



✓ 564

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1292

OMA

MANUF. BUS

**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
	0	1.292	01/10/2013			€ 809,49

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

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22
70016 NOICATTARO (BA)
Partita IVA: 06704900726
CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: ottocentonove,49

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1394/1 CIG Z1109E1196, 1395/1 CIG Z6109E1194



IMPORTO LORDO	€	809,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	809,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 809,49	
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500055 DEL 9.10.13

CRO: 13510085203

DATA ORDINE 9.10.13

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

BANCA DEST: TARANTO
BANCA C.C. DEGLI ULIVI & TERRA DI BARI
PALO DEL COLLE

BA

BENEFICIARIO: C/C 657184
OMA SERVICE SRL

VALUTA: 11.10.13

IMPORTO 809,49 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.567.391

0)

NOTE: FATT 1394 X1109E1196 FATT 1395 CIG Z6109E1194
MANDATO NUM. 1292

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

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
	0	1.292	01/10/2013			€ 809,49

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

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22
70016 NOICATTARO (BA)
Partita IVA: 06704900726
CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: ottocentonove,49

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1394/1 CIG Z1109E1196, 1395/1 CIG Z6109E1194

IMPORTO LORDO	€	809,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	809,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 809,49	
	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

11 GIU 2013

DOCUMENTO N. 1394/1		DEL 30/05/13		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA OFFICINA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N° TC 818	MODELLO 491E 12.29	TARGA CA356RJ	TELAIO	MOTORE	KM 53358
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 483 VS. AUTORIZZAZIONE PROTOCOLLO N. 7803/U DEL 14/05/2013 RIF. VS. BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N. 5064 DEL 23/04/2013 CTG. Z1109E1196 - VERIFICA SPIA DISABILI SEMPRE ACCESA CON REGOLAZIONE SENSORE / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LINEA LAN DISPLAY NON FUNZIONANTE / CONTROLLO E SISTEMAZIONE CABLABBIO ELETTRICO IMPIANTO MOTORE / STACCO, RIATTACCO E SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE GASOLIO / VERIFICA FUNZIONALITA' VEICOLO	QUANTITA'	PREZZO
MD.M MANODOPERA				16,00	18,50
					296,00
					21
Prot. N. 9398 07 GIU. 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UR INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TRUFFA ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URIG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐			RIC N.IVA 1475 DATA DI REGISTRAZIONE 07 LUG 2013		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE 296,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 296,00	AL 21	IMPOSTA 62,16
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 296,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 296,00			TOTALE IMPOSTA 62,16
					TOTALE DOCUMENTO 358,16
					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
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

11 GIU 2013

DOCUMENTO N.	1394/1	DEL	30/05/13	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.																																			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA OFFICINA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA																																			
				74100 TARANTO																																				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°																																			
COMMESSA N°	TC 818	MODELLO	491E 12.29	TARGA	CA356RJ	TELAIO	MOTORE	KM	53358	N. FG.	1																													
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																															
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 483 VS. AUTORIZZAZIONE PROTOCOLLO N. 7803/U DEL 14/05/2013 RIF. VS. BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N. 5064 DEL 23/04/2013 CIG. Z1109E1196 - VERIFICA SPIA DISABILI SEMPRE ACCESA CON REGOLAZIONE SENSORE / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LINEA LAN DISPLAY NON FUNZIONANTE / CONTROLLO E SISTEMAZIONE CABLABBIO ELETTRICO IMPIANTO MOTORE / STACCO, RIATTACCO E SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE GASOLIO / VERIFICA FUNZIONALITA' VEICOLO			16,00	18,50		296,00	21																															
MD.M	MANODOPERA																																							
				Prot. N. 9398 07 GIU. 2013 <table><tr><td>Del</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>PRESIDENTE ☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE ☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO ☐</td></tr><tr><td>UE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO ☐</td></tr><tr><td>UNG</td><td>AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐</td></tr><tr><td>UA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI ☐</td></tr><tr><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO ☐</td></tr><tr><td>UE</td><td>INFORMATICA ☐</td></tr><tr><td>AP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐</td></tr><tr><td>AT</td><td>TRAMAND ☐</td></tr><tr><td>UPT</td><td>PROGETTI VARECCO ☐</td></tr><tr><td>PPS</td><td>RAZIONERIA / ECONOMATO ☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>STAFF QUALITA' ☐</td></tr></table>							Del		P	PRESIDENTE ☐	DG	DIRETTORE GENERALE ☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	DT	DIRETTORE TECNICO ☐	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	UNG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐	UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐	UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐	UE	INFORMATICA ☐	AP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐	AT	TRAMAND ☐	UPT	PROGETTI VARECCO ☐	PPS	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐	ST	STAFF QUALITA' ☐
Del																																								
P	PRESIDENTE ☐																																							
DG	DIRETTORE GENERALE ☐																																							
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐																																							
DT	DIRETTORE TECNICO ☐																																							
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐																																							
UNG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐																																							
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐																																							
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐																																							
UE	INFORMATICA ☐																																							
AP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐																																							
AT	TRAMAND ☐																																							
UPT	PROGETTI VARECCO ☐																																							
PPS	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐																																							
ST	STAFF QUALITA' ☐																																							
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 senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione 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				IT40C0898841600000000657184																																				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																		
	296,00		296,00	21	62,16	296,00																																		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																		
						62,16																																		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																		
		296,00				358,16																																		
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

30 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-10-2013

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. 62 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

08/09/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7803/UT
Lavoro n° 34

Taranto, lì 14.05.2013

Spett.le
OMA Service
S.P. 231 Km 0,732
70026 MODUGNO (BA)
Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 483 – verifica anomalia motore, spie e varie.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1109E1196**

In relazione al vs. preventivo n° TC/818 dell'importo complessivo (manodopera, carburante e pedaggio autostradale) di € 296,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7428 del 08.05.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 296,00 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 483 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMALAVORO: Intervento su motore22'12"FATT. N. 1354/1 data 30/05/13Nota Uff. Acquisti N. 1330.5 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7803 data 14/05/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ 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:

€ 256,00 oltre IVA € 62,16 Tot. € 318,16

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

11 GIU 2013

DOCUMENTO N.	1395/1	DEL	30/05/13	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA OFFICINA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 816	MODELLO	M240	TARGA	DN280AZ	TELAIO	026810	MOTORE	KM	246583	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		VS. AUTORIZZAZIONE PROTOCOLLO N. 7804/U DEL 14/05/2013 VS. AZIENDALE N. 571 RIF. VS. BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA N. 5075 DEL 24/04/2013 CIG. Z6109E1194 - VERIFICA ANOMALIA, MOTORE NON RENDE / STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA PER REVISIONE AL BANCO / STACCO E RIATTACCO RADIATORE INTERCOOLER E RADIATORE OLIO IDROVENTOLA PER REVISIONE AL BANCO / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO E FILTRO GASOLIO / LAVAGGIO COMPLETO MOTORE / VERIFICA FUNZIONALITA' VEICOLO											
ADDEBITI	PEDAGGIO AUTOSTRADALE	ZZZZ			1,000	9,00		9,00	21				
ADDEBITI	CARBURANTE	ZZZZ			1,000	68,00		68,00	21				
MD.M	MANODOPERA				16,00	18,50		296,00	21				
Prot. N° 07 GIU. 2013													
Del													
P. PRESIDENTE					☐								
DG. DIRETTORE GENERALE					☐								
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO					☐								
DT. DIRETTORE TECNICO					☐								
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO					☐								
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI					☐								
UA. ACQUISTI / CONTRATTI					☐								
UC. CONTABILITA' / BILANCIO					☐								
UI. INFORMATICA					☐								
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI					☐								
UT. TECNICO					☐								
UPT. PRODOTTI TRAFFICO					☐								
UFRG. PAGIONERIA / ECONOMATO					☐								
STQ. STAFF QUALITA'					☐								
					☐								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184								
TR/R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
		373,00				373,00		21		78,33		373,00	
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	
												78,33	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO	
				373,00								451,33	
												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

RIC N.IVA 1474
DATA DI REGISTR. 07 LUG 2013



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 30 LUG 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-10-2013 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 29/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7804/UT
Lavoro n° 35

Taranto, lì 14.05.2013

Spett.le
OMA Service
S.P. 231 Km 0,732
70026 MODUGNO (BA)
Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 571 – verifica anomalia motore, smontaggio compressore e radiatore aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6109E1194

In relazione al vs. preventivo n° TC/816 dell'importo complessivo (manodopera, carburante e pedaggio autostradale) di € 373,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6940 del 29.04.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 373,00 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 571 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMALAVORO: Unifici cronodie motore -smontaggio compressore e radiatore.FATT. N. 1395/1 data 30/05/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2806 data 14/05/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ 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:

€ 373,00 oltre IVA € 78,33 Tot. € 451,33

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO