

TarH/25



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

ESERCIZIO 20 25

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 971

CLARIS FACTOR

FATT. OMA SERVICE

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	971	22/07/2015			€ 457,50

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

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1
 31044 MONTEBELLUNA (TV)
 Partita IVA: 03079500264
 CC 03.18;247.591

DICONSI EURO: quattrocentocinquantesette,50

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO.

FT.2671/1 OMA SERVICE CIG:Z091285C28 €
 2672/1 2 2 ZEB1285C48

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	457,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	457,50

PAGATO

28 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 457,50	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 100108426 CRO: 30760207703

DATA ORDINE: 28.07.2015

TRANSACTION ID: 3076020770301030481580115800IT

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

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

PER A
TV

SEDE DI MONTEBELLUNA

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 30.07.2015

IMPORTO: 457,50

NOTE: CIG Z091285C28 FT 2671-1 CIG ZEB12

MANDATO NUM. 971

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000.

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	971	22/07/2015			€ 457,50

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264

CC 03.18;247.591

DICONSI EURO: quattrocentocinquantasette,50

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.2671/1 OMA SERVICE CIG.Z091285C28 €

2672/1 € = 7EB1285C48

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	457,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	457,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 457,50	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1000

1000

1000

1000

1000



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. 2671/1		DEL 31/12/14		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 2067	MODELLO M240	TARGA DN784TR	TELAIO 023301	MOTORE	KM 64160			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N. 592 VS. PROT. 24870/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z091285C28 - VERIFICA FRENI BLOCCATI / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO RUOTE PER VERIFICA CILINDRETTI FRENO / REGISTRAZIONE FRENI / STACCO E RIATTACCO VALVOLA RELATS E VALVOLA DI SCAMBIO / CONTROLLO TUBAZIONE IMPIANTO FRENO DI STAZIONAMENTO / SOSTITUZIONE VALVOLA DI PRESSIONE (DA VOI FORNITA) / SCARICO CONDENDA / PROVA FUNZIONALE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M		IMPORTO TRASFERITA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA		4,00	25,00		100,00	22
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pref. n. 3451 del 19 FEB. 2015 Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità / Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Inf.atica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Stati Qualità ☐		N. RIC. 4576 / N. IVA DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014		N. RIC. / N. IVA 510 DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2015		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 250,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 250,00	AL 22	IMPOSTA 55,00	TOTALE IMPONIBILE 250,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 55,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 250,00				TOTALE DOCUMENTO 305,00		
						TOTALE PAGATO		

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

V I S T I

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
26 FEB. 2015	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
23-07-2015	[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	FIRMA DEL RESPONSABILE
23/07/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i 2 cont. di prima
questo ufficio yolo - di
allego concessa N° 50288 -

prot. 25870/UT
Lavoro n° 118

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 592 – sostituzione valvola di pressione e registrazione freni.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z091285C28**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2067 dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24063 del 15.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti 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.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



58198 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 592 TARGATO _____

Ovvero _____

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost.volvolo di pressione e registrazione freni

FATT. N. 2671/1 data 21/12/11

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24870 data 30-12-11 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 10000 data 11/12/11 ; N. 10001 data 11/12/11

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 07-01-12

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa - 58.198		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/09/2014 05:59	Data chiusura 09/01/2015 09:54		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0592	Targa BA 296 YD	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 449.231
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
30/09/14	133.796	05177815 KIT VALVOLA DOPPIO COMANDO/2981547	1,00 €	18,90 €	0,00 €	18,90 €
01/10/14	133.800	05190032 VALVOLA LIMITATRICE ME 178933	1,00 €	102,34 €	0,00 €	102,34 €
					Totale	€ 121,24

*Per i materiali di fattura chiusa
invece ripete
18/02/15*

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	121,24
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 121,24

*Barra 3069 del 26/05/16
3880 " 26/05/16*



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.	2672/1	DEL	31/12/14	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 2014	MODELLO M240	TARGA DN244AZ	TELAIO 026808	MOTORE	KM 295722	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.568 VS. PROT. 24872/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZEB1285C48 - VERIFICA PERDITA LIQUIDO AD-BLUE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE AD-BLUE E COPPA FILTRO PER SOSTITUZIONE FILTRO AD-BLUE (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO DI TUTTI I COLLARI DEI MANICOTTI ACQUA / CONTROLLO E RABBOCCO LIVELLI OLII / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22	
MD.M	MANODOPERA	2,00	25,00		50,00	22	
<i>PAGARE A</i> <i>CLARIS</i> <i>FACTOR</i> <i>P. 2129</i> <i>22/1/15</i> A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3h56</u> <u>19 FEB. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Aspetti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ JTB Contabilità Bilancio ☐ IcoS Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIT Infrastruttura / Tecnica ☐ UPU Risorse Umane ☐ Uric Amm. Gen. PR. IND. SISTEMI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ C. A. Staff Operativi ☐		N. RIC. <u>577</u> N. IVA <u>570</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>31 DIC 2014</u> N. RIC. <u>570</u> N. IVA <u>570</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>24 FEB. 2015</u>					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR/R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50	
						TOTALE PAGATO	



7

2A10.



1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

(continued from page 60)

[illegible][illegible]

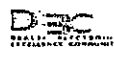
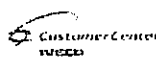


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 2672/1		DEL 31/12/14		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 2014	MODELLO M240	TARGA DN244AZ	TELAIO 026808	MOTORE	KM 295722			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.568 VS. PROT. 24872/UT DEL 30/12/2014 CIG. ZEB1285C48 VERIFICA PERDITA LIQUIDO AD-BLUE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE AD-BLUE E COPPA FILTRO PER SOSTITUZIONE FILTRO AD-BLUE (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO DI TUTTI I COLLARI DEI MANICOTTI ACQUA / CONTROLLO E RABBOCCO LIVELLI OLII / PROVA FUNZIONALE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00			75,00	22	
MD.M	MANODOPERA	2,00	25,00			50,00	22	
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prcl. n. 3h46 del 19 FEB. 2015						
		AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCC Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URG Affari Gen. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐						
		N. RIC. 1577		N. IVA				
		DATA DI REGIST. 31 DIC 2014						
		N. RIC. 520		N. IVA				
		DATA DI REGIST. 24 FEB. 2015						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50		
							TOTALE PAGATO	



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 23-07-2015 FIRMA [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 28/08/15DATA 17/07/15 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Unità non ha potuto
 intervenire - in attesa
 concessa n° 58024

prot. **24872/UT**

Lavoro n° 120

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 568 – ripristino impianto AD-blue. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEB1285C48

In relazione al vs. preventivo n. TC/2014 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24058 del 15.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + 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 Matichedchia

58024 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTTA

LAVORO: Ripristino impianto AD-blue.

FATT. N. 9678/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24872 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito c/o Ditta 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 € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.024		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/09/2014 06:16	Data chiusura 09/01/2015 09:52	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0568	Targa DN 244 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 339.214
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