



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

1206/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 480

OMA SERVICE SRL

HANUT. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	480	01/04/2015			€ 5.660,80

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: cinquemilaseicentosessanta,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

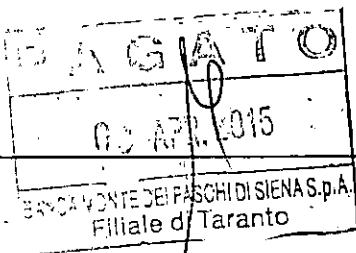
IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1807/1 CIG ZAE1015E5B, 1812/1 CIG Z0A1015E46, 1819/1 CIG
 Z3210AA010, 1824/1 CIG Z4D10C22C8



IMPORTO LORDO	€	5.660,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.660,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
ESTREMI DELIBERA 63/09	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
		€	5.660,80

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT40C0898841600000000657184

NR.SCT: 79385254 CRO: 29725768611

DATA ORDINE: 08.04.2015

TRANSACTION ID: 2972576861101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: BANCA C.C. DEGLI ULIVI & TERRA DI BARI BA
PALO DEL COLLE

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 10.04.2015

IMPORTO: 5.660,80

NOTE: FATT 1807 CIG ZA61015E5B FATT 1812

MANDATO NUM. 480

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	480	01/04/2015			€ 5.660,80

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: cinquemilaseicentosessanta,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1807/1 CIG ZAE1015E5B, 1812/1 CIG Z0A1015E46, 1819/1 CIG
 Z3210AA010, 1824/1 CIG Z4D10C22C8

IMPORTO LORDO	€	5.660,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.660,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.660,80-	
	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



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.	1807/1	DEL	30/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	17 NOV. 2014						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733	LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1389	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX223XG	TELAIO	ZGA482M1006005562	MOTORE	KM	276166	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.548 VS. PROT. 14574/UT DEL 09/07/2014 RIF. VS. D.D.T. N.721 DEL 10.07.2014 - CIG. ZAE1015ESB - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (06/8158/011 - 06/8312/001 - 06/8312/122 - 06/8312/024 - 06/8312/027 - 06/8312/025 - 06/8312/075 - 06/8312/123) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI			1,00	1.160,00		1.160,00	22			
MD.M		REVISIONE BOMBOLE GAS METANO 276166										
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto												
Prot. n. 22293												
del 13 NOV. 2014												
AD Amm.re Delegato ☐												
DG Direttore Generale ☐												
DA Direttore Amministrativo ☐												
DT Direttore Tecnico ☐												
UAP Appalti / Contratti ☐												
UCM Commerciale / Marketing ☐												
UCB Contabilità Bilancio ☐												
UES Esercizio / Sosta ☐												
UIS Informatica / Statistica ☐												
UMT Manutenzione / Tecnica ☐												
URU Risorse Umane ☐												
UAG Affari Gen. PP RR SINISTRI ☐												
RAG Ufficio Ragioneria ☐												
STQ Staff Qualità ☐												
1) Le operazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene 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 SCONTO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184												
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.160,00		1.160,00	22	255,20	1.160,00						
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA									
			255,20									
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO									
		1.160,00	1.415,20									
							TOTALE PAGATO					



DOCUMENTO N. 1807/1		DEL 30/09/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		17 NOV. 2014				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°						
COMMESSA N° TC 1389	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX223XG	TELAIO ZGA482M1006005562	MOTORE	KM 276166	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 548 VS. PROT. 14574/UT DEL 09/07/2014 RIF. VS. D.D.T. N.721 DEL 10.07.2014 - CIG. ZAE1015E5B - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (06/8158/011 - 06/8312/001 - 06/8312/122 - 06/8312/024 - 06/8312/027 - 06/8312/025 - 06/8312/075 - 06/8312/123) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M REVISIONE BOMBOLE GAS METANO			1,00			1.160,00		1.160,00	22	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22293</u> del <u>13 NOV. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			N. RIC. N. IVA <u>3296</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>21 NOV. 2014</u>							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo bonifico bancario 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 ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.		TOTALE MERCE 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00			
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20			
							TOTALE PAGATO			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

25 NOV. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-04-2015

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

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

30/07/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Elenco con riferimento
 ai cambi - Li segue Censite
 N° 55162 - 23/02/15 fj

prot. **14574** /UT

Taranto, lì 09.07.2014

Lavoro n° 25

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

Fax n. 080 5327750

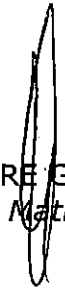
**OGGETTO: BUS 548 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZAE1015E5B**

In relazione al vs. preventivo n. dp/0212 dell'importo di € 1.160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14568 del 09.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.160,00 + IVA.

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

1

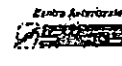


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service S.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1400/	DEL	06/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733/ 00146330733		LISTA N°		39699		
COMMSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC		CITYCLASS TARGATO O223XG AZZ. 548 ZZZZ		1,000					
TELAIO N:ZGA482M1006005562 KM 276814									
RESO DA LAVORAZIONE									
1) Le riparazioni al incendio contro pagamento a carico della assicurazione. 2) In caso di furto la polizza assicurativa è valida solo per il valore della merce. 3) Il contratto esente da chiavi o dal suo infortunio a tutto il mondo esclude ogni rischio, per qualsiasi ragione, che la riparazione esegua. 4) Il mutuo è costituito e non è dato alla consegna dell'auto. Non è accettato il passivo al rottame. 5) Ogni eventuale rischio di eccedenza deve essere subito, quindi prima della consegna dell'auto. 6) Eventuali diritti e modalità concordate non comportano deroghe alla garanzia del Fato di Dato.									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO DA LAVORAZIONE Data 06/08 ora 16:06									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			
A VISTA				001					



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 548 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: collando pneumatici benbolle
metano

FATT. N. 1807/1 data 30/03/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14574 data 09/07/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 721 data 10/05/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1400 data 06/08/14; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 1169,00 oltre IVA € 255,20 Tot. € 1425,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/15

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

IL CAPO UNITA' *ph*

1/2

1/2

one hundred and one
one hundred and one
one hundred and one

one hundred and one

one hundred and one

one hundred and one

one hundred and one

one hundred and one

Commessa 55.161		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/06/2014 11:27	Data chiusura 24/02/2015 08:41	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0548	Targa CX 223 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 455.276
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
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

17 NOV. 2014

DOCUMENTO N. 1812/1 DEL 30/09/14

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 1405

MODELLO
CITYCLASS 491CNG

TARGA

CX222XG

TELAIO

ZGA482M1006005550

MOTORE

KM

517238

N. FG.

1

CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE
INCONVENIENTE A AZIENDALE N.545
VS. PROT. 14573/UT
DEL 09/07/2014
RIF. VS. D.D.T. N.720 DEL 10.07.2014
-
CIG. Z0A1015E46
-
REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO
FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE:
(06/8158/026 - 06/8156/006 -
06/8158/016 - 06/8158/055 - 06/8158/052
- 06/8158/013 - 06/8158/051 -
06/8158/041) / RILASCIO CERTIFICATO
CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE
UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO
G.F.B.M. ENI Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

MD.M

REVISIONE BOMBOLE GAS METANO

Procl. n.

del 13 NOV. 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 ☐
Ung Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Regioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1,00	1.160,00		1.160,00	22

N. RIC.	N. IVA 3.298
DATA DI REGISTRAZIONE	24 NOV. 2014

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

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

SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20
						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 21 NOV 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-04-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 30/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

L'AMM. non ha
avuto bi- li allep. Cernusse
P. 55154 23/03/15

prot. **14573** /UT

Taranto, lì 09.07.2014

Lavoro n° 24

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 545 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z0A1015E46**

In relazione al vs. preventivo n. dp/0212 dell'importo di € 1.160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14568 del 09.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.160,00 + IVA.

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

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


Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marichecchia

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

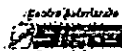
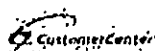


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzatura Igiene Urbana

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.	1388/	DEL	04/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657	TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		39639	
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		
						1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		CITY CLASS TARGATO O222XG KM 517238 ZZZZ		1,000				
- TELAI N. ZG4482M1006005550								
- RESO DA LAVORAZIONE								
1) Le operazioni al trasporto sono paganti e sono in via di esecuzione. 2) In caso di ritardo pagamento, l'azienda si riserva il diritto di non accettare il bene. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'autoregistra (pericolo escluso con rischio, per qualsiasi ragione, che la ripartizione esegua) 4) Il materiale ricevuto e non ritirato alla consegna dell'autoregistra viene peraltro passato al cliente. 5) Ogni eventuale richiesta ad eccezione delle misure adottate, prima della ricezione dell'autoregistra. 6) Eventuali danni materiali dovuti al trasporto sono a carico del cliente.								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO		
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.E.M.				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO DA LAVORAZIONE Data 04/08 Ora 17:34								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
ALBANO EGIDIO								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				
A VISTA		001						



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 545 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Collauda per ispezione barile
metano

FATT. N. 1812/2 data 30/03/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14573 data 09/07/14; N. _____ data _____

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

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

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

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 1460,00 oltre IVA € 255,20 Tot. € 1615,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/08/15

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

IL CAPO UNITA'

Commessa 55.154		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/06/2014 09:41	Data chiusura 14/03/2015 09:25	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0545	Targa CX 222 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 502.980
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1819/1		DEL 30/09/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		17 NOV. 2014				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°						
COMMESSA N° TC 1841	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA CX203XG	TELAIO ZGA482M1006005548	MOTORE	KM 407556	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 544 VS. PROT. 18066/UT DEL 08/09/2014 RIF. VS. D.D.T. N.836 DEL 08.08.2014 - CIG.Z3210AA010 - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (1459.036AN007.890 - 1521.013AN007.891 - 1521.009AN007.892 - 1521.010AN007.893 - 1521.010AN007.894 - 1521.014AN007.895 - 1521.006AN007.896 - 1521.012AN007.897) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M REVISIONE BOMBOLE GAS METANO						1,00	1.160,00	1.160,00	22	
<i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. <u>22294</u> del <u>13 NOV. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativa ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						N. RIC. N. IVA <u>3297</u> DATA DI REGISTRO <u>1 NOV. 2014</u>				
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 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20				
						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. 1819/1		DEL 30/09/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		17 NOV. 2014			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N° TC 1841	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX203XG	TELAIO ZGA482M1006005548	MOTORE	KM 407556	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A				DESCRIZIONE AZIENDALE N.544 VS. PROT. 18066/UT DEL 08/09/2014 RIF. VS. D.D.T. N.836 DEL 08.08.2014 - CIG.Z3210AA010 - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (1459.036AN007.890 - 1521.013AN007.891 - 1521.009AN007.892 - 1521.010AN007.893 - 1521.010AN007.894 - 1521.014AN007.895 - 1521.006AN007.896 - 1521.012AN007.897) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M REVISIONE BOMBOLE GAS METANO				1,00	1.160,00		1.160,00	22	
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>222914</u> del <u>13 NOV. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				N. RIC. <u>32297</u> DATA DI REGISTRO <u>21 NOV. 2014</u>					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sostituito passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od accettazione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari.									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184		SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20			
							TOTALE PAGATO		



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' 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. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

SI ATTA con la firma
di Emilio Lialpe
Comune N° 56592. 23/03/15

prot. **18066** /UT

Taranto, lì 08.09.2014

Lavoro n° 30

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 544 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z3210AA010**

In relazione al vs. preventivo n. dp/0212 dell'importo di € 1.160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14568 del 09.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.160,00 + IVA.

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

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO.**
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247.
Part. IVA 00146380739

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 • D.P.R. 696 del 21.12.1998

N. 836 del 08/08/2016

a mezzo:

 vettore

cedenta

☐ cessionario

CESSIONARIO: Data, Dipendenza, Destino e Residenza. Partita IVA

DMFA OH A

~~MODUGNO (BA)~~

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario) E VARIAZIONI

1 DE 7

CAUSALE DEL TRASPORTO

Y.S. CRD. N.

19 DE

☐ In conto
☐ a saldo

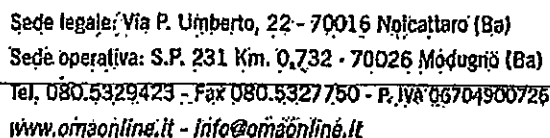
QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTO BUS AT. 544. Non PENDE + COLLAUDA DOPPIA + PIRE DIFENSIVE	

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN		N. DI VI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VIRI					
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRMA
Consegna o inizio trasporto a mezzo		Cedente cessionario	DATA ORA	FIRMA DEL CEDENTE	
			01/08/14 12:45	X	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO			FIRMA DEL CESSUARIO

651203033 (e)

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

1



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

56582 0/2

BUS N. AZ. 566 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Collaudo periodo bombole motore.

FATT. N. 1818/1 data 30/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18066 data 08-08-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 836 data 08/08/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1643 data 12/08/14; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 1160,00 oltre IVA € 25520 Tot. € 141520
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....


100

100

100

100

100

100

100

100

Commessa 56.591		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/08/2014 06:21	Data chiusura 19/01/2015 15:50		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0544	Targa CX 203 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 455.601
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

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



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1824/1		DEL 30/09/14		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 2034	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA OX226XG	TELAIO ZGA482M1006005566	MOTORE	KM 0			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.550 VS. PROT. 18491/UT DEL 15/09/2014 RIF. VS. D.D.T. N.966 DEL 18.09.2014 - CIG. Z4D10C22C8 - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (8574.107AN008.029 - 8900.049AN008.030 - 8574.169AN008.031 - 8574.112AN008.032 - 8574.168AN008.033 - 8574.167AN008.034 - 8574.166AN008.035 - 8574.164AN008.036) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI REVISIONE BOMBOLE GAS METANO	QUANTITA' 1,00	PREZZO 1.160,00	SCONTO	IMPORTO 1.160,00	AL 22
MD.M			Prot. n. 22297 del 13 NOV. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			N. RIC. N. IVA 33.00 DATA DI REGISTRAZIONE 24 NOV. 2014		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184			SCONTO		
TR./R.B.		TOTALE MERCE 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00	
		SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 255,20		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00			TOTALE DOCUMENTO 1.415,20		
								TOTALE PAGATO

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autocassata
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 delega 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. 1824/1		DEL 30/09/14		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 2034	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX226XG	TELAIO ZGA482M1006005566	MOTORE	KM 0	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.550 VS. PROT. 18491/UT DEL 15/09/2014 RIF. VS. D.D.T. N.966 DEL 18.09.2014 - CIG. Z4D10C22C8 - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (8574.107AN008.029 - 8900.049AN008.030 - 8574.169AN008.031 - 8574.112AN008.032 - 8574.168AN008.033 - 8574.167AN008.034 - 8574.166AN008.035 - 8574.164AN008.036) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI REVISIONE BOMBOLE GAS METANO			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
MD.M			1,00	1.160,00		1.160,00	22			
Profil. n. <u>22297</u> del <u>13 NOV. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Area Gen. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			<table border="1"><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 33,00</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td>2.4 NOV. 2014</td></tr></table>				N. RIC.	N. IVA 33,00	DATA DI REGISTRAZIONE	2.4 NOV. 2014
N. RIC.	N. IVA 33,00									
DATA DI REGISTRAZIONE	2.4 NOV. 2014									
1) Le operazioni si svolgono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo libera e esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità contrattuali 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 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00			
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20			
							TOTALE PAGATO			



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 NOV. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
03-04-2015

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 01

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

30/04/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
L'ATTI non ha fatto
reclami - Li elipe Comesse
N° 57803 - 23/03/15
Pau

prot. **18491** /UT

Taranto, lì 15.09.2014

Lavoro n° 68

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 550 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z4D10C22C8**

In relazione al vs. preventivo n. dp/0212 dell'importo di € 1.160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14568 del 09.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.160,00 + IVA.

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

BANDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO Via G. Battisti, 657 - TARANTO Tel. 099.73561 - Fax 7794247 Part. IVA 00146230731		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1993 - D.P.R. 696 del 21.12.1998 N. <u>966</u> del <u>18092014</u> a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario	
CESSUARIO: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, Pura IVA <u>DITTA QYA</u> <u>SS98 Km 80,639</u> <u>MOBILINO - BA.</u> CAUSALE DEL TRASPORTO <u>LAB. BUS 550</u>		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIANTE <u>DEH</u> VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO	
1	AUTOBUS ALIN° 550 PER LABORI "COLLAUDO BOMBOLLE" MAN RENSE "MOTORI"		
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLI	PESO KG	FORNO
<u>A 1021A</u>	<u>1</u>		
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO	
<u>ATTENTO CARR GUARDIA</u>		<u>18092014</u>	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		FIRMA	
cedente		<u>[Signature]</u>	
cessionario		<u>[Signature]</u>	
ASSICURAZIONE - VARIANTE		NUMERO PROGRESSIVO	
		<u>[Signature]</u>	

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.cimaonline.it - info@cimaonline.it






















Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

57803 OK

BUS N. AZ. 550 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Collaudo fornitura bombole metano.

FATT. N. 1824/1 data 30/09/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18491 data 15-09-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 966 data 18/09/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1828 data 04/10/14; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 1160,00 oltre IVA € 255,20 Tot. € 1415,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/09/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

100

100

100

100

100

100

100

100

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

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale: ,

SALDI COMMESSA

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

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