



T.H.S/25

ESERCIZIO 20 25

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2011

CLARIS FACTOR S.P.A.

FATTURE QTA

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	1.011	29/07/2015			€ 11.638,81

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: undicimilaseicentotrentotto,81

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~ITOMA 2665/1 DEL 31/12/14 CIG ZCCH1237AE~~

V. BILANCIO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	11.638,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.638,81

PAGATO

04 AGO. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€	
	IMPORTO LORDO	€ 11.638,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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: 101516839 CRO: 30078626311

DATA ORDINE: 04.08.2015

TRANSACTION ID: 3007862631101030481580115800IT

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

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

PER A TV

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 06.08.2015

IMPORTO: 11.638,81

NOTE: PAG. FATT. OMA

MANDATO NUM. 1011

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CLARIS FACTOR

CR

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001064986

Identificativo Pagamento: 1011

Importo: 11638,81 €

Codice Fiscale: 02128270242

Data Inserimento: 29/07/2015 - 16:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

U186
30/7/2015
Donati

NOTES

1911

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	1.011	29/07/2015			€ 11.638,81

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: undicimilaseicentotrentotto,81

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT-OMA-26654-DEL-31/12/14-GIG-ZCC-1237AE-

V. ELENCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	11.638,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.638,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 11.638,81	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.011

Distinta n. T445/15

Data Distinta 29/07/2015

Beneficiario:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264 C.F. 02128270242

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

VENETO BANCA S.C.P.A.

c/c 050570123900 CIN M Abi 05035 Cab 61820 IBAN IT45M0503561820050570123900

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	29/07/2015	€ 1.086,40		FT OMA 28/1 DEL 9/1/15 CIG ZA4129B2F0
	29/07/2015	€ 396,50		FT OMA 26/1 DEL 9/1/15 CIG Z49129B2EC
	29/07/2015	€ 335,50		FT OMA 34/1 DEL 10/1/15 CIG Z54129B2F2
	29/07/2015	€ 433,10		FT OMA 39/1 DEL 12/1/15 CIG Z2C129B2F3
	29/07/2015	€ 915,00		FT OMA 50/1 DEL 15/1/15 CIG Z87129B2F7
	29/07/2015	€ 915,00		FT OMA 52/1 DEL 15/1/15 CIG Z5F129B2F8
	29/07/2015	€ 793,00		FT OMA 55/1 DEL 15/1/15 CIG Z37129B2F9
	29/07/2015	€ 137,25		FT OMA 57/1 DEL 16/1/15 CIG ZE2129B2FB
	29/07/2015	€ 274,50		FT OMA 60/1 DEL 16/1/15 CIG ZBA129B2FC
	29/07/2015	€ 152,50		FT OMA 63/1 DEL 17/1/15 CIG Z92129B2FD
	29/07/2015	€ 305,00		FT OMA 76/1 DEL 20/1/15 CIG Z42129B2FF
	29/07/2015	€ 213,50		FT OMA 79/1 DEL 21/1/15 CIG ZED129B301
	29/07/2015	€ 616,10		FT OMA 81/1 DEL 21/1/15 CIG Z9D129B303
	29/07/2015	€ 463,60		FT OMA 87/1 DEL 23/1/15 CIG Z75129B304
	29/07/2015	€ 152,50		FT OMA 94/1 DEL 24/1/15 CIG ZF812B307
	29/07/2015	€ 1.104,10		FT OMA 89/1 DEL 23/1/15 CIG Z4D129B305
	29/07/2015	€ 697,86		FT OMA 2298/1 DEL 03/12/14 CIG ZBB119130A
	29/07/2015	€ 213,50		FT OMA 23/1 DEL 08/1/15 CIG ZS7129B2F5
	29/07/2015	€ 457,50		FT OMA 20/1 DEL 07/1/15 CIG ZC1129B2E9
	29/07/2015	€ 451,40		FT OMA 18/1 DEL 07/1/15 CIG Z3E129B2E6
	29/07/2015	€ 1.525,00		FT OMA 2665/1 DEL 31/12/14 CIG ZCC11237AE

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € **11.638,81** .

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801



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. 2298/1 DEL 03/12/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		9 FEB. 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 1371	MODELLO CITYCLASS-49L.27CVG	TARGA CX239XG	TELAIO ZGA482M0006005583	MOTORE	KM 184394
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 537 VS. PROT. 21748/UT DEL 05/11/2014	QUANTITA'	IMPORTO
			STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI POSTERIORI VANO MOTORE / FISSAGGIO PIASTRA TENDICINGHIE ARIA CONDIZIONATA CON STACCO E RIATTACCO CINGHIE / SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SENSORI ACQUA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / IMMISSIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA E COLLAUDO VEICOLO		
			INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 17.07.2014		
504093425	TUBO	S	1,000	217,00	30,00
500382599	INDICATORE DI TEMPER	S	1,000	21,60	30,00
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00	30,00
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00	75,00
			(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00	200,00
MD.M	MANODOPERA		4,00	25,00	100,00

AD	Amministratore Delegato	
DG	Direttore Generale	
DA	Direttore Amministrativo	
DT	Direttore Tecnico	
CAP	Appalti / Contratti	
UCM	Commerciale / Marketing	
UCB	Contabilità Bilancio	
UES	Esercizio / Sospa	
UIS	Informatica / Statistica	
UMT	Mantenimento Tecnico	
URU	Risorse Umane	
UAS	Assistenza Clienti	
RAG	Ufficio Ragioneria	
STO	Stato Finanziario	

PAESANO A CRALIS FAEDOR

N. RIC. 4460 N. IVA
DATA DI REGIST. 31 DIC 2014

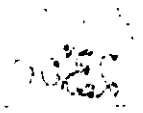
N. RIC. N. IVA 375
DATA DI REGIST. - 9 FEB. 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 572,02	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 572,02	AL 22	IMPOSTA 125,84	TOTALE IMPONIBILE 572,02
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 125,84
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 572,02				TOTALE DOCUMENTO 697,86
						TOTALE PAGATO

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





(The following information was obtained from the files maintained by the FBI in connection with the above captioned matter.)

[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. 2298/1 DEL 03/12/14

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

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO

CODICE INTERNO 1 20 40300

00146330733 / 00146330733

TA

COMMESSA N°
TC 1371

MODELLO
CITYCLASS-49L.27CNG

PARTITA IVA / CODICE FISCALE
TARGA
CX239XG

TELAIO
ZGA482M0006005583

MOTORE

KM

LISTA N°

184394

N. FG.
1

CODICE ARTICOLO

INCONVENIENTE A

CS

DESCRIZIONE

AZIENDALE N.537

VS. PROT. 21748/UT DEL 05/11/2014

CIG. ZBB119130A

STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI
POSTERIORI VANO MOTORE / FISSAGGIO
PIASTRA TENDICINGHIE ARIA CONDIZIONATA
CON STACCO E RIATTACCO CINGHIE /
SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO /
SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA MOTORE /
STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SENSORI
ACQUA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO /
IMMISSIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO /
PROVA E COLLAUDO VEICOLO

INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 17.07.2014

504093425

TUBO

S

500382599

INDICATORE DI TEMPER

S

NC

MATERIALE DI CONSUMO

ZZZZ

MD.M

IMPORTO TRASFERTA

(N.OI TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)

MD.M

COSTI DI GESTIONE TRASFERTA

MD.M

MANODOPERA

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

AL

AMA
06 FEB. 2015
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAF Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostegno
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Ufficio Affari Generali
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Amministrativo

1,000	217,00	30,00	151,90	22
1,000	21,60	30,00	15,12	22
1,000	30,00		30,00	22
1,00	75,00		75,00	22
1,00	200,00		200,00	22
4,00	25,00		100,00	22

N. RIC. 4460 N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 375

DATA DI REGISTRAZIONE - 9 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vissimario addizionale interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo ripara, 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 disagio alla competenza del loro di Bari

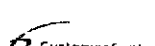
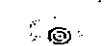
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BONIFICO-BANCARIO-60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR/R.B.	TOTALE MERCE 572,02	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 572,02	AL 22	IMPOSTA 125,84	TOTALE IMPONIBILE 572,02
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 125,84
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 572,02				TOTALE DOCUMENTO 697,86
						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

18 FEB 2015

29/3/15

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. 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 03/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

86/06/15

Rm

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di fondazione
 Unità ufficio regionale -
 n. delle imprese
 n° 55865

prot. **21748** /UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 76

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 537 – sostituzione tubazione acqua motore e fissaggio piastra tendicinghie A.C. (lavoro eseguito C/O AMAT il 17.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBB119130A

In relazione al vs. preventivo n. TC/1371 dell'importo di € 572,02 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20129 del 09.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 572,02 + 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

85865 OK

BUS N. AZ. 537 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sostituzione tubazioni acqua motore
e passaggio marcia tendomargine s.c.

FATT. N. 2288/4 data 03/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21268 data 05-11-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o OMA 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:

€ 578,02 oltre IVA € 125,04 Tot. € 697,06
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/06/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 55.965		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/07/2014 06:22	Data chiusura 15/01/2015 07:58		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0537	Targa CX 239 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 761.606
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
18/07/14	133.216	00963540 TRASMETTITORE ACQUA SPIA + TEMPERAT.490	1,00 €	15,15 €	0,00 €	15,15
18/07/14	133.216	00003178 SENSORE DI TEMPERATURA 491	1,00 €	9,00 €	0,00 €	9,00
Totali					€	24,15

I materiali su richiesta non sono inclusi in fattura
26/06/15 R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	24,15
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	24,15

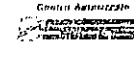
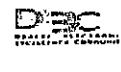
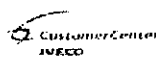


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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°	2665/1	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 2200	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA359RJ
		TELAIO	ZGA482M0006002990	MOTORE	
		KM	54761	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.486			
		VS. PROT. 20106/UT DEL 09/10/2014			
		CIG. ZCC11237AE			
		MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO			
		ARIA CONDIZIONATA			
		(RICAMBIO DA VOI FORNITO)			
MD.M		IMPORTO UNITARIO A CORPO	1,00	1.250,00	1.250,00
					22
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3/49</u> del <u>19 FEB. 2015</u> Adm. re Delegato ☐ Dir. Generale ☐ Dir. Amministrativo ☐ Dir. Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Fin. Gen. PFRS SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐			N. RIC. <u>4674</u> N. IVA <u>547</u> DATA DI REGIST. <u>3.1 DIC 2014</u> N. RIC. <u>547</u> N. IVA <u>547</u> DATA DI REGIST. <u>2.4 FEB. 2015</u>		
1) Le riparazioni si estendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il consuntivo seguito dal cliente o dal suo incaricato affetto della riconsegna dell'automezzo riparte escludendo ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritratto alla consegna dell'automezzo viene senza altro passato al cliente 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 1.250,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.250,00	AL 22	IMPOSTA 275,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 1.250,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.250,00			TOTALE IMPOSTA 275,00
					TOTALE DOCUMENTO 1.525,00
					TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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' 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 28/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 28/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i lavori di pertinenza
 Prov. opere riprese -
 li segue l'ingegnere
 12/62433

prot. **20106**/UT

Taranto, lì 09.10.2014

Lavoro n° 36

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 486 – manodopera occorsa per l'installazione dell'unità di climatizzazione Thermo King SR-10E (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCC11237AE

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 1.250,00 + IVA relativo ai lavori descritti in oggetto (riferimento vs. preventivo DP/0123 dell'importo complessivo di € 4.690,00 + IVA di cui € 3.440,00 + IVA per il Climatizzatore ed € 1.250,00 + IVA per la sola manodopera).

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

ATTENZIONE

P.IVA 00146320733

CAUSALE DEL TRASPORTO

2202 BUS 486

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

QUANTITA

[illegible]

IMPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	
1	AUTOBUS AL. N° 486 PER LAVORI " TETTORE IN GARANTIA

ASPECTO ESTERIORE DEL BEN

N. COLL

PESO KG

Notes

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRMS

Atorio ARZUFFA

R. BY. CORATO - 3A

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

NOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

651203033

(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

3



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. 2012/		DEL 31/10/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO				TA	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 42766			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO NC			CS DESCRIZIONE AZ. 486 CITY CLASS TARGATO CA359RJ TELAIO : ZG4482M0006002990 RESO DA LAVORAZIONE	QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
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 murato alla consegna dell'automezzo viene gentilmente 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 deroghe alla competenza del foro di Bari							
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: ☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE T D E M		TOTALE PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO DA LAVORAZIONE Data 31/10 Ora 15:56				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO			



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. 486 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manodopera occorrente per l'installazione
dell'unità di climatizzazione Termo King SR-19E

FATT. N. 2665/1 data 31/12/14 (fornitura AMAT).

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20106 data 06-10-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 79 data 28/01/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 2012 data 31/10/14; 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:

€ 1250,00 oltre IVA € 2250,00 Tot. € 1525,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/06/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 42.433		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/05/2013 10:22	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0486	Targa CA 359 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 660.205
Num. Carrozzeria:		Cliente: 21001 ANDRIULO F.LLI	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

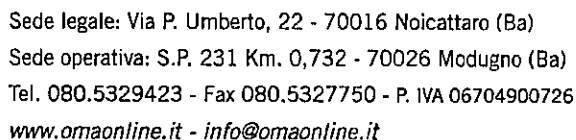
MATERIALI UTILIZZATI

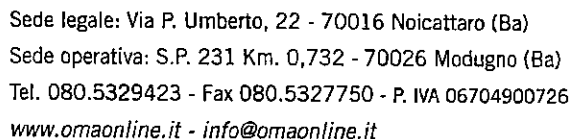
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
08/05/13	129.221	00003532 MOTORINO AVVIAMENTO 491 CNG IISERIE	1,00	€ 221,06	€ 0,00	€ 221,06
12/05/14	132.578	00003753 TACHIMETRO M. 231/240 AVANCITY	1,00	€ 247,45	€ 0,00	€ 247,45
30/12/14	134.624	00005185 KIT IPIANTO CLIMA CABINA AUTISTA 3KW	1,00	€ 3.544,50	€ 0,00	€ 3.544,50
Totali						€ 4.013,01

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 4.013,01
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 4.013,01





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 MAR. 2015

29/3/15

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. 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 07/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/07/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il 2° Verb. di. per l'Unità ufficio esposto - in allegato Comesso No 58464

prot. 434 /UT

Lavoro n° 21

Taranto, lì 07.01.2015

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 538 – eliminazione perdita aria – tagliando motore e cambio.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC1129B2E9**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2136 dell' importo di € 375,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24294 del 17.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 375,00 + 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 Mathecchia

58441 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. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: 

DITTA: DPA

LAVORO: Eliminazione periti e/o tagliando strada e cambio.

FATT. N. 20 data 07/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 434 data 07-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 07/01/15; N. CP Asset 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:

€ 375,00 oltre IVA € 82,50 Tot. € 457,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 58.441		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/10/2014 10:48	Data chiusura 13/01/2015 11:00		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0538	Targa CX 237 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 519.522
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
07/10/14	133.868	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	26,98 €	0,00 €	26,98
07/10/14	133.868	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	43,16 €	0,00 €	43,16
07/10/14	133.868	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,87 €	0,00 €	34,87
07/10/14	133.868	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,91 €	0,00 €	7,82
07/10/14	133.868	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00 €	34,31 €	0,00 €	34,31
07/10/14	133.868	00001494 FILTRO ESSICCATORE	1,00 €	125,74 €	0,00 €	125,74
07/10/14	133.868	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	18,21 €	0,00 €	18,21
21/10/14	134.028	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,60
21/10/14	134.028	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00 €	8,64 €	0,00 €	172,81
Totali					€	546,51

Bar n° 5126 del 03/10/14
5125

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	546,51
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	546,51
----------------------------	---	--------



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. 18/1 DEL 07/01/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 MAR. 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 2134	MODELLO M240	TARGA EMI47PE	TELAIO ZCM2400L002619161	MOTORE	KM 90154	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.612 VS. PROT. 433/UT DEL 07/01/2015 - CIG. Z3E129B2E6 - VERIFICA PERDITA ACQUA IMPIANTO CIRCUITO RAFFREDDAMENTO / APERTURA PANNELLI ESTERNI ED INTERNI / STACCO E RIATTACCO TUBI ACQUA CON SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO POMPA ACQUA COMPLETA DI SUPPORTO PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITA) / PULIZIA E LUBRIFICAZIONE PERNI DI FISSAGGIO POMPA ACQUA / SERRAGGIO VARIE FASCETTE MANICOTTI / PULIZIA TUBAZIONI ACQUA / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI (DA VOI FORNITI) / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE FANALINO POSTERIORE SX (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE LAMPADIE FARI (DA VOI FORNITE) / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO FANALERI POSTERIORE / PROVA FUNZIONALE		QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22		
CARIS PACER									
		N. RIC.		N. IVA 7.76					
		DATA DI REGIST. 24 MAR. 2015							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184		SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 370,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 370,00	AL 22	IMPOSTA 81,40	TOTALE IMPONIBILE 370,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 81,40			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 370,00				TOTALE DOCUMENTO 451,40			
							TOTALE PAGATO		

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene venduto al cliente
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno dargia alla competenza dei loro 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. 18/1		DEL 07/01/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 MAR. 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 2134	MODELLO M240	TARGA EM147PE	TELAIO ZCM2400L002619161	MOTORE	KM 90154	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS DESCRIZIONE AZIENDALE N. 612 VS. PROT. 433/UT DEL 07/01/2015 - CIG. Z3E12982E6 - VERIFICA PERDITA ACQUA IMPIANTO CIRCUITO RAFFREDDAMENTO / APERTURA PANNELLI ESTERNI ED INTERNI / STACCO E RIATTACCO TUBI ACQUA CON SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO POMPA ACQUA COMPLETA DI SUPPORTO PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITA) / PULIZIA E LUBRIFICAZIONE PERNI DI FISSAGGIO POMPA ACQUA / SERRAGGIO VARIE FASCETTE MANICOTTI / PULIZIA TUBAZIONI ACQUA / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI (DA VOI FORNITI) / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE FANALINO POSTERIORE SX (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE LAMPADIE FARI (DA VOI FORNITE) / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO FANALERI POSTERIORE / PROVA FUNZIONALE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC MATERIALE DI CONSUMO				1,000	20,00		20,00	22
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	150,00		150,00	22
MD.M MANODOPERA				8,00	25,00		200,00	22
				N. RIC. _____ N. IVA 774 DATA DI REGISTRAZIONE 24 MAR. 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 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 dei loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C08988416000000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE 370,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 370,00	AL 22	IMPOSTA 81,40	TOTALE IMPONIBILE 370,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 81,40		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 370,00				TOTALE DOCUMENTO 451,40		
							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 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' 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 05

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 02/03/15

DATA 16/02/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il ricambio di
 fondo Argat Office
 Sigalora - L'allepe
 Casanessa Nr. 58544

prot. 433 /UT

Taranto, lì 07.01.2015

Lavoro n° 20

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 612 – ripristino tubazione aria . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3E129B2E6

In relazione al vs. preventivo n. TC/2134 dell' importo di € 370,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24297 del 17.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 370,00 + 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

58544 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. 612 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino Inibizione auto.

FATT. N. 18 data 07/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 633 data 07-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito: R/O Auto 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:

€ 370,00 oltre IVA € 81,40 Tot. € 451,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 58.544		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/10/2014 11:26	Data chiusura 13/01/2015 10:58		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0612	Targa EM 147 PE	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 78.128
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/10/14	133.868	08185020 TUBO FLESSIBILE GASOLIO ex 0088042	1,00 €	18,48 €	0,00 €	18,48
08/10/14	133.883	00003793 POTENZIOMETRO ME240/231	1,00 €	183,92 €	0,00 €	183,92
Totali					€	202,40

Ban 5182
5263 del 06/07-10/14

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	202,40
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	202,40
----------------------------	---	--------





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

01 APR. 2015

21/11/15

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. 63 del 03

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 08/03/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 Copi. di fattura
 Unità ufficio settore - L.
 allego Borsese N° 58320

prot. **255** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 27

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 560 – sostituzione tubazione idroguida. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZS7129B2F5**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2133 dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24161 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 175,00 + 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

58375 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. 560 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sol. tubazione idroguida.

FATT. N. 23 data 08/07/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 255 data 08-01-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 08/07/15

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:

€ 175,10 oltre IVA € 38,50 Tot. € 213,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto 11/2-01-2015

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 58.375		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/10/2014 09:35	Data chiusura 12/01/2015 10:39		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0560	Targa DG 438 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 573.166
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
08/10/14	133.889	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	5,00 €	2,80 €	0,00 €	14,00
					Totale	€ 14,00

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	14,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	14,00
----------------------------	---	-------

Bon 4064 del 02/10/14



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

24 MAR. 2015

DOCUMENTO N.	28/1	DEL	09/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2167	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW515TR	TELAIO	MOTORE	KM	26927	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.576		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 436/UT DEL 07/01/2015									
		CIG. ZA4129B2F0									
		VERIFICA FRENI / SOLLEVAMENTO VEICOLO E									
		PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E									
		RIATTACCO RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI /									
		SOSTITUZIONE RUOTE POSTERIORI DX (DA									
		VOI FORNITE) / STACCO E RIATTACCO									
		PINZE FRENI ANTERIORI PER REVISIONE /									
		SOSTITUZIONE PATTINI FRENO ANTERIORI E									
		TUBI FRENO (DA VOI FORNITI) /									
		STACCO E RIATTACCO VASCHETTA OLIO FRENI									
		PER PULIZIA / RABBOCCO OLIO CIRCUITO									
		IMPIANTO FRENI CON RELATIVO SPURGO									
		IMPIANTO / PROVA FUNZIONALE									
0053797.	KIT PINZA FRENO	ME	4,000	40,10	28,00	115,49	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	225,00		225,00	22				
	(N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)										
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22				
MD.M	MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22				
N. RIC. N. IVA 826					DATA DI REGISTR. 26 MAR. 2015						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	890,49		890,49	22	195,91	890,49					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						195,91					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		890,49				1.086,40					
							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 FIRMA DEL RESPONSABILE

27 MAR. 2015

29/4/15

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. 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 09/03/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di ordine
 Unità ufficio tecnico
 si chiede concesso 16/02/15

prot. 436 /UT
Lavoro n° 23

Taranto, lì 07.01.2015

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 576 – revisione freni anteriori e pulizia impianto. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZA4129B2F0**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2167 dell'importo di € 890,49 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24299 del 17.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 890,49 + 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

58487 DK.

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. 576 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Rev. freni ant. e pulizia impianto.

FATT. N. 28 data 08/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 436 data 07-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito C/O Dmest 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:

€ 890,49 oltre IVA € 18591 Tot. € 1086,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13-01-15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commessa 58.487		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/10/2014 20:18	Data chiusura 13/01/2015 11:04		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0576	Targa DW 515 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 360.328
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
07/10/14	133.868	08160001 PASTIGLIE FRENO ME 220 KIT DA 8 PZ	1,00 €	115,21 €	0,00 €	115,21 €
07/10/14	133.868	05185011 TUBO FLESS.FRENI INBUS e MENARINI	4,00 €	28,38 €	0,00 €	113,52 €
07/10/14	133.868	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60 €
07/10/14	133.868	00002217 TUBO GASOLIO TELATO DA 10	2,00 €	3,93 €	0,00 €	7,85 €
07/10/14	133.868	00664416 PNEUMATICO 305/70 R 22.5	1,00 €	245,90 €	0,00 €	245,90 €
08/10/14	133.883	00961917 OLIO FRENI DOT 5	1,00 €	6,48 €	0,00 €	6,48 €
08/10/14	133.883	00961917 OLIO FRENI DOT 5	3,00 €	6,48 €	0,00 €	19,44 €
Totale					€	513,99

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	513,99
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 513,99

Ban 5184
 5193
 5281
 5265
 - 02/12/14



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. 26/1		DEL 09/01/15		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 2164	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX199XG	TELAIO ZGA482M0006005580	MOTORE	KM 375804					
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.533 VS. PROT. 435/UT DEL 07/01/2015 - CIG. Z49129B2EC - STACCO E RIATTACCO PANNELLI ESTERNI ED INTERNI VANO MOTORE / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA / SOSTITUZIONE ALTERNATORE PRIMARIO E SECONDARIO / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORI / VERIFICA CORRETTA CARICA BATTERIE / SERRAGGIO COLLARI MANICOTTI ACQUA / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA TURBINA, FILTRO SFIATO MOTORE, FILTRO ESSICCATORE ARIA, FILTRO OLIO CAMBIO E FILTRO ARIA MOTORE / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E OLIO CAMBIO / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M			1,00	75,00		75,00	22			
MD.M			10,00	25,00		250,00	22			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			SCONTO IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.		TOTALE MERCE 325,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 325,00	AL 22	IMPOSTA 71,50	TOTALE IMPONIBILE 325,00			
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 71,50			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00				TOTALE DOCUMENTO 396,50			
							TOTALE PAGATO			

24 MAR. 2015

CEPUTA A

CLARIS FACTOR

N. RIC. N. IVA 829

DATA DI REGISTR. 26 MAR. 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 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



24 MAR. 2015

DOCUMENTO N. 26/1		DEL 09/01/15		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 2164	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX199XG	TELAIO ZGA482M0006005580	MOTORE	KM 375804
N. FG. 1					

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.533 VS. PROT. 435/UT DEL 07/01/2015 - CIG. Z49129B2EC - STACCO E RIATTACCO PANNELLI ESTERNI ED INTERNI VANO MOTORE / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA / SOSTITUZIONE ALTERNATORE PRIMARIO E SECONDARIO / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORI / VERIFICA CORRETTA CARICA BATTERIE / SERRAGGIO COLLARI MANICOTTI ACQUA / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA TURBINA, FILTRO SFIATO MOTORE, FILTRO ESSICCATORE ARIA, FILTRO OLIO CAMBIO E FILTRO ARIA MOTORE / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E OLIO CAMBIO / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					
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	10,00	25,00		250,00	22

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTR.	26 MAR. 2015

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

TR/R.B.	TOTALE MERCE 325,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 325,00	AL 22	IMPOSTA 71,50	TOTALE IMPONIBILE 325,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 71,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00				TOTALE DOCUMENTO 396,50
						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 FIRMA DEL RESPONSABILE

22 MAR. 2015

29/4/15

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. 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rimborsi di portuale
 Unità sopra rogore -
 L'allegato permesso
 N° 58434

prot. 435 /UT

Lavoro n° 22

Taranto, lì 07.01.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 533 - sostituzione alternatori, cinghie e tendicinghie - tagliando motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z49129B2EC

In relazione al vs. preventivo n. TC/2164 dell'importo di € 325,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24293 del 17.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 325,00 + 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

58431 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. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. alternatori, cinghie e lubrificanti,
riavviamento motore.

FATT. N. 26 data 09/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 435 data 07-01-15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 4 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. lavoro eseguito P/O Bus 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:

€ 328,00 oltre IVA € 71,50 Tot. € 396,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 58.431		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/10/2014 05:57	Data chiusura 13/01/2015 11:02		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0533	Targa CX 199 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 670.303
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
03/10/14	133.829	00001030 TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	1,00 €	58,57 €	0,00 €	58,57
03/10/14	133.829	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
03/10/14	133.829	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
03/10/14	133.829	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	26,98 €	0,00 €	26,98
03/10/14	133.829	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00 €	34,31 €	0,00 €	34,31
03/10/14	133.829	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,87 €	0,00 €	34,87
03/10/14	133.829	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,91 €	0,00 €	7,82
03/10/14	133.829	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	43,16 €	0,00 €	43,16
03/10/14	133.829	00001494 FILTRO ESSICCATORE	1,00 €	125,74 €	0,00 €	125,74
03/10/14	133.829	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	18,21 €	0,00 €	18,21
06/10/14	133.841	00001198 ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	211,36 €	0,00 €	211,36
06/10/14	133.841	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,48 €	0,00 €	20,48
06/10/14	133.841	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	12,02 €	0,00 €	12,02
06/10/14	133.841	00001180 TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	1,00 €	72,94 €	0,00 €	72,94
06/10/14	133.841	00001210 CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	1,00 €	28,22 €	0,00 €	28,22
06/10/14	133.841	00001213 TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	1,00 €	74,49 €	0,00 €	74,49
21/10/14	134.028	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,60
21/10/14	134.028	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00 €	8,64 €	0,00 €	172,81
Totali						€ 1.062,15

Dona 5165
5127
5121
5120

del 3 e 4 / 10 / 14

R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.062,15
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.062,15



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. 34/1	DEL 10/01/15	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	24 MAR. 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 2170	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH138FT	TELAIO	MOTORE	KM 54756	N. FG. 1
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.614 VS. PROT. 437/UT DEL 07/01/2015 - CIG. Z54129B2F2 - VERIFICA AVARIA IMPIANTO ECU / CONTROLLO INTEGRITA CABLAGGIO ELETTRICO CENTRALINA EGAS / STACCO E RIATTACCO ATTUATORE SERVOMOTORE PER CONTROLLO E TARATURA / SOSTITUZIONE VARI RELAYS IMPIANTO ELETTRICO (DA VOI FORNITI) / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RETRO POSTO AUTISTA / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M	MANODOPERA	5,00	25,00		125,00	22
Spesa per la mobilità nell'area di Taranto Aut. n. 5308 del 20 MAR. 2015 ☐ Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ AG Amm. Gen. P.F.R.R. SINISTRI ☐ AG Ufficio Ragioneria ☐ TO 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 escludendo 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 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184		SCONTO		
TR/RB.	TOTALE MERCE 275,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 275,00	AL 22	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50
						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.	34/1	DEL	10/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2170	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EHL38FT	TELAIO	MOTORE	KM	54756	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.614		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 437/UT DEL 07/01/2015									
		CIG. Z54129B2F2									
		VERIFICA AVARIA IMPIANTO ECU /									
		CONTROLLO INTEGRITA' CABLAGGIO ELETTRICO									
		CENTRALINA EGAS / STACCO E RIATTACCO									
		ATTUATORE SERVOMOTORE PER CONTROLLO E									
		TARATURA / SOSTITUZIONE VARI RELAYS									
		IMPIANTO ELETTRICO (DA VOI FORNITI) /									
		SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RETRO									
		POSTO AUTISTA / PROVA FUNZIONALE									
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				5,00	25,00		125,00	22		
Sede per la mobilità nell'area di Taranto.											
5308											
20 MAR. 2015											
☐ Amm.re Delegato											
☐ Direttore Generale											
☐ Direttore Amministrativo											
☐ Direttore Tecnico											
☐ Appalti / Contratti											
☐ Commerciale / Marketing											
☐ Contabilità Bilancio											
☐ Esercizio / Sosta											
☐ Informatica / Statistica											
☐ Manutenzione / Tecnica											
☐ Risorse Umane											
☐ Affari Gen. P.P.R.R. CIVILISTI											
☐ Ufficio Ragioneria											
☐ Staff Qualità											
N. RIC. N. IVA 827											
DATA DI REGISTR. 26 MAR. 2015											
3) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata.											
4) In caso di ritardo pagamento Vissariano addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario.											
5) 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.											
6) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame.											
7) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo.											
8) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del Foro di Bari.											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO											
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184											
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	275,00		275,00	22	60,50	275,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						60,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		275,00				335,50					
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 22 MAR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 29/7/15

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 Prof.

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 20/03/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

di i' a' per... e... for fine
 Quest'ultima replica
 L'ufficio Personale
 N° 50520

prot. 437/UT
Lavoro n° 24

Taranto, lì 07.01.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 614 – ripristino impianto elettrico acceleratore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z54129B2F2

In relazione al vs. preventivo n. TC/2170 dell' importo di € 275,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24159 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 275,00 + 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 Matichiecchia

58578 DK.

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. 614 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico acceleratore.

FATT. N. 34 data 10/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 137 data 07-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro sig. t. c/o Duvet 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 € 60,50 Tot. € 285,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto 13-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.578		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/10/2014 07:49	Data chiusura 13/01/2015 11:05		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0614	Targa EH 138 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 278.454
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
08/10/14	133.883	00961085 RELE' CON DIODO	1,00 €	14,63 €	0,00 €	14,63
Totali					€	14,63

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	14,63
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	14,63
----------------------------	---	-------

Bon 5822 del 02/10/11



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.	39/1	DEL	12/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 MAR. 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 2168	MODELLO	M240	TARGA	EMI47PE	TELAIO	ZCM2400L002619161
				MOTORE		KM	902195
						N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
			AZIENDALE N.612		/ azienda per la mobilità nell'area di Taranto		
			VS. PROT. 438/UT DEL 07/01/2015		Profilo		
			CIG. Z2C129B2F3		del 17 MAR. 2015		
			VERIFICA MANCATA ACCELERAZIONE / STACCO				
			E RIATTACCO CENTRALINA PER VERIFICA				
			CONNESSIONI / STACCO E RIATTACCO				
			POTENZIOMETRO ACCELERATORE PER				
			SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) CON				
			SALDATURA E RIPARAZIONE CABLAGGIO				
			ELETTRICO / CONTROLLO INTEGRITA'				
			CABLAGGIO ELETTRICO CENTRALINA EGAS E				
			ATTUATORE SERVOMOTORE / STACCO E				
			RIATTACCO SERVOMOTORE PER VERIFICA /				
			MONTAGGIO CASSETTINA STAGNA SU IMPIANTO				
			ELETTRICO POTENZIOMETRO ACCELERATORE /				
			PROVA FUNZIONALE				
NC	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	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		7,00	25,00		175,00	22
<i>CLARIS FACIOR</i>							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184			
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
		355,00		355,00	22	78,10	355,00
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							78,10
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			355,00				433,10
TOTALE PAGATO							

N. RIC. _____ N. IVA 810

DATA DI REGISTR. 25 MAR. 2015

1) Le riparazioni 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 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



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 MAR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 29/4/15

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 12/03/15

DATA 16/03/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE:
 Per i rilievi di perizia
 presso ufficio rep. n.
 L. ellipse L. n. 18392

prot. 438 /UT

Lavoro n° 25

Taranto, lì 07.01.2015

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 612 – ripristino impianto elettrico acceleratore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z2C129B2F3**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2168 dell' importo di € 355,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24157 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 355,00 + 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

58391 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. 612 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico acceleratore.

FATT. N. 89 data 12/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 438 data 07-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 10 data 12/01/15; N. 110 data 12/01/15

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:

€ 355,00 oltre IVA € 78,10 Tot. € 433,10
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 58.391		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/10/2014 17:30	Data chiusura 02/10/2014 17:44		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0612	Targa EM 147 PE	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 77.394
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
02/10/14	133.804	00004420 CORPO POMPA ME240(CAGLIARI)	1,00 €	173,17 €	0,00 €	173,17
02/10/14	133.804	00002623 RACCORDO	1,00 €	2,58 €	0,00 €	2,58
02/10/14	133.804	00002624 ANELLO	4,00 €	0,92 €	0,00 €	3,70
02/10/14	133.804	00002615 CONNESSIONE PEDALE ACCEL art2551	2,00 €	38,84 €	0,00 €	77,67
02/10/14	133.804	00004419 POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME20(CAGLIARI)	1,00 €	135,00 €	0,00 €	135,00
02/10/14	133.804	00003458 FANALE ARRESTO ME231	1,00 €	24,96 €	0,00 €	24,96
02/10/14	133.804	00642907 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	3,00 €	0,54 €	0,00 €	1,62
02/10/14	133.804	00642932 LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	1,00 €	3,79 €	0,00 €	3,79
Totali					€	422,50

Bon 4085
3493 del 02/10/14

R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	422,50
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 422,50



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.	50/1	DEL	15/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2173	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CX237XG	TELAIO	MOTORE	KM	268525	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.538 VS. PROT. 257/UT DEL 08/01/2015 - CIG. Z87129B2F7 - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE ANTERIORE / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON COLONNE / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / REVISIONE FRENI ANTERIORI CON SOSTITUZIONE PINZE FRENO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TRAPEZIO SOSPENSIONE ANTERIORE / SOSTITUZIONE TIRANTE LONGITUDINALE STERZO / STACCO E RIATTACCO BARRA ACCOPPIAMENTO PER SOSTITUZIONE TESTINE / SOSTITUZIONE BRACCI SOSPENSIONE ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE ANTERIORE PER REVISIONE / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI									
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)			1,00	150,00			150,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00			100,00	22		
MD.M	MANODOPERA			20,00	25,00			500,00	22		
CLARIS FACTOR N. RIC. N. IVA 987 DATA DI REGIST. 24 MAR. 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 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 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. DFRM				IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	750,00		750,00	22	165,00	750,00					
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
							165,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
		750,00					915,00				
							TOTALE PAGATO				





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.	50/1	DEL	15/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA				VIA C. BATTISTI N. 657						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733	LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2173	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX237XG	TELAIO	MOTORE	KM	268525	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.538 VS. PROT. 257/UT DEL 08/01/2015 - CIG. Z87129B2F7 - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE ANTERIORE / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON COLONNE / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / REVISIONE FRENI ANTERIORI CON SOSTITUZIONE PINZE FRENO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TRAPEZIO SOSPENSIONE ANTERIORE / SOSTITUZIONE TIRANTE LONGITUDINALE STERZO / STACCO E RIATTACCO BARRA ACCOPPIAMENTO PER SOSTITUZIONE TESTINE / SOSTITUZIONE BRACCI SOSPENSIONE ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE ANTERIORE PER REVISIONE / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22					
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22					
MD.M	MANODOPERA	20,00	25,00		500,00	22					
						N. RIC. _____ N. IVA <u>487</u> DATA DI REGISTRAZ. <u>24 MAR. 2015</u>					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati 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 deroga alla competenza del foro di Bari											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO											
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184											
TR./R.B.	TOTALE MERCE 750,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 750,00	AL 22	IMPOSTA 165,00	TOTALE IMPONIBILE 750,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 165,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 750,00				TOTALE DOCUMENTO 915,00					
						TOTALE PAGATO					



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 MAR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 29/7/15

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. 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 15/03/15

DATA 15/03/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di funzione
 Unità Area Ref. -
 L'ufficio Personale n° 58281
 A

prot. **257** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 29

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 538 - revisione freni anteriori - barra stabilizzatrice - trapezio e tiranteria sterzo. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z87129B2F7

In relazione al vs. preventivo n. TC/2173 dell' importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24164 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 750,00 + 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 Mathecchia

58723 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. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Rev. punt aut. - barre stabilizzatrici - in pezzo
e frenulante sterzo

FATT. N. 50 data 15/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 257 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro sup. No 16 data 12-01-15; 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:

€ 750,00 oltre IVA € 165,00 Tot. € 915,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 58.723		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/10/2014 06:26	Data chiusura 12/01/2015 10:36		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0538	Targa CX 237 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 521.144
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
14/10/14	133.935	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00	€ 255,00	€ 0,00	€ 510,00
14/10/14	133.935	00004659 PINZA FRENO ME240 ANT SX	1,00	€ 997,50	€ 0,00	€ 997,50
14/10/14	133.935	00004660 PINZA FRENO ME 240 ANT DX	1,00	€ 997,50	€ 0,00	€ 997,50
14/10/14	133.935	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00	€ 239,63	€ 0,00	€ 239,63
14/10/14	133.935	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00	€ 75,84	€ 0,00	€ 75,84
14/10/14	133.935	00001121 TIRANTE TRASVERSALE CITYCLASS	1,00	€ 135,92	€ 0,00	€ 135,92
14/10/14	133.935	00001229 TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	1,00	€ 152,14	€ 0,00	€ 152,14
14/10/14	133.935	00003511 BARRA DI REAZIONE = 00003342	1,00	€ 141,95	€ 0,00	€ 141,95
14/10/14	133.935	00001239 TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI	2,00	€ 52,48	€ 0,00	€ 104,96
14/10/14	133.935	00001275 KIT BARRE DI REAZIONE	1,00	€ 95,32	€ 0,00	€ 95,32
14/10/14	133.935	00000924 AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	2,00	€ 77,00	€ 0,00	€ 154,00
14/10/14	133.935	00001629 SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	4,00	€ 11,77	€ 0,00	€ 47,07
14/10/14	133.935	00680001 SVITOL	1,00	€ 5,60	€ 0,00	€ 5,60
15/10/14	133.955	00003341 BARRA DI TORSIONE 491	1,00	€ 137,78	€ 0,00	€ 137,78
Totali						€ 3.795,20

Bon No 5380
5388
5386

del 12/10/14

R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 3.795,20
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 3.795,20



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

20 MAR. 2015

DOCUMENTO N. 52/1	DEL 15/01/15	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 2220	MODELLO M240	TARGA EM261PE
TELAIO	MOTORE	KM 436263
N. FG. 1		

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.622 VS. PROT. 258/UT DEL 08/01/2015 - CIG.Z5F129B2F8 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI USURA (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZE FRENO PER LUBRIFICAZIONE SCORRIMENTO / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / APERTURA BOTOLE INTERNE PER SOSTITUZIONE TORPRESS ANTERIORE COMPLETO (DA VOI FORNITO) / SOLLEVAMENTO ASSE POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITE) / SOSTITUZIONE TORPRESS POSTERIORE LATO SX COMPLETO (DA VOI FORNITO) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE CIRCUITO IMPIANTO PNEUMATICO / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	20,00	25,00		500,00	22

788

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTR. 24 MAR. 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 del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR/R.B.	TOTALE MERCE 750,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 750,00	AL 22	IMPOSTA 165,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 750,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 750,00			TOTALE IMPOSTA 165,00
					TOTALE DOCUMENTO 915,00
					TOTALE PAGATO



20 MAR. 2015

DOCUMENTO N. 52/1 DEL 15/01/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2220	M240	EM261PE			436263	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.622 VS. PROT. 258/UT DEL 08/01/2015 - CIG.Z5F129B2F8 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI USURA (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZE FRENO PER LUBRIFICAZIONE SCORRIMENTO / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / APERTURA BOTOLE INTERNE PER SOSTITUZIONE TORPRESS ANTERIORE COMPLETO (DA VOI FORNITO) / SOLLEVAMENTO ASSE POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITE) / SOSTITUZIONE TORPRESS POSTERIORE LATO SX COMPLETO (DA VOI FORNITO) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE CIRCUITO IMPIANTO PNEUMATICO / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A.H.R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	20,00	25,00		500,00	22

1) Le riparazioni 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 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 diroga 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
	750,00		750,00	22	165,00	750,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						165,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		750,00				915,00
						TOTALE PAGATO

N. RIC. N. IVA 788
DATA DI REGISTR. 24 MAR. 2015

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

21 MAR. 2015

29/4/15

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. 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

15/03/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di funzione
 di un ufficio regolare - li
 allega permesso n° 58220

prot. **258** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 30

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 622 – revisione freni anteriori – sostituzione ammortizzatori anteriori, molla aria anteriore e molla aria posteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5F129B2F8

In relazione al vs. preventivo n. TC/2220 dell'importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24156 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 750,00 + 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



58770 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. 622 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: REV. front. aut. - sost. ammortizzatore aut. molla
ova port.

FATT. N. 52 data 15/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 258 data 05-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro data 15/01/15 C/o Aut.

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:

€ 750,00 oltre IVA € 165,00 Tot. € 915,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.770		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/10/2014 19:02	Data chiusura 12/01/2015 10:31		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0622	Targa EM 261 PE	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 427.123
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
15/10/14	133.955	08410111 - FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	18,21 €	0,00 €	18,21
21/10/14	134.028	00001397 - OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00 €	8,64 €	0,00 €	172,81
20/12/14	134.556	00003699 - AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	2,00 €	158,40 €	0,00 €	316,80
20/12/14	134.556	00001437 - KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,80 €	0,00 €	239,80
20/12/14	134.556	00001551 - KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,85 €	0,00 €	75,85
20/12/14	134.556	00004991 - MOLLA ARIA POST COMPLETA M 240	1,00 €	217,60 €	0,00 €	217,60
Totali						€ 1.041,08

Bon

4113

4126

4128

del 7/6/2014

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.041,08
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.041,08



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

20 MAR. 2015

DOCUMENTO N. 55/1	DEL 15/01/15	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 2244	MODELLO MENARINI M240	TARGA DN775TR	TELAIO
MOTORE		KM 485683	N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.586 VS. PROT. 259/UT DEL 08/01/2015 - CIG. Z37129B2F9 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE RUOTE ANTERIORI (DA VOI FORNITE) / REVISIONE FRENI ANTERIORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO PINZE FRENO ANTERIORI / SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON SOSTITUZIONE N.01 MANICOTTO (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ACCELERATORE CON STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE MOTORINO SERVO ACCELERATORE (DA VOI FORNITO) / APERTURA PANNELLO INTERNO PER STACCO E RIATTACCO CENTRALINA EGAS PER VERIFICA FUNZIONALITA' / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALINA EGAS E GRUPPO SERVO ACCELERATORE / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	12,00	25,00		300,00	22

N. RIC. **N. IVA** 789

DATA DI REGISTRAZIONE 24 MAR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobblati 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 ritardo alla competenza del foro di Bari

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

TR/R.B.	TOTALE MERCE 650,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 650,00	AL 22	IMPOSTA 143,00	TOTALE IMPONIBILE 650,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 143,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 650,00				TOTALE DOCUMENTO 793,00
						TOTALE PAGATO





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

20 MAR 2015

DOCUMENTO N.	55/1	DEL	15/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°	
COMMESSA N°	TC 2244	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW775TR	TELAIO	
						MOTORE	
						KM	485683
							N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.586 VS. PROT. 259/UT DEL 08/01/2015 - CIG. Z37129B2F9 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE RUOTE ANTERIORI (DA VOI FORNITE) / REVISIONE FRENI ANTERIORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO PINZE FRENO ANTERIORI / SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON SOSTITUZIONE N.01 MANICOTTO (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ACCELERATORE CON STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE MOTORINO SERVO ACCELERATORE (DA VOI FORNITO) / APERTURA PANNELLO INTERNO PER STACCO E RIATTACCO CENTRALINA EGAS PER VERIFICA FUNZIONALITA' / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALINA EGAS E GRUPPO SERVO ACCELERATORE / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	12,00	25,00		300,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5208
19 MAR. 2015

- Amm.re Delegato ☐
- Direttore Generale ☐
- Direttore Amministrativo ☐
- Direttore Tecnico ☐
- Appalti / Contratti ☐
- Commerciale / Marketing ☐
- Contabilità Bilancio ☐
- Esercizio / Sosta ☐
- Informatica / Statistica ☐
- Manutenzione / Tecnica ☐
- Risorse Umane ☐
- Finan. Sc. FF.RR. SINISTRI ☐
- Ufficio Ragioneria ☐
- Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 24 MAR. 2015	

- 1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
- 2) In caso di ritardo pagamento Vissiaruno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
- 3) Il centrotto 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 ricezione dell'automezzo
- 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno danno alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR/R.B.	TOTALE MERCE 650,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 650,00	AL 22	IMPOSTA 143,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 650,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 650,00			TOTALE IMPOSTA 143,00
					TOTALE DOCUMENTO 793,00
					TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 MAR 2015

29/4/15

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. 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 15/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il controllo di fattura
 Annotare e ripartire -
 L'ufficio contabile N° 1822

prot. **259** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 31

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 586 – revisione freni anteriori – sostituzione ammortizzatori anteriori – ripristino acceleratore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z37129B2F9

In relazione al vs. preventivo n. TC/2244 dell'importo di € 650,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24155 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 650,00 + 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

58803 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. 586 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: REV. freni anteriori - sostituzione ammortizz.
28 bus aut. - ripristino acceleratore.

FATT. N. 55 data 15/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 259 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 15/01/15; N. Plo Asset 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:

€ 650,00 oltre IVA € 143,00 Tot. € 793,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12-01-15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.803		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 14/10/2014 18:22	Data chiusura 12/01/2015 10:27		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0586	Targa DW775TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 486.528
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
15/10/14	133.955	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,63	€ 0,00	€ 239,63
15/10/14	133.955	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,84	€ 0,00	€ 75,84
15/10/14	133.955	00003699 AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	2,00 €	158,42	€ 0,00	€ 316,83
16/10/14	133.976	00003792 SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	1,00 €	990,00	€ 0,00	€ 990,00
Totali						€ 1.622,30

Bon n° 6148 del 15/10/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.622,30
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.622,30



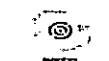
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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

20 MAR. 2015

DOCUMENTO N.	57/1	DEL	16/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
				74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 2245	MODELLO	203E.9.26 E4	TARGA	CA388RJ	TELAIO		MOTORE		KM	181787	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.493											
		VS. PROT. 260/UT DEL 08/01/2015											
		CIG. ZE2129B2FB											
		VERIFICA PERDITA ARIA / SBLOCCAGGIO											
		FRENI PER TRASPORTO AUTOBUS A RIMORCHIO											
		PRESSO OFFICINA / APERTURA PANNELLI											
		INTERNI / STACCO-RIATTACCO E											
		SOSTITUZIONE N.02 ELETTROVALVOLE (DA											
		VOI FORNITE) CON RIPRISTINO IMPIANTO											
		ELETTRICOP / SCARICO CONDENZA DA											
		SERBATOI ARIA / BLOCCAGGIO CILINDRI											
		FRENO / PROVA FUNZIONALE											
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22				
	(N.01 TECNICO X 25,00 - 6/11/13 A+R)												
MD.M	MANODOPERA	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto			1,50	25,00		37,50	22				
Pr. n. 5035													
del 17 MAR. 2015													
AP Amm.re Delegato					☐								
DG Direttore Generale					☐								
DA Direttore Amministrativo					☐								
DT Direttore Tecnico					☐								
DAP Appalti / Contratti					☐								
DCC Commerciale / Marketing					☐								
UCB Contabilità Bilancio					☐								
UES Esercizio / Sosta					☐								
UIS Informatica / Statistica					☐								
UMT Manutenzione / Tecnica					☐								
URU Risorse Umane					☐								
URU Funz. Gen. FF.RR. SIVISTRU					☐								
RAS Ufficio Ragioneria					☐								
STO Staff Qualità					☐								
					☐								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata													
2) In caso di ritardo pagamento V) saranno addobitate 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 Ban													
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							
	112,50		112,50	22	24,75	112,50							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							24,75						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		112,50					137,25						
							TOTALE PAGATO						





2007

...

...

...

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

25 MAR 2015

29/3/15

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. 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 16/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 f' Unità non ha potuto
 rispondere - in allegato
 fattura n° 58262

prot. **260** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 32

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 493 – ripristino impianto aria freni. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE2129B2FB

In relazione al vs. preventivo n. TC/2245 dell' importo di € 112,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24154 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 112,50 + 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

5877 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. 693 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto aere fren.

FATT. N. 57 data 16/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 260 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/b OMA 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:

€ 112,50 oltre IVA € 24,75 Tot. € 137,25
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.767		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/10/2014 17:57	Data chiusura 12/01/2015 10:22		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0493	Targa CA 388 RJ	Modello IRISBUS EUROPOLIS	Km 341.979
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



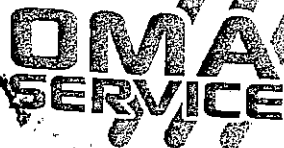
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	60/1	DEL	16/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 2247	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	OX37XG	TELAIO	MOTORE	KM	571220	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.519 VS.PROT. 261/UT DEL 08/01/2015 - CIG.ZBA129B2FC - VERIFICA PERDITA ARIA / APERTURA PANNELLI ESTERNI LATERALI / STACCO E RIATTACCO VALVOLE E VARI TUBI PER ACCESSO ALLE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE ARIA (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PULIZIA GENERALE TUBAZIONI ARIA / SCARICO CONDENSA DAI SERBATOI ARIA / PROVA FUNZIONALE									
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto			1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	MANODOPERA	5379			2,00	25,00		50,00	22		
Data 23 MAR. 2015											
AD Amm.re Delegato ☐											
DG Direttore Generale ☐											
DA Direttore Amministrativo ☐											
DT Direttore Tecnico ☐											
D&P Appalti / Contratti ☐											
B&M Commerciale / Marketing ☐											
C&B Contabilità Bilancio ☐											
E&S Esercizio / Sosta ☐											
I&S Informatica / Statistica ☐											
M&T Manutenzione / Tecnica ☐											
R&U Risorse Umane ☐											
A&C Amm. Gen. F.F.A.R. SINISTRI ☐											
R&G Ufficio Ragioneria ☐											
STO Staff Qualità ☐											
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata											
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario											
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite											
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene 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 loro di Bari											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.M.					IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	225,00		225,00	22	49,50	225,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						49,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		225,00				274,50					
						TOTALE PAGATO					





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletttrauto, 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. 60/1 DEL 16/01/15

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

00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°

TC 2247

MODELLO

MENARINI M 231

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

TARGA

CX037XG

TELAIO

MOTORE

KM

571220

N. FG.

1

CODICE ARTICOLO

INCONVENIENTE A

CS

DESCRIZIONE

AZIENDALE N.519

VS.PROT. 261/UT DEL 08/01/2015

CIG.ZBA129B2FC

VERIFICA PERDITA ARIA / APERTURA
PANNELLI ESTERNI LATERALI / STACCO E
RIATTACCO VALVOLE E VARI TUBI PER
ACCESSO ALLE LAVORAZIONI / STACCO E
RIATTACCO CON SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI
PRESSIONE ARIA (DA VOI FORNITO) /
SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA
(RICAMBIO DA VOI FORNITO) /
PULIZIA GENERALE TUBAZIONI ARIA /
SCARICO CONDENZA DAI SERBATOI ARIA /
PROVA FUNZIONALE

QUANTITA'

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

24 MAR. 2015

MD.M

IMPORTO TRASFERTA

(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)

MD.M

COSTI DI GESTIONE TRASFERTA

MD.M

MANODOPERA

Estende per la mobilità nell'area di Taranto

5379

23 MAR. 2015

- Amministratore Delegato ☐
- Direttore Generale ☐
- Direttore Amministrativo ☐
- Direttore Tecnico ☐
- Appalti / Contratti ☐
- Commerciale / Marketing ☐
- Contabilità Bilancio ☐
- Esercizio / Sosta ☐
- Informatica / Statistica ☐
- Manutenzione / Tecnica ☐
- Risorse Umane ☐
- Zona GdL FERR. CHIMISTRI ☐
- Ufficio Ragioneria ☐
- Staff Qualità ☐

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE 20 MAR. 2015

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

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO
225,00

TOTALE DOCUMENTO

274,50

TOTALE PAGATO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



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

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. 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il controllo di perenne
 della verifica appalti -
 l'ufficio Comisso
 N° 58852 - A

prot. **261** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 33

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 519 – ripristino impianto pneumatico con sostituzione del filtro essiccatore e riduttore di pressione. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBA129B2FC

In relazione al vs. preventivo n. TC/2247 dell' importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23850 del 11.12.2014) 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

58852 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. 519 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Riparazione impianto pneumatico con
sost. del fallo esecutore e riduttore di pressione.

FATT. N. 60 data 16/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 261 data 08-01-15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 16/01/15; N. 06/01/15 data 16/01/15

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 12-01-15

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

IL CAPO UNITA' R

Commissa 58.852		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/10/2014 10:15	Data chiusura 12/01/2015 10:20		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0519	Targa CX 037 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 559.793
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
21/11/14	134.303	00004999 VALVOLA LIMITATRICE ME240	1,00 €	92,88 €	0,00 €	92,88
21/11/14	134.303	00960315 FILTRO ESSICCAT. MONOCAMERA 1907612 490/MEN.	1,00 €	17,17 €	0,00 €	17,17
Totali						€ 110,05

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	110,05
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	110,05
----------------------------	---	--------

Pom 5436 del 16/10/14



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

24 MAR. 2015

DOCUMENTO N.	63/1	DEL	17/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 2249	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	MOTORE	KM	561929	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.561 VS. PROT.262/UT DEL 08/01/2015 - CIG. Z92129B2FD - SOLLEVAMENTO VEICOLO / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE SX PER SOSTITUZIONE TORPRESS COMPLETO CON PULIZIA E SISTEMAZIONE ALLOGGI DI FISSAGGIO / PROVA FUNZIONALE										
MD.M		IMPORTO TRASFERITA (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 Prot. n. 5386 del 23 MAR. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale RA Direttore Amministrativo ET Direttore Tecnico VAP Spratti / Contratti VCA Commerciale / Marketing VCA Contabilità Bilancio VCS Esercizio / Sosta VCS Informatica / Statistica VMT Manutenzione / Tecnica VRO Risorse Umane VAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI VAG Ufficio Ragioneria VAG Staff Qualità CEDUTA A LADIS FACTOR N. RIC. N. IVA 865 DATA DI REGISTR. 30 MAR 2015												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati 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, oltre 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 deroghe 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						
	125,00		125,00	22	27,50	125,00						
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA									
			27,50									
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO									
		125,00	152,50									
												TOTALE PAGATO



1922

1922

1922

1922

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

24 MAR 2015

DOCUMENTO N.	63/1	DEL	17/01/15	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					
COMMESSA N°	TC 2249	MODELLO	CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	MOTORE	KM	561929	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.561										
		VS. PROT.262/UT DEL 08/01/2015										
		CIG. Z92129B2FD										
		SOLLEVAMENTO VEICOLO / STACCO E										
		RIATTACCO RUOTA ANTERIORE SX PER										
		SOSTITUZIONE TORPRESS COMPLETO CON										
		PULIZIA E SISTEMAZIONE ALLOGGI DI										
		FISSAGGIO / PROVA FUNZIONALE										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA					1,00	75,00		75,00	22		
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)											
MD.M	MANODOPERA					2,00	25,00		50,00	22		

ATA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5386**

del **23 MAR 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
USP	Spedienti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
USI	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UFG	Avv. Gen. P.F. R. SINISTRI	☐
URS	Ufficio Ragioneria	☐
SRQ	Shift Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 865
DATA DI REGISTR. 30 MAR 2015	

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata

2) In caso di ritardo pagamento, Visamono addebiti 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 smaltito e 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 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 125,00
					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 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' 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 17/08/15

DATA 16/07/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il conferimento di incarico
 di cui si è provveduto
 in data 16/07/15
 n° 58893

prot. **262** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 34

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 561 – sostituzione molla aria anteriore sx.. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z92129B2FD**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2249 dell' importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23852 del 11.12.2014) 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 Matichecchia

58893 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. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DNA

LAVORO: Sostituzione molla aut. sx.

FATT. N. 63 data 17/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 262 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito data 16/01/15; 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 € 22,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09-01-15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commessa 58.893		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/10/2014 09:05	Data chiusura 12/01/2015 10:05		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 565.647
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
17/10/14	133.980	00004255 MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG	1,00 €	332,80	€ 0,00	€ 332,80
Totali						€ 332,80

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 332,80
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	332,80

Bon 86255 del 12/10/14



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.	76/1	DEL	20/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			24 MAR. 2015						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2291	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW535TR	TELAIO	MOTORE	KM	969785	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 584		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 264/UT DEL 08/01/2015									
		CIG. Z42129B2FF									
		SMONTAGGIO FIANCATA LATERALE DX / SMONTAGGIO GRUPPO COMPRESSORE A/C / RIFACIMENTO BOCCOLE SUPPORTO COMPRESSORE / SOSTITUZIONE CINGHIA A/C (DA VOI FORNITA) / REGOLAZIONE CINGHIA / PROVA FUNZIONALE									
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			4,00	25,00			100,00	22		
<i>A.M.A.T.</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>5378</u> del <u>23 MAR. 2015</u> Ad Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ WAP Appalti / Contratti ☐ WGA Commerciale / Marketing ☐ WCB Contabilità Bilancio ☐ WES Esercizio / Sosta ☐ WIS Informatica / Statistica ☐ WMT Manutenzione / Tecnica ☐ WRY Risorse Umane ☐ WAG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ WAG Ufficio Ragioneria ☐ WGA Staff Qualità ☐ <i>CEDUTA A</i> <i>CLARIS FACTOR</i> N. RIC. _____ N. IVA <u>862</u> DATA DI REGISTR. <u>30 MAR. 2015</u>											
1) Le riparazioni 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 riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO											
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184											
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	250,00		250,00	22	55,00	250,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						55,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		250,00				305,00					
TOTALE PAGATO											





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.	76/1	DEL	20/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	24 MAR. 2015						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	TA							
COMMESSA N°	TC 2291	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW535TR	TELAIO	MOTORE	KM	969785	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 584		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 264/UT DEL 08/01/2015									
		CIG. Z42129B2FF									
		SMONTAGGIO FIANCATA LATERALE DX /									
		SMONTAGGIO GRUPPO COMPRESSORE A/C /									
		RIFACIMENTO BOCCOLE SUPPORTO COMPRESSORE									
		/ SOSTITUZIONE CINGHIA A/C (DA VOI									
		FORNITA) / REGOLAZIONE CINGHIA /									
		PROVA FUNZIONALE									
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			4,00	25,00		100,00	22		
Azienda Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5378 Del 23 MAR. 2015 Ad Amm.re Delegato ☐ Ad Direttore Generale ☐ Ad Direttore Amministrativo ☐ Ad Direttore Tecnico ☐ Ad Appalti / Contratti ☐ Ad Commerciale / Marketing ☐ Ad Contabilità Bilancio ☐ Ad Esecuzioni / Sosta ☐ Ad Informatica / Statistica ☐ Ad Manutenzione / Tecnica ☐ Ad Risorse Umane ☐ Ad Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI ☐ Ad Ufficio Ragioneria ☐ Ad Staff Qualità ☐					N. RIC. _____ N. IVA 862 DATA DI REGIST. 30 MAR. 2015						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM					IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	250,00		250,00	22	55,00	250,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						55,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		250,00				305,00					
TOTALE PAGATO											



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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' 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

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:

Per i verbali di fine lavoro
 Unità ufficio personale - In-
 allegato con numero P^a 58890-

prot. **264** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 36

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 584 – sostituzione cinghia A.C.. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z42129B2FF

In relazione al vs. preventivo n. TC/2291 dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23921 del 12.12.2014) 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 Marchecchia

58940 DK

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. 584 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. cinghio e varie lavorazioni.

FATT. N. 76 data 20/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 264 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito data 20/01/15; N. P10 Bonet data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

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

€ 250,00 oltre IVA € 55,00 Tot. € 305,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.940		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/10/2014 06:16	Data chiusura 20/10/2014 09:02		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0523	Targa EH 056 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 597.930
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

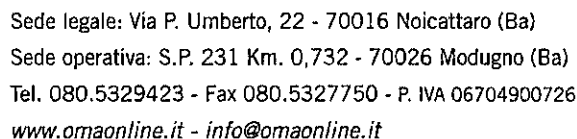
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
20/10/14	133.997	00002542 VALVOLA SPURGO	1,00 €	62,74 €	0,00 €	62,74
20/10/14	133.997	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
Totali					€	68,34

Acconti non in Cassa in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	68,34
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 68,34

[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.	79/1	DEL	21/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300			74100 TARANTO	LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 2295	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW790TR	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
				00146330733 /		00146330733		56761	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.595							
		VS. PROT. 266/UT DEL 08/01/2015							
		CIG. ZED129B301							
		VERIFICA PERDITA OLIO CAMBIO / STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA LATERALE ESTERNA / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE E OLIO CAMBIO / STACCO E RIATTACCO TUBI SCAMBIATORE DI CALORE PER RIPARAZIONE / RABBOCCO OLIO CAMBIO / SOSTITUZIONE N.01 MANICOTTO ACQUA (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO COLLARI MANICOTTI ACQUA / IMMISSIONE LIQUIDO REFRIGERANTE / PROVA FUNZIONALE							
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22
		(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)							
MD.M		MANODOPERA			4,00	25,00		100,00	22
					AMA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Post. n° 5240 del 19 MAR. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAP Appalti / Contratti CM Commerciale / Marketing CD Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sostit. IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane AG Ufficio San. P.P.R. S.M.S.T.R. STO Staff Qualità				
N. RIC. _____ N. IVA 791 DATA DI REGIST. 24 MAR. 2015									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					SCONTO				
BANCA D'APFOGGIO									
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	175,00		175,00	22	38,50	175,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						38,50			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		175,00				213,50			
					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 FIRMA DEL RESPONSABILE

26 MAR. 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. 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 21/03/15

DATA 16/02/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di fontine
 deve essere regolato
 l'altezza corrente n° 58139

prot. **266** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 38

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 595 - ripristino tubazione scambiatore calore ZF e raffreddamento motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZED129B301

In relazione al vs. preventivo n. TC/2295 dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23924 del 12.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 175,00 + 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

58939 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. 595 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino Tubazione scambiatore calore ZF
e rifornimento motore.

FATT. N. 79 data 21/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 266 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data 12/01/15; N. 1 data 12/01/15

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:

€ 175,00 oltre IVA € 38,50 Tot. € 213,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.939		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/10/2014 06:15	Data chiusura 21/10/2014 09:29		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0595	Targa BA 258 YD	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 553.209
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
21/10/14	134.026	00003546 MANICOTTO ACQUA M. 231	1,00 €	31,85 €	0,00 €	31,85
21/10/14	134.026	00002812 FASCETTA LARGA ARIA C.	2,00 €	6,16 €	0,00 €	12,33
Totali						€ 44,18

Ben 26320
dal 20/10/14

R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	44,18
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	44,18
----------------------------	---	-------



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

20 MAR. 2015

DOCUMENTO N.	81/1	DEL	21/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2293	MODELLO	M240	TARGA	DW994TR	TELAIO	MOTORE	KM	461129	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.602		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 267/UT DEL 08/01/2015									
		CIG. Z9D129B303									
		VERIFICA PONTE POSTERIORE /									
		SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU									
		CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO									
		RUOTE POSTERIORI / SOSTITUZIONE									
		AMMORTIZZATORI POSTERIORI E TORPRESS									
		COMPLETI LATO DX E SX (DA VOI FORNITI)									
		/ STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE									
		TIRANTI SOSPENSIONE CON ESTRAZIONE									
		BULLONE DI FISSAGGIO ROTTO / RIFACIMENTO									
		FILETTATURA FISSAGGIO TIRANTI / PROVA									
		FUNZIONALE									
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ			1,00	30,00		30,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22		
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A-R)										
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22		
MD.M	MANODOPERA				8,00	25,00		200,00	22		
				Pr. n. 5032							
				del 17 MAR. 2015							
				AD Amm.re Delegato							
				DG Direttore Generale							
				TA Direttore Amministrativo							
				DT Direttore Tecnico							
				VP Appalti / Contratti							
				CCM Commerciale / Marketing							
				UB Contabilità Bilancio							
				ES Esercizio / Sosta							
				IS Informatica / Statistica							
				MT Manutenzione / Tecnica							
				UR Risorse Umane							
				DO Amm. Gen. P.F. RR. SINISTRI							
				RA Ufficio Regioneria							
				STO Spett. Qualità							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene cancellato 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					
	505,00		505,00	22	111,10	505,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						111,10					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		505,00				616,10					
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

20 MAR. 2015

DOCUMENTO N.	81/1	DEL	21/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300			74100 TARANTO	00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N°	TC 2293	MODELLO	M240	TARGA	DM994TR	TELAIO	MOTORE	KM	461129	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.602									
		VS. PROT. 267/UT DEL 08/01/2015									
		CIG. Z9D129B303									
		VERIFICA PONTE POSTERIORE /									
		SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU									
		CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO									
		RUOTE POSTERIORI / SOSTITUZIONE									
		AMMORTIZZATORI POSTERIORI E TORPRESS									
		COMPLETI LATO DX E SX (DA VOI FORNITI)									
		/ STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE									
		TIRANTI SOSPENSIONE CON ESTRAZIONE									
		BULLONE DI FISSAGGIO ROTTO / RIFACIMENTO									
		FILETTATURA FISSAGGIO TIRANTI / PROVA									
		FUNZIONALE									
NC		MATERIALE DI CONSUMO			1,000	30,00		30,00	22		
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22		
		(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)									
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22		
MD.M		MANODOPERA			8,00	25,00		200,00	22		
		5032									
		17 MAR. 2015									
		Amministratore Delegato									
		Direttore Generale									
		Direttore Amministrativo									
		Direttore Tecnico									
		Responsabile Contratti									
		Commerciale / Marketing									
		Contabilità Bilancio									
		Esercizio / Sosta									
		Inferenza / Statistica									
		Manutenzione / Tecnica									
		Risorse Umane									
		Ufficio P.P. R.R. CIVILISTI									
		Ufficio Regionale									
		Staff Qualità									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta 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 riconsegna dell'automezzo ripara escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa la riparazione eseguita. 4) Il materiale sostituito e non rilasciato alla consegna dell'automezzo viene considerato passato al cliente. 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											
BANCA D'APPOGGIO											
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM											
IT40C0898841600000000657184											
SCONTO											
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	505,00		505,00	22	111,10	505,00					
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
							111,10				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
		505,00					616,10				
							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

25 MAR 2015

29/7/15

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. 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 21/03/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/07/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i' incarichi - L. Fontana
 Lungo via Repubblica
 L. allefe Camasse
 Nr 58958

prot. **267** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 39

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 602 – sostituzione ammortizzatori e molle aria posteriori – ripristino filettatura tirante. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9D129B303

In relazione al vs. preventivo n. TC/2293 dell'importo di € 505,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23922 del 12.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 505,00 + 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

58958 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. 602 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. ammortizzatori e molle pneumatiche
sull'ultimo lettino grande.

FATT. N. 81 data 21/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 267 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data _____ N. 81 data 21/01/15

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:

€ 505,00 oltre IVA € 111,10 Tot. € 616,10
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09-01-15

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

IL CAPO UNITA' R

Commissa 58.958		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/10/2014 05:05	Data chiusura 12/01/2015 10:10		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0602	Targa DW 994 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 457.229
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
21/10/14	134.026	00004485 BRACCIO SOSP ANT/INF/SUP M 240	2,00 €	184,50 €	0,00 €	369,00
21/10/14	134.026	00003224 MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	4,00 €	78,72 €	0,00 €	314,88
Totali						€ 683,88

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	683,88
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 683,88

Ban 4128 del 20/11/14
2630



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. 87/1 DEL 23/01/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 MAR. 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 2296	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA DA604ND	TELAIO ZGA482M0006006375	MOTORE	KM 224227					
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.556 VS. PROT. 268/UT DEL 08/01/2015 - CIG. Z75129B304 - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCOE RIATTACCO MANICOTTI E TUBI OLIO PER STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO E OLIO MOTORE (DA VOI FORNITI) / LAVAGGIO PARTI SCOMPOSTE / VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO INTERNO CON STACCO E RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMMUTATORE ACCENSIONE (DA VOI FORNITO) / SISTEMAZIONE CONNESSIONE E CABLAGGIO ELETTRICO POMPE MANDATA ACQUA RISCALDAMENTO / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORE / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00			30,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00			150,00	22		
MD.M	MANODOPERA		8,00	25,00			200,00	22		
CARIS FACTOR										
			N. RIC. _____ N. IVA 790 DATA DI REGISTR. 24 MAR. 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 restituito alla consegna dell'automezzo viene sostituito a carico del cliente 5) Ogni eventuale reclamo od 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			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 380,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 380,00	AL 22	IMPOSTA 83,60	TOTALE IMPONIBILE 380,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 83,60				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 380,00				TOTALE DOCUMENTO 463,60				
						TOTALE PAGATO				



20 MAR. 2015

DOCUMENTO N. 87/1		DEL 23/01/15		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		TA	
COMMESSA N° TC 2296	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA DA604ND	TELAIO ZGA482M0006006375	MOTORE	KM 224227
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			LISTA N° 1		
DESCRIZIONE AZIENDALE N.556 VS. PROT. 268/UT DEL 08/01/2015 - CIG. Z75129B304 - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCOE RIATTACCO MANICOTTI E TUBI OLIO PER STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO E OLIO MOTORE (DA VOI FORNITI) / LAVAGGIO PARTI SCOMPOSTE / VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO INTERNO CON STACCO E RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMMUTATORE ACCENSIONE (DA VOI FORNITO) / SISTEMAZIONE CONNESSIONE E CABLAGGIO ELETTRICO POMPE MANDATA ACQUA RISCALDAMENTO / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORE / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	AL
NC			1,000	30,00	22
MD.M			1,00	150,00	22
MD.M			8,00	25,00	22
MATERIALE DI CONSUMO					
IMPORTO TRASFERTA					
(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A-HR)					
MANODOPERA					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. del 19 MAR. 2015

Amministratore Delegato ☐

Direttore Generale ☐

Direttore Amministrativo ☐

Direttore Tecnico ☐

Appalti / Contratti ☐

Commerciale / Marketing ☐

Contabilità Bilancio ☐

Esercizio / Sosta ☐

Informatica / Statistica ☐

Manutenzione / Tecnica ☐

Risorse Umane ☐

Altri Gen. P.F.R.R. SIMISTRI ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 790

DATA DI REGISTR. 24 MAR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata

2) In caso di ritardo pagamento Vissimmo addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario

3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite

4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene cancellato 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 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 380,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 380,00	AL 22	TOTALE IMPONIBILE 380,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 83,60
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 380,00			TOTALE DOCUMENTO 463,60
					TOTALE PAGATO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 MAR. 2015 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' 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 23/03/15

DATA 26/03/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricorsi di fondazione
 degli uffici regionali -
 Lo stesso Concesso
 NE 55054 R

prot. **268** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 40

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 556 – sostituzione guarnizione coppa olio, filtri olio e olio motore – sostituzione commutatore accensione e ripristino impianto elettrico alternatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z75129B304

In relazione al vs. preventivo n. TC/2296 dell' importo di € 380,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23925 del 12.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 380,00 + 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

59054 DK

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. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. guarnigione coppia d'io, fuso d'io e olio motore -
sost. commutatore accessori e ripristino impianto elettrico alternatore

FATT. N. 82 data 23/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 268 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data 16 data 16

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:

€ 380,00 oltre IVA € 83,60 Tot. € 463,60
sono state eseguite in conformità di patti contrattuali.

Taranto li 09-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 59.054		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/10/2014 16:02	Data chiusura 12/01/2015 10:12		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0556	Targa DA 604 ND	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 694.029
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
24/10/14	134.057	00001190 ANELLO TENUTA ALBERI	1,00 €	71,04 €	0,00 €	71,04
24/10/14	134.057	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,48 €	0,00 €	20,48
24/10/14	134.057	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	12,02 €	0,00 €	12,02
27/10/14	134.084	00004806 COMMUTATORE	1,00 €	18,16 €	0,00 €	18,16
27/10/14	134.084	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS	1,00 €	34,13 €	0,00 €	34,13
		/CLODIA/ADRIA				
27/10/14	134.084	00001000 GUARNIZIONE COPPA OLIO CITYCLASS	1,00 €	37,79 €	0,00 €	37,79
		EX 99443902				
27/10/14	134.094	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,60
Totale					€	276,20

Ben 86322
27680
27691
27686

del 24/10/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	276,20
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 276,20



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.	89/1	DEL	23/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 MAR. 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 2297	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	OX274XG	TELAIO	ZGA482M1006005560	MOTORE	KM	428146	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.554 VS. PROT. 269/UT DEL 08/01/2015 - CIG. Z4D129B305 - VERIFICA FRENI POSTERIORI / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI PER SBLOCCAGGIO E SMONTAGGIO CILINDRETTI / REVISIONE FRENI POSTERIORI CON SOSTITUZIONE PINZE FRENO LATO DX E SX / REGOLAZIONE CILINDRETTI FRENO / APERTURA PANNELLI LATERALI PER RIPARAZIONE TUBAZIONE ARIA / VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO / APPLICAZIONE RELAYS ESTERNO PER PILOTAGGIO POMPE ELETTRICHE MANDATA ACQUA / SISTEMAZIONE COMMUTATORI VELOCITA' INTERNA / STACCO E RIATTACCO PANNELLO RETRO VANO AUTISTA PER SISTEMAZIONE VENTOLA CON CREAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO / RABBOCCO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - NC STAFFA COSTRUITA ZZZZ NC MATERIALE DI CONSUMO ZZZZ MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R) MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA MD.M MANODOPERA			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
1,000			10,00		10,00	22						
1,000			20,00		20,00	22						
1,00			225,00		225,00	22						
1,00			200,00		200,00	22						
18,00			25,00		450,00	22						
N. RIC.			N. IVA		POF							
DATA DI REGISTRAZIONE			25 MAR 2015									
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						
	905,00		905,00	22	199,10	905,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						199,10						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		905,00				1.104,10						
						TOTALE PAGATO						

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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





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.	89/1	DEL	23/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	20 MAR. 2015					
CODICE INTERNO	1 20 40300			74100 TARANTO	TA					
COMMESSA N°	TC 2297	MODELLO	CITYCLASS 491CNG	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°				
TARGA	OX274XG	TELAIO	ZGA482M1006005560	MOTORE			KM	428146	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE								
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.554								
		VS. PROT. 269/UT DEL 08/01/2015								
		CIG. Z4D129B305								
		VERIFICA FRENI POSTERIORI / SOLLEVAMENTO								
		VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E								
		RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / STACCO E								
		RIATTACCO AMMORTIZZATORI PER								
		SBLOCCAGGIO E SMONTAGGIO CILINDRETTI /								
		REVISIONE FRENI POSTERIORI CON								
		SOSTITUZIONE PINZE FRENO LATO DX E SX /								
		REGOLAZIONE CILINDRETTI FRENO /								
		APERTURA PANNELLI LATERALI PER								
		RIPARAZIONE TUBAZIONE ARIA / VERIFICA								
		IMPIANTO RISCALDAMENTO / APPLICAZIONE								
		RELAYS ESTERNO PER PILOTAGGIO POMPE								
		ELETTRICHE MANDATA ACQUA / SISTEMAZIONE								
		COMMUTATORI VELOCITA' INTERNA /								
		STACCO E RIATTACCO PANNELLO RETRO VANO								
		AUTISTA PER SISTEMAZIONE VENTOLA CON								
		CREAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO / RABBOCCO								
		LQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA								
		FUNZIONALE								
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI								
		FORNITI								
NC		STAFFA COSTRUITA	1,000	10,00			10,00	22		
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	20,00			20,00	22		
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	225,00			225,00	22		
		(N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00			200,00	22		
MD.M		MANODOPERA	18,00	25,00			450,00	22		

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	905,00		905,00	22	199,10
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		905,00			
			TOTALE IMPONIBILE		
			905,00		
			TOTALE IMPOSTA		
			199,10		
			TOTALE DOCUMENTO		
			1.104,10		
			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

25 MAR 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. del 63 04

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 23/03/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 16/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 Contratti di manutenzione
 Annotare i prezzi unitari - L.
 Allegato Caricamento N° 50112.

prot. **269** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 41

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 554 – revisione freni posteriori – ripristino impianto di riscaldamento. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4D129B305

In relazione al vs. preventivo n. TC/2297 dell'importo di € 905,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23926 del 12.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 905,00 + 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

59112 Q1

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. 554 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Revisione freni posteriori - ripristino impianto
di riscaldamento.

FATT. N. 89 data 23/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 269 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito 16 data 16

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:

€ 805,00 oltre IVA € 199,10 Tot. € 1104,10
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 59.112		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/10/2014 06:56	Data chiusura 24/10/2014 17:10		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0554	Targa CX 274 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 459.923
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
27/10/14	134.084	00001549 AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	4,00 €	70,40 €	0,00 €	281,60
27/10/14	134.084	00002536 PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	1,00 €	728,71 €	0,00 €	728,71
27/10/14	134.084	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,84 €	0,00 €	75,84
27/10/14	134.084	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,63 €	0,00 €	239,63
27/10/14	134.084	00003071 CILINDRO FRENI 491 IISERIE POST	2,00 €	467,68 €	0,00 €	935,36
27/10/14	134.084	00002537 PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1,00 €	728,71 €	0,00 €	728,71
Totale						€ 2.989,85

BAN N° 27676

27612

27615

27500

del 26/10/14

[Signature]

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 2.989,85
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 2.989,85

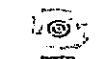


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletttrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	94/1	DEL	24/01/15	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			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2299	MODELLO	IVECO CITYCLASS	TARGA	OX198XG	TELAIO	ZGA482M0006005561	MOTORE	KM	N. FG.	
							496726			1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 526									
		VS. PRTO. 271/UT DEL 08/01/2015									
		CIG. ZF812B307									
		SOSTITUZIONE TESTA CILINDRI COMPRESSORE									
		ARIA (DA VOI FORNITA) CON STACCO E									
		RIATTACCO TUBAZIONI ARIA E ACQUA /									
		SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI COFANO									
		POSTERIORE MOTORE (DA VOI FORNITI) /									
		PROVA FUNZIONALE									
MD.M		IMPORTO TRASFERITA			1,00	75,00		75,00	22		
		(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)									
MD.M		MANODOPERA			2,00	25,00		50,00	22		
Scelta per la mobilità nell'area di Taranto. Aut. n. <u>5344</u> del <u>20 MAR. 2015</u> DO Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DOB Contabilità Bilancio ☐ UE3 Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UET Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URS Autori Gen. FF.RR. CIVILISTI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐					CEDUTA A CHARIS FACIOR N. RIC. <u>830</u> N. IVA <u>830</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>26 MAR. 2015</u>						
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					
	125,00		125,00	22	27,50	125,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						27,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		125,00				152,50					
							TOTALE PAGATO				





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletttrauto, 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. 94/1		DEL 24/01/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		24 MAR. 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 2299	MODELLO IVECO CITYCLASS	TARGA OX198XG	TELAIO ZG4482M0006005561	MOTORE	KM 496726	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.526 VS. PRTO. 271/UT DEL 08/01/2015 - CIG. ZF812B307 - SOSTITUZIONE TESTA CILINDRI COMPRESSORE ARIA (DA VOI FORNITA) CON STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ARIA E ACQUA / SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI COFANO POSTERIORE MOTORE (DA VOI FORNITI) / 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
ATTUALITÀ azienda per la mobilità nell'area di Taranto. 5311 20 MAR. 2015 Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Rivenditori FERR. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐								
N. RIC. _____ N. IVA 830 DATA DI REGISTRAZIONE 26 MAR. 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 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 successivamente 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. DFRM		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 FIRMA DEL RESPONSABILE

27 MAR. 2015

28/3/15

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. 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

16/03/15

24/03/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i contributi di fondazione
 Annot. ufficio regionale
 in allegato con numero
 N° 59144 - P

prot. **271** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 43

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 526 – sostituzione testina compressore e ammortizzatori portello motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF8129B307

In relazione al vs. preventivo n. TC/2299 dell' importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23928 del 12.12.2014) 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 Mathecchia

59164 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. 526 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. Testing compressore e ammorlizzatori
portello motore

FATT. N. 94 data 21/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 271 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro esep data 21/01/15; N. OMA 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:

€ 12500 oltre IVA € 2250 Tot. € 15250
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 59.144		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/10/2014 11:13	Data chiusura 09/01/2015 11:27		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0526	Targa CX 198 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 738.427
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
27/10/14	134.084	00002136 TESTATA COMPR CITYCLASS	1,00 €	225,00 €	0,00 €	225,00
27/10/14	134.084	00002134 KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	1,00 €	103,73 €	0,00 €	103,73
27/10/14	134.084	00001428 MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	1,00 €	15,84 €	0,00 €	15,84
Totali					€	344,57

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	344,57
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	344,57
----------------------------	---	--------

Ban 27424
27422 > 25/10/14