



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

T638/14

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1452

ORA SERVICE S.R.L.

MANUT. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.452	05/11/2014			€ 8.778,54

**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: ottomilasettecentosettantotto,54

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANODOPERA SU BUS ~~622~~

CIG: 2830F79D78

PAGAMENTO FATTURE N.

1009/1 CIG Z3BOF79D7B, 1012/1 CIG ZAE0FD0972, 1017/1, 1019/1
 CIG ZBD0F79D77, 1020/1 CIG ZE10FD0977, 1022/1 CIG Z460F79D81,
 1030/1 CIG ZF10F79D83, 1034/1 CIG ZB90FD0978, 1047/1 CIG
 Z600FF04E5, 904/1 CIG ZBEOFD9D7E



IMPORTO LORDO	€	8.778,54
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.778,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		€	
	IMPORTO LORDO	€	8.778,54
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K089884160000000099998

NR.SCT: 52710558 CRO: 30834328503

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 3083432850301030481580115800IT

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

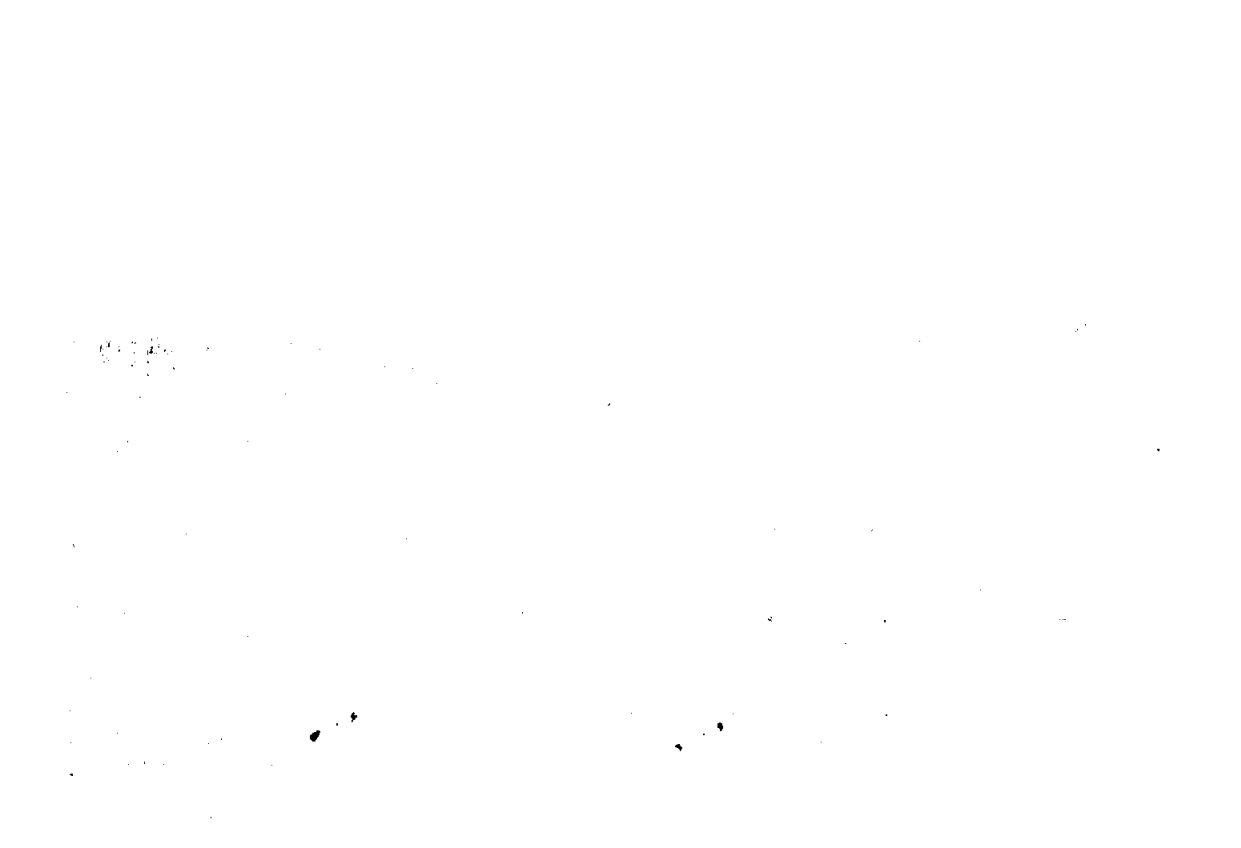
BANCA DEST: TARANTO
BANCA C.C. DEGLI ULIVI & TERRA DI BARI BA
PALO DEL COLLE

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 11.11.2014

IMPORTO: FATT 1009 CIG 77885479D78 / FATT 1012/

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OMA SERVIZI

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.",

Visto
5/11/14

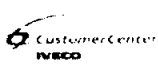


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 1017/1 ¹³ DEL 26/06/14		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 247	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX196XG	TELAIO ZGA482M0006005565	MOTORE	KM 62094	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.527 VS. PROTOCOLLO N. 13652/UT DEL 25/06/14 GIÀ VS. PROTOCOLLO N. 12111/UT DEL 03/06/2014 - CIG. ZB30F79D78 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA MALFUNZIONAMENTO CARRELLO VANO BATTERIE / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO BATTERIE CON RELATIVO CABLAGGIO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO GRUPPO STACCABATTERIE PER RIPARAZIONE VANO BATTERIA CON SALDATURA TELAIO E APPLICAZIONE STAFFE DI RINFORZO / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE PARAFANGHETTO ANTERIORE SX E VANO BATTERIE / CONTROLLO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.02.2014				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC STAFFA COSTRUITA				2,000	25,00		50,00	22
1 VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO				1,000	40,00		40,00	22
MD.C IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)				1,00	75,00		75,00	22
MD.C MANODOPERA CARROZZERIA				6,00	25,00		150,00	22
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo 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				Ceduto 11 LUG. 2014				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 315,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 315,00	AL 22	IMPOSTA 69,30	TOTALE IMPONIBILE 315,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 69,30		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 315,00				TOTALE DOCUMENTO 384,30		
						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. 1017/1 ✓3 DEL 26/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N° TC 247	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA OX196XG	TELAIO ZGA482M0006005565	MOTORE	KM 62094	N. FG 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.527 VS. PROTOCOLLO N. 13652/UT DEL 25/06/14 GIÀ VS. PROTOCOLLO N. 12111/UT DEL 03/06/2014 - CIG. ZB30F79D78 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA MALFUNZIONAMENTO CARRELLO VANO BATTERIE / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO BATTERIE CON RELATIVO CABLAGGIO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO GRUPPO STACCABATTERIE PER RIPARAZIONE VANO BATTERIA CON SALDATURA TELAIO E APPLICAZIONE STAFFE DI RINFORZO / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE PARAFANGHETTO ANTERIORE SX E VANO BATTERIE / CONTROLLO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.02.2014				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC STAFFA COSTRUITA				2,000	25,00		50,00	22
1 VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO				1,000	40,00		40,00	22
MD.C IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)				1,00	75,00		75,00	22
MD.C MANODOPERA CARROZZERIA				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				Ceduta 11 LUG. 2014				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DIFF. IT40C0898841600000000657184				SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 315,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 315,00	AL 22	IMPOSTA 69,30	TOTALE IMPONIBILE 315,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 69,30		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 315,00				TOTALE DOCUMENTO 384,30		
						TOTALE PAGATO		



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellib. 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

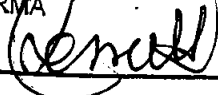
15 lug 2014

18/9/14

 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' 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

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

Dellib. C.A. n. 63 del 09

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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

13/09/14

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12111** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 10

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 527 – ripristino carrello batterie con relativo cablaggio, lavoro effettuato in data 08.02.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB30F79D78

In relazione al vs. preventivo n.TC/247 dell'importo di € 415,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11046 del 20.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto che il costo relativo alla trasferta è stato già incluso nel prot. n. 12109 del 03.06.2014, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 240,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





prot. [REDACTED]/UT

Taranto, lì 25.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: Rettifica ordini già emessi.

Con la presente si rettifica l'importo relativo agli ordini di lavoro di seguito elencati, poiché gli stessi sono stati erroneamente riportati negli ordini originali.

Lavoro n°	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
09 del 03.06.2014	12210/UT	€ 80,00 + IVA	€ 255,00 + IVA
[REDACTED] del [REDACTED] 2014	[REDACTED]	€ 240,00 + IVA	€ 735,00 + IVA
11 del 03.06.2014	12112/UT	€ 300,00 + IVA	€ 450,00 + IVA
13 del 03.06.2014	12114/UT	€ 550,00 + IVA	€ 700,00 + IVA
14 del 03.06.2014	12115/UT	€ 25,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
15 del 03.06.2014	12116/UT	€ 50,00 + IVA	€ 125,00 + IVA

 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

50766 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 527 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORTA Jerv. e

LAVORO: Repristio cernello bottone con
rel. no cabileggio cari

FATT. N. 10124 data 26/06/14

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12111 data 03/06/14 N. 13658 data 25/06/14

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:

€ 315,00 oltre IVA € 69,30 Tot. € 384,30
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/06/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' R

DI SEGUIRE I LAVORI.....

Il lavoro eseguito e/o AMM 08/02/14 R

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.452	05/11/2014			€ 8.778,54

**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: ottomilasettecentosettantotto,54

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANODOPERA SU BUS 632

CIG: Z3BOF79D7B

PAGAMENTO FATTURE N.

1009/1 CIG Z3BOF79D7B, 1012/1 CIG ZAE0FD0972, 1017/1, 1019/1
CIG ZBD0F79D77, 1020/1 CIG ZE10FD0977, 1022/1 CIG Z460F79D81,
1030/1 CIG ZF10F79D83, 1034/1 CIG ZB90FD0978, 1047/1 CIG
Z600FF04E5, 904/1 CIG ZBEOFD9D7E

IMPORTO LORDO	€	8.778,54
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.778,54

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2014/1616155

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	8.778,54
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DOCUMENTO N. 1009/1 V3 DEL 25/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733	
COMMESSA N° TC 245	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX238XG	TELAIO ZGA482M0006005563
MOTORE		KM 102388	N. FG. 1
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.534	DESCRIZIONE VS. PROTOCOLLO N. 13652/UT DEL 25/06/14 VS. PROTOCOLLO N. 12110/UT DEL 03/06/14 - CIG. Z3B0F79D7B - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO RICARICA ALTERNATORI / RICERCA GUASTI E RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO ALTERNATORI / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS	QUANTITA'
NC	MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	ZZZZ	1,000
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00
	(N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		
MD.M	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00
MD.M	MANODOPERA		2,00
		PREZZO	30,00
			75,00
			100,00
			25,00
		SCONTO	
		IMPORTO	30,00
			75,00
			100,00
			50,00
		AL	22
			22
			22
			22

11636
07 LUG. 2014

Ceduta
1891
11 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 255,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 255,00	AL 22	IMPOSTA 56,10
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE 255,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 255,00	TOTALE IMPOSTA 56,10		
			TOTALE DOCUMENTO 311,10		
			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' A.A.GG. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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 25/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12110** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 09

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 534 – ripristino cablaggio alternatore, lavoro effettuato in data 08.02.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3B0F79D7B

In relazione al vs. preventivo n.TC/245 dell'importo di € 255,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11048 del 20.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto che il costo relativo alla trasferta è stato già incluso nel prot. n. 12109 del 03.06.2014, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 80,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





p. [redacted] /UT

Taranto, lì 25.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: Rettifica ordini già emessi.

Con la presente si rettifica l'importo relativo agli ordini di lavoro di seguito elencati, poiché gli stessi sono stati erroneamente riportati negli ordini originali.

Lavoro n°	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
[redacted] 01.06.2014	[redacted] /UT	[redacted] + IVA	[redacted] + IVA
10 del 0306.2014	12111/UT	€ 240,00 + IVA	€ 315,00 + IVA
11 del 0306.2014	12112/UT	€ 300,00 + IVA	€ 450,00 + IVA
13 del 03.06.2014	12114/UT	€ 550,00 *IVA	€ 700,00 + IVA
14 del 03.06.2014	12115/UT	€ 25,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
15 del 03.06.2014	12116/UT	€ 50,00 + IVA	€ 125,00 + IVA

 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

50777 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 534 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA IZUPE

LAVORO: Ripristino cableggio alternatore

FATT. N. 10084 data 25/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16337 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12110 data 03/06/14 N. 13652 data 28/06/14

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:

€ 255,00 oltre IVA € 56,10 Tot. € 311,10

sono state eseguite in conformità di patti contrattuali.

Taranto li 11/08/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' R

DI SEGUIRE I LAVORI.....

☒ Lavoro eseguito c/o AMAT 08/08/14 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. 1012/1 V3 DEL 25/06/14		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 943	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX206XG	TELAIO ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM 6062	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.546 VS. PROTOCOLLO N. 13646 DEL 25/06/2014 - CIG. ZAE0FD0972 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO GRUPPO EVAPORATORE TETTO PER RIPARAZIONE / FISSAGGIO PIASTRE DI SOSTEGNO GRUPPO EVAPORATORE TETTO / MONTAGGIO VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE TETTO / STACCO-RIATTACCO SOSTITUZIONE PULEGGIE CINGHIA A/C / SOSTITUZIONE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE ARIA CONDIZIONATA / MONTAGGIO CASSETTA ELETTRICA COMANDO GRUPPO EVAPORATORE TETTO CON SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE E FILTRO DEIDRATATORE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO ARIA CONDIZIONATA / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 15.05.2014 AL 19.05.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
1790 OLIO COMPRESSORE A/C			0,500	28,00		14,00	22	
R134/A GAS FREON			7,000	18,40		128,80	22	
8472 SPRAY MEDICAL			2,000	30,72		61,44	22	
5006202480 SERIE CINGHIE TRAPEZ			1,000	150,00	30,00	105,00	22	
5006154934 PULEGGIA			2,000	520,00	30,00	728,00	22	
500323219 TUBAZIONE DI GOMMA			3,000	54,50	30,00	114,45	22	
504017287 RACCORDO FILETTATO			1,000	138,00	30,00	96,60	22	
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	

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



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

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)

Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1012/1 <i>V3</i> DEL 25/06/14		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 943	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA OX206XG	TELAIO ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM 6062	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
500327220		ATTACCO	2,000	30,60	30,00	42,84	22
500327219		ATTACCO	2,000	34,10	30,00	47,74	22
500327218		TUBO DI COLLEGAMENTO	1,000	91,50	30,00	64,05	22
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	2,000	50,00	25,00	75,00	22
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	1,000	195,00	30,00	136,50	22
97109358		COMMUTATORE	1,000	49,10	30,00	34,37	22
NC		PISTRA COSTRUITA	1,000	40,00		40,00	22
LAV.M		RIPARAZIONE CONDENSATORE A/C	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)					
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	28,00	25,00		700,00	22
<i>Credito</i>			<i>1892</i> <i>11 LUG. 2014</i>				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale costituito 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 2.738,79	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.738,79	AL 22	IMPOSTA 602,53	TOTALE IMPONIBILE 2.738,79	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 602,53	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.738,79				TOTALE DOCUMENTO 3.341,32	
						TOTALE PAGATO	



IVECO
Assistenza e Diagnosi





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, 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.	1012/1	DEL	25/06/14	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 943	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX206XG	TELAIO	ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM	6062	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.546 VS. PROTOCOLLO N. 13646 DEL 25/06/2014 - CIG. ZAE0FD0972 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO GRUPPO EVAPORATORE TETTO PER RIPARAZIONE / FISSAGGIO PIASTRE DI SOSTEGNO GRUPPO EVAPORATORE TETTO / MONTAGGIO VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE TETTO / STACCO-RIATTACCO SOSTITUZIONE PULEGGIE CINGHIA A/C / SOSTITUZIONE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE ARIA CONDIZIONATA / MONTAGGIO CASSETTA ELETTRICA COMANDO GRUPPO EVAPORATORE TETTO CON SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE E FILTRO DEIDRATATORE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO ARIA CONDIZIONATA / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 15.05.2014 AL 19.05.2014										
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					
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22					
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZ	P	1,000	150,00	30,00	105,00	22					
5006154934	PULEGGIA	S	2,000	520,00	30,00	728,00	22					
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	S	3,000	54,50	30,00	114,45	22					
504017287	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	138,00	30,00	96,60	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 senza altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza 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					

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14634
07 LUG. 2014

UFFICIO
Amministrativo Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☐
Contabilità Bilancio ☐
Esercizio / Sost. ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☐
Risorse Umane ☐
Affari Gen. P.P.R.R. ☐
Ufficio Regionale ☐
Stati Qualità ☐



IVECO
Advanced Technology



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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' A.A.GG. E P.P.R.R.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prof.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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 scadenze 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 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, 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. 1012/1 **V3** DEL 25/06/14

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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
TC 943	CITYCLASS-491.27ONG	CX206XG	ZGAG82M1006005552		6062	2	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
500327220		ATTACCO	S 2,000	30,60	30,00	42,84	22
500327219		ATTACCO	S 2,000	34,10	30,00	47,74	22
500327218		TUBO DI COLLEGAMENTO	S 1,000	91,50	30,00	64,05	22
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S 2,000	50,00	25,00	75,00	22
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S 1,000	195,00	30,00	136,50	22
97109358		COMMUTATORE	T 1,000	49,10	30,00	34,37	22
NC		PISTRA COSTRUITA	ZZZZ 1,000	40,00		40,00	22
LAV.M		RIPARAZIONE CONDENSATORE A/C	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)					
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	28,00	25,00		700,00	22

Credito

1892
11 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 sancito e 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 foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.738,79	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.738,79	AL 22	IMPOSTA 602,53	TOTALE IMPONIBILE 2.738,79
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 602,53
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.738,79				TOTALE DOCUMENTO 3.341,32
						TOTALE PAGATO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

15 LUG. 2014 18/3/14

 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 Pro.

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

13/09/14

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



prot. **13646** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 546 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT dal 15.05.2014 al 19.05.2014. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZAE0FD0972**

In relazione al vs. preventivo n. TC/943 dell'importo complessivo di € 2.738,79 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12866 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 € 2.738,79 + 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 Natichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione bus e condizionale

FATT. N. 1012/1 data 25/06/14

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13646 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:

€ 273828 oltre IVA € 60253 Tot. € 334081
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Lavoro eseguito C/O DITTA.

DOCUMENTO N. 1019/1 ✓3 DEL 26/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733					
COMMESSA N° TC 248	MODELLO MENARINI M 231	TARGA CX013XG	TELAIO ZCM2314M090025738				
MOTORE		KM 586992	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.514	DESCRIZIONE VS. PROTOCOLLO N. 13652/UT DEL 25/06/14 GIÀ VS. PROTOCOLLO N. 12112/UT DEL 03/06/2014 - CIG. ZDB0F79D77 - SOPRALLUOGO PRESSO IL VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA MANCATO RENDIMENTO VEICOLO / ELIMINAZIONE PERDITE SULLE TUBAZIONI GASOLIO CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE MANDATA GASOLIO (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE INIETTORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE TUBAZIONI MANDATA INIETTORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA SULLA TUBAZIONE CILINDRO CAMBIO / SOSTITUZIONE FILTRO DISIDRATATORE E FILTRO ESSICCATORE ARIA (RICAMBI DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.02.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22
MD.M	MANODOPERA		12,00	25,00		300,00	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 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 consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari		07 LUG. 2014 <i>Ceduto</i> 1889 11 LUG. 2014					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 450,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 450,00	AL 22	IMPOSTA 99,00	TOTALE IMPONIBILE 450,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 99,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 450,00				TOTALE DOCUMENTO 549,00	
							TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

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 Pro'

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 18/06/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12112** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 11

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 514 - sostituzione iniettori, tubazioni iniettori e filtro essiccatore (fornitura AMAT), lavoro effettuato in data 08.02.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDB0F79D77

In relazione al vs. preventivo n.TC/248 dell'importo di € 550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11045 del 20.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto che il costo relativo alla trasferta è stato già incluso nel prot. n. 12109 del 03.06.2014, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 300,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





prot. [REDACTED] /UT

Taranto, lì 25.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: Rettifica ordini già emessi.

Con la presente si rettifica l'importo relativo agli ordini di lavoro di seguito elencati, poiché gli stessi sono stati erroneamente riportati negli ordini originali.

Lavoro n°	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
09 del 03.06.2014	12210/UT	€ 80,00 + IVA	€ 255,00 + IVA
10 del 03.06.2014	12111/UT	€ 240,00 + IVA	€ 315,00 + IVA
[REDACTED] [REDACTED] 2014	[REDACTED] 12112/UT	[REDACTED] 300,00 + IVA	[REDACTED] 300,00 + IVA
13 del 03.06.2014	12114/UT	€ 550,00 *IVA	€ 700,00 + IVA
14 del 03.06.2014	12115/UT	€ 25,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
15 del 03.06.2014	12116/UT	€ 50,00 + IVA	€ 125,00 + IVA

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

50751 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 514 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Orta Service

LAVORO: Intervento di manutenzione - Pulitura
e lavaggio e filtro eccellente

FATT. N. 10184 data 26/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16337 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

Lett. incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 12112 data 03/06/14 N. 13652 data 25/06/14

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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/06/14

R

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

IL CAPO UNITA'.....

Il lavoro eseguito C/O Amat 08/02/14



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)

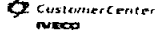
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1020/1 13 DEL 26/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657								
CODICE INTERNO	1 20 40300	74100 TARANTO								
COMMESSA N°	TC 944	00146330733 / 00146330733	LISTA N°							
MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA357RJ	TELAIO	ZGA482M0006002988	MOTORE	KM	132507	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.484 VS. PROTOCOLLO N. 13649/UT DEL 25/06/2014 - CIG.ZE10FD0977 - POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI E PASSARUOTA LATO DX E SX PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI ARIA FRENI POSTERIORI E RACCORDI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 19.05.2014								
42105552	VALVOLA A 3 VIE	R	2,000	95,00	30,00	133,00	22			
99481765	RACCORDO FILETTATO	T	2,000	12,20	30,00	17,08	22			
500350455	TUBO FLESSIBILE ARIA	R	2,000	121,00	30,00	169,40	22			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22			
MD.M	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)									
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22			
MD.M	MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22			
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto										
Prot. n. 14h35										
del 07 LUG. 2014										
AD Amm.re Delegato										
DG Direttore Generale										
DA Direttore Amministrativo										
DT Direttore Tecnico										
IMP Apporti / Contratti										
UCM Commerciale / Marketing										
UCB Contabilità Bilancio										
UES Esercizio / Sosta										
UIS Informatica / Statistica										
UMT Manutenzione / Tecnica										
URU Ricerche Umani										
URG Ricerche Gen. ES. RR. SINISTR.										
RAG Ricerche Ragionerie										
STQ Studi 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 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 deroga alla competenza dei loro 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				
	769,48		769,48	22	169,29	769,48				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						169,29				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		769,48				938,77				
							TOTALE PAGATO			



AdBlue®



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 18/8/14

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

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 26/08/14

DATA 23/09/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



prot. **13649** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

Lavoro n° 70

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 484 – sostituzione tubo flessibile aria e valvola a tre vie
previo smontaggio dei passaruota posteriori, lavoro effettuato il 19.05.2014
C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE10FD0977**

In relazione al vs. preventivo n.TC/944 dell'importo di € 769,48 + IVA
(assunto al protocollo aziendale n° 12744 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 € 769,43 + 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 Metichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53972

BUS N. AZ. 484 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Inst. turbine Turbo flessibile,

Valvole e tre vie per il serbatoio olei
possibile postumi.

FATT. N. 1020/1 data 26/06/14

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23648 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:

€ 769 48 oltre IVA € 169 29 Tot. € 938 77

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Intervento eseguito da C/O AmAt.



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

10 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1022/1 VB 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 349	MODELLO BREDAMENARINI	TARGA CP441BL	TELAIO ZCM2314M090025744	MOTORE	KM 0	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N. 504 VS. PROTOCOLLO N. 13652/UT DEL 25/06/2014 GIÀ VS. PROTOCOLLO N. 12114/UT DEL 03/06/2014 - CIG. Z460F79D81 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA FRENI / REVISIONE FRENI POSTERIORI CON SOSTITUZIONE DISCO FRENO E PINZA FRENO COMPLETA LATO SX / SOSTITUZIONE TUBO FRENO ANTERIORE LATO SX / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE DISTRIBUTORE ARIA DUPLEX / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.02.2014	QUANTITA'	AMAT azienda per la motilità nell'area di Taranto. Pro. n. 16555 del 08 LUG. 2014		SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	1,00	150,00			150,00	22
MD.M	MANODOPERA	22,00	25,00			550,00	22
Ceduta		1896 11 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 700,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 700,00	AL 22	IMPOSTA 154,00	TOTALE IMPONIBILE 700,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 154,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 700,00				TOTALE DOCUMENTO 854,00	
						TOTALE PAGATO	



IVECO
Autobus e Veicoli Industriali





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

10 LUG. 2014

DOCUMENTO N. 1022/1 **VB** DEL 27/06/14

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO

CODICE INTERNO 1 20 40300

00146330733 / 00146330733

TA

COMMESSA N°
TC 349

MODELLO
BREDAMENARINI

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

TARGA
CP441BL

TELAIO
ZOM2314M090025744

MOTORE

KM

LISTA N°

N. FG.
1

CODICE ARTICOLO

INCONVENIENTE A

CS

DESCRIZIONE

AZIENDALE N.504

VS. PROTOCOLLO N. 13652/UT

DEL 25/06/2014

GIÀ VS. PROTOCOLLO N. 12114/UT

DEL 03/06/2014

-

CIG. Z460F79D81

-

SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI
TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA FRENI /
REVISIONE FRENI POSTERIORI CON
SOSTITUZIONE DISCO FRENO E PINZA FRENO
COMPLETA LATO SX / SOSTITUZIONE TUBO
FRENO ANTERIORE LATO SX / STACCO-
RIATTACCO E SOSTITUZIONE DISTRIBUTORE
ARIA DUPLEX / PROVA E COLLAUDO
FUNZIONALE AUTOBUS

RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI
FORNITI

INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.02.2014

MD.M

IMPORTO TRASFERTA

(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)

MD.M

MANODOPERA

QUANTITA'

~~ATA~~ **ATA**

SCONTO

IMPORTO

AL

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. **14555**

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 Azioni Gen. P.P.R.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STO Staff Qualità

1,00

150,00

150,00

22

22,00

25,00

550,00

22

Ceduta

1896
11 LUG. 2014

- 1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo della 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 dei loro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

IT40C0898841600000000657184

TR./R.B.

TOTALE MERCE
700,00

BOLLO TRATTA

IMPONIBILE
700,00

AL
22

IMPOSTA
154,00

TOTALE IMPONIBILE
700,00

SPESE VARIE

SCONTO

TOTALE IMPOSTA

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO
700,00

154,00

TOTALE DOCUMENTO
854,00

TOTALE PAGATO



Authorized Dealer



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 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

DATA 27/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12114** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 13

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 504 – revisione freni posteriori e sostituzione duplex, lavoro effettuato in data 26.02.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z460F79D81

In relazione al vs. preventivo n.TC/349 dell'importo di € 800,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11102 del 21.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto che il costo relativo alla trasferta è stato già incluso nel prot. n. 12113 del 03.06.2014, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 550,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia




prot. [REDACTED] /UT

Taranto, lì 25.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: Rettifica ordini già emessi.

Con la presente si rettifica l'importo relativo agli ordini di lavoro di seguito elencati, poiché gli stessi sono stati erroneamente riportati negli ordini originali.

Lavoro n°	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
09 del 03.06.2014	12210/UT	€ 80,00 + IVA	€ 255,00 + IVA
10 del 03.06.2014	12111/UT	€ 240,00 + IVA	€ 315,00 + IVA
11 del 03.06.2014	12112/UT	€ 300,00 + IVA	€ 450,00 + IVA
[REDACTED] 03.06.2014	[REDACTED]/UT	[REDACTED] + IVA	[REDACTED] + IVA
14 del 03.06.2014	12115/UT	€ 25,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
15 del 03.06.2014	12116/UT	€ 50,00 + IVA	€ 125,00 + IVA

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. 504 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. _____

data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. _____

data _____

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:

€ 700,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 854,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/06/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

CA) Lavoro eseguito c/o ATMA 26/02/14 R



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

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)

Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1030/1 ✓3 DEL 27/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N° TC 243	MODELLO MENARINI M240	TARGA	TELAIO ZCM2400L000028803	MOTORE	KM 61226	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.595 VS. PROTOCOLLO N. 13645/UT DEL 25/06/2014 - CIG. ZF10F79D83 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE / SOSTITUZIONE TORPRESS SOSPENSIONE PNEUMATICA COMPLETA LATO DX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO RIVESTIMENTI INTERNI VANO PORTE PER RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO FERMATA PRENOTATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	7	1,00	75,00		75,00	22	
MD.M	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22	
MD.M	MANODOPERA		10,00	25,00		250,00	22	
Firma n. 14612 07 LUG. 2014		Firma n. 14612 07 LUG. 2014		Firma n. 14612 07 LUG. 2014		Firma n. 14612 07 LUG. 2014		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo 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 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184		SCONTO				
TR / R.B.	TOTALE MERCE 425,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 425,00	AL 22	IMPOSTA 93,50	TOTALE IMPONIBILE 425,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 93,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 425,00				TOTALE DOCUMENTO 518,50		
						TOTALE PAGATO		



Manufacture
programmata
IVECO



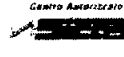
Assistent
Programmi



REALIZZAZIONE
ECCCELLENZA
CONSUMI



Remanufactured
IVECO



Genio Autorizzato



LIMITATORE
DI VELOCITA'
Aut. Min.
Seg. No. 129



STAZIONE
CROCIATA
Aut. Min.
Seg. No. 511



Aut. Min.
Seg. No. 511



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

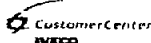
OMA Service s.r.l.

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.	1030/1 V3	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 243	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG	
					ZCM2400L000028803		61226	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.595 VS. PROTOCOLLO N. 13645/UT DEL 25/06/2014 - CIG. ZF10F79D83 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE / SOSTITUZIONE TORPRESS SOSPENSIONE PNEUMATICA COMPLETA LATO DX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO RIVESTIMENTI INTERNI VANO PORTE PER RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO FERMATA PRENOTATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS							
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				10,00	25,00		250,00	22
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto									
Prot. n. 14662 07 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 / Sostit. ☐									
UIS Informatica / Statistica ☐									
UMT Manutenzione / Tecnica ☐									
URU Risorse Umane ☐									
URS Arch.Gen. PPRK SINISTRA ☐									
TAG Ufficio Ragioneria ☐									
TQ Staff Office ☐									
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 consegna 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				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	425,00		425,00	22	93,50	425,00			
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
							93,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
		425,00					518,50		
							TOTALE PAGATO		



Advanced Diagnostics



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

15 LUG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-11-14

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

13/09/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13645** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

Lavoro n° 66

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 595 – ripristino sospensione posteriore con sostituzione di n. 1 torpress – ripristino cablaggio elettrico di fermata prenotata, lavoro effettuato dal 08.05.2014 - 10.05.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF10F79D83

In relazione al vs. preventivo n.TC/243 dell'importo di € 425,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11050 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 € 425,00 + 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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

50755

BUS N. AZ. 595 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ispezione postume (1 To press) e
242'itio cabloppo elettrico "punte
punte"

FATT. N. 10304 data 22/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16337 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13645 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:

€ 125,00 oltre IVA € 93,50 Tot. € 518,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Il lavoro eseguito per la 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. 1034/1 ✓3 DEL 27/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733				
COMMESSA N° TC 1017	MODELLO MENARINI M 231	TARGA CX009XG	TELAIO ZCM23114M09025752	MOTORE	KM 117181	N. FG. 1
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.516 VS. PROTOCOLLO N. 13650/UT DEL 25/06/2014 - CIG. ZB90FD0978 - STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ASPIRAZIONE ARIA, STACCO E RIATTACCO TUBO FLESSIBILE MANDATA OLIO TURBINA, STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO PER SOSTITUZIONE TURBOCOMPRESSORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 29.05.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 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	10,00	25,00		250,00	22
<i>11/07/14</i> 07 LUG. 2014 AD Amministratore Delegato AG Amministratore Generale CA Amministratore Delegato CT Amministratore Tecnico CP Amministratore Contratti CM Amministratore Commerciale CS Amministratore Clienti JES Servizio / Sostit. JIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane VCS Amministratore Finanze VMS Amministratore Magazzino		<i>Ceduto</i> 1887 11 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 425,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 425,00	AL 22	IMPOSTA 93,50	TOTALE IMPONIBILE 425,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 93,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 425,00				TOTALE DOCUMENTO 518,50
						TOTALE PAGATO





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1034/1 ✓3 DEL 27/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N° TC 1017	MODELLO MENARINI M 231	TARGA OX009XG	TELAIO ZCM23114M09025752	MOTORE	KM 117181	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS		DESCRIZIONE AZIENDALE N.516 VS. PROTOCOLLO N. 13650/UT DEL 25/06/2014 - CIG. ZB90FD0978 - STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ASPIRAZIONE ARIA, STACCO E RIATTACCO TUBO FLESSIBILE MANDATA OLIO TURBINA, STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO PER SOSTITUZIONE TURBOCOMPRESSORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 29.05.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 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	10,00	25,00				250,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		Prova n. 13650 07 LUG. 2014		Ceduto 1887 11 LUG. 2014				
AD Amm.re Delegato ☐		DG Direttore Generale ☐		DA Direttore Amministrativo ☐		DT Direttore Tecnico ☐		
DAP Appari / Contratti ☐		DCM Commerciale / Marketing ☐		JCB Contabilità Bilancio ☐		UES Esercizio / Sostit ☐		
UIS Informatica / Statistica ☐		UMT Manutenzione / Tecnica ☐		URU Risorse Umane ☐		UAG Arch. Gen. F.F.R. SINISTRI ☐		
RAG Ufficio Ragioneria ☐		STO Staff Qualità ☐						
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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 smaltito 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		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE 425,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 425,00	AL 22	IMPOSTA 93,50	TOTALE IMPONIBILE 425,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 93,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 425,00				TOTALE DOCUMENTO 518,50		
						TOTALE PAGATO		



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellib. 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

Dellib. C.A. n. 63 del 08

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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 27/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



prot. **13650** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

Lavoro n° 68

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 516 - sostituzione turbocompressore, lavoro effettuato il 29.05.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB90FD0978

In relazione al vs. preventivo n.TC/1017 dell'importo di € 425,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1275 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 € 425,00 + 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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

54333 OK

BUS N. AZ. 516 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Intervento turboturbo

FATT. N. 10344 data 22/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16338 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13680 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:

€ 625,00 oltre IVA € 93,50 Tot. € 518,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Intervento eseguito c/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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1047/1	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 865	MODELLO	203E.9.26 E4	TARGA	CA388RJ	TELAIO		
				MOTORE		KM	181717	
						N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 493						
		RIF. VS. PROTOCOLLO 13934/UT						
		DEL 30/06/2014						
		CIG. Z600FF04E5						
		SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI						
		TARANTO PER VERIFICA IMPIANTO FRENI /						
		STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI /						
		REVISIONE FRENI ANTERIORI CON						
		SOSTITUZIONE DISCHI FRENO / STACCO-						
		RIATTACCO E SOSTITUZIONE PINZE FRENO						
		ANTERIORI LATO DX E SX / STACCO E						
		RIATTACCO VALVOLA ARIA DUPLEX PER						
		SOSTITUZIONE / STACCO E RIATTACCO						
		CAPPELLIERE INTERNE PER SOSTITUZIONE						
		TUBAZIONI E RACCORDI ARIA / VERIFICA						
		IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ABS CON						
		ACCESSO AL PANNELLO CENTRALINE E						
		SOSTITUZIONE CENTRALINA ABS / PROVA E						
		COLLAUDO VEICOLO SU STRADA						
		RICAMBI PARZIALMENTE DA VOI FORNITI						
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL						
		09.05.2014 AL 10.05.2014						
42554954	KIT-PINZA FRENI	P	1,000	380,00	30,00	266,00	22	
41002217	VALVOLA	S	1,000	37,50	30,00	26,25	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	SPESE 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				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	867,25		867,25	22	190,80	867,25		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						190,80		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		867,25				1.058,05		
							TOTALE PAGATO	

1984
22 LUG. 2014

SCONTO CREDITO V.C. ALLEGATA

NOTIFICA



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



RACCOMANDATA A.R. P. 3211-01

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726 Az. serv. per la mobilità nell'area di Taranto Prov. n. <u>15599</u> del <u>25 LUG. 2014</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Aspetti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ UFG Finanze / Ufficio ☐ UAG Amm. Gen. P.F. R. UNISTRI ☐ UAG Unica Ragioneria ☐ UTO Stati Qualità ☐	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.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 ✓	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.IVA 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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N	1047/1	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 865	MODELLO	203E.9.26 E4	TARGA	CA388RJ	TELAIO	MOTORE	KM	181717	N FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N. 493 RIF. VS. PROTOCOLLO 13934/UT DEL 30/06/2014 - CIG. Z600FF04E5 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA IMPIANTO FRENI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / REVISIONE FRENI ANTERIORI CON SOSTITUZIONE DISCHI FRENO / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE PINZE FRENO ANTERIORI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO VALVOLA ARIA DUPLEX PER SOSTITUZIONE / STACCO E RIATTACCO CAPPELLIERE INTERNE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI E RACCORDI ARIA / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ABS CON ACCESSO AL PANNELLO CENTRALINE E SOSTITUZIONE CENTRALINA ABS / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - RICAMBI PARZIALMENTE DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 09.05.2014 AL 10.05.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
42554954	KIT-PINZA FRENI	P	1,000	380,00	30,00	266,00	22				
41002217	VALVOLA	S	1,000	37,50	30,00	26,25	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	75,00		75,00	22				
MD.M	SPESE 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					
	867,25		867,25	22	190,80	867,25					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						190,80					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		867,25				1.058,05					
TOTALE PAGATO											

1984
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' 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

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 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. **13934** /UT

Taranto, lì 30.06.2014

Lavoro n° 81

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 493 - revisione freni anteriori - sostituzione duplex e ripristino ABS, lavoro effettuato dal 09.05.2014 al 10.05.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z600FF04E5

In relazione al vs. preventivo n.TC/865 dell'importo di € 867,25 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12748 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 € 867,25 + 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 Maschecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

53612 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 683 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 001/A

LAVORO: Revisione pneumatici - sostituzione
duplex e spinta ABS (09/05/14 - 10/05/14)

FATT. N. 10474 data 30/06/14

Nota Off. Acquisti N. 16338 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13834 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:

€ 867,25 oltre IVA € 130,80 Tot. € 1058,05
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/07/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' R

DI SEGUIRE I LAVORI.....

(*) Lavoro eseguito P/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°	904/1 ^{1/3}	DEL	04/06/14	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 350	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	BY947YZ	TELAIO	VNEPS09D100000285	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.632		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROTOCOLLO N. 12113/UT DEL 03/06/14										
		CIG. ZBE0F79D7E										
		SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI										
		TARANTO PER VERIFICA SEDILE AUTISTA /										
		STACCO-RIATTACCO E REVISIONE SEDILE										
		GUIDA (RICAMBI DA VOI FORNITI)										
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.02.2014										
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22			
		(N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)										
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22			
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA			3,00	25,00		75,00	22			
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>14639</u> del <u>07 LUG. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAF Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Riscrse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ 11 LUG. 2014												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo irrate autorizzate 2) In caso di rifiuto 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						
	250,00		250,00	22	55,00	250,00						
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA									
			55,00									
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO									
		250,00	305,00									
TOTALE PAGATO												

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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' 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

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 13/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12113** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 12

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 632 – revisione sedile autista (ricambi forniti AMAT), lavoro effettuato in data 26.02.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBE0F79D7E

In relazione al vs. preventivo n.TC/350 dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11103 del 21.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 250,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

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. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA Service

LAVORO: Revisione id.le autotreno

FATT. N. 304/H data 04/06/14

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12113 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:

€ 250,00 oltre IVA € 55,00 Tot. € 305,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/06/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA'

DI SEGUIRE I LAVORI.....

☒ Lavoro eseguito c/o AMAT 26/08/14 R