

T/168



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1069

OMA SERVICES

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	1.069	10/08/2015			€ 847,90

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: ottocentoquarantasette,90

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2251/1 CIG Z1211F87A9, 2266/1 CIG Z5011F87B4

IMPORTO LORDO	€	847,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	847,90

PAGATO

12 AGO. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 847,90	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 103371384 CRO: 30661999809

DATA ORDINE: 12.08.2015

TRANSACTION ID: 3066199980901030481580115800IT

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

TARANTO

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

BA

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 14.08.2015

IMPORTO: 847,90

NOTE: CIG Z1211F87A9 FT 2251-1 CIG Z5011

MANDATO NUM. 1069

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10000

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	1.069	10/08/2015			€ 847,90

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: ottocentoquarantasette,90

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2251/1 CIG Z1211F87A9, 2266/1 CIG Z5011F87B4

IMPORTO LORDO	€	847,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	847,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 847,90	
	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



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. 2251/1		DEL 29/11/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 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 1481	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX240XG	TELAIO ZGA482M0006005582	MOTORE	KM 105623	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	AL
DESCRIZIONE AZIENDALE N.536 VS. PROT. 23107/UT DEL 28/11/2014 - CIG. Z1211F87A9 - VERIFICA PERDITA ARIA / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO ACQUA / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO / SOSTITUZIONE N.01 ALTERNATORE CON RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SPINA DI CONNESSIONE / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO ALTERNATORE SECONDARIO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VANO MOTORE / CANCELLAZIONE MEMORIE GUASTI DISPLAY / STACCO E RIATTACCO CON SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA ASPIRAZIONE MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TUBO ACQUA DA COMPRESSORE ALLA TESTA CILINDRI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - RICAMBI DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 22.07.2014							
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	75,00		22
MD.M MANODOPERA				6,00	25,00		22
N. RIC. 4323 N. IVA				N. RIC. N. IVA 129			
DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014				DATA DI REGISTRAZIONE 21 GEN. 2015			
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 dei loro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184				SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 225,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 225,00	AL 22	IMPOSTA 49,50	TOTALE IMPONIBILE 225,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 49,50	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 225,00				TOTALE DOCUMENTO 274,50	
							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. 2251/1 DEL 29/11/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 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 148L	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX240XG	TELAIO ZGA482M0006005582	MOTORE	KM 105623	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.536 VS. PROT. 23107/UT DEL 28/11/2014 - CIG. Z1211F87A9 - VERIFICA PERDITA ARIA / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO ACQUA / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO / SOSTITUZIONE N.01 ALTERNATORE CON RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SPINA DI CONNESSIONE / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO ALTERNATORE SECONDARIO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VANO MOTORE / CANCELLAZIONE MEMORIE GUASTI DISPLAY / STACCO E RIATTACCO CON SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA ASPIRAZIONE MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TUBO ACQUA DA COMPRESSORE ALLA TESTA CILINDRI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - RICAMBI DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 22.07.2014		QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00		75,00	75,00	22	
MD.M		MANODOPERA		6,00		25,00	150,00	22	
N. RIC. 4323		N. IVA		N. RIC.		N. IVA 129			
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014		DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2015							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo trasse autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Verranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale esposto 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. - BFRM			IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.		TOTALE MERCE 225,00		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 225,00		AL 22	
		SPESE VARIE		SCONTO		IMPOSTA 49,50		TOTALE IMPONIBILE 225,00	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 225,00				TOTALE IMPOSTA 49,50	
								TOTALE DOCUMENTO 274,50	
								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 25 GEN. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 10/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-08-2015	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 25/02/15	FIRMA DEL RESPONSABILE 25/01/15
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

Per n° 2 Contr. di fornitura
Olivetti ufficio gestione
di ufficio Comissa P. 16991

prot. **23107** /UT

Taranto, lì 28.11.2014

Lavoro n° 115

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 536 – sostituzione alternatore e tubo acqua (lavoro eseguito C/O AMAT il 22.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1211F87A9

In relazione al vs. preventivo n. TC/1481 dell'importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22157 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 € 225,00 + 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

BUS N. AZ. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Effettuazione e tubo acciaio

FATT. N. 2254/1 data 28/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23107 data 28/12/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Levato eseguito e lo smont 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:

€ 225,00 oltre IVA € 49,50 Tot. € 274,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/01/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 56.091		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/07/2014 04:51	Data chiusura 24/07/2014 07:46		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0536	Targa CX 240 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 738.709
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/07/14	133.287	00001198 ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	211,07 €	0,00 €	211,07
28/07/14	133.287	00001319 TUBAZIONE	1,00 €	14,91 €	0,00 €	14,91
Totali					€	225,98

Bon N° 13607 del 22/07/14

R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	225,98
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	225,98
----------------------------	---	--------

NOT

RACCOMANDATA A.R. **p.1441-01**



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



Fornitore	S/C
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.I. S.P.A Via C. Battisti; 657 74100 Taranto P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla:

www.bccdegliulivi.it
bccdegliulivi@degliulivi.bcc.it
tel. 080-9912111 – fax 080.628609

Spett.le



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

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

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

Allegate nr. fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza	Importo	N. Ord.
✓ 2248 ✓	29/11/2014	567,84	30/04/2015		
✓ 2251 ✓	29/11/2014	274,50	30/04/2015		
✓ 2253 ✓	29/11/2014	634,40	30/04/2015		
✓ 2255 ✓	29/11/2014	610,00	30/04/2015		
✓ 2256 ✓	29/11/2014	274,50	30/04/2015		
✓ 2259 ✓	29/11/2014	671,00	30/04/2015		
✓ 2261 ✓	29/11/2014	2.356,06	30/04/2015		
✓ 2263 ✓	29/11/2014	2.623,00	30/04/2015		
✓ 2264 ✓	29/11/2014	776,14	30/04/2015		
✓ 2266 ✓	29/11/2014	573,40	30/04/2015		
✓ 2267 ✓	29/11/2014	707,60	30/04/2015		
✓ 2268 ✓	29/11/2014	422,93	30/04/2015		
TOTALE		10.491,37			

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

- ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate:
Codice Paese: IT
Cin Iban: 73
Cin Bban: K
ABI: 08988
CAB: 41600
C/C: 000000099998
IT 73 K 08988 41600 000000099998
- ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca
- ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.

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

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data _____

OMA Service S.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.I. 06704900726
(Firma e timbre del Fornitore)



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	2266/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	22 GEN. 2015		VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 1482	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM482PE	TELAIO	VNEPS09D100000296	
		MOTORE			KM	59012	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.626		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
		VS. PROT. 23109/UT DEL 28/11/2014		Pro. n. 1210				
		CIG. Z5011F87B4		del 21 GEN. 2015				
		VERIFICA PERDITA ACQUA E PERDITA ARIA /		AD Amm.re Delegato				
		STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE /		DG Direttore Generale				
		SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE /		DA Direttore Amministrativo				
		SOSTITUZIONE MANICOTTO SUPPORTO		DT Direttore Tecnico				
		TERMOSTATO (RICAMBIO DA VOI FORNITO)		UAP Appalti / Contratti				
		/ CARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE /		UCM Commerciale / Marketing				
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /		UCB Contabilità Bilancio				
		STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER		UES Esercizio / Sosta				
		SOSTITUZIONE TORPRESS SOSPENSIONE		UIS Informatica / Statistica				
		PNEUMATICA POSTERIORE (DA VOI FORNITO)		UNT Manutenzione / Tecnica				
		/ VERIFICA MANCATO LIVELLAMENTO		URU Risorse Umane				
		SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE /		UAG Ufficio Gen. P.P.R.R. SINISTRI				
		SOSTITUZIONE VALVOLA LIVELLATRICE		RAG Ufficio Ragioneria				
		(RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E		STO Staff Qualità				
		COLLAUDO AUTOBUS						
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	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	MANODOPERA		12,00	25,00		300,00	22	
N. RIC. 1369 N. IVA			N. RIC. N. IVA 158					
DATA DI REGISTR. 3.1.DIC.2014			DATA DI REGISTR. 22 GEN. 2015					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo Italia autorizzata 2) In caso di ritardo del pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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		
	470,00		470,00	22	103,40	470,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						103,40		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		470,00				573,40		
							TOTALE PAGATO	



1990

[illegible]

AVIATION DATA

AMERICAN OVERSIGHT



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.	2266/1	DEL	29/11/14	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	22 GEN. 2015		00146330733 / 00146330733	
COMMESSA N° TC 1482	MODELLO AGORA'	TARGA EM482PE	TELAIO VNEPS09D100000296	MOTORE	KM 59012
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.626 VS. PROT. 23109/UT DEL 28/11/2014 - CIG. Z5011F87B4 - VERIFICA PERDITA ACQUA E PERDITA ARIA / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE MANICOTTO SUPPORTO TERMOSTATO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / CARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE TORPRESS SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE (DA VOI FORNITO) / VERIFICA MANCATO LIVELLAMENTO SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE / SOSTITUZIONE VALVOLA LIVELLATRICE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS		
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00	20,00
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00	150,00
MD.M	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R) MANODOPERA		12,00	25,00	300,00
N. RIC. 1369			N. IVA 158		
DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014			DATA DI REGISTRA. 22 GEN. 2015		
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 dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito a 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					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 470,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 470,00	AL 22	IMPOSTA 103,40
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE 470,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 470,00	TOTALE IMPOSTA 103,40		
			TOTALE DOCUMENTO 573,40		
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 25-08-2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 10/8/15 CP
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-08-2015	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.	del 62 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 25/07/15	
DATA 25/07/15	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per n° di lavoro di fine
 corso visite esperte.
 L'ufficio Compese
 56128

prot. **23109**/UT

Taranto, lì 28.11.2014

Lavoro n° 117

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 626 – sostituzione di n. 1 molla aria completa, valvola livellatrice e manicotto acqua (lavoro eseguito C/O AMAT il 21.07.2014).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5011F87B4**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1482 dell'importo di € 470,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22156 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 € 470,00 + 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

BUS N. AZ. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Roller one - roller 1 movimento

FATT. N. 2266/12 data 29/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23109 data 28/11/14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 1 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 1 data 29/11/14; N. 16 data Demot

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:

€ 420,00 oltre IVA € 103,40 Tot. € 523,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

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

IL CAPO UNITA'

Commessa 56.128		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/07/2014 18:14	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0626	Targa EM 428 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 203.260
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
28/07/14	133.287	00005255 MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	1,00 €	384,00 €	0,00 €	384,00 €
28/07/14	133.287	00005231 VALVOLA LIVELLATRICE POST RENAULT	1,00 €	145,70 €	0,00 €	145,70 €
28/07/14	133.287	00001303 MANICOTTO ACQUA 90° diam.38	1,00 €	5,43 €	0,00 €	5,43 €
Totali						€ 535,13

*Bonu No. 13644-11625-13853
del 22 e 23/04/14*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00 €
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00 €
Costo Materiali Utilizzati.....	€	535,13 €
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00 €

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	535,13
-----------------------------------	----------	---------------



COREL - Poste Private
P.zza L. di Savola 23 70121 Bari
Tel/Fax 080 5541945 Email info@corelpost.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 16/43/2006



NOT

RACCOMANDATA A.R. **p.1441-01**

31/03/2015 07:51



2 015000 23825

Fornitore	S/C	Post@Net	Amat
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.I. S.P.A Via C. Battisti, 657 74100 Taranto P.I. 00146330733		Valenza per la mobilità nell'area di Taranto Prel. n. 6302 del 03 APR. 2015
Cod. Fornitore	Cod. Cliente		☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Aperto / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Bilancio / Segreteria

Vi informiamo di aver ceduto alla:

Spett.le

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



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. 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.
✓ 2248 ✓	29/11/2014	567,84	30/04/2015		
✓ 2251 ✓	29/11/2014	274,50	30/04/2015		
✓ 2253 ✓	29/11/2014	634,40	30/04/2015		
✓ 2255 ✓	29/11/2014	610,00	30/04/2015		
✓ 2256 ✓	29/11/2014	274,50	30/04/2015		
✓ 2259 ✓	29/11/2014	671,00	30/04/2015		
✓ 2261 ✓	29/11/2014	2.356,06	30/04/2015		
✓ 2263 ✓	29/11/2014	2.623,00	30/04/2015		
✓ 2264 ✓	29/11/2014	776,14	30/04/2015		
✓ 2266 ✓	29/11/2014	573,40	30/04/2015		
✓ 2267 ✓	29/11/2014	707,60	30/04/2015		
✓ 2268 ✓	29/11/2014	422,93	30/04/2015		
TOTALE		10.491,37			

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

OMA Service S.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732

70026 Modugno (BA)

P.I. 06704900726

(Timbro e firma del Fornitore)