



T 628/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1446

CLARIS FACTOR

FF. OMA

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
		1.446	05/11/2015			€ 12.643,48

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

DICONSÌ EURO: dodicimilaseicentoquarantatre,48

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

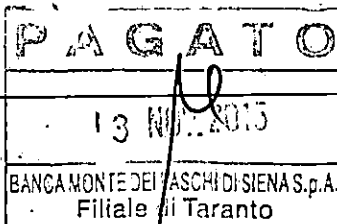
IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.568/1 CIG.Z47132F819 OMA SERVICE

VENI ELenco CIG AUSGAN

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	12.643,48
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.643,48

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 12.643,48	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.446

Beneficiario:

Distinta n. T625/15

Data Distinta

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

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264C.F. 02128270242

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

Numero doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	5.673,00	63/09	FT.523/1 CIG.Z0213170EC OMA SERVICE
	2.376,56	63/09	FT.516/1 CIG.Z3B12FFD00 OMA SERVICE
	847,88	63/09	FT.519/1 CIG.Z6E12FFD05 OMA SERVICE
	335,50	63/09	FT.575/1 CIG.Z1E13DB802 OMA SERVICE
	718,81	63/09	FT.541/1 CIG.Z04134BEA0 OMA SERVICE
	890,60	63/09	FT.578/1 CIG.ZA113DB805 OMA SERVICE
	244,00	63/09	FT.573/1 CIG.ZE613DB7FD OMA SERVICE
	780,80	63/09	FT.563/1 CIG.Z5113DB807 OMA SERVICE
	410,33	63/09	FT.566/1 CIG.Z0113DB809
	366,00	63/09	FT.568/1 CIG.Z47132F819 OMA SERVICE
	12.643,48		

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 119949001 CRO: A1009770592

DATA ORDI DUPLICATO

TRANSACTION ID: A100977059201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: VENETO BANCA S.C.P.A.

PER A

MONTEBELLUNA

TV

SEDE DI MONTEBELLUNA

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 17.11.2015

IMPORTO: 12.643,48

NOTE: FATT 523 CIG Z0213170EC FATT 516 CI

MANDATO NUM. 1446

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001552438

Identificativo Pagamento: DA 1445 A 1452

Importo: 100526,53 €

Codice Fiscale: 02128270242

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vim
7/11/2015
Quali

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
 Capitale 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
		1.446	05/11/2015			€ 12.643,48

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: dodicimilaseicentoquarantatre,48

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.568/1 CIG.Z47132F819 OMA SERVICE *VENI ELENCO CIG ALLEGAT*

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	12.643,48
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.643,48

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	12.643,48
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n° 19483 / UERG

Taranto, lì 22/10/2015.

Spett.le
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
TOTALE	148.469,14	107.058,57	41.410,57

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Mitichecchia

Prot. n° 19495 /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 Giovinnazzo
Dott.ssa Simona Mangialardo
Dott.ssa Roberta Cucchiara
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

AG	Amministratore Delegato	☒
RG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UA	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UB	Contabilità / Bilancio	☒
UE	Esercizio / Sosta	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UT	Manutenzioni / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
URC	Amministrazione P.P.A.A. / S.I.V.I.S.T.P.	☐
URC	Ufficio Ragioneria	☒
US	Staff Qualità	☐



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.	516/1	DEL	26/03/15	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 1452	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	OX222XG	TELAIO	ZGA482M1006005550	MOTORE	KM	N. FG.
							517238			1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.545 VS. PROT. 2078/UT DEL 02/02/2015 RIF. VS. D.D.T. N.720 DEL 10.07.2014 - CIG. Z3B12FFD00 - STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO SPORTELLI INFERIORI LATO DX E SX PER RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA / RADDRIZZATURA, MESSA IN LINEA E STUCCATURA FIANCAT POSTERIORE DX / SOSTITUZIONE PARACOLPI IN GOMMA PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE / SOSTITUZIONE MODANATURA FARO ANTERIORE LATO DX E SX / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE FIANCATA POSTERIORE DX, PARTE INFERIORE AUTOBUS LATO DX E SX E PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE / LUCIDATURA TOTALE AUTOBUS								
1236698	CHIUSURA	S	4,000	38,60	30,00	108,08	22			
8453654	SERRATURA	S	2,000	16,20	30,00	22,68	22			
99448446	COPERCHIO	S	2,000	41,10	30,00	57,54	22			
93169199	TASSELLO GOMMA	S	2,000	92,00	30,00	128,80	22			
93169184	TASSELLO GOMMA	S	2,000	92,50	30,00	129,50	22			
99442684	MOSTRINA	S	1,000	105,00	30,00	73,50	22			
99442685	MOSTRINA	S	1,000	97,00	30,00	67,90	22			
1	VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	160,00		160,00	22			
MD.C	MANODOPERA CARROZZERIA		48,00	25,00		1.200,00	22			
				N. RIC. N. IVA 1391		DATA DI REGISTR. 15 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	TOTALE IMPONIBILE				
	1.948,00		1.948,00	22	428,56	1.948,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						428,56				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		1.948,00				2.376,56				
TOTALE PAGATO										

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo traite autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addibitali 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



AdBlue®
AdBlue® per IVECO





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.	516/1	DEL	26/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	11 MAG. 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 1452	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	OX222XG	TELAIO	ZGA482M1006005550	MOTORE	KM	N. FG.
								517238	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.545 VS. PROT. 2078/UT DEL 02/02/2015 RIF. VS. D.D.T. N.720 DEL 10.07.2014 - CIG. Z3B12FFD00 - STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO SPORTELLI INFERIORI LATO DX E SX PER RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA / RADDRIZZATURA, MESSA IN LINEA E STUCCATURA FIANCAT POSTERIORE DX / SOSTITUZIONE PARACOLPI IN GOMMA PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE / SOSTITUZIONE MODANATURA FARO ANTERIORE LATO DX E SX / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE FIANCATA POSTERIORE DX, PARTE INFERIORE AUTOBUS LATO DX E SX E PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE / LUCIDATURA TOTALE AUTOBUS								
1236698	CHIUSURA	S	4,000	38,60	30,00	108,08	22			
8453654	SERRATURA	S	2,000	16,20	30,00	22,68	22			
99448446	COPERCHIO	S	2,000	41,10	30,00	57,54	22			
00169199	TASSELLO GOMMA	S	2,000	92,00	30,00	128,80	22			
00169184	TASSELLO GOMMA	S	2,000	92,50	30,00	129,50	22			
99442684	MOSTRINA	S	1,000	105,00	30,00	73,50	22			
99442685	MOSTRINA	S	1,000	97,00	30,00	67,90	22			
1	VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	160,00		160,00	22			
MD.C	MANODOPERA CARROZZERIA		48,00	25,00		1.200,00	22			
				N. RIC.		N. IVA 1391				
				DATA DI REGIST. 15 MAG. 2015						
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 allatto della riconsegna dell'automezzo (questo include 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 dei loro di Bari										
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				
	1.948,00		1.948,00	22	428,56	1.948,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						428,56				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		1.948,00				2.376,56				
						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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

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

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 03

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 26/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

I dati unitari hanno
 ricambiato l'elaborazione
 Comessa n° 55156

prot. 2078/UT

Lavoro n° 03

Taranto, lì 02.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 545 – ripristino parziale di carrozzeria. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z3B12FFD00**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1452 dell'importo di € 1.948,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1397 del 23.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.948,00 + 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

ATTENZIONE: i fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sostituiti « foglio singolo » e non a ricalco.

DOCUMENTO DISTRIBUITO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

del 10/09/76

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

CESSIONARIO: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Parità IVA

CESSÃO: Data, Diferença, Domicílio e Residência, Ponto IVA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N

DE

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
100	...	...

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BEN

N. GILL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATE E ORA DEL RITIRO

2 FIRME

MSZ: 10026244
T: 281

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario

DATA	ORA
------	-----

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

LAUREA MAGISTRI

FIRMA DEL CESIONARIO

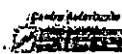
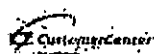
Buffetti 6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Nociaturo (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

516

DOCUMENTO N. 1388/		DEL 04/08/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.				VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		TA LISTA N° 39639	
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM
					N. FG. 1
CODICE ARTICOLO NC CS DESCRIZIONE CITY CLASS TARGATO CX22XG KM 517238 ZZZZ - TELAIO N. ZGA482M1006005550 - RESO DA LAVORAZIONE			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
1) Le riparazioni ed interventi contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento l'interessato è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'autoveicolo riguarda esclusivamente lo stato di conservazione del veicolo e non la qualità dei materiali e dei componenti 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'autoveicolo viene sostituito presso il concessionario 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevata, quindi prima della consegna dell'autoveicolo 6) Eventuali danni accidentali o vandalici non coperti dalla garanzia sono a carico del cliente					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESA VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.F.M.	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO DA LAVORAZIONE					
Data 04/08 Ora 17:34					
VEETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE	
ALBANO EGIZIO					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
A VISTA		001			



55154

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. 545 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino pneumatici su carrozzeria.

FATT. N. 516/A data 26/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2078 data 02-02-15 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 720 data 10/07/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1388 data 04/08/14 ; 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:

€ 1948,00 oltre IVA € 488,56 Tot. € 2436,56

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 55.154		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/06/2014 09:41	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0545	Targa CX 222 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 502.980
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI 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
COSTO TOTALE COMMESSA.....			€ 0,00



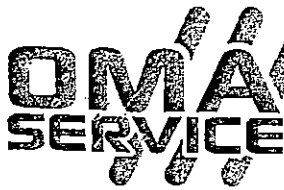
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 523/1		DEL 27/03/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		11 MAG. 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 2376	MODELLO BREDAMENARINIBUS ZEUS	TARGA CG942HN	TELAIO 024512	MOTORE	KM 0	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.502 VS. PROT. 2478/UT DEL 06/02/2015 RIF. VS. D.D.T. N.1094 DEL 22.10.2014 - CIG.20213170EC - Lavorazioni su Gruppo Autotrazione e Impianto Elettrico				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
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 B 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				1,00	2.400,00		2.400,00	22
MD.C MANODOPERA CARROZZERIA								
N. RIC. N. IVA 13%				AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prat. n. 8348 del 04 MAG. 2015				
DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG. 2015				AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UC Commercial / Marketing UB Contabilità Bilancio UE Esercizio / Sostit UM Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Ufficio Ragioneria UO Qualità				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.650,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.650,00	AL 22	IMPOSTA 1.023,00	TOTALE IMPONIBILE 4.650,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.023,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.650,00				TOTALE DOCUMENTO 5.673,00		
						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. 523/1		DEL 27/03/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		1 MAG. 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 2376	MODELLO BREDAMENARINIBUS ZEUS	TARGA 8342HN	TELAIO 024512	MOTORE	KM 0	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N. 502 VS. PROT. 2478/UT DEL 06/02/2015 RIF. VS. D.D.T. N.1094 DEL 22.10.2014 - CIG.Z0213170EC - Lavorazioni su Gruppo Autotrazione e Impianto Elettrico		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
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 B		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							
D.C		MANODOPERA CARROZZERIA		1,00	2.400,00		2.400,00	22	
				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pro. n. 8348 del 04 MAG. 2015					
				AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico AAP Ag. Affari / Contratti CC Commercial / Marketing CB Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sost. INF Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica JRU Risorse Umane JSC Servizi Generali / Amministrativi RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900				SCONTO					
TR./R.B.		TOTALE MERCE 4.650,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.650,00	AL 22	IMPOSTA 1.023,00	TOTALE IMPONIBILE 4.650,00		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.023,00		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.650,00				TOTALE DOCUMENTO 5.673,00		
								TOTALE PAGATO	

N. RIC. N. IVA 1376
DATA DI REGISTR. 15 MAG. 2015

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 consegna 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 smaltito presso il titolare
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 MAR 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

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

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. 23 del 03/04/15

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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

FATT. 523/A
29/3/2015
€ 4.680,00

FATT. 525/1
30/4/2015

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

N.B. ALLA PRESENTE È ALLEGATA
LA FATTURA N° 523/1 (€ 4.680,00)

ATTENZIONE:



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 Igione 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

523

DOCUMENTO N.	348/	DEL	27/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA	LISTA N° 46277			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE - 00146330733 / 00146330733			N. FG.			1	
COMMA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		AZIENDALE N. 502 MODELLO: BREDA M200 ZEUS TARGA: CG942HN TELAIO: 024512 RESO DA LAVORAZIONE			1,000				
1) Le operazioni di trasporto sono pagate a mezzo della azienda 2) In caso di ritardo il pagamento (o servizio sostituito) viene di fatto al cliente secondo le condizioni contrattuali 3) Il contributo erogato dal cliente e dal suo incaricato all'atto della consegna della merce (o servizio) sostituito è escluso ogni rischio, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non fornito alla consegna della merce (o servizio) viene sostituito a carico del cliente 5) Ogni eventuale ritardo ed eccezione deve essere segnalato, quindi prima della consegna della merce (o servizio) 6) Eventuali diverse modalità contrattuali non comportano alcun diritto alla compensazione del cliente									
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:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.				T.D.E.M.					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO DA LAVORAZIONE Data 27/02 Ora 08:46									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO					
A VISTA									

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. 508 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino

FATT. N. 523/1 data 27/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 23 data 03/04/15

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 6231 data 11/04/15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 1094 data 22/10/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 348 data 27/04/15; 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:

€ 4650,00 oltre IVA € 10230,00 Tot. € 5673,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA'

DI SEGUIRE I LAVORI.....

Note: Per la fattura n° 755/1 del 30/04/15 per



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.	519/1	DEL	27/03/15	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 1619	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	CX222XG	TELAIO	ZGA482M1006005550	MOTORE	KM	517238	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A												
		AZIENDALE N.545 VS. PROT.2079/UT DEL 02/02/2015 RIF. VS. D.D.T. N.720 DEL 10.07.2014 - CIG. Z6E12FFD05 - VERIFICA ALTA TEMPERATURA MOTORE / SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE / CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / LAVAGGIO RADIATORE ACQUA / VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE MOTORE CON SOSTITUZIONE SENSORE DI GIRI MOTORE / REGOLAZIONE TIRANTE ATTUATORE GIRI MOTORE / IMMISSIONE LIQUIDO PARAFLU' / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA										
99450797	SENSORE	S	1,000	105,88	30,00	74,12	22					
98424854	TERMOSTATO	P	2,000	49,90	30,00	69,86	22					
16551900	PARAFLU'	ZZZZ	20,000	7,55		151,00	22					
MD.M	APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / TEST MOTORE / AZZERAMENTO ERRORI NELLA CENTRALINA MOTORE		2,00	25,00		50,00	22					
MD.M	MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22					
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 8486 del 06 MAG. 2015 A.D. Amministratore Delegato ☐ D.G. Direttore Generale ☐ D.A. Direttore Amministrativo ☐ D.T. Direttore Tecnico ☐ A.P. Appalti / Contratti ☐ C.M. Commerciale / Marketing ☐ C.B. Contabilità / Bilancio ☐ E.S. Esercizio / Sosta ☐ I.S. Informatica / Statistica ☐ M.T. Manutenzione / Tecnica ☐ R.U. Risorse Umane ☐ S.G. Servizi Generali / Sinistri ☐ R.A. Ufficio Ragioneria ☐ S.T. Staff Direzione ☐										
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						
	694,98		694,98	22	152,90	694,98						
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA							
					152,90							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO							
		694,98			847,88							
							TOTALE PAGATO					

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 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





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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.	519/1	DEL	27/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
				74100 TARANTO							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 1619	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	CX222XG	TELAIO	ZGA482M1006005550	MOTORE	517238	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.545									
		VS. PROT.2079/UT DEL 02/02/2015									
		RIF. VS. D.D.T. N.720 DEL 10.07.2014									
		-									
		CIG. Z6E12FFD05									
		-									
		VERIFICA ALTA TEMPERATURA MOTORE /									
		SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE /									
		CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTO									
		RAFFREDDAMENTO MOTORE / LAVAGGIO									
		RADIATORE ACQUA / VERIFICA IMPIANTO									
		ALIMENTAZIONE MOTORE CON SOSTITUZIONE									
		SENSORE DI GIRI MOTORE / REGOLAZIONE									
		TIRANTE ATTUATORE GIRI MOTORE /									
		IMMISSIONE LIQUIDO PARAFLU' / PROVA E									
		COLLAUDO VEICOLO SU STRADA									
99450797	SENSORE	S	1,000	105,88	30,00	74,12	22				
98424854	TERMOSTATO	P	2,000	49,90	30,00	69,86	22				
16551900	PARAFLU'	ZZZZ	20,000	7,55		151,00	22				
MD.M	APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY		2,00	25,00		50,00	22				
	/ TEST MOTORE / AZZERAMENTO ERRORI NELLA										
	CENTRALINA MOTORE										
MD.M	MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22				
					Azienda per la mobilità nell'area di Taranto						
					Prot. n. 8686						
					del 06 MAG. 2015						
					AD Amministratore Delegato ☐						
					AG Direttore Generale ☐						
					AA Direttore Amministrativo ☐						
					AT Direttore Tecnico ☐						
					AP Appalti / Contratti ☐						
					VC Commercial / Marketing ☐						
					LC Contabilità / Bilancio ☐						
					ES Esercizio / Sosta ☐						
					IN Informatica / Statistica ☐						
					MT Manutenzione / Tecnica ☐						
					UR Risorse Umane ☐						
					UG Uffici Gen. F.F.M. SINISTRI ☐						
					RAG Ufficio Ragioneria ☐						
					ST Spett. Amm. ☐						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT45M0503561820050570123900						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	694,98		694,98	22	152,90	694,98					
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
							152,90				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
		694,98					847,88				
							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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 MAG. 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

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

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. 68 del 08

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 22/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Il Quot non ha fatto
 i cambi - li allepa
 Eccesso N° 5515h -



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

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Nociaturo (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

519

DOCUMENTO N.	1388/	DEL	04/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733/ 00146330733		LISTA N°		39639		
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC	CITY CLASS	TARGATO OX22XG KM 517238 ZZZZ		1,000					
TELAIO N. ZGA482M1006005550									
RESO DA LAVORAZIONE									
BUP 545									
Le riparazioni al veicolo sono pagate a mezzo della polizza assicurativa In caso di sinistro pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario Il controllo eseguito dal cliente e dal suo incaricato all'atto della consegna dell'auto è a carico del cliente Il materiale sostituito e non rientra alla consegna dell'auto una volta verificato il danno Ogni eventuale danno di eccezione deve essere segnalato, quindi prima della consegna dell'auto Eventuali danni materiali concordati non comportano deroga alla copertura del furto di Dadi									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
RASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.E.M.					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO DA LAVORAZIONE									
Data 04/08 Ora 17:34									
ETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ALBA M E 911112									
SPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO					
A VISTA		001							



55154

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. 545 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPA

LAVORO: Verifica attg temperatura motore (sensore e
termistato).

FATT. N. 515/1 data 27/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 1079 data 02-02-15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 4 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 1388 data 04/08/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1388 data 04/08/14 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:

€ 694,98 oltre IVA € 152,90 Tot. € 847,88
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

prot. 2079/UT

Taranto, lì 02.02.2015

Lavoro n° 04

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 545 - verifica alta temperatura motore (sensore e termostato). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6E12FFD05

In relazione al vs. preventivo n. TC/1619 dell'importo di € 694,98 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1402 del 23.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 694,98 + 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

Commessa : 55.154		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/06/2014 09:41	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0545	Targa CX 222 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 502.980
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI 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
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	0,00



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. 575/1		DEL 31/03/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		4 MAG. 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 1654	MODELLO AGORA ¹	TARGA BY947YZ	TELAIO VNEPS09D100000285	MOTORE	KM 63397	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.632 VS. PROT. 5737/UT DEL 27/03/2015 - CIG. Z1E13DB802 - STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE, FASCIONE FANALINI, FIANCATA POSTERIORE DX E GABBIA DI PROTEZIONE PER SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE CON STACCO E RIATTACCO PULEGGIA ANTERIORE ALBERO MOTORE / SOSTITUZIONE N.01 ALTERNATORE / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.08.2014		QUANTITA' 1,00	PREZZO 75,00	SCONTO taranto	IMPORTO 75,00	AL 22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	75,00		22	
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		22	
MD.M		MANODOPERA		4,00	25,00		22	
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora di tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo 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 deroghe alla competenza del foro di Bari				N. RIC. _____ N. IVA 1342		DATA DI REGISTRAZIONE 14 MAG. 2015		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		BANCA D'APPOGGIO IT45M0503561820050570123900		SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 275,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 275,00	AL 22	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50		
						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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

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

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 30/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi di fondere
 di una visita regolare
 si allega la concessa
 n° 16385. A

prot. **5737** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 57

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 632 – sostituzione cinghie e tendicinghie e n. 1 alternatore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1E13DB802**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1654 del 28.11.2014 dell' importo di € 275,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23164 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 275,00 + 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.
56985

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. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. cinghiale e tendiscampini e n. 1
alternatore

FATT. N. 575/1 data 31/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 5737 data 27-03-15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro e/o Christ 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:

€ 275,00 oltre IVA € 60,50 Tot. € 335,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' Rh

Commessa : 56.985		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura : 19/08/2014 19:12	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0632	Targa DG 007 FR	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 679.141
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
22/08/14	133.480	00001198 — ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	211,36 €	0,00 €	211,36
22/08/14	133.480	00001213 — TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	1,00 €	74,49 €	0,00 €	74,49
22/08/14	133.480	00001210 — CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	1,00 €	28,66 €	0,00 €	28,66
22/08/14	133.480	00001180 — TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	1,00 €	68,99 €	0,00 €	68,99
22/08/14	133.480	00001066 — CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,48 €	0,00 €	20,48
22/08/14	133.480	00002787 — VITE TESTA ESAGONA ALTERNATORE	1,00 €	0,23 €	0,00 €	0,23
22/08/14	133.480	00001065 — CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	12,02 €	0,00 €	12,02
Totali					€	416,23

*Materiali non inclusi
in fattura*

[Signature]

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	416,23
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	416,23
-----------------------------------	----------	---------------



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.	541/1	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 2035	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX226XG	TELAIO	ZGA482M1006005566	MOTORE	KM	N. FG.
								0		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.550		Procl. n. 8348						
		VS. PROT. 3457/UT DEL 20/02/2015		del 04 MAG. 2015						
		RIF. VS. D.D.T. N.966 DEL 18.09.2014								
		CIG. Z04134BEA0								
		VERIFICA ANOMALIA MOTORE / BONIFICA E								
		PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE INTERCOOLER								
		/ SOSTITUZIONE MANICOTTO ARIA TURBINA /								
		SOSTITUZIONE VALVOLA VGT TURBINA /								
		STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE								
		PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE /								
		SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA MOTORE								
		/ CONTROLLO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI								
		/ CONTROLLO MONITOR E TELECAMERE /								
		CONTROLLO FUNZIONALE AUTOBUS								
5006228791	MANICOTTO TURBINA	Q	1,000	28,00	30,00	54,60	22			
504064372	ELETTROVALVOLA	S	1,000	78,00	30,00	54,60	22			
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22			
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22			
500300826	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	127,00	30,00	88,90	22			
98438633	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	28,50	30,00	19,95	22			
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	6,000	3,58	30,00	15,04	22			
MD.M	APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY /		2,00	25,00		50,00	22			
	TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI									
MD.M	MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22			
				N. RIC. N. IVA 13744						
				DATA DI REGISTRAZIONE 15 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 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	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	589,19		589,19	22	129,62	589,19				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						129,62				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		589,19				718,81				
						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.	541/1	DEL	31/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	1 MAG. 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 2035	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX226XG	TELAIO	ZG4482M1006005566
		MOTORE			KM	Amat 0	N. FG. 1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.550		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 3457/UT DEL 20/02/2015					
		RIF. VS. D.D.T. N.966 DEL 18.09.2014					
		CIG. Z04134BEA0					
		VERIFICA ANOMALIA MOTORE / BONIFICA E					
		PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE INTERCOOLER					
		/ SOSTITUZIONE MANICOTTO ARIA TURBINA /					
		SOSTITUZIONE VALVOLA VGT TURBINA /					
		STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE					
		PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE /					
		SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA MOTORE					
		/ CONTROLLO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI					
		/ CONTROLLO MONITOR E TELECAMERE /					
		CONTROLLO FUNZIONALE AUTOBUS					
5006228791	MANICOTTO TURBINA	Q	1,000	28,00	30,00	54,60	22
504064372	ELETTROVALVOLA	S	1,000	78,00	30,00	54,60	22
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22
500300826	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	127,00	30,00	88,90	22
98438633	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	28,50	30,00	19,95	22
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	6,000	3,58	30,00	15,04	22
MD.M	APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY /		2,00	25,00		50,00	22
	TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI						
MD.M	MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22
				N. RIC. N. IVA 13744			
				DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG. 2015			
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 dell'automezzo viene sconsigliato passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo ed 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			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900			
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
		589,19		589,19	22	129,62	589,19
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							129,62
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			589,19				718,81
							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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

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

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 08

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 30/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

1. Annotare con la
 firma e data: - Di
 allegare con
 n° 52803

prot. **3457** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 73

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 550 – ripristino funzionalità motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z04134BEA0

In relazione al vs. preventivo n. TC/2035 del 04.10.2014 dell'importo di € 589,19 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1787 del 29.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 589,19 + 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 Mallichecchia

ATTENZIONE:

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
P.IVA 0014623073

DATA Q91A

SS98. June 139

THE DOG 3.1

CAUSALE DEL TRASPORTO
1.3.1.2.3.2.550

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 966 del 180/7444

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

1. 2. 3.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
----------	---	---------

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
----------------------------	----------	---------	-------	----------

VETTORE: Ditta Domicilio o Residenza: DATA E ORA DEL RITIRO: FIRME:

[illegible][illegible]

DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cedente Consegna o inizio trasporto a mezzo cessionario _____ _____ _____		

ASSICURAZIONE	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
---------------	--------------------	-----------------------

ANNUAL REPORT - 2010

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Alimenti dell'art. 2, comma 2, del D.B. 441/97 e successive modificazioni.

(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 44/1977 e successive modificazioni.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



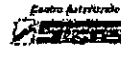
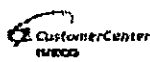
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Nociaturo (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704500726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

541

DOCUMENTO N.	1829/	DEL	04/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	41876			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC		MODELLO CITY CLASS TARGA OQ26XG AZ. 550 ZZZZ		1,000					
TELAIO 6005566									
RESO DA LAVORAZIONE									
1) Le spazzatrici 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 è gratuito, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale fornito a non ufficiale alla consegna dell'automezzo viene successivamente passato al cliente 5) Ogni eventuale richiesta di eccezione deve essere motivata, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità contrattuali non comporteranno d'urto la competenza del foro di Bari									
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:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				I.D.E.M.					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO DA LAVORAZIONE									
Data 04/10 Ora 09:11 MIRKO SICUNO									
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			
A VISTA									



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. 550 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QOLA

LAVORO: ripistino fuoristrada motore

FATT. N. 511/1 data 31/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 3457 data 20/02/15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 0 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 966 data 18/08/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1829 data 04/10/14 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:

€ 509,19 oltre IVA € 129,68 Tot. € 718,81

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 57.803		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/09/2014 09:26	Data chiusura 19/01/2015 15:48		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0550	Targa CX 226 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 466.070
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

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
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	0,00





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.	578/1	DEL	31/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	TA						
COMMESSA N°	TC 1720	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. 5738/UT DEL 27/03/2015 - CIG. ZA113DB805 - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE MECCANICA E PNEUMATICA POSTERIORE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO PARAFANGHI LATO DX E SX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE N.04 AMMORTIZZATORI POSTERIORI (DA VOI FORNITI) / SMONTAGGIO MEDIANTE L'IMPIEGO DI CANNELLO DA TAGLIO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI INFERIORI DX E SX PER SOSTITUZIONE N.04 CELLE SOSPENSIONI PNEUMATICHE LATO DX E SX (RICAMBI DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE										
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,00	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	14,00	25,00		350,00	22					

4 MAG. 2015

GK 3260
2/4/15

PREZZO
Piazzola per la motosierra nell'area di Taranto
Piazzola
8193
30 APR. 2015
RD Amministratore Delegato
RG Direttore Generale
RA Direttore Amministrativo
RT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCB Commercial / Marketing
UEB Contabilità / Bilancio
UES Esercizio / Gesta
UIT Informatica / Statistica
UJET Manutenzione / Tecnica
URD Risorse Umane
UES Servizi Clienti / PRAR. CIVILISTI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

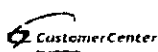
N. RIG. _____ N. IVA 1298
DATA DI REGISTRAZIONE - 4 MAG. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo titolo autorizzato
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 730,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 730,00	AL 22	IMPOSTA 160,60
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 730,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 730,00			TOTALE IMPOSTA 160,60
					TOTALE DOCUMENTO 890,60
					TOTALE PAGATO



Alimentazione
programmata
IVECO





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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. 578/1		DEL 31/03/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		- 4 MAG. 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 1720	MODELLO AGORA	TARGA EM665PE	TELAIO VNEPS09D100000280	MOTORE	KM 0	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.630 VS. PROT. 5738/UT DEL 27/03/2015 - CIG. ZA113DB805 - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE MECCANICA E PNEUMATICA POSTERIORE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO PARAFANGHI LATO DX E SX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE N.04 AMMORTIZZATORI POSTERIORI (DA VOI FORNITI) / SMONTAGGIO MEDIANTE L'IMPIEGO DI CANNELLO DA TAGLIO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI INFERIORI DX E SX PER SOSTITUZIONE N.04 CELLE SOSPENSIONI PNEUMATICHE LATO DX E SX (RICAMBI DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO 8193	SCONTO 30 APR. 2015	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22				
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22				
MD.M	MANODOPERA	14,00	25,00		350,00	22				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			SCONTO IT45M0503561820050570123900							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 730,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 730,00	AL 22	IMPOSTA 160,60	TOTALE IMPONIBILE 730,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 160,60				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 730,00				TOTALE DOCUMENTO 890,60				
						TOTALE PAGATO				

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 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

N. RIC. N. IVA 1298
DATA DI REGISTRAZIONE - 4 MAG. 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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 MAR. 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

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

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 03

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 30/05/15

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di fattura
 Unità ufficio rep. -
 Si allega Carrello N° 52227

R

prot. **5738** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 58

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 630 – sostituzione di n. 4 ammortizzatori e n. 3 molle aria.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA113DB805**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1720 del 29.08.2014 dell' importo di € 730,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5623 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 € 730,00 + 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 Maricheckchia



Commessa 57.227		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/08/2014 18:17	Data chiusura 30/08/2014 09:12	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0630	Targa EM 665 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 628.528
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
01/09/14	133.518	00004985 AMMORTIZZATORE POST AGORA RENAULT	4,00 €	167,20	€ 0,00	€ 668,80
01/09/14	133.518	00004894 MEMBRANA ARIA BUS REN	3,00 €	176,00	€ 0,00	€ 528,00
01/09/14	133.518	00005255 MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	1,00 €	384,00	€ 0,00	€ 384,00
Totali						€ 1.580,80

*Rilevati non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.580,80
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

STO TOTALE COMMESSA..... € 1.580,80

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: 0097

LAVORO: Soft. Indagine lavoro st. 220 km.

e 3 circoscrizioni

FATT. N. 570/1 data 31/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 5738 data 27/03/15 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Yevina eto Almet 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:

€ 739,00 oltre IVA € 160,60 Tot. € 899,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

- 4 MAG. 2015



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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.	573/1	DEL	31/03/15	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 2248	MODELLO	IVECO CITYCLASS	TARGA	DG440BF	TELAIO	ZGA482M0006006845	MOTORE	KM	579944	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.562			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 5736/UT DEL 27/03/2015										
		CIG. ZE613DB7FD										
		SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO										
		SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO										
		RUOTE POSTERIORI PER VERIFICA										
		FUNZIONALITA' FRENI POSTERIORI /										
		MEZZO NON RIPARATO (AUTORIZZAZIONE DEL										
		SIG. ROCHIRA)										
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				2,00	25,00		50,00	22		
AdBlue Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>8100</u> del <u>29 APR. 2015</u> JD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ CEC Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URD Risorse Umane ☐ UAC Area Cont. CORR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐												
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 ricezione dell'automezzo riparte escludendo ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene messo a disposizione del cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità contrattuali non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO												
BANCA D'APPOGGIO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM												
IT45M0503561820050570123900												
SCONTO												
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												



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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 MAR. 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

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 30/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il Quest. non ha
 fornito i comb. e l'
 allegato Corrisse
 N° 58876.

prot. **5736** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 56

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 562 – verifica freni posteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE613DB7FD

In relazione al vs. preventivo n. TC/2248 del 07.10.2014 dell'importo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23851 del 11.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 200,00 + 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.

58876

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMALAVORO: Verifica freni posteriori.FATT. N. 5734 data 21/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 5736 data 27-03-15; N. _____ data _____Ord. ricambi N. 1 data _____; N. _____ data _____DDT andata N. Lavoro e/o Ricambi 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:

€ 800,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 866,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.876		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/10/2014 04:49	Data chiusura 02/03/2015 10:32	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0562	Targa DG 440 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 542.595
Num. Carrozzeria:		Cliente: 21277 MERIC SERVICE S.R.L.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

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
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	0,00



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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. 563/1		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 1490	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH138FT	TELAIO	MOTORE	KM 99878	
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.614 VS. PROT. 5740/UT DEL 27/03/2015 - CIG. Z5113DB807 - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO RIPARI POSTERIORI LATERALI DX / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / SOSTITUZIONE N.02 ALTERNATORE CON SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / REGISTRAZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE / STACCO E RIATTACCO BATTERIE PER MESSA IN CARICA / SOSTITUZIONE MORSETTI BATTERIE / CONTROLLO FUNZIONALITA' - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 29.07.2014		QUANTITA' <i>AmAr</i> <i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>29 APR 2015</i>	PREZZO
NC	MATERIALE DI CONSUMO	1,00	40,00		40,00	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	
MD.M	MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900			
TR./R.B.		TOTALE MERCE 640,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 640,00	AL 22	
		SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA 140,80	TOTALE IMPONIBILE 640,00	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 640,00		TOTALE IMPOSTA 140,80	
					TOTALE DOCUMENTO 780,80	
					TOTALE PAGATO	

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati 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 ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

N. RIC. _____ N. IVA 1344
DATA DI REGISTRAZIONE 14 MAG. 2015



Advanced Diagnosis





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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.	563/1	DEL	31/03/15	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 1490	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH138FT	TELAIO	MOTORE	KM	99878	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.614		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 5740/UT DEL 27/03/2015			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto						
		CIG. Z5113D8807			Tras. 8099						
		RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO RIPARI POSTERIORI LATERALI DX / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / SOSTITUZIONE N.02 ALTERNATORE CON SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / REGISTRAZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE / STACCO E RIATTACCO BATTERIE PER MESSA IN CARICA / SOSTITUZIONE MORSETTI BATTERIE / CONTROLLO FUNZIONALITA'			29 APR 2015						
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI			AGG. Amministratore Delegato		☐				
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 29.07.2014			AGG. Direttore Generale		☐				
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ			1,000	40,00		40,00	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				10,00	25,00		250,00	22		
					N. RIC. _____		N. IVA 1344				
					DATA DI REGISTRAZIONE		14 MAG, 2015				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Verranno 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	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	640,00		640,00	22	140,80	640,00					
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
							140,80				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
		640,00					780,80				
							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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 MAG. 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

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

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. 6) 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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 30/05/15

DATA 06/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

La i n' Cemb. di Fontana
 ha verificato l'opera.
 L'ing. Corrado
 N° 53364 - R

prot. **5740** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 60

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 614 – sostituzione degli alternatori e morsetti batterie.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5113DB807**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1490 del 29.07.2014 dell'importo di € 640,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5629 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 € 640,00 + 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.
56364

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. 613 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. Segli alternatori e morsetti battente.

FATT. N. 563/1 data 31/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 5740 data 27-03-15 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 4 data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro e/o Bust 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:

€ 640,00 oltre IVA € 140,00 Tot. € 780,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa: 56.364		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	29/07/2014 08:22	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0614	Targa	EH 138 FT
		Modello	BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4
Km		261.462	
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
30/07/14	133.316	00003713 ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	1,00	€ 939,56	€ 0,00	€ 939,56
30/07/14	133.316	00002005 MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO	1,00	€ 4,67	€ 0,00	€ 4,67
1/07/14	133.316	00004355 ALTERNATORE M 240 TRE PORTE	1,00	€ 317,03	€ 0,00	€ 317,03
Totali						€ 1.261,26

Rimb. con arch. in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.261,26
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.261,26
-----------------------------------	----------	-----------------



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletttrauto, 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. 566/1	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 1659	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA351RJ	TELAIO ZGA482M0006002980				
MOTORE		KM 177894	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS		DESCRIZIONE AZIENDALE N.478 VS. PROT. 5741/UT DEL 27/03/2015 - CIG. Z0113DB809 - VERIFICA PERDITA ACQUA / SOSTITUZIONE N.01 MANICOTTO ACQUA / SOSTITUZIONE VARI COLLARI MANICOTTI / VERIFICA PERDITA ARIA CON STACCO E RIATTACCO MATASSA TUBI ARIA PER RIPARAZIONE / STACCO E RIATTACCO TUBI ASPIRAZIONE RDIATORE PER SOSTITUZIONE FLESSIBILE SCARICO MARMITTA E COLLARI (DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 21.08.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	6,000	3,58	30,00	15,04	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22
MD.M	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H)		6,00	25,00		150,00	22
MANODOPERA							
8196							
30 APR. 2015							
AD Amministratore Delegato							
DG Direttore Generale							
DA Direttore Amministrativo							
DT Direttore Tecnico							
AP Appalti / Contratti							
CM Commerciale / Marketing							
CB Contabilità Bilancio							
ES Esercizio / Sosta							
IN Informatica / Statistica							
MT Manutenzione / Tecnica							
RU Risorse Umane							
AG Agente Gen. P. DIR. SINISTRI							
RAG Ufficio Regionale							
STO Staff Qualità							
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 riconsegna dell'automezzo ripreso 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 ed 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 336,34	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 336,34	AL 22	IMPOSTA 73,99	TOTALE IMPONIBILE 336,34	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 73,99	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 336,34				TOTALE DOCUMENTO 410,33	
						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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 MAG 2015

13/10/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

Domini

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

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

63 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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06/10/15

13/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i cambi di
 funzione deve essere
 regolare - In allegato
 bustelle n° 56720.

prot. **5741** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 61

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 478 – sostituzione tubo flessibile marmitta e manicotti acqua.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0113DB809**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1659 del 21.08.2014 dell'importo di € 336,34 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5620 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 € 336,34 + 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



56720
OK

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. 478 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Flessibile uomo 4

manente alcune

FATT. N. 566/4 data 31/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 5741 data 22/03/15 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro p/o data Quot 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:

€ 336,34 oltre IVA € 73,99 Tot. € 410,33
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/10/15

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

IL CAPO UNITA'
R

Commissa 56.770		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/08/2014 13:10	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0478	Targa CA 351 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 822.071
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
22/08/14	133.480	00962927 TUBO RILSAN DA 8/06	1,00 €	1,82 €	0,00 €	1,82
22/08/14	133.480	00964114 INNESTO RAPIDO DA 8	2,00 €	3,64 €	0,00 €	7,28
22/08/14	133.480	00001101 TUBO FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS EX 500366473	1,00 €	89,60 €	0,00 €	89,60
22/08/14	133.480	00001950 COLLARE SCARICO 491 EUROPOLIS	2,00 €	33,01 €	0,00 €	66,02
22/08/14	133.480	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
22/08/14	133.483	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	5,00 €	2,80 €	0,00 €	14,00
Totali					€	184,31

Ricordi non inclusi in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 184,31
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	184,31
-----------------------------------	----------	---------------



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.	568/1	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 2709	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX206XG	TELAIO	ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM	N. FG.																																								
									28569	1																																								
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																									
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.546 VS. PROT. 5743/UT DEL 27/03/2015 - CIG. Z47132F819 - RICERCA GUASTI / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / SOSTITUZIONE SENSORE GIRI MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE / SOSTITUZIONE BOBINE, CAVI CANDELE E CANDELE IMPIANTO ACCENSIONE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE FILTRO ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE																																																
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22																																									
(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H AHR)																																																		
MD.M	MANODOPERA				9,00	25,00		225,00	22																																									
<i>8/c 3260</i> <i>2/4/15</i> <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Rec. n. <i>819h</i> 30 APR. 2015 <table border="0"><tr><td>20</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>25</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>30</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>37</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>39</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>42</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>43</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>45</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>48</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>49</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>50</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>54</td><td>Altri Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>56</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>57</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>					20	Amministratore Delegato	☐	25	Direttore Generale	☐	30	Direttore Amministrativo	☐	37	Direttore Tecnico	☐	39	Appalti / Contratti	☐	42	Commerciale / Marketing	☐	43	Contabilità Bilancio	☐	45	Esercizio / Sosta	☐	48	Informatica / Statistica	☐	49	Mantenimento / Tecnica	☐	50	Risorse Umane	☐	54	Altri Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	56	Ufficio Ragioneria	☐	57	Staff Qualità	☐	N. RIC.		N. IVA <i>1297</i>	
					20	Amministratore Delegato	☐																																											
					25	Direttore Generale	☐																																											
					30	Direttore Amministrativo	☐																																											
					37	Direttore Tecnico	☐																																											
					39	Appalti / Contratti	☐																																											
					42	Commerciale / Marketing	☐																																											
					43	Contabilità Bilancio	☐																																											
					45	Esercizio / Sosta	☐																																											
					48	Informatica / Statistica	☐																																											
49	Mantenimento / Tecnica	☐																																																
50	Risorse Umane	☐																																																
54	Altri Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																																
56	Ufficio Ragioneria	☐																																																
57	Staff Qualità	☐																																																
					DATA DI REGISTRAZIONE		<i>- 4 MAG 2015</i>																																											
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																																												
	300,00		300,00	22	66,00	300,00																																												
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																												
						66,00																																												
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																												
		300,00				366,00																																												
TOTALE PAGATO																																																		

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 dell'automezzo viene senza 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 dei loro di Bari





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
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70016
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IV
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	568/1	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 2709	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX206XG	TELAIO ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM 28569	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.546 VS. PROT. 5743/UT DEL 27/03/2015 - CIG. Z47132F819 - RICERCA GUASTI / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / SOSTITUZIONE SENSORE GERI MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE / SOSTITUZIONE BOBINE, CAVI CANDELE E CANDELE IMPIANTO ACCENSIONE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE FILTRO ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE	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	9,00	25,00		225,00	22			
<i>Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>859h</i> <i>30 APR. 2015</i> AS - Amministratore Delegato ☐ DG - Direttore Generale ☐ DA - Direttore Amministrativo ☐ DT - Direttore Tecnico ☐ AP - Appalti / Contratti ☐ CM - Commerciale / Marketing ☐ CB - Contabilità Bilancio ☐ ES - Esercizio / Sosta ☐ IS - Informatica / Statistica ☐ MT - Manutenzione / Tecnica ☐ UR - Risorse Umane ☐ UG - Ufficio Gen. FF.RR. SINISTRI ☐ RG - Ufficio Ragioneria ☐ SQ - Staff Qualità ☐									
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 ricezione 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 messo a disposizione del cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna 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 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		



Notariato (Ba)
6 Modugno (Ba)
06704900726

ATTI E ACQUISTI

ordine e contratto

del

m. 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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 MAG 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 15/10/15

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 06/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
Per i concorsi di fornitura
quest'ufficio refutazione.
L'ufficio Concesse
N° 60563. R

prot. **5743** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 63

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 546 – ripristino resa motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z47132F819

In relazione al vs. preventivo n. TC/2709 del 13.12.2014 dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24705 del 23.12.2014) 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 Marichecchia



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. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DDTA

LAVORO: Rele motore

FATT. N. 568/1 data 31/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 5743 data 24/03/15 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro e/o Autot 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 08/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 60.569		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/12/2014 14:57	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0546	Targa CX 206 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 433.465
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
15/12/14	134.492	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	43,91 €	0,00 €	43,91
15/12/14	134.492	00001914 - CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	6,00 €	18,67 €	0,00 €	112,04
15/12/14	134.492	00001916 - BOBINA ACCENSIONE 491.E GAS	6,00 €	37,10 €	0,00 €	222,60
15/12/14	134.492	00001917 - CAPICORDA 491.E GAS NERO/BIANCOex 504087619	6,00 €	58,10 €	0,00 €	348,57
15/12/14	134.492	00001694 - SENSORE INT. CITY CLASS 491	1,00 €	15,54 €	0,00 €	15,54
Totale					€	742,65

*D'ordine con indumenti
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	742,65
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 742,65