



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

T 621/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1458

OMA SERVICE S.R.L.

MANUTENZ. 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
 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
	0	1.458	05/11/2014			€ 25.744,95

**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: venticinquemilasettecentoquarantaquattro,95

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

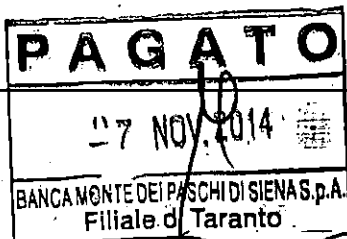
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.600

PAGAMENTO FATTURE N.

1028/1 CIG Z360FD0975, 1031/1 CIG Z690FD097A, 1033/1 CIG
 Z240FC08AO, 1045/1 CIG ZEF0FDEBCE, 1062/1 CIG Z260FF8F32,
 1065/1 CIG Z6C0FDEBCB, 1071/1 CIG ZC70FDEBCF, 1079/1 CIG
 z8e0ff96a3, 928/1 CIG Z130F79D7C

IMPORTO LORDO	€	25.744,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	25.744,95



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 25.744,95	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	ESTREMI DELIBERA		
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998
NR.SCT: 52657301 CRO: 30116037004
DATA ORDINE: 07.11.2014
TRANSACTION ID: 3011603700401030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA C.C. DEGLI ULIVI & TERRA DI BARI
PALO DEL COLLE BA

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 11.11.2014

IMPORTO: 25.744,95

NOTE: FATT 1028 CIG Z360FDO975 FATT 1031
MANDATO NUM. 1458

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

ORA SORCO
9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001616155

Codice Fiscale: 06704900726

Identificativo Pagamento: 1452/3 E 1457/8

Data Inserimento: 05/11/2014 - 11:49

Importo: 67970,85 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
5/11/2014
Davallo

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
	0	1.458	05/11/2014			€ 25.744,95

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: venticinquemilasettecentoquarantaquattro,95

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.600

PAGAMENTO FATTURE N.

1028/1 CIG Z360FD0975, 1031/1 CIG Z690FD097A, 1033/1 CIG
 Z240FC08AO, 1045/1 CIG ZEF0FDEBCE, 1062/1 CIG Z260FF8F32,
 1065/1 CIG Z6C0FDEBCB, 1071/1 CIG ZC70FDEBCF, 1079/1 CIG
 z8e0ff96a3, 928/1 CIG Z130F79D7C

IMPORTO LORDO	€	25.744,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	25.744,95

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014/1616155

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 25.744,95	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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.	1028/1 V	DEL	27/06/14	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 922	MODELLO	M240	TARGA	DN316AZ	TELAIO	026812	MOTORE	KM	217272	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.572		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROTOCOLLO N. 13647/UT	DEL 25/06/2014									
		CIG. Z360FD0975										
		VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA										
		/ STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI										
		DX E SX PER SOSTITUZIONE MANICOTTI /										
		SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE										
		/ PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA										
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 14.05.2014										
0101097.	MANICOTTO RADIATORE ACQUA	ME	2,000	31,80	28,00	45,79	22					
D010461	MANICOTTO	ME	1,000	56,00	28,00	40,32	22					
D010462	MANICOTTO	ME	2,000	47,60	28,00	68,54	22					
D053412	MANICOTTO	ME	1,000	70,00	28,00	50,40	22					
D052893	MANICOTTO	ME	1,000	50,00	28,00	36,00	22					
D042491	COLLARE MANICOTTO	ME	10,000	8,10	28,00	58,32	22					
16551900	PARAFU'	ZZZZ	4,000	7,55		30,20	22					
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22					
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A.H.R.)											
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22					
MD.M	MANODOPERA		12,00	25,00		300,00	22					
Procl. n. <u>14/143</u>												
del <u>07 LUG. 2014</u>												
AD Amm.re Delegato				☐								
DG Direttore Generale				☐								
DA Direttore Amministrativo				☐								
DT Direttore Tecnico				☐								
CAP Amm. / Contratti				☐								
UCM Commerciale / Marketing				☐								
UCB Contabilità Bilancio				☐								
UES Esercizio / Sosta				☐								
UIS Informatica / Statistica				☐								
UMT Manutenzione / Tecnica				☐								
URU Risorse Umane				☐								
UAG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI				☐								
RAG Ufficio Ragioneria				☐								
STO Ufficio Stesura				☐								
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 vizi preesistenti 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						
	879,57		879,57	22	193,51	879,57						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							193,51					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		879,57					1.073,08					
							TOTALE PAGATO					
							1867					
							10 LUG. 2014					





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

DOCUMENTO N.	1028/1 V	DEL	27/06/14	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 922	MODELLO M240	TARGA DN316AZ	TELAIO 026812	MOTORE	KM	217272	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.572 VS. PROTOCOLLO N. 13647/UT DEL 25/06/2014 - CIG. Z360FD0975 - VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI DX E SX PER SOSTITUZIONE MANICOTTI / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 14.05.2014	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
0101097.	MANICOTTO RADIATORE ACQUA	ME	2,000	31,80	28,00	45,79	22		
D010461	MANICOTTO	ME	1,000	56,00	28,00	40,32	22		
D010462	MANICOTTO	ME	2,000	47,60	28,00	68,54	22		
D053412	MANICOTTO	ME	1,000	70,00	28,00	50,40	22		
D052893	MANICOTTO	ME	1,000	50,00	28,00	36,00	22		
D042491	COLLARE MANICOTTO	ME	10,000	8,10	28,00	58,32	22		
16551900	PARAFU'	ZZZZ	4,000	7,55		30,20	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERITA		1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A/R) Per la mobilità nell'area di Taranto.		1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA		12,00	25,00		300,00	22		
MANODOPERA									
Prot. n. <u>14463</u> del <u>07 LUG. 2014</u>									
AD Amm.re Delegato ☐									
DG Direttore Generale ☐									
DA Direttore Amministrativo ☐									
DT Direttore Tecnico ☐									
AAP Amm.re Contratti ☐									
UUM Commerciale / Marketing ☐									
UCB Contabilità Bilancio ☐									
UES Esercizio / Sosta ☐									
UIS Informatica / Statistica ☐									
UMT Manutenzione / Tecnica ☐									
URU Riscorse Umane ☐									
UAG Affari Gen. P.P.R.R. GINISTRIT ☐									
URS Ufficio Ragioneria ☐									
STO Segreteria ☐									
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 giustificazione circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene ken'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				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 879,57	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 879,57	AL 22	IMPOSTA 193,51	TOTALE IMPONIBILE 879,57			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 193,51			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 879,57	1867			TOTALE DOCUMENTO 1.073,08			
						TOTALE PAGATO			
10 LUG. 2014									



VISTO

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 11 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 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 27/08/14

DATA 04/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13647** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

Lavoro n° 67

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 572 – eliminazione perdita aria e acqua, lavoro effettuato il 14.05.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z360FD0975

In relazione al vs. preventivo n.TC/922 dell'importo di € 879,57 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12745 del 12.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 879,57 + 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


Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53286

BUS N. AZ. 572 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Eliminazione perdite
acqua a c/c

FATT. N. 1028 data 27.06.14

Nota Uff. Acquisti N. 14851 data 14.07.14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13642 data 25/06/14 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:

€ 879,57 oltre IVA € 113,51 Tot. € 1073,08
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Il Tecnico incaricato e/o AMAT.



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. 928/1 V3 DEL 10/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		10 LUG. 2014 VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N° TC 246	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH021FT	TELAIO ZCM24001000538828	MOTORE	KM 384875	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.600 VS. PROT. N. 12109 DEL 03/06/2014 - CIG. Z130F79D7C - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA RUMORE TRASMISSIONE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ALBERO DI TRASMISSIONE / (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.02.2014				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	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.			6,00	25,00		150,00	22
Profil. n. 14551 del 08 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				Clelio		18PP 14 LUG. 2014		
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 smaltito presso il 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 325,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 325,00	AL 22	IMPOSTA 71,50	TOTALE IMPONIBILE 325,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 71,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00				TOTALE DOCUMENTO 396,50		
						TOTALE PAGATO		



P. 2924-01

NOTIFI



COREL - Poste Private
P.zza L. di Savoja 23 70121 Bari
Tel/Fax 080 5541945 Email info@corelrecapiti.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



RACCOMANDATA A.R.

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726 Prot. n. <u>14626</u> del <u>07 LUG. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIV Manutenzione / Tecnica ☐ UMS Servizi Umane ☐ URG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla

bccdegliulivi@degliulivi.it
tel. 080.9912111 - fax 080.628609

Spett.le

CREDITO COOPERATIVO

Terra di Bari

Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) - C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. ...12.... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
904 ✓	04/06/2014	✓ 305,00	30/11/2014		
906 ✓	05/06/2014	✓ 1.098,00	30/11/2014		
909 ✓	05/06/2014	✓ 396,50	30/11/2014		
928 ✓	10/06/2014	✓ 396,50	30/11/2014		
955 ✓	13/06/2014	✓ 3.905,37	30/11/2014		
1009 ✓	25/06/2014	✓ 311,10	30/11/2014		
1012 ✓	25/06/2014	✓ 3.341,32	30/11/2014		
1017 ✓	26/06/2014	✓ 384,30	30/11/2014		
1019 ✓	26/06/2014	✓ 549,00	30/11/2014		
1020 ✓	26/06/2014	✓ 938,77	30/11/2014		
1022 ✓	27/06/2014	✓ 854,00	30/11/2014		
1028 ✓	27/06/2014	✓ 1.073,08	30/11/2014		
TOTALE		12 13.552,94			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data 01 LUG. 2014

OMA Service s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.I. 06704900726

(Timbro e firma del Fornitore)

RICONOSCIMENTO

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente



Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

Con riferimento alla cessione dei crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevare alcuna eccezione in merito alla esigibilità e liquidità dei crediti stessi, Vi confermiamo che effettueremo direttamente a Voi, quali cessionari di detti crediti, il pagamento degli importi relativi, come di seguito specificato.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
904	04/06/2014	305,00	30/11/2014		
906	05/06/2014	1.098,00	30/11/2014		
909	05/06/2014	396,50	30/11/2014		
928	10/06/2014	396,50	30/11/2014		
955	13/06/2014	3.905,37	30/11/2014		
1009	25/06/2014	311,10	30/11/2014		
1012	25/06/2014	3.341,32	30/11/2014		
1017	26/06/2014	384,30	30/11/2014		
1019	26/06/2014	549,00	30/11/2014		
1020	26/06/2014	938,77	30/11/2014		
1022	27/06/2014	854,00	30/11/2014		
1028	27/06/2014	1.073,08	30/11/2014		
TOTALE		13.552,94			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

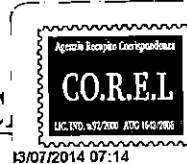
Data

(Timbro e firma Cliente)

7. 2923-01

NOTIFIC

RACCOMANDATA A.R.



COREL - Poste Private
P.zza L. di Savola 23 70121 Bari
Tel/Fax 080 5541945 Email info@corelrecupera.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. S.p.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla:

www.bccdegliulivi.it
bccdegliulivi@degliulivi.bcc.it
tel. 080.9912111 - fax 080.628609

Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) - C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. ...02... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	
1030 ✓	27/06/2014 ✓	518,50	30/11/2014		Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C: 00000000000000000000 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
1034 ✓	27/06/2014 ✓	518,50	30/11/2014		
		Amat 518,50 azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 14625 07 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DR Direttore Amm. ☐ DT Direttore Tecn. ☐ CAP Appalti / Contr. ☐ COM Commerciale / Mar. ☐ CIB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐ UG Ufficio Ragione ☐ TO Stafi Quarta ☐			
TOTALE		1.037,00			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

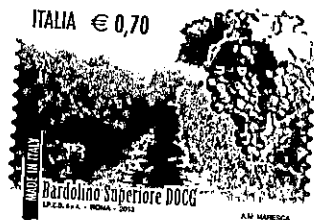
Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data 01 LUG. 2014

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 km. 0,732
70026 Modugno (BA)
(Timbro della Banca del Fornitore)

RICONOSCIMENTO

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente



Spett.le



**Degli Ulivi
Terra di Bari**

Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

Con riferimento alla cessione dei crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarVi alcuna eccezione in merito alla esigibilità e liquidità dei crediti stessi, Vi confermiamo che effettueremo direttamente a Voi, quali cessionari di detti crediti, il pagamento degli importi relativi, come di seguito specificato.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C: 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
1030	27/06/2014	518,50	30/11/2014		
1034	27/06/2014	518,50	30/11/2014		
TOTALE		1.037,00			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.
Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data _____

(Timbro e firma Cliente)



COREL - Poste Private
P.zza L. di Savola 23 70121 Bari
Tel/Fax 080 6541945 Email info@corelrecupero.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



NOTIFICAZIONE

RACCOMANDATA A.R. P. 2315-41

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla:

www.bccdegliulivi.it
bccdegliulivi@degliulivi.bcc.it
tel. 080.9912111 - fax 080.628609

Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) - C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. ...01.... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante:
699 ✓	05/05/2014 ✓	5.721,80	31/10/2014		
					☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998
					☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca
					☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
TOTALE		5.721,80			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data 27 MAG. 2014

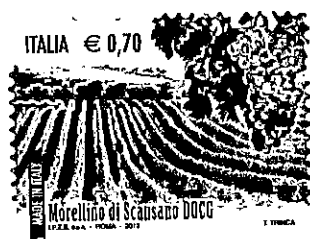
OMA Service s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.I. 06704900726

(Timbro e firma del Fornitore)

RICONOSCIMENTO

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente



Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

Con riferimento alla cessione dei crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarVi alcuna eccezione in merito alla esigibilità e liquidità dei crediti stessi, Vi confermiamo che effettueremo direttamente a Voi, quali cessionari di detti crediti, il pagamento degli importi relativi, come di seguito specificato.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☒ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
699	05/05/2014	5.721,80	31/10/2014		
TOTALE		5.721,80			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.
Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data

(Timbro e firma Cliente)



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

DOCUMENTO N.	928/1 V3 DEL 10/06/14	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	10 LUG. 2014 VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733
COMMESSA N° TC 246	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH021FT
TELAIO ZCM24001000538828	MOTORE	KM 384875
N. FG. 1	LISTA N°	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.600 VS. PROT. N. 12109 DEL 03/06/2014 - CIG. Z130F79D7C - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA RUMORE TRASMISSIONE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ALBERO DI TRASMISSIONE / (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.02.2014	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	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA	1,00 100,00 100,00 22
MD.M	MANODOPERA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	6,00 25,00 150,00 22
Profil. n. 1551 del 08 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		Celentia 1899 14 LUG. 2014
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo lista 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 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		SCONTO
BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184
TR./R.B.	TOTALE MERCE 325,00	BOLLO TRATTA
	SPESE VARIE	SCONTO
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00
	IMPONIBILE 325,00	AL 22
	IMPOSTA 71,50	TOTALE IMPONIBILE 325,00
		TOTALE IMPOSTA 71,50
		TOTALE DOCUMENTO 396,50
		TOTALE PAGATO



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 03

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 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

Dellb. C.A. n. 63 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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 10/08/14

DATA 22/10/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12109** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 08

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 600 – sostituzione albero di trasmissione (fornitura AMAT),
lavoro effettuato in data 08.02.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G.
Z130F79D7C**

In relazione al vs. preventivo n.TC/246 dell'importo di € 325,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11047 del 20.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 325,00 + 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 Marichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 600 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMALAVORO: Leptoline ProthemaFATT. N. 928/1 data 10/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12103 data 03/06/14 ; 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:

€ 325,00 oltre IVA € 71,50 Tot. € 396,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/02/14IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

	Mod. "Rapporto di verifica"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 23/10/2003	Pag. 1/1
---	-----------------------------	-----------------------	------------------------	----------

Levano il 08/02/14 (C/O AMAT) R



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.	1031/1	DEL	27/06/14	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 1021	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX223XG	TELAIO ZGA482M1006005562	MOTORE	KM 273163	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.548 VS. PROTOCOLLO N.13651/UT DEL 25/06/2014 - CTG. Z690FD097A - VERIFICA RUMOROSITA' SOSPENSIONE ANTERIORE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI ASSALE ANTERIORE PER ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE PERNI ROTTI / CONTROLLO E VERIFICA TIRANTE LONGITUDINALE STERZO E BARRA ACCOPPIAMENTO FUSELLI ASSALE ANTERIORE / VERIFICA BARRE DI REAZIONE SOSPENSIONE ANTERIORE / COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 31.05.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
93161914	KIT-FISSAGGIO AMMORT	P	2,000	64,54	30,00	90,36	22		
15988933	VITE TESTA ESAGONA	Q	2,000	16,10	30,00	22,54	22		
4596447	RONDELLA	T	2,000	4,02	30,00	5,63	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.OI TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	75,00		75,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 443,53	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 443,53	AL 22	IMPOSTA 97,58	TOTALE IMPONIBILE 443,53			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 97,58			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 443,53				TOTALE DOCUMENTO 541,11			
							TOTALE PAGATO		



NOTIFICA

RACCOMANDATA A.R. P. 3211-01



COREL - Poste Private
P.zza L. di Savoia 23 70121 Bari
Tel/Fax 080 5541945 Email info@corelpost.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 15599 del 25 LUG. 2014 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URS Servizi Urbanistici ☐ URS Gen. P.F.A.A. CIVILISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Stati Qualità ☐	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733 18 AGO. 2014
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla

www.bccdegliulivi.it

bccdegliulivi.it

tel. 080 5541945

Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) - C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. ...07.... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
1031 V	27/06/2014	541,11	30/11/2014		
1033 V	27/06/2014	5.490,00	30/11/2014		
1045 V	30/06/2014	5.794,66	30/11/2014		
1047 V	30/06/2014	1.058,05	30/11/2014		
1048 V	30/06/2014	5.406,98	30/11/2014		
1051 V	30/06/2014	1.017,63	30/11/2014		
1053 V	30/06/2014	5.949,21	30/11/2014		
TOTALE		25.257,64			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data **22 LUG. 2014**

OMA Service s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732

70026 Modugno (BA)

P.I. 06704900726

(Timbro e firma del Fornitore)

RICONOSCIMENTO

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente



Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

Con riferimento alla cessione dei crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevare alcuna eccezione in merito alla esigibilità e liquidità dei crediti stessi, Vi confermiamo che effettueremo direttamente a Voi, quali cessionari di detti crediti, il pagamento degli importi relativi, come di seguito specificato.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
1031	27/06/2014	541,11	30/11/2014		
1033	27/06/2014	5.490,00	30/11/2014		
1045	30/06/2014	5.794,66	30/11/2014		
1047	30/06/2014	1.058,05	30/11/2014		
1048	30/06/2014	5.406,98	30/11/2014		
1051	30/06/2014	1.017,63	30/11/2014		
1053	30/06/2014	5.949,21	30/11/2014		
TOTALE		25.257,64			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.
Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data

(Timbro e firma Cliente)



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.	1031/1	DEL	27/06/14	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 1021	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX223XG	TELAIO	ZGA482M1006005562	MOTORE		KM	273163	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.548 VS. PROTOCOLLO N.13651/UT DEL 25/06/2014 - CIG. Z690FD097A - VERIFICA RUMOROSITA' SOSPENSIONE ANTERIORE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI ASSALE ANTERIORE PER ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE PERNI ROTTI / CONTROLLO E VERIFICA TIRANTE LONGITUDINALE STERZO E BARRA ACCOPPIAMENTO FUSELLI ASSALE ANTERIORE / VERIFICA BARRE DI REAZIONE SOSPENSIONE ANTERIORE / COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 31.05.2014											
93161914		KIT-FISSAGGIO AMMORT	P	2,000	64,54	30,00	90,36	22					
15988933		VITE TESTA ESAGONA	Q	2,000	16,10	30,00	22,54	22					
4596447		RONDELLA	T	2,000	4,02	30,00	5,63	22					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22					
		(N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)											
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22					
MD.M		MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22					
1) Le riparazioni al cliente sono contro pagamento e mezzo tutta 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 ripara 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				IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRAITA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	443,53		443,53	22	97,58	443,53							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							97,58						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		443,53					541,11						
							TOTALE PAGATO						



VISTO

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 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 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 27/08/14

DATA 28/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13651** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

Lavoro n° 69

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 548 – ripristino sospensione anteriore con estrazione e sostituzione perni ammortizzatori rotti, lavoro effettuato il 31.05.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z690FD097A

In relazione al vs. preventivo n.TC/1021 dell'importo di € 443,53 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12783 del 12.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 443,53 + 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

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. 548 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino sospensione autunno
(chiusura per manutenzione zolli)

FATT. N. 10314 data 27/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13651 data 25/06/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

Lavoro eseguito da P/O AMAT il 31/05/14
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:

€ 443,53 oltre IVA € 87,58 Tot. € 541,11

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/14

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

IL CAPO UNITA' 



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

DOCUMENTO N. 1033/1		DEL 27/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014																													
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 1226	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA346RJ	TELAIO ZGA482M0006002692	MOTORE	KM 4192	N. FG. 1																													
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N. 473 RIF. VS. PROTOCOLLO 13367/UT DEL 20/06/2014 RIF. VS. DDT N. 627 DEL 21/06/2014 - CIG. Z240FC08A0 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																													
MD.M	IMPORTO UNITARIO A CORPO	1,00	4.500,00		4.500,00	22																													
<i>Azienda</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>15060</u> del <u>16 LUG. 2014</u> <table border="0"><tr><td>AD Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES Servizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								AD Amm.re Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	UAP Appalti / Contratti	☐	UCM Commerciale / Marketing	☐	UCB Contabilità Bilancio	☐	UES Servizio / Sosta	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STQ Staff Qualità	☐
AD Amm.re Delegato	☐																																		
DG Direttore Generale	☐																																		
DA Direttore Amministrativo	☐																																		
DT Direttore Tecnico	☐																																		
UAP Appalti / Contratti	☐																																		
UCM Commerciale / Marketing	☐																																		
UCB Contabilità Bilancio	☐																																		
UES Servizio / Sosta	☐																																		
UIS Informatica / Statistica	☐																																		
UMT Manutenzione / Tecnica	☐																																		
URU Risorse Umane	☐																																		
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																		
RAG Ufficio Ragioneria	☐																																		
STQ 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 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 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184 SCONTO 1877 22 LUG. 2014 CEDUTA V.C. ALLEGATA																																			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.500,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.500,00	AL 22	IMPOSTA 990,00	TOTALE IMPONIBILE 4.500,00																													
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 990,00																													
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.500,00				TOTALE DOCUMENTO 5.490,00																													
							TOTALE PAGATO																												



NOTIFICA

RACCOMANDATA A.R. P. 3211-01



18 AGO. 2014

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726 Prot. n. 15599 del 25 LUG. 2014	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla

www.bccdegliulivi
bccdegliulivi
 tel. 08

☐ UCM Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UIS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ UMS Servizi Unificati
☐ UAG Ufficio Ragioneria
☐ UTO Stati Qualità

Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) - C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. ...07.... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C: 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
1031 ✓	27/06/2014	541,11	30/11/2014		
1033 ✓	27/06/2014	5.490,00	30/11/2014		
1045 ✓	30/06/2014	5.794,66	30/11/2014		
1047 ✓	30/06/2014	1.058,05	30/11/2014		
1048 ✓	30/06/2014	5.406,98	30/11/2014		
1051 ✓	30/06/2014	1.017,63	30/11/2014		
1053 ✓	30/06/2014	5.949,21	30/11/2014		
TOTALE		25.257,64			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data **22 LUG. 2014**

OMA Service s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.I. 06704900726
(Timbro e firma del Fornitore)



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. 1033/1		DEL 27/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014	
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 1226	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA346RJ	TELAIO ZGA482M0006002692	MOTORE	KM 4192	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 473 RIF. VS. PROTOCOLLO 13367/UT DEL 20/06/2014 RIF. VS. DDT N. 627 DEL 21/06/2014 - CIG. Z240FC08A0 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
MD.M			IMPORTO UNITARIO A CORPO	1,00	4.500,00		4.500,00
							22
AQUA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>15060</u> del <u>16 LUG. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RSG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ 1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Viesanno 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 sostituito presso il titolare 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 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				SCONTO IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.500,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.500,00	AL 22	IMPOSTA 990,00	TOTALE IMPONIBILE 4.500,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 990,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.500,00				TOTALE DOCUMENTO 5.490,00	
							TOTALE PAGATO



VISTO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 LUG. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 03/08/14
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-11-14	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 27/08/14	
DATA 22/08/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **13367** /UT

Taranto, lì 20.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 473 - fornitura ed installazione impianto di climatizzazione autonomo per cabina conducente tipo Thermo King SR-10E. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G. Z240FC08A0

In relazione al vs. preventivo n. DP/0100 dell'importo complessivo di € 4.690,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5817 del 06.03.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.500,00 + IVA.

Si precisa che:

- 1) il bus in oggetto vi sarà inviato in data 21.06.2015;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 687 del 21.06.2014

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO €

NEO1 autobus A2 473
 (via per dirottamento)

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente
☐ cessionario
DATA 21.06.2014 ORA 10.00

FIRMA DEL CO-DUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

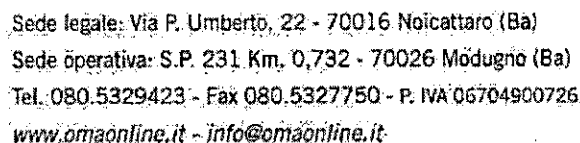
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



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. 473 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 007A

LAVORO: Installazione urti A.L.

(Fornitura 007A)

FATT. N. 1033/14 data 27/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13367 data 20/06/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 627 data 27/06/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1033 data 26/06/14 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:

€ 4500,00 oltre IVA € 990,00 Tot. € 5490,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....



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.	1045/1	DEL	30/06/14	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 894	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX239XG	TELAIO	ZGA482M0006005583	MOTORE	KM		
								171537	N. FG.		
								1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.537									
		RIF. VS. PROTOCOLLO 13775/UT									
		DEL 27/06/2014									
		CIG. ZEF0FDEBCE									
		VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ARIA									
		CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE CINGHIA E									
		TENDICINGHIA ARIA CONDIZIONATA /									
		STACCO E RIATTACCO COPERCHIO VANO TETTO									
		PER SOSTITUZIONE GRUPPO EVAPORATORE									
		TETTO / SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE									
		COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO									
		PASSEGGERI / STACCO E RIATTACCO CON									
		SOSTITUZIONE CASSETTA ELETTRICA VANO									
		EVAPORATORE TETTO CON RIPRISTINO									
		IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE									
		RELAYS E PORTARELAYS (DA VOI FORNITI)									
		/ SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE /									
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE /									
		SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO COMPRESSORE									
		ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI /									
		STACCO E RIATTACCO VALVOLA BASSA									
		PRESSIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI									
		PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO E GAS /									
		RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARZIALE									
		TUBAZIONE DI ALTA E BASSA PRESSIONE									
		IMPIANTO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI									
		CONDENSATORE (PRELEVATO DA VS. ALTRO									
		AUTOMEZZO) / SOSTITUZIONE N.01									
		VENTOLA IMPIANTO EVAPORATORE TETTO /									
		SOSTITUZIONE N.02 COMMUTATORE COMANDO									
		VELOCITA' VENTOLE INTERNE /									
		SOSTITUZIONE BOCCHETTE ARIA INTERNE /									
		SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE /									
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				
							SEQUE				
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA	
		SPESE VARIE		SCONTO						TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO						TOTALE IMPOSTA	
										TOTALE DOCUMENTO	
										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

28 Lug. 2014

DOCUMENTO N.	1045/1	DEL	30/06/14	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 894	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OQ239XG	TELAIO	ZG4482M0006005583	MOTORE	KM	N. FG.
						171537		2		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON										
CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA /										
PULIZIA CONDOTTA IMPIANTO MEDIANTE										
L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL /										
PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO										
-										
INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL										
08.05.2014 AL 13.05.2014										
5006217562		DISPOSITIVO DI COMAN	V	1,000	1.380,00	30,00	966,00	22		
500342176		SUPPORTO TENDICINGHI	U	1,000	459,00	30,00	321,30	22		
5006202480		SERIE CINGHIE TRAPEZ	P	1,000	150,00	30,00	105,00	22		
42556757		KIT-CONDIZIONATORE	T	1,000	274,00	30,00	191,80	22		
42533412		VENTOLA	S	1,000	72,00	30,00	50,40	22		
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22		
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22		
97109358		COMMUTATORE	T	1,000	49,10	30,00	34,37	22		
97109361		COMMUTATORE	T	1,000	46,50	30,00	32,55	22		
500306902		BOCCHETTA PRESA ARIA	S	2,000	18,00	30,00	25,20	22		
5006240288		TUBAZIONE DI GOMMA	S	5,000	122,00	30,00	427,00	22		
500323219		TUBAZIONE DI GOMMA	S	7,000	54,50	30,00	267,05	22		
504017287		RACCORDO FILETTATO	T	2,000	138,00	30,00	193,20	22		
504017219		RACCORDO FILETTATO	T	1,000	63,50	30,00	44,45	22		
500327221		RACCORDO A T	T	2,000	10,20	30,00	14,28	22		
93162081		KIT GUARNIZIONI RUBINETTO	S	2,000	124,00	30,00	173,60	22		
70728586		RONDELLA CONICA	ZZZZ	6,000	1,20	30,00	5,04	22		
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22		
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	50,00		50,00	22		
8472		SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22		
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	22		
R134/A		GAS FREON	ZZZZ	7,000	18,40		128,80	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		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22		
MD.M		MANODOPERA		40,00	25,00		1.000,00	22		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata										
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora 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				IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	4.749,72		4.749,72	22	1.044,94	4.749,72				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						1.044,94				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		4.749,72				5.794,66				
TOTALE PAGATO										

CEDUTA

VEDI C. ALLEGATA

2063
19 AGO. 2014



NOTIFICA

COREL - Poste Private
P.zza L. di Savoia 23 70121 Bari
Tel/Fax 080 5541945 Email info@corelcephil.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



18 AGO. 2014

RACCOMANDATA A.R. 3211-01

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla

www.bccdegliulivi
bccdegliulivi
tel. 080 5541945

☐ AD Amm.re Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ UAP Appalti / Contratti
☐ UCM Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UIS Informatica / Statistica
☐ MAT Manutenzione / Tecnica
☐ UIC Ufficio Clienti
☐ UAG Ufficio Ragioneria
☐ UTO Stato Qualità

Spett.le

BCC Degli Ulivi

Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) - C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. ...97.... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	
1031 ✓	27/06/2014	541,11	30/11/2014		
1033 ✓	27/06/2014	5.490,00	30/11/2014		
1045 ✓	30/06/2014	5.794,66	30/11/2014		
1047 ✓	30/06/2014	1.058,05	30/11/2014		
1048 ✓	30/06/2014	5.406,98	30/11/2014		
1051 ✓	30/06/2014	1.017,63	30/11/2014		
1053 ✓	30/06/2014	5.949,21	30/11/2014		
TOTALE		25.257,64			

Il pagamento dovrà pervenire alla **Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc** mediante:

☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate:
 Codice Paese: IT
 Cin Iban: 73
 Cin Bban: K
 ABI: 08988
 CAB: 41600
 C/C : 000000099998
 IT 73 K 08988 41600 000000099998

☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca

☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data **22 LUG. 2014**

OMA Service s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.I. 06704900726
(Timbro e firma del Fornitore)



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.	1045/1	DEL	30/06/14	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 894	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX239XG	TELAIO	ZGA482M0006005583	MOTORE	KM	N. FG.
						171537		1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.537 RIF. VS. PROTOCOLLO 13775/UT DEL 27/06/2014 - CIG. ZEF0FDEBCE - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE CINGHIA E TENDICINGHIA ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO VANO TETTO PER SOSTITUZIONE GRUPPO EVAPORATORE TETTO / SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE CASSETTA ELETTRICA VANO EVAPORATORE TETTO CON RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE RELAIS E PORTARELAIS (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / STACCO E RIATTACCO VALVOLA BASSA PRESSIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO E GAS / RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI PER SOSTITUZIONE GRUPPO CONDENSATORE (PRELEVATO DA VS. ALTRO AUTOMEZZO) / SOSTITUZIONE N.01 VENTOLA IMPIANTO EVAPORATORE TETTO / SOSTITUZIONE N.02 COMMUTATORE COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE / SOSTITUZIONE BOCCHETTE ARIA INTERNE / SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE /								
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 consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo ed 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		SEQUE		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
						TOTALE PAGATO				

28 LUG. 2014

AmAt
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15550
del 24 LUG. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- IAP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciale / Marketing ☐
- ICB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sosta ☐
- IIS Informatica / Statistica ☐
- IMT Manutenzione / Tecnica ☐
- IRU Risorse Umane ☐
- IAG Affari Gen. PER. SINISTRI ☐
- IAG Ufficio Ragioneria ☐
- ITQ Staff Qualità ☐

VISTO

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.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



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

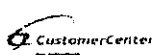
20 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1045/1	DEL	30/06/14	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 894	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX239XG	TELAIO ZGA482M0006005583	MOTORE	KM 171537	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PULIZIA CONDOTTA IMPIANTO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 08.05.2014 AL 13.05.2014								
5006217562		DISPOSITIVO DI COMAN	V	1,000	1.380,00	30,00	966,00	22
500342176		SUPPORTO TENDICINGHI	U	1,000	459,00	30,00	321,30	22
5006202480		SERIE CINGHIE TRAPEZ	P	1,000	150,00	30,00	105,00	22
42556757		KIT-CONDIZIONATORE	T	1,000	274,00	30,00	191,80	22
42533412		VENTOLA	S	1,000	72,00	30,00	50,40	22
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22
97109358		COMMUTATORE	T	1,000	49,10	30,00	34,37	22
97109361		COMMUTATORE	T	1,000	46,50	30,00	32,55	22
500306902		BOCCHETTA PRESA ARIA	S	2,000	18,00	30,00	25,20	22
5006240288		TUBAZIONE DI GOMMA	S	5,000	122,00	30,00	427,00	22
500323219		TUBAZIONE DI GOMMA	S	7,000	54,50	30,00	267,05	22
504017287		RACCORDO FILETTATO	T	2,000	138,00	30,00	193,20	22
504017219		RACCORDO FILETTATO	T	1,000	63,50	30,00	44,45	22
500327221		RACCORDO A T	T	2,000	10,20	30,00	14,28	22
93162081		KIT GUARNIZIONI RUBINETTO	S	2,000	124,00	30,00	173,60	22
70728586		RONDELLA CONICA	////	6,000	1,20	30,00	5,04	22
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	////	1,000	268,20	30,00	187,74	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	////	1,000	50,00		50,00	22
8472		SPRAY MEDICAL	////	2,000	30,72		61,44	22
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	////	0,500	28,00		14,00	22
R134/A		GAS FREON	////	7,000	18,40		128,80	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		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA		40,00	25,00		1.000,00	22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.749,72	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.749,72	AL 22	IMPOSTA 1.044,94	TOTALE IMPONIBILE 4.749,72		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.044,94		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.749,72				TOTALE DOCUMENTO 5.794,66		
							TOTALE PAGATO	

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno editebbili interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato attento della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritorna alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
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

CEDUTA
VEDI C. ALLEGATA

2063
19 AGO. 2014



VISTO

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 19 AGO 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 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 22/10/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13775** /UT

Taranto, lì 27.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 537 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT dal 08.05.2014 al 13.05.2014. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZEF0FDEBCE**

In relazione al vs. preventivo n. PR/386 dell'importo complessivo di € 4.749,72 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12864 del 13.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.749,72 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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 Metichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

5300 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 537 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione impianto A.C.
dal 08/05/14 al 13/05/14

FATT. N. 1045/1 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13775 data 27/06/14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
lavoro eseguito e/o installato dal 08/05/14 al 13/05/14

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:

€ 4748,72 oltre IVA € 1044,94 Tot. € 5794,66
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/07/14

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

IL CAPO UNITA'.....



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. 1062/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		15 lug 2014				
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 947	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX272XG	TELAIO ZGA482M1006005556	MOTORE	KM 48321	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.552 RIF. VS. PROT. N. 13836/UT DEL 30/06/2014 - CIG. Z260FF8F32 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA (MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO E FLESSIBILE) / SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO COMPRESSORE / SOSTITUZIONE CUSCINO SOLLEVAMENTO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA PER REVISIONE / SOSTITUZIONE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE DI ALTA E DI BASSA PRESSIONE IMPIANTO / SOSTITUZIONE COMMUTATORE IMPIANTO COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO TETTO VANO EVAPORATORE PER SOSTITUZIONE RELAIS COMANDO VENTOLE E N.02 VENTOLE IMPIANTO EVAPORATORE TETTO / SOSTITUZIONE BOCCHETTE VENTILAZIONE INTERNA / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE E FILTRO DEIDRATATORE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006217562 DISPOSITIVO DI COMAN V			1,000	1.380,00	30,00	966,00	22			
40460187 KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE ZZZZ			1,000	268,20	30,00	187,74	22			
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										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
							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

15 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1062/1	DEL	30/06/14	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 947	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX272XG	TELAIO	ZGA482M1006005556	MOTORE	KM	N. FG.
									48321	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
32062RS		CUSCINETTO PULEGGIA	2,000	79,82	30,00	111,75	22			
5006202480		SERIE CINGHIE TRAPEZ	1,000	150,00	30,00	105,00	22			
500327220		ATTACCO	2,000	30,60	30,00	42,84	22			
500327219		ATTACCO	2,000	34,10	30,00	47,74	22			
5006153851		CUSCINO ARIA SOSPENS	1,000	209,00	30,00	146,30	22			
4823128		TUBO DI PLASTICA	1,000	3,82	30,00	2,67	22			
4849176		RACCORDO ARIA	1,000	11,20	30,00	7,84	22			
70728586		RONDELLA CONICA	3,000	1,20	30,00	2,52	22			
500323219		TUBAZIONE DI GOMMA	6,000	54,50	30,00	228,90	22			
5006240288		TUBAZIONE DI GOMMA	5,000	122,00	30,00	427,00	22			
504017219		RACCORDO FILETTATO	1,000	63,50	30,00	44,45	22			
504017287		RACCORDO FILETTATO	1,000	138,00	30,00	96,60	22			
97109358		COMMUTATORE	1,000	49,10	30,00	34,37	22			
500306902		BOCCHETTA PRESA ARIA	1,000	18,00	30,00	12,60	22			
8472		SPRAY MEDICAL	2,000	30,72		61,44	22			
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	0,500	28,00		14,00	22			
R134/A		GAS FREON	7,000	18,40		128,80	22			
42556757		KIT VENTOLE ARIA VANO TETTO	2,000	274,00	30,00	383,60	22			
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	2,000	50,00	30,00	70,00	22			
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	1,000	195,00	30,00	136,50	22			
5006153148		SUPPORTO ELASTICO MO	2,000	167,00	30,00	233,80	22			
MD.M		MANODOPERA	1,00	150,00		150,00	22			
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERITA	1,00	100,00		100,00	22			
MD.M		MANODOPERA	22,00	25,00		550,00	22			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo del pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo ad eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	4.292,46		4.292,46	22	944,34	4.292,46				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						944,34				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		4.292,46				5.236,80				
							TOTALE PAGATO			

1942
18 LUG. 2014





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

Sede legale: Via P. Umberto I°
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,8
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5329424
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1062/1 DEL 30/06/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 15 lug 2014

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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 947	CITYCLASS-491.27ONG	O272XG	ZGA482M1006005556		48321	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.552 RIF. VS. PROT. N. 13836/UT DEL 30/06/2014 - CIG. Z260FF8F32 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA (MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO E FLESSIBILE) / SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO COMPRESSORE / SOSTITUZIONE CUSCINO SOLLEVAMENTO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA PER REVISIONE / SOSTITUZIONE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE DI ALTA E DI BASSA PRESSIONE IMPIANTO / SOSTITUZIONE COMMUTATORE IMPIANTO COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO TETTO VANO EVAPORATORE PER SOSTITUZIONE RELAYS COMANDO VENTOLE E N.02 VENTOLE IMPIANTO EVAPORATORE TETTO / SOSTITUZIONE BOCCHETTE VENTILAZIONE INTERNA / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE E FILTRO DEIDRATATORE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO					
5006217562	DISPOSITIVO DI COMAN	V	1,000	1.380,00	30,00	966,00	22
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22

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 riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite.
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame.
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo.
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

SEQUE

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



VISTO

22 - 70016 Nocera (Ba)
732 - 70026 Modugno (Ba)
750 - P. IVA 06704900726

ATTI E ACQUISTI
e, ordine e contratto

del

del

Conv. n°

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. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

VISTO

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
23 LUG. 2014 03/11/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
05-11-14

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 30/08/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
28/10/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13836** /UT

Taranto, lì 30.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 552 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z260FF8F32**

In relazione al vs. preventivo n. TC/947 dell'importo complessivo di € 4.292,46 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12860 del 13.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.292,46 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

55309 OK

BUS N. AZ. 552 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMTA

LAVORO: Manutenzione A.P.

FATT. N. 1062/1 data 30/06/11

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13836 data 30/06/11; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 3 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

Lavoro eseguito presso AMAT
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:

€ 6232,46 oltre IVA € 566,34 Tot. € 5236,80
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/02/11

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

IL CAPO UNITA'.....



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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1065/1	DEL	30/06/14	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 950	MODELLO	AGORA	TARGA	ES003YK	TELAIO	UNEP5098100000293	MOTORE		KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.633											
		RIF. VS. PROTOCOLLO 13777/UT											
		DEL 27/06/2014											
		CIG. Z6C0FDEBCB											
		DISAERAZIONE GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO											
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE											
		ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA											
		CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI /											
		STACCO E RIATTACCO PULEGGE CINGHIE PER											
		SOSTITUZIONE / STACCO E RIATTACCO											
		STAFFA COMPRESSORE PER SMONTAGGIO											
		AMMORTIZZATORE TENDICINGHIA /											
		ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CUSCINO											
		SOLLEVAMENTO COMPRESSORE ARIA											
		CONDIZIONATA / PULIZIA CONDOTTA											
		MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL /											
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO											
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 22.05.2014											
40456160205		ELETTROFRIZIONE	ZZZZ	1,000	962,00	25,00	721,50	22					
5006154934		PULEGGIA	S	2,000	520,00	30,00	728,00	22					
4823128		TUBO DI PLASTICA	R	1,000	3,82	30,00	2,67	22					
4849175		RACCORDO	T	1,000	9,46	30,00	6,62	22					
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22					
500327220		ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22					
500327219		ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22					
8472		SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	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	100,00		100,00	22					
MD.M		MANODOPERA		16,00	25,00		400,00	22					

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora 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 IT40C0898841600000000657184

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	2.330,81		2.330,81	22	512,78	2.330,81
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						512,78
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.330,81				2.843,59
						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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1065/1	DEL	30/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			TA								
CODICE INTERNO		1 20 40300		74100 TARANTO									
COMMESSA N°	TC 950	MODELLO	AGORA	TARGA	ES003YK	TELAIO	UNEP5098100000293	MOTORE		KM	0	N. FG.	1
PARTITA IVA / CODICE FISCALE				00146330733 / 00146330733		LISTA N°							

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.633					
		RIF. VS. PROTOCOLLO 13777/UT					
		DEL 27/06/2014					
		CIG. Z6C0FDEBCB					
		DISAERAZIONE GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO					
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE					
		ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA					
		CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI /					
		STACCO E RIATTACCO PULEGGE CINGHIE PER					
		SOSTITUZIONE / STACCO E RIATTACCO					
		STAFFA COMPRESSORE PER SMONTAGGIO					
		AMMORTIZZATORE TENDICINGHIA /					
		ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CUSCINO					
		SOLLEVAMENTO COMPRESSORE ARIA					
		CONDIZIONATA / PULIZIA CONDOTTA					
		MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL /					
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO					
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 22.05.2014					
40456160205		ELETTROFRIZIONE	1,000	962,00	25,00	721,50	22
5006154934		PULEGGIA	2,000	520,00	30,00	728,00	22
4823128		TUBO DI PLASTICA	1,000	3,82	30,00	2,67	22
4849175		RACCORDO	1,000	9,46	30,00	6,62	22
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	2,000	50,00	30,00	70,00	22
500327220		ATTACCO	2,000	30,60	30,00	42,84	22
500327219		ATTACCO	2,000	34,10	30,00	47,74	22
8472		SPRAY MEDICAL	2,000	30,72		61,44	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	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	16,00	25,00		400,00	22

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora 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		IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.330,81	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.330,81	AL 22	IMPOSTA 512,78	TOTALE IMPONIBILE 2.330,81
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 512,78
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.330,81				TOTALE DOCUMENTO 2.843,59
TOTALE PAGATO						



VISTO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 LUG. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-11-14	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 30/08/14	
DATA 22/10/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **13777** /UT

Taranto, lì 27.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 633 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT il 22.05.2014. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z6C0FDEBCB**

In relazione al vs. preventivo n. TC/950 dell'importo complessivo di € 2.330,81 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12861 del 13.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.330,81 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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 Melicchia 

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

54102 OK

BUS N. AZ. 633 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMIA

LAVORO: Mantenimento impianto A.P.

FATT. N. 1065/4 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13822 data 27/06/14; 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:

€ 2330,81 oltre IVA € 512,78 Tot. € 2843,59

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/07/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R



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

OMA Service s.r.l.

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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1071/1	DEL	30/06/14	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 957	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	DA494ND	TELAIO	ZGA482M0006006367	MOTORE	KM	688066	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
			AZIENDALE N.555									
			RIF. VS. PROTOCOLLO N. 13776/UT									
			DEL 27/06/2014									
			CIG. ZC70FDEBCF									
			DISAERAZIONE GAS FREON CIRCUITO									
			IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-									
			RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE									
			COMPRESSORE A/C (DA VOI FORNITO) /									
			SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE COMANDO									
			ELETTROFRIZIONE (DA VOI FORNITO) /									
			SOSTITUZIONE PARAOLIO ANTERIORE									
			COMPRESSORE / SOSTITUZIONE TENDICINGHIA									
			MOBILE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) /									
			SOSTITUZIONE TENDICINGHIA FISSO /									
			MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA /									
			STACCO E RIATTACCO COPERCHIO VANO									
			EVAPORATORE TETTO PER VERIFICA CORRETTO									
			FUNZIONAMENTO VENTOLE TETTO /									
			SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO COMANDO									
			VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE TETTO /									
			SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE /									
			SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE /									
			SOSTITUZIONE COMMUTATORE COMANDO									
			VELOCITA' VENTOLE INTERNE / SCARICO E									
			RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE /									
			PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO									
			DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO									
			FUNZIONALE IMPIANTO									
			INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.05.2014									
42533849	MOTORINO ELETTRICO	S	1,000	950,00	30,00	665,00	22					
500342174	PULEGGIA	S	1,000	417,00	30,00	291,90	22					
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22					
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	3,000	1,20	30,00	2,52	22					

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
						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.	1071/1	DEL	30/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	18 LUG. 2014							
				74100 TARANTO	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 957	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DA494ND	TELAIO	ZGA482M0006006367	MOTORE	KM	688066	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	P	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
5006234769		CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	402,00	30,00	281,40	22				
6065088989C		VALVOLA FREON	ZZZZ	2,000	1,60	30,00	2,24	22				
500327220		ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22				
500327219		ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22				
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22				
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22				
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	22				
8472		SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	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	100,00		100,00	22				
MD.M		MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora 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 IT40C0898841600000000657184												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	2.403,32		2.403,32	22	528,73	2.403,32						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							528,73					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		2.403,32					2.932,05					
							TOTALE PAGATO					

1982
22 LUG. 2014





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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1071/1	DEL	30/06/14	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 957	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DA494ND	TELAIO	ZGA482M0006006367	MOTORE	KM	688066	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.555										
		RIF. VS. PROTOCOLLO N. 13776/UT										
		DEL 27/06/2014										
		CIG. ZC70FDEBCF										
		DISAERAZIONE GAS FREON CIRCUITO										
		IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-										
		RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE										
		COMPRESSORE A/C (DA VOI FORNITO) /										
		SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE COMANDO										
		ELETTROFRIZIONE (DA VOI FORNITO) /										
		SOSTITUZIONE PARAOLIO ANTERIORE										
		COMPRESSORE / SOSTITUZIONE TENDICINGHIA										
		MOBILE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) /										
		SOSTITUZIONE TENDICINGHIA FISSO /										
		MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA /										
		STACCO E RIATTACCO COPERCHIO VANO										
		EVAPORATORE TETTO PER VERIFICA CORRETTO										
		FUNZIONAMENTO VENTOLE TETTO /										
		SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO COMANDO										
		VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE TETTO /										
		SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE /										
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE /										
		SOSTITUZIONE COMMUTATORE COMANDO										
		VELOCITA' VENTOLE INTERNE / SCARICO E										
		RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE /										
		PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO										
		DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO										
		FUNZIONALE IMPIANTO										
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.05.2014										
42533849	MOTORINO ELETTRICO	S	1,000	950,00	30,00	665,00	22					
500342174	PULEGGIA	S	1,000	417,00	30,00	291,90	22					
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22					
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	3,000	1,20	30,00	2,52	22					
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 ritratto alla consegna dell'automezzo viene sconsigliato 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				SEQUE
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO
												TOTALE PAGATO

VISTO

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. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

N. 1071/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.			
PO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		18 LUG. 2014 TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N° TC 957	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA DA494ND	TELAIO ZGA482M0006006367	MOTORE	KM 688066	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	P	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006234769	CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	402,00	30,00	281,40	22
6065088989C	VALVOLA FREON	ZZZZ	2,000	1,60	30,00	2,24	22
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	22
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	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	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22

1982
22 LUG. 2014

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184				
TR/R.B.	TOTALE MERCE 2.403,32	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.403,32	AL 22	IMPOSTA 528,73	TOTALE IMPONIBILE 2.403,32
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 528,73
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.403,32				TOTALE DOCUMENTO 2.932,05
						TOTALE PAGATO

VISTO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 LUG. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-11-14	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13/08/14	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **13776** /UT

Taranto, lì 27.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 555 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT il 26.05.2014. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZC70FDEBCF**

In relazione al vs. preventivo n. TC/957 dell'importo complessivo di € 2.403,32 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12870 del 13.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, alfine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.403,32 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

54258 012

BUS N. AZ. 555 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Mantenimento impianto A.C.

FATT. N. 1024/1 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16332 data 06/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13776 data 27/06/14; 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:

€ 260832 oltre IVA € 52873 Tot. € 293205

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/07/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' R

DI SEGUIRE I LAVORI.....

☒ Lavoro eseguito lio AMAT



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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1079/1	DEL	30/06/14	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 960	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	BY942YZ	TELAIO	VNEPS09D100000298	MOTORE	KM	59665	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.636 RIF. VS. PROTOCOLLO N. 13943/UT DEL 30/06/2014 - CIG. Z8E0FF96A3 - VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO E SOSPENSIONE ANTERIORE E POSTERIORE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SULLE COLONNE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI POSTERIORI LATO SX PER STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA DA COMPRESSORE A ESSICCATORE ARIA PER PULIZIA / SOSTITUZIONE VALVOLA SEPARATORE DI CONDENZA E VALVOLA ARIA 4 VIE / STACCO E RIATTACCO VALVOLE LIVELLATRICI POSTERIORI PER REGISTRAZIONE E SBLOCCAGGIO BRACCETTI DI REGOLAZIONE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO										
K011931		VALVOLA 4 VIE	ZZZZ	1,000	461,00	30,00	322,70	22				
II16095		VALVOLA SPURGO	ZZZZ	1,000	79,00	30,00	55,30	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	100,00		100,00	22				
MD.M		MANODOPERA		22,00	25,00		550,00	22				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o del 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				IT40C0898841600000000657184								
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		1.178,00		1.178,00	22	259,16	1.178,00					
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
								259,16				
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
			1.178,00					1.437,16				
								TOTALE PAGATO				

1986
22 LUG. 2014





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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1079/1	DEL	30/06/14	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 960	MODELLO	AGORA	TARGA	BY942YZ	TELAIO	VNEPS09D100000298	MOTORE	KM	59665	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 636										
		RIF. VS. PROTOCOLLO N. 13943/UT										
		DEL 30/06/2014										
		CIG. Z8E0FF96A3										
		VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO E										
		SOSPENSIONE ANTERIORE E POSTERIORE /										
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SULLE COLONNE /										
		STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI										
		POSTERIORI LATO SX PER STACCO E										
		RIATTACCO TUBAZIONE ARIA DA										
		COMPRESSORE A ESSICCATORE ARIA PER										
		PULIZIA / SOSTITUZIONE VALVOLA										
		SEPARATORE DI CONDENZA E VALVOLA ARIA										
		4 VIE / STACCO E RIATTACCO VALVOLE										
		LIVELLATRICI POSTERIORI PER										
		REGISTRAZIONE E SBLOCCAGGIO BRACCETTI										
		DI REGOLAZIONE / PROVA E COLLAUDO										
		FUNZIONALE VEICOLO										
K011931	VALVOLA 4 VIE	ZZZ	1,000	461,00	30,00	322,70	22					
II16095	VALVOLA SPURGO	ZZZ	1,000	79,00	30,00	55,30	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	100,00		100,00	22					
MD.M	MANODOPERA		22,00	25,00		550,00	22					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora 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						
	1.178,00		1.178,00	22	259,16	1.178,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							259,16					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		1.178,00					1.437,16					
							TOTALE PAGATO					

1986
22 LUG. 2014



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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

23 LUG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-11-14

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

Dellb. C.A. n. 67 del 08

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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

13/08/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13943** /UT

Taranto, lì 30.06.2014

Lavoro n° 82

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 636 – ripristino impianto aria con sostituzione valvola separatore condensa e valvola 4 vie, lavoro effettuato C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8E0FF96A3

In relazione al vs. preventivo n.TC/960 dell'importo di € 1.178,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12781 del 12.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.178,00 + 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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

54285 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 636 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Requisito imminente omb con

test delle riparazioni condurre e visibile a me

FATT. N. 10294 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16332 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13943 data 30/06/14; 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:

€ 4128,00 oltre IVA € 259,16 Tot. € 4387,16

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Al Lavoro eseguito e/o AmAt.