

T628/15



ESERCIZIO 20 15

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1447

CLARIS FACTOR SRL

Fi. ORA

\_\_\_\_\_

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75



**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.447	05/11/2015			€ 16.246,88

**IL CASSIERE  
 PAGHERA'  
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
 A FAVORE DI:**

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1  
 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
 Partita IVA: 03079500264  
 CC 03.18;247.591

DICONSI EURO: sedicimiladuecentoquarantasei,88

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

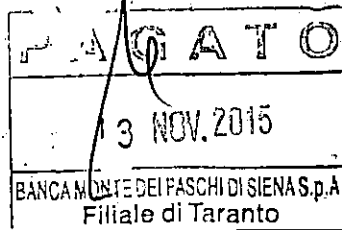
IBAN: IT45M0503561820050570123900

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FT.850/1 CIG.Z09147F6FC OMA SERVICE

*VENI BLENCO CIO AUSGAT*

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	16.246,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	16.246,88

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 16.246,88
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
63/09	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.447

Beneficiario:

Distinta n. T625/15

Data Distinta

CLARIS FACTOR S.p.A.  
PIAZZA G.B. DALL'ARMÌ, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264C.F. 02128270242

VENETO BANCA S.C.P.A. IBAN IT45M0503561820050570123900

Numero doc.	Importo Delibera	Annotazioni
	366,00 63/09	FT.581/1 CIG.Z3B13DB7FB OMA SERVICE
	213,50 63/09	FT.547/1 CIG.Z27134EE4C OMA SERVICE
	305,00 63/09	FT.544/1 CIG.ZE613DB7FD OMA SERVICE
	616,10 63/09	FT.811/1 CIG.Z86147F65C OMA SERVICE
	732,00 63/09	FT.825/1 CIG.Z9D1479E6F OMA SERVICE
	415,04 63/09	FT.824/1 CIG.Z2F1479E33 OMA SERVICE
	11.712,00 63/09	FT.843/1 CIG.Z45141B467 OMA SERVICE
	244,00 63/09	FT.839/1 CIG.ZFA147F640 OMA SERVICE
	829,60 63/09	FT.844/1 CIG.Z62147F676 OMA SERVICE
	813,64 63/09	FT.850/1 CIG.Z09147F6FC OMA SERVICE
	<b>16.246,88</b>	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 119949060 CRO: A1009770651

DATA ORDINE DUPLICATO

TRANSACTION ID: A100977065101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657  
VENETO BANCA S.C.P.A.

BENEFICIARIO: MONTEBELLUNA  
CLARIS FACTOR SPA

PER A TV

DT REG : 17.11.2015

IMPORTO: 16.246,88

NOTE: FATT 581 CIG Z3B13DB7FB FATT 547 CI


MANDATO NUM. 1447

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

CLARIS FACTOR  


**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201500001552438**

**Codice Fiscale: 02128270242**

Identificativo Pagamento: DA 1445 A 1452

Data Inserimento: 05/11/2015 - 13:31


Importo: 100526,53 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vist  
7/11/2015  


**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.447	05/11/2015			€ 16.246,88

**IL CASSIERE  
 PAGHERA'  
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
 A FAVORE DI:**

CLARIS FACTOR S.p.A.  
 PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1  
 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
 Partita IVA: 03079500264  
 CC 03.18;247.591

DICONSI EURO: sedicimiladuecentoquarantasei,88

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FT.850/1 CIG.Z09147F6FC OMA SERVICE

*VENI ELENCO CIG ALLEGAT*

PAGAMENTO FATTURE N.

*15/11/2015  
 Conatti*

IMPORTO LORDO	€	16.246,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	16.246,88

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE            DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 16.246,88	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>			
63/09	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Prot. n° 19683 / UFRG

Taranto, lì 22/10/2015.

**Spett.li**  
**Direttore Amministrativo**  
**Dott. Pietro Carallo**

**Capo Ripartizione**  
**Controllo di Gestione**  
**Dott.ssa Marilena Passeretti**

**e, p.c.** **Capo Ufficio Ragioneria f.f.**  
**Sig. Ettore Angiulli**  
**Sede**

**Oggetto: Autorizzazione pagamento fatture della Società OMA SERVICE.**

Con la presente si autorizza il pagamento di fatture scadute entro il 30/09/2015 della Oma Service S.r.l. per un importo complessivo di € 107.058,57 onde evitare un aggravio di spese legali e interessi moratori, vista la nota dello Studio Legale dell'Avv. Paolo Cafagna del 13/10/2015 che assiste la Società su indicata.

Le fatture pagabili sono corredate di autorizzazioni per il pagamento e sono raggruppate per scadenze come esposto nella seguente tabella:

Mese di scadenza	Importi scaduti	FT. già Autorizzate	FT. non ancora autorizzate
APRILE	40.565,18	12.866,60	27.698,58
MAGGIO	25.950,49	19.205,69	6.744,80
GIUGNO	1.342,00	1.342,00	0,00
LUGLIO	28.082,68	25.410,18	2.672,50
AGOSTO	11.724,20	11.724,20	0,00
SETTEMBRE	40.804,59	36.509,90	4.294,69
<b>TOTALE</b>	<b>148.469,14</b>	<b>107.058,57</b>	<b>41.410,57</b>

Il Direttore Generale  
Ing. Giovanni Matichecchia

Prof. n° 19/195 /UERG

Taranto, lì 22/10/2015.

ANTICIPATA VIA FAX

Spett.le  
STUDIO LEGALE  
Dell'Avv. Paolo Cafagna  
Via Papa Giovanni XXIII, 203  
70124 Bari

**Oggetto: OMA SERVICE S.r.l./A.M.A.T. S.p.A.**

In riferimento alla preg. Sua del 13/10/2015, pervenuta c/o la ns. Azienda il 15/10/2015, Le comunico che il ns. debito scaduto nei confronti della Società Oma Service risulta essere, ad oggi, pari a € 161.463,57 e non pari a € 242.364,64 come richiesto.

Le comunico, inoltre, che in data odierna sarà trasmesso alla ns. Tesoreria del Monte dei Paschi di Siena Ag. di Taranto un ordinativo di pagamento di € 12.994,43.

Alla luce di quanto esposto residua uno scaduto pari a € 148.469,14 e che entro i prossimi 10 gg. verrà emesso un ulteriore ordinativo di pagamento pari a € 107.058,57.

La parte restante di € 41.410,57 verrà liquidata presumibilmente nel mese di febbraio dell'anno prossimo, quando saranno poste in pagamento le mensilità di forniture scadute per tutti gli altri fornitori.

Si rende noto che la Società Oma Service ha ceduto alla Claris Factor S.p.A. tutti i crediti sorti e insorgenti a partire dalla fattura n. 2289 del 01/12/2014, come da atto regolarmente registrato a Bari il 09/03/2015 n. 6297/1T.

Pertanto, la scrivente non può emettere a/c presso il Suo Studio, ma eseguirà i pagamenti su esposti, con i mezzi ammessi dalla vigente normativa, direttamente alla cessionaria Claris Factor S.p.A.

Distinti saluti

Il Direttore Generale  
(Ing. Giovanni Matichecchia)





**STUDIO LEGALE DELL'AVV. PAOLO CAFAGNA**

Viale Papa Giovanni XXIII n. 203 - 70124 Bari  
Telefax: 080/5424750 - Cell.: 347/5968751

Avv. Paolo Cafagna  
Avv. Sofia Giovinazzo  
Dott.ssa Simona Mangialardo  
Dott.ssa Roberta Cucchiaro  
Dott.ssa Valentina Signorile

RACC.A.R.

20 OTT. 2015

Bari 13/10/2015

Spett.le  
A.M.A.T. S.p.a.  
Via C. Battisti n. 657  
**74100 TARANTO**

Oggetto: **OMA SERVICE S.r.l. / A.M.A.T. S.p.a**

Vs debito scaduto di **€ 242.365,64=** in favore della OMA SERVICE S.r.l. rinveniente dal mancato pagamento delle fatture.

La mia assistita, elettivamente domiciliata presso questo Studio, mi ha conferito l'incarico di agire in via giudiziale per il recupero della somma indicata in oggetto.

Prima di predisporre gli atti legali che comportano notevole aggravio di spese, La invito a voler provvedere, entro e non oltre giorni **3** dalla ricezione della presente, al pagamento della somma indicata in oggetto oltre le spese postali e legali sostenute dalla cliente per il mio intervento quantificate in € 500,00=.

Vi significo che, delato negativamente il predetto termine, sarà esperita ogni utile attività giudiziaria nelle più opportune sedi.

Il pagamento dovrà essere effettuato con assegno circolare da inviarsi presso questo Studio.

Distinti Saluti

Avv. Paolo Cafagna

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19110  
del 15 OTT. 2015

AD	Archivio Delegato	<input checked="" type="checkbox"/>
DS	Direttore Generale	<input checked="" type="checkbox"/>
DA	Direttore Amministrativo	<input checked="" type="checkbox"/>
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UC	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità Bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>
UCS	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
US	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
UR	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
USC	Altri Con. P.P.A.A. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
URG	Ufficio Ragioneria	<input checked="" type="checkbox"/>
USP	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

- 4 MAG. 2015

DOCUMENTO N. 581/1 DEL 31/03/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.  
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657  
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N° TA  
 COMMESSA N° MODELLO TARGA TELAIO MOTORE KM N. PG.  
 TC 1653 491E 12.29 DG436BF ZGA482M0006006844 537269 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 558 VS. PROT. 5733/UT DEL 27/03/2015 - CIG. Z3813D87FB - VERIFICA VOLANTE GUIDA / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER VERIFICA GIOCO FUSELLI ASSALE ANTERIORE / VERIFICA BARRA ACCOPPIAMENTO FUSELLI ASSALE ANTERIORE / INGRASSAGGIO FUSELLI ANTERIORI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.08.2014					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA	6,00	25,00		150,00	22

G/C 3260  
2/4/15

**A.M.A.T.**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 F.R.A. n. 8192  
 del 30 APR. 2015  
 AD Amm.re Delegato   
 DG Direttore Generale   
 DA Direttore Amministrativo   
 DT Direttore Tecnico   
 VAP Appalti / Contratti   
 VCB Commerciale / Marketing   
 VCB Contabilità Bilancio   
 VES Esercizio / Sosta   
 VES Informatica / Statistica   
 VMT Manutenzione / Tecnica   
 VRU Risorse Umane   
 VAG Atto. Gen. P.P. RR. SINISTRI   
 RAG Ufficio Ragioneria   
 STO Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1299  
 DATA DI REGISTRAZIONE - 4 MAG. 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 300,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 300,00	AL 22	IMPOSTA 66,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 300,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 300,00			TOTALE IMPOSTA 66,00
					TOTALE DOCUMENTO 366,00
					TOTALE PAGATO





Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.  
 Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

- 4 MAG. 2015

DOCUMENTO N. 581/1 DEL 31/03/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.  
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657  
 74100 TARANTO TA  
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N°

COMMESSA N° TC 1653 MODELLO 491E 12.29 TARGA DG436BF TELAI0 ZGA482M0006006844 MOTORE KM 537269 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO SCONTO IMPORTO AL  
 INCONVENIENTE A AZIENDALE N. 558  
 VS. PROT. 5733/UT DEL 27/03/2015  
 -  
 CIG. Z3B13DB7FB  
 -  
 VERIFICA VOLANTE GUIDA / POSIZIONAMENTO  
 VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E  
 RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER VERIFICA  
 GIOCO FUSELLI ASSALE ANTERIORE /  
 VERIFICA BARRA ACCOPPIAMENTO FUSELLI  
 ASSALE ANTERIORE / INGRASSAGGIO FUSELLI  
 ANTERIORI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU  
 STRADA  
 -  
 INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.08.2014

MD.M IMPORTO TRASFERTA 1,00 150,00 150,00 22  
 ( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )  
 MD.M MANODOPERA 6,00 25,00 150,00 22

**AMA**  
 Società per la mobilità nell'area di Bari  
 P.zza G. 8192  
 30 APR. 2015  
 AD Amministratore Delegato   
 DG Direttore Generale   
 DA Direttore Amministrativo   
 DT Direttore Tecnico   
 VAS Appalti / Contratti   
 VCM Commerciale / Marketing   
 DCB Contabilità Bilancio   
 DES Esercizio / Sostit.   
 US Informatica / Statistica   
 UMT Manutenzione / Tecnica   
 UHU Risorse Umane   
 UGC Uffici Gen. F.F. RR SINISTRI   
 RAG Ufficio Ragioneria   
 STD Staff Qualità

N. RIC: \_\_\_\_\_ N. IVA 1299  
 DATA DI REGISTRAZIONE - 4 MAG. 2015

1) Le riparazioni si prenotano contro pagamento o mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo pagamento, si applicano addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario  
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 300,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 300,00	AL 22	IMPOSTA 66,00	TOTALE IMPONIBILE 300,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 66,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 300,00				TOTALE DOCUMENTO 366,00
						TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del <b>63 09</b>
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>15 MAG. 2015</b>	<b>01 OTT 2015</b>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<b>06-11-15</b>	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>02/08/15</b>	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE  
*[Handwritten note:]* Quest'atto verrà fornito  
 in copia: L'eligo *[Signature]*  
 NR 56546 - R

prot. **5733** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 54

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 558 – verifica sterzo e ingrassaggio fuselli. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z3B13DB7FB**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1653 del 18.08.2014 dell' importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5625 del 26.03.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 300,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia



OK

56966

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 558 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Verifica servizio e ingrossaggio inselli

FATT. N. 581/1 data 21/03/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 5733 data 27-03-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. servizio e/o inselli data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/05/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' .....  


Commissa . 56,946		Tipo : 02    ACCIDENTALE	
Data apertura 18/08/2014 09:16	Data chiusura 27/08/2014 10:11	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0558	Targa DG 436 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 525.965
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

LDI COMMESSA	Qta	Tot. Importo	
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>		€	<b>0,00</b>



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	547/1	DEL	31/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA				VIA C. BATTISTI N. 657						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 2753	MODELLO	M240	TARGA	EM261PE	TELAIO	MOTORE	KM	448162	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.622									
		VS. PROT. 5742/UT DEL 27/03/2015									
		CIG. Z27134EE4C									
		VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO									
		VEICOLO CON CRIC / STACCO E RIATTACCO									
		RUOTA ANTERIORE SX PER SOSTITUZIONE									
		MOLLA ARIA ANTERIORE SX ( RICAMBIO DA									
		VOI FORNITO ) / PROVA FUNZIONALE									
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 19.12.2014									
MD.M	IMPORTO TRASFERTA					1,00	75,00		75,00	22	
	( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )										
MD.M	MANODOPERA					4,00	25,00		100,00	22	

- 4 MAG. 2015

G/c 3260  
 2/11/15

**Amat**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prct. n. 8595  
30 APR. 2015  
 c/c

- AD Amm.re Delegato
- BG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCC Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UPT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URS Uffici Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- UAG Ufficio Ragioneria
- USTO Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1286  
 DATA DI REGIST. - 4 MAG. 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	175,00		175,00	22	38,50
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE		
			175,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		175,00	38,50		
			TOTALE DOCUMENTO		
			213,50		
			TOTALE PAGATO		





Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	547/1	DEL	31/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 2753	MODELLO	M240	TARGA	EM261PE	TELAIO	
		MOTORE		KM	448162	N. FG.	
						1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.622					
		VS. PROT. 5742/UT DEL 27/03/2015					
		-					
		CIG. Z27134EE4C					
		-					
		VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO					
		VEICOLO CON CRIC / STACCO E RIATTACCO					
		RUOTA ANTERIORE SX PER SOSTITUZIONE					
		MOLLA ARIA ANTERIORE SX ( RICAMBIO DA					
		VOI FORNITO ) / PROVA FUNZIONALE					
		-					
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 19.12.2014					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	75,00		75,00	22
		( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )					
MD.M		MANODOPERA	4,00	25,00		100,00	22

**Amat**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **8595**  
**30 APR. 2015**

Amm. Delegato  
 Direttore Generale  
 Direttore Amministrativo  
 Direttore Tecnico  
 Appalti / Contratti  
 Commerciale / Marketing  
 Contabilità Bilancio  
 Esecuz. / Sosta  
 Informatica / Statistica  
 Manutenzione / Tecnica  
 Risorse Umane  
 Affari Gen. P.P. RR. CIVILTÀ  
 Ufficio Ragioneria  
 Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **1296**

DATA DI REGISTRAZIONE **4 MAG. 2015**

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario  
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene subito passato al rottame  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			

TR./R.B.	TOTALE MERCE 175,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 175,00	AL 22	IMPOSTA 38,50	TOTALE IMPONIBILE 175,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 38,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 175,00				TOTALE DOCUMENTO 213,50
						TOTALE PAGATO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>08</u>	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>15 MAG. 2015</u>	<u>09/07/2015</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>06-11-15</u>	<u>[Signature]</u>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>30/05/15</u>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>07/05/15</u>	<u>[Signature]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE: L'incarico non ha  
foundo 2 cambi - li ollefo  
Comessa n° 60810 - R

prot. **5742** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 62

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 622 – sostituzione molla aria posteriore. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z27134EE4C**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2753 del 19.12.2014 dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2440 del 05.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 175,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Marchecchia



60810

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 622 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA \_\_\_\_\_

LAVORO: Scr. molle air posteriori \_\_\_\_\_

FATT. N. 542/1 data 31/03/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 5742 data 27-03-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Numero e/o Annot data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 175,00 oltre IVA € 38,50 Tot. € 213,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/03/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' .....  


Commessa 60.810		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/12/2014 11:13	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0622	Targa EM 261 PE	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 438.943
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

**LDI COMMESSA**

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>			<b>€ 0,00</b>

}  
R



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

1 MAG. 2015

DOCUMENTO N. 544/1 DEL 31/03/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.  
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA  
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N°

COMMESSA N° TC 2165 MODELLO AGORA' TARGA EM665PE TELAIO VNEPS09D100000280 MOTORE KM 0 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.630 VS. PROT. 5734/UT DEL 27/03/2015 - CIG. ZE613DB7FD - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI VANO PORTE CON STACCO E RIATTACCO VARIE CENTRALINE COMANDO PER VERIFICA / STACCO E RIATTACCO CENTRALINA ECU PER VERIFICA USCITA SEGNALE LINEA CAN / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CONSENSO SEGNALE SU CENTRALINA CAMBIO / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CABLAGGIO CONSENSO APERTURA PORTE / PROVA FUNZIONALE					
NC		MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	1,000	25,00		25,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	6,00	25,00		150,00	22

6/23260  
2/11/15

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1373  
 DATA DI REGISTR. 15 MAG. 2015

- Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 8317  
 del 04 MAG. 2015
- AD Amministratore Delegato
  - UG Direttore Generale
  - DA Direttore Amministrativo
  - ET Direttore Tecnico
  - CA Appalti / Contratti
  - UC Commercialista / Marketing
  - UC Contabilità Bilancio
  - UC Esercizio / Sosta
  - UC Informatica / Statistica
  - UT Manutenzione / Tecnica
  - URU Risorse Umane
  - UG Ass. Gen. F.F.A.R. S.M.I.S.T.R.
  - RAG Ufficio Ragioneria
  - STQ Servizi Clienti

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario  
 3) Il contratto eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non rifinito alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sclerato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 250,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 250,00	AL 22	IMPOSTA 55,00	TOTALE IMPONIBILE 250,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 55,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 250,00				TOTALE DOCUMENTO 305,00
						TOTALE PAGATO



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

1 MAG. 2015

DOCUMENTO N. 544/1 DEL 31/03/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.  
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657  
 74100 TARANTO TA  
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N°

COMMESSA N° TC 2165 MODELLO AGORA<sup>1</sup> TARGA EM665PE TELAIO VNEPS09D100000280 MOTORE KM 0 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.630 VS. PROT. 5734/UT DEL 27/03/2015 - CIG. ZE613DB7FD - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI VANO PORTE CON STACCO E RIATTACCO VARIE CENTRALINE COMANDO PER VERIFICA / STACCO E RIATTACCO CENTRALINA ECU PER VERIFICA USCITA SEGNALE LINEA CAN / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CONSENSO SEGNALE SU CENTRALINA CAMBIO / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CABLAGGIO CONSENSO APERTURA PORTE / PROVA FUNZIONALE					
NC		MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	1,000	25,00		25,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R )	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	6,00	25,00		150,00	22

N. RIC. .... N. IVA 1373  
 DATA DI REGISTRA. 15 MAG. 2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 8317  
 del 04 MAG. 2015  
 AD Amministratore Delegato  
 DG Direttore Generale  
 DA Direttore Amministrativo  
 DT Direttore Tecnico  
 SP Appalti / Contratti  
 UC Commercialista / Marketing  
 UC Contabilità Bilancio  
 UC Esercizio / Sosta  
 UC Informatica / Statistica  
 UR Manutenzione / Tecnica  
 UR Risorse Umane  
 UR Adm. Gen. F.P.A. SINISTRA  
 RAG Ufficio Ragioneria  
 STQ Staff Qualità

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario  
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene però altro passato al coltame  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 250,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 250,00	AL 22	IMPOSTA 55,00	TOTALE IMPONIBILE 250,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 55,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 250,00				TOTALE DOCUMENTO 305,00
						TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 MAG. 2015	01 OTT 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	[Firma]

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
30/05/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09/05/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE: Il Responsabile ha fornito i cambi - in allegato - Lemesse n° 58448. R



prot. **5734** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 55

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 630 – ripristino impianto elettrico porte. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. ZE613DB7FD**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2165 del 06.10.2014 dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5621 del 26.03.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 250,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

OK.  
58447

Allegato 3

### RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

#### OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 630 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OTCA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico porte.

FATT. N. 5444 data 31/03/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 5734 data 27-03-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro p/o data \_\_\_\_\_; N. Amat data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 250,00 oltre IVA € 55,00 Tot. € 305,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/05/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' ..... 

Commessa 58.447		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/10/2014 14:15	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0630	Targa EM 665 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 633.628
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/10/14	133.868	00000447 GUARNIZIONE PARABREZZA CITYCLASS I SERIE	1,00 €	80,60 €	0,00 €	80,60
Totali						€ 80,60

(A.M.A.T.)

A rimborso che non attiene alle lavorazioni effettuate

**SALDI COMMESSA**

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	80,60
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

**COSTO TOTALE COMMESSA.....**

Esterne in punto d'utilizzo della guarnizione è stata fatta da A.M.A.T. 80,60 €



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	811/1	DEL	12/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	08 LUG. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733	LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 1487	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH138FT	TELAIO			
		MOTORE		KM	39812	N. FG.	1		
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.614 VS. PROT. 8785/UT DEL 11/05/2015 CIG. Z86147F65C - VERIFICA VARIE SPIE ACCESE E VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI POSTERIORI DX SUPERIORI E INFERIORI PER STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO REGOLATORI ALTERNATORI PER VERIFICA SPAZZOLE / SOSTITUZIONE CINGHIE ( DA VOI FORNITE ) / SCARICO E RIFORMIMENTO OLIO COMPRESSORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / SOSTITUZIONE BATTERIE ( RICAMBI DA VOI FORNITI ) / CALIBRATURA SERVOMOTORE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.07.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO				1,00	30,00		30,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA				8,00	25,00		200,00	22
<p>Prof. n. <u>12776</u>          del <u>06 LUG. 2015</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/>          DG Direttore Generale <input type="checkbox"/>          DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/>          DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/>          UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/>          UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/>          UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/>          UES Esercizio / Sostit. <input type="checkbox"/>          UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/>          UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/>          URU Risorse Umane <input type="checkbox"/>          UAG Affari Gen. PARR. SINISTRA <input type="checkbox"/>          RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p>		<p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p>							
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata          2) In caso di ritardo pagamento vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario          3) Il contratto eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite          4) Il materiale sostituito e non ritratto alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame          5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo          6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>		<p>CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO</p> <p>BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM</p>		<p>STQ Staff Qualità</p>		<p>SCONTO</p>			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	505,00		505,00	22	111,10	505,00			
	SPESA VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA				
					111,10				
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO				
		505,00			616,10				
							TOTALE PAGATO		

N. RIC. .... N. IVA 1955  
 DATA DI REGISTRAZIONE 10 LUG. 2015

*C/c 3260  
 2/11/15*



Associação de Investidores do Vale do Paraíba

Projeto de Lei nº 111/2011

- STC - São Carlos
- ZAB - Zona Urbana
- UAB - União dos Bairros
- URU - União Rural
- UMT - União Municipal
- UIR - União Inter-municipal
- UER - União Estadual
- UCB - União dos Municípios
- UCM - União dos Municípios
- UAP - União dos Municípios
- DT - Diretoria Técnica
- DA - Diretoria Administrativa
- DG - Diretoria Geral
- AD - Diretoria de Defesa

Associação de Investidores do Vale do Paraíba



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	811/1	DEL	12/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	08 LUG. 2015					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733	LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 1487	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EHL38FT	TELAIO	MOTORE				
						KM	39812	N. FG.	1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.614 VS. PROT. 8785/UT DEL 11/05/2015 CIG. Z86147F65C						08 LUG. 2015			
		- VERIFICA VARIE SPIE ACCESE E VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI POSTERIORI DX SUPERIORI E INFERIORI PER STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO REGOLATORI ALTERNATORI PER VERIFICA SPAZZOLE / SOSTITUZIONE CINGHIE ( DA VOI FORNITE ) / SCARICO E RIFORMIMENTO OLIO COMPRESSORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / SOSTITUZIONE BATTERIE ( RICAMBI DA VOI FORNITI ) / CALIBRATURA SERVOMOTORE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.07.2014									
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	30,00		30,00	22		
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22		
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22		
MD.M		MANODOPERA			8,00	25,00		200,00	22		
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto									
		Prot. n. 12776									
		del 06 LUG. 2015									
		AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/>									
		DG Direttore Generale <input type="checkbox"/>									
		DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/>									
		DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/>									
		UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/>									
		UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/>									
		UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/>									
		UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/>									
		UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/>									
		UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/>									
		URU Risorse Umane <input type="checkbox"/>									
		UAG Affari Gen. PARR. SINISTRA <input type="checkbox"/>									
		RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/>									
		STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	505,00		505,00	22	111,10	505,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						111,10					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		505,00				616,10					
						TOTALE PAGATO					

N. RIC. .... N. IVA 1955  
 DATA DI REGISTRAZIONE 06 LUG. 2015



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10/10/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 12/02/15	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:  
 Passo di incarico di funzione  
 Unità ufficio regolare -  
 Li' allese Conesce n° 56234

prot. **8785** /UT

Taranto, lì 11.05.2015

Lavoro n° 14

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 614 – sostituzione cinghie e batterie. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z86147F65C**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1487 del 26/09/2014 dell'importo di € 505,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8743 del 11.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 505,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia





56231

**Allegato 3**

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 614 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OSTA

LAVORO: serv. emergenza e batterie.

FATT. N. 8114 data 18/05/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Letf. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 8785 data 11-05-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. lavoro e/o Duro data \_\_\_\_\_ ; data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 505,00 oltre IVA € 141,10 Tot. € 646,10  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' .....  
*R*

Commissa 56.231		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/07/2014 10:55	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0614	Targa EH 138 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 261.172
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/07/14	133.287	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00	€ 249,05	€ 0,00	€ 498,10
28/07/14	133.287	00001095 CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	1,00	€ 17,25	€ 0,00	€ 17,25
28/07/14	133.287	00004780 CINGHIA ALTERNATORE M 240	1,00	€ 5,67	€ 0,00	€ 5,67
7/14	133.287	00004553 MANICOTTO TURBINA M 231	1,00	€ 59,03	€ 0,00	€ 59,03
28/07/14	133.287	00003713 ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	1,00	€ 939,56	€ 0,00	€ 939,56
<b>Totali</b>						<b>€ 1.519,62</b>

*Ricambi con inclusi  
in fattura - R*

**SALDI COMMESSA**

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.519,62
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
<b>TOTALE COMMESSA.....</b>		<b>€</b>	<b>1.519,62</b>



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	825/1	DEL	15/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 LUG. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 1963	MODELLO	AGORA <sup>1</sup>	TARGA	EM665PE	TELAIO	VNEPS09D100000280	
MOTORE		KM		N. FG.				
		0		1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.630						
		VS. PROT. 8638/UT DEL 08/05/2015						
		CIG. Z9D1479E6F						
		-						
		VERIFICA AVARIA FRENO MOTORE /						
		PROVA VEICOLO SU STRADA / VERIFICA						
		PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU						
		CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE						
		POSTERIORI / SBLOCCAGGIO FRENI /						
		SOSTITUZIONE PATTINI E SEGNALETTORI						
		USURA ( DA VOI FORNITI ) / SOSTITUZIONE						
		CILINDRI FRENO POSTERIORI LATO DX E SX						
		( RICAMBI DA VOI FORNITI ) /						
		ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON						
		SOSTITUZIONE VALVOLA SCARICO RAPIDO E						
		MANETTINO FRENO A MANO ( RICAMBI DA						
		VOI FORNITI ) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS						
		-						
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL						
		16.09.2014 E 17.09.2014						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00		22	
	( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00		22	
MD.M	MANODOPERA	10,00	25,00		250,00		22	

*G/C 3260*  
*2/11/15*

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **1875**

DATA DI REGISTRAZIONE \_\_\_\_\_

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario  
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 600,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 600,00	AL 22	IMPOSTA 132,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 600,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 600,00			TOTALE IMPOSTA 132,00
					TOTALE DOCUMENTO 732,00
					TOTALE PAGATO





Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	825/1	DEL	15/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		03 LUG. 2015								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	TA	LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1963	MODELLO	AGORA <sup>1</sup>	TARGA	EM665PE	TELAIO	VNEPS09D100000280					
		MOTORE		KM	0	N. FG.	1					
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 630 VS. PROT. 8638/UT DEL 08/05/2015 CTG. Z9D1479E6F - VERIFICA AVARIA FRENO MOTORE / PROVA VEICOLO SU STRADA / VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / SBLOCCAGGIO FRENI / SOSTITUZIONE PATTINI E SEGNALETTORI USURA ( DA VOI FORNITI ) / SOSTITUZIONE CILINDRI FRENO POSTERIORI LATO DX E SX ( RICAMBI DA VOI FORNITI ) / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON SOSTITUZIONE VALVOLA SCARICO RAPIDO E MANETTINO FRENO A MANO ( RICAMBI DA VOI FORNITI ) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 16.09.2014 E 17.09.2014					QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22						
MD.M	( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )											
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22						
MD.M	MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	22						

N. RIC. .... N. IVA **1875**

DATA DI REGISTRAZIONE **6**

1) Le riparazioni ed interventi sono pagabili a mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario  
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900	

TR./R.B.	TOTALE MERCE 600,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 600,00	AL 22	IMPOSTA 132,00	TOTALE IMPONIBILE 600,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 132,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 600,00				TOTALE DOCUMENTO 732,00
						TOTALE PAGATO



V I S T I

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO PERSONALE</b> verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del <i>03 09</i>
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>08 DIC. 2015</i>	<i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>06-11-15</i>	<i>[Firma]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
<i>15/07/15</i>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>08/10/15</i>	<i>[Firma]</i>
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prof. ....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

NOTE:  
*Per i rimborsi di  
 fattura Anas  
 verificare riprese - Li  
 allego consette N° 578/12  
 R*

prot. **8638** /UT

Taranto, lì 08.05.2015

Lavoro n° 05

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)


**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 630 – revisione freni posteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9D1479E6F**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1963 del 16/09/2014 dell' importo di € 600,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8587 del 08.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

 *Gregorio Paurini*

  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Ing. Giovanni Marchecchia*

57841

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 680 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Rev. freni post.

FATT. N. 895/1 data 15/05/15

Nota Off. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Letf. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 8638 data 08-05-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro e lo smont data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 600,00 oltre IVA € 13200 Tot. € 73200  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' .....  


Commissa <b>57.841</b>		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/09/2014 09:32	Data chiusura	Stato Commissa: FINE LAVORI	
Veicolo 0630	Targa EM 665 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 630.592
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
17/09/14	133.699	00005216 CILINDRO FRENI POST RENAULT	2,00	€ 399,50	€ 0,00	€ 799,00
17/09/14	133.699	00004922 PASTIGLIE FRENO RENAULT	1,00	€ 115,20	€ 0,00	€ 115,20
17/09/14	133.699	00004923 KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	1,00	€ 20,80	€ 0,00	€ 20,80
/09/14	133.707	00004902 FRENO A MANO (DISTRIBUTORE)	1,00	€ 65,33	€ 0,00	€ 65,33
18/09/14	133.707	08190001 VALVOLA SPURGO	1,00	€ 1,59	€ 0,00	€ 1,59
<b>Totali</b>						<b>€ 1.001,92</b>

*Riparazioni non incluse in fattura*

**SALDI COMMESSA**

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.001,92
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>	<b>€</b>	<b>1.001,92</b>





Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	824/1	DEL	15/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			08 LUG. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N° TC 1904	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX240XG	TELAIO ZGA482M0006005582	MOTORE	KM	106520		N. FG.		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.536 VS. PROT. 8636/UT DEL 08/05/2015 CIG. Z2F1479E33 - VERIFICA PERDITA GASOLIO E MANCATO INSERIMENTO MARCE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE N.01 TUBO GASOLIO ( RICAMBIO DA VOI FORNITO ) / STACCO E RIATTACCO DISTRIBUTORE ARIA DUPLEX PER SOSTITUZIONE ( RICAMBIO DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE N.02 PRESSOSTATO COMANDO INSERIMENTO MARCE / PROVA FUNZIONALE								
4745806	INTERRUTTORE		R		2,000	118,00	30,00	165,20	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22	
	( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )									
MD.M	MANODOPERA				4,00	25,00		100,00	22	

*C/c 3260*  
*2/11/15*

**A.M.A.T.**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **12777**  
del **06 LUG. 2015**

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen PR,RR, SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. .... N. IVA **1956**

DATA DI REGIST. **10 LUG. 2015**

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 340,20	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 340,20	AL 22	IMPOSTA 74,84	TOTALE IMPONIBILE 340,20
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 74,84
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 340,20				TOTALE DOCUMENTO 415,04
TOTALE PAGATO						

Approved for Release by NSA on 05-08-2014 pursuant to E.O. 13526

- Name: \_\_\_\_\_  
-----
- AD Admin. Deputy
  - DC Dir. of Cons. Affairs
  - CA Dir. of Cons. Affairs
  - DT Dir. of Tech. Serv.
  - IAS Asst. Dir. of Int. Affairs
  - ICM Cons. Affairs Mgmt.
  - ICS Cons. Affairs
  - IES Dir. of Int. Affairs
  - IIS Int. Affairs
  - IMA Int. Affairs
  - IRI Int. Affairs
  - IAG Asst. Dir. of Int. Affairs
  - IAC Int. Affairs
  - ITO Int. Affairs



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	824/1	DEL	15/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			08 LUG. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1904	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX240XG	TELAIO	ZGA482M0006005582	MOTORE	KM	N. FG.
									106520	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4745806	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.536								
MD.M		VS. PROT. 8636/UT DEL 08/05/2015								
		CIG. Z2F1479E33								
		-								
		VERIFICA PERDITA GASOLIO E MANCATO								
		INSERIMENTO MARCE / STACCO E RIATTACCO								
		CON SOSTITUZIONE N.01 TUBO GASOLIO								
		( RICAMBIO DA VOI FORNITO ) / STACCO E								
		RIATTACCO DISTRIBUTORE ARIA DUPLEX								
		PER SOSTITUZIONE ( RICAMBIO DA VOI								
		FORNITO ) / SOSTITUZIONE N.02								
		PRESSOSTATO COMANDO INSERIMENTO MARCE /								
		PROVA FUNZIONALE								
4745806	INTERRUTTORE		R		2,000	118,00	30,00	165,20	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22	
	( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )									
MD.M	MANODOPERA				4,00	25,00		100,00	22	

*Azienda per la mobilità nell'area di Taranto*

Prof. n. 12777

del 06 LUG. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PRR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staffi Qualità

N. RIC. ....	N. IVA <u>1956</u>
DATA DI REGISTR. <u>10 LUG. 2015</u>	

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di more al tasso corrente bancario  
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automobile riparata esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non riferito alla consegna dell'automobile viene esenzuato presso il cliente  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automobile  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			

TR./R.B.	TOTALE MERCE 340,20	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 340,20	AL 22	IMPOSTA 74,84	TOTALE IMPONIBILE 340,20
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 74,84
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 340,20				TOTALE DOCUMENTO 415,04
						TOTALE PAGATO



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 1-0-10-2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 15/02/15	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:  
 Per i rimborsi di fatture  
 creati verso le utenze -  
 si allega l'elenco  
 n° 52630. R

prot. **8636**/UT

Taranto, lì 08.05.2015

Lavoro n° 03

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 536 – eliminazione perdita gasolio e sostituzione pedale freno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2F1479E33**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1904 del 10/09/2014 dell' importo di € 340,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8585 del 08.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 340,20 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Gregorio Paurini

R

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

57638

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 536 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DMA

LAVORO: Eliminazione peraltro egolio e sost. pastole  
freno.

FATT. N. 826/K data 15/05/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 8636 data 08-05-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro e/o Duro data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 340,20 oltre IVA € 74,84 Tot. € 415,04  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' ..... R.....

Commissa 57.638		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 10/09/2014 10:28	Data chiusura	Stato Commissa: FINE LAVORI	
Veicolo 0536	Targa CX 240 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 740.321
Num. Carrozzeria:		Cliente: I AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
11/09/14	133.643	05284005 TRASMETTITORE ARIA FRENI 5.8 IB20EA	2,00 €	28,43 €	0,00 €	56,85 €
11/09/14	133.643	00654250 FASTON FEMMINA	10,00 €	0,03 €	0,00 €	0,26 €
11/09/14	133.643	00001595 FASTON MASCHIO	10,00 €	0,03 €	0,00 €	0,28 €
12/09/14	133.660	00003634 PEDALE FRENO COMPLETO	1,00 €	714,87 €	0,00 €	714,87 €
Totali					€	772,26

*Ricambi non usati in fattura*



**SALDI COMMESSA**

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	772,26
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
<b>OSTO TOTALE COMMESSA.....</b>	<b>€</b>	<b>772,26</b>



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

DOCUMENTO N. 843/1 DEL 19/05/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		Prot. n. <b>12778</b> <b>06 LUG. 2015</b>	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/>	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		DG Direttore Generale <input type="checkbox"/>	
COMMESSA N° TC 2324	MODELLO BREDAMENARINIBUS M 2	TARGA CG936HN	TELAIO 021179	MOTORE	DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/>
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.503		QUANTITA'	PREZZO
RIF. NS. PR/149 E PR/150 DEL 17/03/2015		VS. PROT. 6731/UT DEL 13/04/2015		0 8 LUG. 2015	
RIF. VS. D.D.T. N. 1098 DEL 22.10.2014		CIG. Z45141B467			
Lavorazioni su Gruppo Autotrazione		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE GRUPPO BATTERIA			
NC	GRUPPO BATTERIA TRAZIONE ( 48 ELEMENTI ) ZZZZ	1,000	4.700,00	4.700,00	22
MD.M	MANODOPERA	1,00	250,00	250,00	22
INCONVENIENTE B		RIF. VS. D.D.T. N.1098 DEL 22.10.2014			
LAVORAZIONI SU IMPIANTO ELETTRICO					
MD.M	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E GRUPPO CARICABATTERIE	1,00	1.000,00	1.000,00	22
MD.M	RIPRISTINO EFFICIENZA QUADRO STRUMENTI E RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO	1,00	1.250,00	1.250,00	22
INCONVENIENTE C		Lavori di Carrozzeria			
STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / RIPRISTINO PARTI INTERNE ED ESTERNE DI CARROZZERIA CON ELIMINAZIONE AMMACCATURE E PUNTI DI CORROSIONE / RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNA / CONTROLLO SELLERIA E CORRIMANI INTERNI CORRIDOIO AUTOBUS / STACCO E RIATTACCO SEDILE AUTISTA PER REVISIONE					
MD.C	IMPORTO UNITARIO A CORPO	1,00	2.400,00	2.400,00	22

*G/C 326*  
*2/11/15*

*002000.00112*

N. RIC. ....	N. IVA <i>1162</i>
DATA DI REGISTR. <b>10 LUG. 2015</b>	

1) Le riparazioni al veicolo sono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario  
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM		IT45M0503561820050570123900			

TRJ.R.B.	TOTALE MERCE 9.600,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 9.600,00	AL 22	IMPOSTA 2.112,00	TOTALE IMPONIBILE 9.600,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 2.112,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 9.600,00				TOTALE DOCUMENTO 11.712,00
						TOTALE PAGATO





UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE	
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION	
Form No. 104 (Rev. 11-15-58)	
Annual Report	
For the Year Ending December 31, 1959	
1	Organization
2	Personnel
3	Activities
4	Administrative
5	Financial
6	Physical Plant
7	Public Relations
8	Statistical
9	Summary
10	Remarks



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.  
 Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

DOCUMENTO N.	843/1	DEL	19/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	Prot. n.	12778	06 LUG. 2015	
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			74100 TARANTO		AD Amm.re Delegato	<input type="checkbox"/>	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	UOM Commerciale / Marketing		DA Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>		
COMMESSA N°	TC 2324	MODELLO	BREDAMENARINIBUS M 2	TARGA	CG936HN	DT Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>		
		TELAIO	021179	MOTORE		UAP Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>		
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 503	QUANTITA'	PREZZO	UES Centro / Sost. IMPORTO	<input type="checkbox"/>		AL
			RIF. NS. PR/149 E PR/150 DEL 17/03/2015	08 LUG. 2015		UIS Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>		
			VS. PROT. 6731/UT DEL 13/04/2015			UNT Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>		
			RIF. VS. D.D.T. N. 1098 DEL 22.10.2014			URU Risorse Umane	<input type="checkbox"/>		
			CTG. Z45141B467			UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>		
			Lavorazioni su Gruppo Autotrazione			RAG Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>		
			STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE GRUPPO BATTERIA			STQ Staff Qualità	<input type="checkbox"/>		
NC	GRUPPO BATTERIA TRAZIONE ( 48 ELEMENTI ) ZZZZ			1,000	4.700,00			4.700,00	22
MD.M	MANDOOPERA			1,00	250,00			250,00	22
	INCONVENIENTE B		RIF. VS. D.D.T. N.1098 DEL 22.10.2014						
			LAVORAZIONI SU IMPIANTO ELETTRICO						
MD.M	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E GRUPPO CARICABATTERIE			1,00	1.000,00			1.000,00	22
MD.M	RIPRISTINO EFFICIENZA QUADRO STRUMENTI E RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO			1,00	1.250,00			1.250,00	22
	INCONVENIENTE C		Lavori di Carrozzeria						
			STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / RIPRISTINO PARTI INTERNE ED ESTERNE DI CARROZZERIA CON ELIMINAZIONE AMMACCATURE E PUNTI DI CORROSIONE / RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNA / CONTROLLO SELLERIA E CORRIMANTI INTERNI CORRIDOIO AUTOBUS / STACCO E RIATTACCO SEDILE AUTISTA PER REVISIONE						
MD.C	IMPORTO UNITARIO A CORPO			1,00	2.400,00			2.400,00	22
				002000.00112					
N. RIC		N. IVA		1062					
DATA DI REGISTR.		10 LUG. 2015							
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata          2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario          3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite          4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dall'automezzo viene senz'altro passato al rottame          5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo          6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari</p>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	9.600,00		9.600,00	22	2.112,00	9.600,00			
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
							2.112,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
		9.600,00					11.712,00		
							TOTALE PAGATO		



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Determ. A.D. N° 23 del 13/04/15	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 AUG. 2015	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
13/08/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/10/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---

Prot. n°: **6731**/UT

Taranto, lì 13.04.2015

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)

**Fax n. 080 5327750**

**Oggetto: DETERMINA N. 23 DEL 03.04.2015 – AUTORIZZAZIONE ALL' ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI BUS ELETTRICI N. 502 E N. 503 DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori. CIG Z45141B467**

In riferimento alla Determina dell'Amministratore Delegato in oggetto, con la presente si emette ordine per un importo complessivo di € 15.350,00 + IVA per il ripristino dei bus elettrici di seguito elencati:

N.	Az.	PREVENTIVI N.	Prezzo (IVA esclusa)
1	502	PR/58 del 26.01.2015 e PR/190 del 01.04.2015	€ 5.750,00
2	503	PR/149 e PR/150 del 17.03.2015	€ 9.600,00

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Il Direttore Generale  
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA  
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657  
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247  
 Partita Iva 00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.05.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1098 del 22/01/04

a mezzo:  vettore  cedente  cessionario

CESSORARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ACTA O.M.A.

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEM

SS 98 Km 80,639

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO - BA -  
 N. 02 503

VS. ORD. N.

DEL

in conto  
 a saldo

QUANTITÀ DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

1 AUTOBUS di n° 503 PER  
TRABE TRI.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLU

1

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ATTILIO CARRELLONE

DATA E ORA DEL RITIRO

22/01/04

FIRME

RBM CORATO  
 Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente  cessionario

DATA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ACQUAZIONE - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSORARIO

BR/ 1153 del 18/12/14

12200 + (VA



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 876/ DEL 19/05/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.  
 TIPO DI DOCUMENTO D.D.T. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA  
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N° 48388  
 COMM.SA N° MODELLO TARGA TELAIO MOTORE KM N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		BREDAMENARINI ZEUS TARGATO CG936HN AZIENDALE N. 503 RESO DA LAVORAZIONE	1,000				

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO

TRASPORTO A CURA DEL:  MITTENTE  DEST.  VETT. VARIAZIONI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE T D E M

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO DA LAVORAZIONE Data 20/05 Ora 05:00 FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO FIRMA DEL CONDUCENTE per la ditta unita nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.7794247 Fax 099.7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA NUMERO COLLI 001 FIRMA DEL DESTINATARIO P. IVA 00146330733



Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 503 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMI

LAVORO: Ripristino

FATT. N. 843/4 data 19/05/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. 23 data 03/04/15

Letf. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 6731 data 12/04/15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 1098 data 28/10/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 876 data 19/05/15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 9600,00 oltre IVA € 2118,00 Tot. € 11.718,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' ..... R





Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

**OMA Service s.r.l.**  
 Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	839/1	DEL	19/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO		TA	03 LUG. 2015	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 /	00146330733	LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 1903	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH021FT	TELAIO	ZCM24001000538828	
MOTORE		KM		N. FG.				
		431956		1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.600 VS. PROT. 8784/UT DEL 11/05/2015 CIG. ZFA147F640						
		RIATTACCO CON SOSTITUZIONE BATTERIE ( RICAMBI DA VOI FORNITI ) / RICERCA GUASTI IMPIANTO LUCI STOP CON SOSTITUZIONE RELAIS IMPIANTO ELETTRICO ( DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE N.02 LAMPADA LUCE STOP ( DA VOI FORNITO ) / PROVA FUNZIONALE						
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )		1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA		5,00	25,00		125,00	22
<p><i>AMAT</i>          Azienda per la mobilità nell'area di Taranto          Prot. n. <u>12595</u>          del <u>02 LUG. 2015</u></p> <p> <input type="checkbox"/> AD Amm.re Delegato  <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale  <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo  <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico  <input type="checkbox"/> UG Appalti / Contratti  <input type="checkbox"/> UCD Commerciale / Marketing  <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio  <input type="checkbox"/> UES Essenziale / Sosta  <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica  <input type="checkbox"/> UPT Manutenzione / Tecnica  <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane  <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. P.F.R.R. SUD-EST  <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria  <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità         </p>								
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata          2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario          3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo ripara esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite          4) Il materiale sostituito e non ribattuto alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottama          5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo          6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	200,00		200,00	22	44,00	200,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						44,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		200,00				244,00		
TOTALE PAGATO								

*Handwritten:* 3260 / 2/11/15

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1872  
 DATA DI REGISTR. - 6 LUG. 2015



**LA 111A**  
 General Instructions on the Questionnaire

- 1. Fill in the name of the respondent.
- 2. Fill in the address of the respondent.
- 3. Fill in the telephone number of the respondent.
- 4. Fill in the date of the interview.
- 5. Fill in the name of the interviewer.
- 6. Fill in the name of the respondent's spouse.
- 7. Fill in the name of the respondent's children.
- 8. Fill in the name of the respondent's parents.
- 9. Fill in the name of the respondent's siblings.
- 10. Fill in the name of the respondent's neighbors.
- 11. Fill in the name of the respondent's friends.
- 12. Fill in the name of the respondent's employer.
- 13. Fill in the name of the respondent's school.
- 14. Fill in the name of the respondent's religious institution.
- 15. Fill in the name of the respondent's political party.
- 16. Fill in the name of the respondent's club or organization.
- 17. Fill in the name of the respondent's place of birth.
- 18. Fill in the name of the respondent's place of residence.
- 19. Fill in the name of the respondent's place of work.
- 20. Fill in the name of the respondent's place of study.



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.  
 Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 839/1		DEL 19/05/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S:P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N° TC 1903	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH021FT	TELAIO ZCM24001000538828	MOTORE	KM 431956	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.600 VS. PROT. 8784/UT DEL 11/05/2015 CIG. ZFA147F640		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M			IMPORTO TRASFERTA ( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )		1,00	75,00		75,00	22
MD.M			MANODOPERA		5,00	25,00		125,00	22
			<p><i>Amat</i>          Azienda per la mobilità nell'area di Taranto          Prot. n. <u>12595</u>          del <u>02 LUG. 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/></li> <li>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></li> <li>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></li> <li>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></li> <li>US Appalti Centrali <input type="checkbox"/></li> <li>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></li> <li>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></li> <li>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></li> <li>UI Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></li> <li>UIT Informazione / Tecnica <input type="checkbox"/></li> <li>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></li> <li>UAG Affari Gen. P.F.R.R. SINGOLI <input type="checkbox"/></li> <li>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></li> <li>STO Staff Qualità <input type="checkbox"/></li> </ul>						
			<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento in mezzo tratta autorizzata          2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario          3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite          4) Il materiale escluduto e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottama          5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo          6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 200,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 200,00	AL 22	IMPOSTA 44,00	TOTALE IMPONIBILE 200,00			
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA 44,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 200,00					TOTALE DOCUMENTO 244,00		
							TOTALE PAGATO		

03 LUG. 2015

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1872  
 DATA DI REGISTRAZIONE 6 LUG 2015



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 DIC. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/10/15	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:  
*Per il conferimento di  
 Antonio Annet  
 Ufficio tecnico. In allegato  
 busta chiusa n° 57622-A*

prot. **8784** /UT

Taranto, lì 11.05.2015

Lavoro n° 13

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 600 - batterie e luci stop. PROCEDURA 2/A. C.I.G.  
ZFA147F640**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1903 del 10/09/2014 dell'importo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8734 del 11.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 200,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

*Gregorio Paurini*



IL DIRETTORE GENERALE  
*Ing. Giovanni Matichecchia*



57622

Allegato 3

### RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

#### OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 600 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Batterie e luci Top.

FATT. N. 833/K data 19/05/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 878h dat11-05-15 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro e/o OMA data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 200,00 oltre IVA € 44,00 Tot. € 244,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....  
*R*

Commessa 57,622		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 09/09/2014 17:47		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0600	Targa EH 021 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 424.792
Num. Carrozeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
10/09/14	133.630	00961085 RELE' CON DIODO	1,00	€ 14,63	€ 0,00	€ 14,63
10/09/14	133.630	08266004 PRESSOSTATO STOP	1,00	€ 27,02	€ 0,00	€ 27,02
10/09/14	133.630	00642903 LAMPADA 24 V/21 W	2,00	€ 0,75	€ 0,00	€ 1,50
10/09/14	133.630	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00	€ 249,05	€ 0,00	€ 498,10
10/09/14	133.630	00961867 CAVALLOTTO BATTERIA	1,00	€ 22,73	€ 0,00	€ 22,73
<b>Totali</b>					<b>€</b>	<b>563,98</b>

*Ricambi non inclusi  
in fattura Ru*

**SALDI COMMESSA**

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 563,98
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

**COSTO TOTALE COMMESSA..... € 563,98**



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	844/1	DEL	20/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 2064	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DN337AZ	TELAIO	026814	MOTORE	KM	29390	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.575 VS. PROT. 8786/UT DEL 11/05/2015 CIG. Z62147F676										
		VERIFICA PERDITA ACQUA / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E PANNELLI LATERALI VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO STAFFE SOSTEGNO TUBI IN FERRO, STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TUBI IN FERRO ACQUA ( PRELEVATI DA AUTOBUS AZ. 566 ) / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO REFRIGERANTE / SALDATURA TUBO IN RAME / SERRAGGIO DI TUTTI I COLLARI MANICOTTI ACQUA / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA / PROVA FUNZIONALE										
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	30,00		30,00	22			
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22			
		( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )										
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22			
MD.M		MANODOPERA			12,00	25,00		300,00	22			
<p><i>de 3260</i> <i>2/11/15</i></p> <p><b>AMAT</b> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Firma: <i>AS91h</i></p> <p>del: <b>02 LUG. 2015</b></p> <p>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DC Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>CA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>CT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>USP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UMC Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UBC Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>USI Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMI Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UCS Piani Gen. P.F.R.R. SINISTRA <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>												
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata.          2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario.          3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, che lo ripresenti successivamente.          4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame.          5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo.          6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari.</p>												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	SCONTO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	680,00		680,00	22	149,60	680,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							149,60					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		680,00					829,60					
TOTALE PAGATO												

03 LUG. 2015

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **1873**  
 DATA DI REGISTRAZIONE **6 LUG. 2015**





Handwritten mark resembling a checkmark or the number '5'.

Handwritten text, possibly a name or title, located above the table.

<input type="checkbox"/>	...	04
<input type="checkbox"/>	...	07
<input type="checkbox"/>	...	10
<input type="checkbox"/>	...	13
<input type="checkbox"/>	...	16
<input type="checkbox"/>	...	19
<input type="checkbox"/>	...	22
<input type="checkbox"/>	...	25
<input type="checkbox"/>	...	28
<input type="checkbox"/>	...	31
<input type="checkbox"/>	...	34
<input type="checkbox"/>	...	37
<input type="checkbox"/>	...	40
<input type="checkbox"/>	...	43
<input type="checkbox"/>	...	46
<input type="checkbox"/>	...	49
<input type="checkbox"/>	...	52
<input type="checkbox"/>	...	55
<input type="checkbox"/>	...	58
<input type="checkbox"/>	...	61
<input type="checkbox"/>	...	64
<input type="checkbox"/>	...	67
<input type="checkbox"/>	...	70
<input type="checkbox"/>	...	73
<input type="checkbox"/>	...	76
<input type="checkbox"/>	...	79
<input type="checkbox"/>	...	82
<input type="checkbox"/>	...	85
<input type="checkbox"/>	...	88
<input type="checkbox"/>	...	91
<input type="checkbox"/>	...	94
<input type="checkbox"/>	...	97
<input type="checkbox"/>	...	100

Handwritten text, possibly initials or a signature.

Faint handwritten text or markings on the right side of the page.



Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 844/1		DEL 20/05/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		03 LUG. 2015	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		LISTA N° TA	
CODICE INTERNO 1 20 40300		COMMESSA N° TC 2064		MODELLO MENARINI M240		TARGA DN337AZ	
TELAIO 026814		MOTORE		KM 29390		N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS AZIENDALE N. 575		DESCRIZIONE VS. PROT. 8786/UT DEL 11/05/2015 CIG. Z62147F676		QUANTITA'	
		VERIFICA PERDITA ACQUA / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E PANNELLI LATERALI VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO STAFFE SOSTEGNO TUBI IN FERRO, STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TUBI IN FERRO ACQUA ( PRELEVATI DA AUTOBUS AZ. 566 ) / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO REFRIGERANTE / SALDATURA TUBO IN RAME / SERRAGGIO DI TUTTI I COLLARI MANICOTTI ACQUA / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA / PROVA FUNZIONALE				PREZZO	
NC MATERIALE DI CONSUMO		ZZZ		1,000		30,00	
MD.M IMPORTO TRASFERTA ( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )				1,00		150,00	
MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		Amble		1,00		200,00	
MD.M MANODOPERA		Kontakt per la mobilità nell'area di Taranto		12,00		25,00	
		Form. n. 1259H					
		del 02 LUG. 2015					
		AD Amministratore Delegato		<input type="checkbox"/>			
		DG Direttore Generale		<input type="checkbox"/>			
		DA Direttore Amministrativo		<input type="checkbox"/>			
		DT Direttore Tecnico		<input type="checkbox"/>			
		AS Agente / Controlli		<input type="checkbox"/>			
		CM Commerciale / Marketing		<input type="checkbox"/>			
		CB Contabilità Bilancio		<input type="checkbox"/>			
		ES Esercizio / Sosta		<input type="checkbox"/>			
		IS Informatica / Statistica		<input type="checkbox"/>			
		MT Manutenzione / Tecnica		<input type="checkbox"/>			
		UR Risorse Umane		<input type="checkbox"/>			
		AG Ag. Gen. P.P.R.R. SINISTRA		<input type="checkbox"/>			
		RAG Ufficio Ragioneria		<input type="checkbox"/>			
		STO Staff Ornità		<input type="checkbox"/>			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900					
TR.JR.B.		TOTALE MERCE 680,00		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 680,00	
		SPESE VARIE		SCONTO		AL 22	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 680,00		IMPOSTA 149,60	
						TOTALE IMPONIBILE 680,00	
						TOTALE IMPOSTA 149,60	
						TOTALE DOCUMENTO 829,60	
						TOTALE PAGATO	

N. RIC. \_\_\_\_\_ | N. IVA 1873  
 DATA DI REGISTRAZIONE 6 LUG. 2015

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 LUG. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/10/15	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:  
 1. Cont non le fondo  
 2. Cambi - Li allego  
 Corrisse n. 58445

58119

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 575 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Riparazione munitore su raddrizzatore munitore  
(ricambi provenienti dal bus N. 566).

FATT. N. 844/1 data 20/05/15

Nota Off. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 8786 data 11-05-13 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 10000 data 16/05/15; N. 10001 data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 680,00 oltre IVA € 149,60 Tot. € 829,60  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

prot. **8786** /UT

Taranto, lì 11.05.2015

Lavoro n° 15

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 575 - ripristino impianto di raffreddamento (ricambi rivenienti dal bus 566). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z62147F676**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2064 del 24/09/2014 dell' importo di € 680,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8741 del 11.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 680,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia



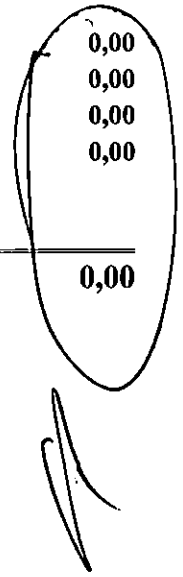
Commissa 58.17		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/09/2014 09:30	Data chiusura	Stato Commissa: FINE LAVORI	
Veicolo 0575	Targa DN 337 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 298.217
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

**S/ DI COMMESSA**

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>			<b>€ 0,00</b>





Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	850/1	DEL	21/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			15 LUG. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 1901	MODELLO	491E 12.29	TARGA	DG436BF	TELAIO	ZGA482M0006006844	MOTORE	KM	N. FG.
						540594	1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 558 VS. PROT. 8788/UT DEL 11/05/2015 CIG. Z09147F6FC								
		VERIFICA MANCATO INSERIMENTO MARCE / APERTURA PANNELLO INTERNO PER VERIFICA ANOMALIA PULSANTIERA MARCE / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE PULSANTIERA / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO CONSENSO MARCE / PROVA FUNZIONALE								
6006017208		PULSANTIERA CAMBIO ZF		ZZZZ	1,000	612,42	25,00	459,32	22	
4745806		INTERRUTTORE		R	1,000	118,00	30,00	82,60	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22	
		( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )								
MD.M		MANODOPERA			2,00	25,00		50,00	22	

*Attestato*  
 Veicolo per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 13389  
 13 LUG. 2015

*Atc 3260*  
 2/11/15

N. RIC. ....	N. IVA 2008
DATA DI REGISTR. 15 LUG. 2015	

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario  
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo dispensa ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM	IT45M050356182005070123900	

TR./R.B.	TOTALE MERCE 666,92	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 666,92	AL 22	IMPOSTA 146,72	TOTALE IMPONIBILE 666,92
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 146,72
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 666,92				TOTALE DOCUMENTO 813,64
						TOTALE PAGATO





Officina Autorizzata **IVECO**  
 Officina Specialista Autobus  
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS  
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali  
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata  
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	850/1	DEL	21/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA				VIA C. BATTISTI N. 657	15 LUG. 2015				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 /	00146330733	LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 1901	MODELLO	491E 12.29	TARGA	DG436BF	TELAIO	ZGA482M0006006844	MOTORE	KM	N. FG.
								540594	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.558 VS. PROT. 8788/UT DEL 11/05/2015 CIG. Z09147F6FC								
		VERIFICA MANCATO INSERIMENTO MARCE / APERTURA PANNELLO INTERNO PER VERIFICA ANOMALIA PULSANTIERA MARCE / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE PULSANTIERA / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO CONSENSO MARCE / PROVA FUNZIONALE								
6006017208		PULSANTIERA CAMBIO ZF		ZZZZ	1,000	612,42	25,00	459,32	22	
4745806		INTERRUTTORE		R	1,000	118,00	30,00	82,60	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22	
		( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )								
MD.M		MANODOPERA			2,00	25,00		50,00	22	

*Accesso*

Per la mobilità nell'area di lavoro

13389

13 LUG. 2015

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità / Bilanci
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Ufficio Dir. P.P. RR SINISTRI
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2008

DATA DI REGISTR. 15 LUG. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo titolo autorizzabile  
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario  
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite  
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene cancellato passato al rottame  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alle competenze del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			

TR./R.B.	TOTALE MERCE 666,92	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 666,92	AL 22	IMPOSTA 146,72	TOTALE IMPONIBILE 666,92
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 146,72
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 666,92				TOTALE DOCUMENTO 813,64
						TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15/08/2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/10/15	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
IL CAPO-UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE: Quest'incarico ha fatto  
 l'incarico - in allegato  
 Concorso n° 57646 - R

prot. **8788**/UT

Taranto, lì 11.05.2015

Lavoro n° 17

Spett.le  
OMA Service  
S.P. 231 km 0,732  
70026 Modugno (BA)

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 558 - sostituzione pulsantiera marce e pressostato.  
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z09147F6FC**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1901 del 10/09/2014 dell'importo di € 666,92 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8732 del 11.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 666,92 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

 *Gregorio Paurini*

  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Ing. Giovanni Matichecchia*

57646

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 558 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. pulsanieri, marce e personalità.

FATT. N. 850/4 data 21/05/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 8788 data 11-05-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. colore 16 Durat data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 666,92 oltre IVA € 146,78 Tot. € 813,64  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' .....  


Commissa. 57.646		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 10/09/2014 12:10	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0558	Targa DG 436 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 529.929
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

LDI COMMESSA	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>			<b>€ 0,00</b>