



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

T494/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1114

OMA SERVICE spa

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	1.114	01/09/2015			€ 422,93

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: quattrocentoventidue,93

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

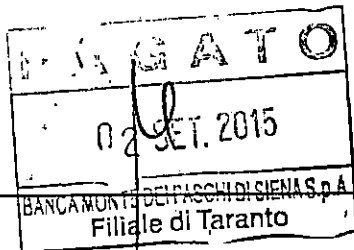
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.637

PAGAMENTO FATTURE N.
 2268/1 CIG Z5B11F87BA



IMPORTO LORDO	€	422,93
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	422,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 422,93	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 106249491 CRO: 30085474307

DATA ORDINE: 03.09.2015

TRANSACTION ID: 3008547430701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

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

BA

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 07.09.2015

IMPORTO: 422,93

NOTE: FATT 2268 1 CIG Z5B11F87BA

MANDATO NUM. 1114

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	1.114	01/09/2015			€ 422,93

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: quattrocentoventidue,93

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.637

PAGAMENTO FATTURE N.

2268/1 CIG Z5B11F87BA

IMPORTO LORDO	€	422,93
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	422,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 422,93	
		€ 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



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. 2268/1 DEL 29/11/14		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 1485	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA BY948YZ	TELAIO VNEPS09D100000312	MOTORE	KM 74764	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A							
AZIENDALE N. 637							
VS. PROT. 23110/UT DEL 28/11/2014							
CIG. Z5B11F87BA							
VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO PORTA ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO							
DISTRIBUTORE ARIA COMANDO PORTA PER REVISIONE / SOSTITUZIONE N.04 BOBINA							
COMANDO APERTURA PORTA / SOSTITUZIONE O-RING TUBAZIONI PER ELIMINAZIONE							
PERDITA ARIA VALVOLA PORTA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE							
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23.07.2014							
5001019643	BOBINA DI ECCITAZION	S	4,000	41,50	30,00	116,20	22
17281381	O-RING	S	13,000	0,60	30,00	5,46	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22
MD.M	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A.B.)						
	MANDOPEPERA		6,00	25,00		150,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
Procl. n. 1211							
del 21 GEN. 2015							
AD Amministratore Delegato							
EGS Direttore Generale							
DRA Direttore Amministrativo							
DT Direttore Tecnico							
UAP Accessi / Contratti							
UCM Commerciale / Marketing							
UCB Contabilità Bilancio							
UES Esercizio / Sosta							
UIS Informatica / Statistica							
UMT Manutenzione / Tecnica							
URU Risorse Umane							
UAS Autogr. FF.SS. SINISTRI							
RAG Ufficio Itineranza							
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 ricezione dell'automezzo riparte esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite							
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame							
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo							
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 346,66	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 346,66	AL 22	IMPOSTA 76,27	TOTALE IMPONIBILE 346,66	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 76,27	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 346,66				TOTALE DOCUMENTO 422,93	
						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. 2268/1 DEL 29/11/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		22 GEN. 2015			
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 1485	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA BY948YZ	TELAIO VNEPS09D100000312	MOTORE	KM 74764	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		AZIENDALE N. 637					
		VS. PROT. 23110/UT DEL 28/11/2014					
		CIG. Z5B11F87BA					
		VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO PORTA ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO					
		DISTRIBUTORE ARIA COMANDO PORTA PER REVISIONE / SOSTITUZIONE N.04 BOBINA COMANDO APERTURA PORTA / SOSTITUZIONE O-RING TUBAZIONI PER ELIMINAZIONE PERDITA ARIA VALVOLA PORTA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE					
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23.07.2014					
5001019643	BOBINA DI ECCITAZIONE	S	4,000	41,50	30,00	116,20	22
17281381	O-RING	S	13,000	0,60	30,00	5,46	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22
MD.M	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A.R.)						
	MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
Profilo							
del 21 GEN. 2015							
AD Amministratore Delegato							
DE Direttore Generale							
DA Direttore Amministrativo							
DT Direttore Tecnico							
UAP Agenti e Contratti							
UCB Commerciale / Marketing							
UCB Contabilità Bilancio							
UES Esercizio / Sosta							
UIS Informatica / Statistica							
UMT Manutenzione / Tecnica							
URU Risorse Umane							
UNG Uffici Giur. FF.SS. SINISTRI							
RAG Ufficio Ragioneria							
STO Staff Qualità							
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 delega alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 346,66	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 346,66	AL 22	IMPOSTA 76,27	TOTALE IMPONIBILE 346,66	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 76,27	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 346,66				TOTALE DOCUMENTO 422,93	
						TOTALE PAGATO	



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 GEN. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 62 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 29/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/04/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 Com. di San Donato
 Alunni def. ca. gestione -
 L. ellipse Com. 1058/82

prot. **23110** /UT

Taranto, lì 28.11.2014

Lavoro n° 118

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 637 – ripristino impianto porte (lavoro eseguito C/O AMAT il 23.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5B11F87BA

In relazione al vs. preventivo n. TC/1485 dell'importo di € 346,66 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22160 del 12.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 346,66 + 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 Mathecchia

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. 637 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 00104

LAVORO: In p.le no posto

FATT. N. 2268/2 data 28/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23110 data 28/11/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 28/11/14; 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:

€ 346,66 oltre IVA € 76,27 Tot. € 422,93
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa - 58.183		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/09/2014 15:30	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0620	Targa EM 265 PE	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 464.193
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
26/09/14	133.781	00004837 STAFFA PORTE SUPERIORE	1,00 €	89,90 €	0,00 €	89,90
Totali						€ 89,90

Bon N° 13891 del 26/09/14

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	89,90
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	89,90