



T 443/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1009

OMA SERVICE S.R.L

MANUF. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.009	29/07/2015			€ 9.403,79

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

OMA Service S.r.l.
 via P. Umberto, 22
 70016 NOICATTARO (BA)
 Partita IVA: 06704900726
 CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: novemilaquattrocentotre,79

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2201/1 CIG Z520ED7F66, 2247/1 CIG ZF511912FC, 2263/1 CIG
 ZE211DDD55

IMPORTO LORDO	€	9.403,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.403,79

PAGATO

10 4 AGO. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA	
	IMPORTO LORDO	€	9.403,79	
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 101493005 CRO: 30616941708

DATA ORDINE: 04.08.2015

TRANSACTION ID: 3061694170801030481580115800IT

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

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

BA

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 06.08.2015

IMPORTO: 9.403,79

NOTE: CIG Z520ED7F66 FT 2201-1 CIG ZF511

MANDATO NUM. 1009

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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	1.009	29/07/2015			€ 9.403,79

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

OMA Service S.r.l.
 via P. Umberto, 22
 70016 NOICATTARO (BA)
 Partita IVA: 06704900726
 CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: novemilaquattrocentotre,79

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2201/1 CIG Z520ED7F66, 2247/1 CIG ZF511912FC, 2263/1 CIG
 ZE211DDD55

IMPORTO LORDO	€	9.403,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.403,79

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 9.403,79	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2201/1	DEL	27/11/14	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 158	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA359RJ	TELAIO	ZGA482M0006002990	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	VS. AZ. LE 486		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 9007/UT DEL 15/04/2014										
0834 0002		CIG. Z520ED7F66		002000.00095								
CEDUTA A BCC		MATRICOLA MOTORE: 093088 TIPO: F2BE0682										
		STACCO-RIATTACCO PARTICOLARI INTERFERENTI / STACCO-RIATTACCO COMPLESSIVO MOTORE E CAMBIO / SEPARAZIONE GRUPPI / POSA E RIMOZIONE DA CAVALLETTA / SCOMPOSIZIONE MOTORE E REVISIONE GENERALE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI TUTTI I PARTICOLARI USURATI E/O FUORI USO ELENCATI / SOSTITUZIONE MANICOTTI IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE TASSELLI SOSTEGNO MOTORE ANTERIORI E POSTERIORI / SOSTITUZIONE CINGHIE VENTOLE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO / STACCO-RIATTACCO RADIATORE ACQUA E INTERCOOLER PER REVISIONE / RIFORNIMENTO LIQUIDI E LUBRIFICANTI / VERNICIATURA MOTORE / PROVA MOTORE E COLLAUDO SU STRADA / REGISTRAZIONI VARIE DOPO COLLAUDO MOTORE SU STRADA										
99485949	ALBERO MOTORE	S	1,000	1.800,00	99,99							
500346480	BIELLA MOTORE COMPLE	S	2,000	342,00	99,99							
504128371	POMPA OLIO LUBRIFICA	S	1,000	492,00	25,00			369,00	22			
2994048	ELEMENTO FILTRO COMB	P	1,000	71,50	25,00			53,63	22			
1908547	CARTUCCIA PREFILTRO	P	1,000	28,50	25,00			21,38	22			
500313369	TUBO ACQUA RAFFREDDA	S	1,000	63,00	25,00			47,25	22			
42562233	ELEMENTO FILTRO ADBL	S	1,000	122,00	25,00			91,50	22			
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	107,00	25,00			80,25	22			
500370212	TESTA CILINDRI	S	1,000	3.380,00	99,99							
500300826	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	124,00	25,00			93,00	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 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		SEQUE				
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE
N. RIC. _____		N. IVA _____		SCONTO		N. RIC. _____		N. IVA _____				TOTALE IMPOSTA
DATA DI REGISTR. _____		11 DIC 2014		TOTALE NETTO		DATA DI REGISTR. _____						TOTALE DOCUMENTO
		SPESA INCASSO										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 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2201/1	DEL	27/11/14	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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
TC 158	CITYCLASS.29	CA359RJ	ZGA482M0006002990		0	2			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	Q	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
98438633		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	28,00	25,00	21,00	22	
98456128		SPESSORE DI REGISTRO	S	6,000	2,85	25,00	12,83	22	
98456129		SPESSORE DI REGISTRO	S	6,000	2,75	25,00	12,38	22	
98456130		SPESSORE DI REGISTRO	S	6,000	2,95	25,00	13,28	22	
500350504		SPESSORE DI REGISTRO	S	6,000	2,12	25,00	9,54	22	
98499819		SEMICONO VALVOLA	S	48,000	0,63	25,00	22,68	22	
504099998		MOLLE VALVOLE MOTORE	S	24,000	5,81	99,99			
						99,99			
99461442		ASTUCCIO PORTA INIET	S	6,000	15,10	25,00	67,95	22	
42530220		MOLLA	S	6,000	4,72	25,00	21,24	22	
504078220		BOCCOLA	R	6,000	25,80	99,99			
						99,99			
504078221		BOCCOLA	R	1,000	57,50	25,00	43,13	22	
504078215		VALVOLA DI SCARICO (	R	12,000	58,50	99,99			
						99,99			
500354685		VALVOLA DI ASPIRAZIO	R	12,000	36,60	99,99			
						99,99			
500391440		GUIDA VALVOLA STD.	S	12,000	10,90	25,00	98,10	22	
500391436		GUIDA VALVOLA STD.	S	12,000	8,76	25,00	78,84	22	
504084761		TRASMETTITORE	S	1,000	196,00	25,00	147,00	22	
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO	S	20,000	3,52	25,00	52,80	22	
504064817		TERMOSTATO	P	2,000	19,40	25,00	29,10	22	
99474543		BOCCOLA PER BIELLA	R	6,000	18,70	25,00	84,15	22	
500354584		BULLONE DI BIELLA	R	12,000	4,78	25,00	43,02	22	
2996100		KIT-PISTONE+CANNA	S	6,000	610,00	99,99			
						99,99			
5801702443		POMPA ACQUA	P	1,000	189,00	25,00	141,75	22	
2996000		CUSCINETTO DI BIELLA	S	6,000	40,80	25,00	183,60	22	
2996969		SERIE SEMICUSCINETTI	R	6,000	62,50	25,00	281,25	22	
2996967		SERIE ANELLI DI SPAL	R	1,000	107,00	25,00	80,25	22	
500054722		KIT-GUARNIZIONI REVI	R	1,000	1.660,00	99,99			
						99,99			
40101573		ANELLO DI TENUTA RAD	S	24,000	3,01	25,00	54,18	22	
504209107		ELEMENTO FILTRO BLOW	P	1,000	101,00	25,00	75,75	22	
2992544		CARTUCCIA FILTRO OLI	P	1,000	95,50	25,00	71,63	22	
1901925		ELEMENTO FILTRO ARIA	P	1,000	149,00	25,00	111,75	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 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		SEGUE		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
						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. 2201/1		DEL 27/11/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 GEN. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N° TC 158	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA359RJ	TELAIO ZGA482M0006002990	MOTORE	KM 0	N. FG. 3			
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	R	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
8122388	ELEMENTO FILTRO OLIO	R	1,000	341,00	25,00	255,75	22		
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	P	1,000	101,00	25,00	75,75	22		
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	Q	1,000	56,50	25,00	42,38	22		
504153873	TENDICINGHIA	Q	1,000	227,00	25,00	170,25	22		
504106749	TENDICINGHIA	Q	1,000	197,00	25,00	147,75	22		
504106751	TENDICINGHIA	Q	1,000	135,00	25,00	101,25	22		
5006250987	SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	211,00	25,00	316,50	22		
504163411	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	206,00	25,00	154,50	22		
504163413	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	247,00	25,00	185,25	22		
SF	SMALTIMENTO FILTRI	ZZZZ	6,000	1,50		9,00	22		
13471100	URANIA FE	ZZZZ	28,000	10,35	20,00	231,84	22		
15101100	OLIO IDROGUIDA GI/M	ZZZZ	2,000	8,65	20,00	13,84	22		
16551900	PARAFU'	ZZZZ	20,000	7,55	20,00	120,80	22		
LAV.M	REVISIONE RADIATORE ACQUA		1,00	110,00		110,00	22		
LAV.M	REVISIONE INTERCOOLER		1,00	90,00		90,00	22		
LAV.M	ADATTAMENTO BRONZINE BANCO E BIELLA		1,00	159,00		159,00	22		
LAV.M	IMBOCCOLATURA E TORNITURA BOCCOLE BIELLE		1,00	173,00		173,00	22		
MD.M	MANODOPERA		1,00	2.600,00	99,99	99,99			
N. RIC. 4325 N. IVA DATA DI REGIST. 31 DIC 2014									
N. RIC. N. IVA 131 DATA DI REGIST. 21 GEN. 2015									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.870,07	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.870,07	AL 22	IMPOSTA 1.071,42	TOTALE IMPONIBILE 4.870,07			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.071,42			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.870,07				TOTALE DOCUMENTO 5.941,49			
						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 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2201/1	DEL	27/11/14	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			
COMMESSA N°	TC 158	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA359RJ	LISTA N°
				TELAIO	ZGA482M0006002990	N. FG.
				MOTORE		0
						1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		VS. AZ.LE 486					
		VS. PROT. 9007/UT DEL 15/04/2014					
		CIG. Z520ED7F66					
		MATRICOLA MOTORE: 093088 TIPO: F2BE0682					
		STACCO-RIATTACCO PARTICOLARI INTERFERENTI / STACCO-RIATTACCO COMPLESSIVO MOTORE					
		E CAMBIO / SEPARAZIONE GRUPPI / POSA E RIMOZIONE DA CAVALLETTO / SCOMPOSIZIONE					
		MOTORE E REVISIONE GENERALE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI TUTTI I PARTICOLARI USURATI E/O FUORI USO ELENCATI / SOSTITUZIONE MANICOTTI IMPIANTO RAFFREDDAMENTO					
		MOTORE / SOSTITUZIONE TASSELLI SOSTEGNO MOTORE ANTERIORI E POSTERIORI / SOSTITUZIONE CINGHIE VENTOLE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO / STACCO-RIATTACCO RADIATORE					
		ACQUA E INTERCOOLER PER REVISIONE / RIFORNIMENTO LIQUIDI E LUBRIFICANTI / VERNICIATURA MOTORE / PROVA MOTORE E COLLAUDO SU STRADA / REGISTRAZIONI VARIE DOPO COLLAUDO MOTORE SU STRADA					
99485949	ALBERO MOTORE	S	1,000	1.800,00	99,99		
500346480	BIELLA MOTORE COMPLE	S	2,000	342,00	99,99		
504128371	POMPA OLIO LUBRIFICA	S	1,000	492,00	25,00	369,00	22
2994048	ELEMENTO FILTRO COMB	P	1,000	71,50	25,00	53,63	22
1908547	CARTUCCIA PREFILTRO	P	1,000	28,50	25,00	21,38	22
500313369	TUBO ACQUA RAFFREDDA	S	1,000	63,00	25,00	47,25	22
42562233	ELEMENTO FILTRO ADBL	S	1,000	122,00	25,00	91,50	22
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	107,00	25,00	80,25	22
500370212	TESTA CILINDRI	S	1,000	3.380,00	99,99		
500300826	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	124,00	25,00	93,00	22

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
N. RIC.	N. IVA	SCONTO	N. RIC.	N. IVA	TOTALE IMPOSTA		
DATA DI REGISTR.	31 DIC 2014	TOTALE NETTO	DATA DI REGISTR.		TOTALE DOCUMENTO		
					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:



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 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2201/1	DEL	27/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°		
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		
TC 158	CITYCLASS.29	CA359RJ	ZGA482M0006002990		0	2		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	Q	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
98438633		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	28,00	25,00	21,00	22
98456128		SPESSORE DI REGISTRO	S	6,000	2,85	25,00	12,83	22
98456129		SPESSORE DI REGISTRO	S	6,000	2,75	25,00	12,38	22
98456130		SPESSORE DI REGISTRO	S	6,000	2,95	25,00	13,28	22
500350504		SPESSORE DI REGISTRO	S	6,000	2,12	25,00	9,54	22
98499819		SEMICONO VALVOLA	S	48,000	0,63	25,00	22,68	22
504099998		MOLLE VALVOLE MOTORE	S	24,000	5,81	99,99		
99461442		ASTUCCIO PORTA INIET	S	6,000	15,10	25,00	67,95	22
42530220		MOLLA	S	6,000	4,72	25,00	21,24	22
504078220		BOCCOLA	R	6,000	25,80	99,99		
504078221		BOCCOLA	R	1,000	57,50	25,00	43,13	22
504078215		VALVOLA DI SCARICO (	R	12,000	58,50	99,99		
500354685		VALVOLA DI ASPIRAZIO	R	12,000	36,60	99,99		
500391440		GUIDA VALVOLA STD.	S	12,000	10,90	25,00	98,10	22
500391436		GUIDA VALVOLA STD.	S	12,000	8,76	25,00	78,84	22
504084761		TRASMETTITORE	S	1,000	196,00	25,00	147,00	22
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO	S	20,000	3,52	25,00	52,80	22
504064817		TERMOSTATO	P	2,000	19,40	25,00	29,10	22
99474543		BOCCOLA PER BIELLA	R	6,000	18,70	25,00	84,15	22
500354584		BULLONE DI BIELLA	R	12,000	4,78	25,00	43,02	22
2996100		KIT-PISTONE+CANNA	S	6,000	610,00	99,99		
5801702443		POMPA ACQUA	P	1,000	189,00	25,00	141,75	22
2996000		CUSCINETTO DI BIELLA	S	6,000	40,80	25,00	183,60	22
2996969		SERIE SEMICUSCINETTI	R	6,000	62,50	25,00	281,25	22
2996967		SERIE ANELLI DI SPAL	R	1,000	107,00	25,00	80,25	22
500054722		KIT-GUARNIZIONI REVI	R	1,000	1.660,00	99,99		
40101573		ANELLO DI TENUTA RAD	S	24,000	3,01	25,00	54,18	22
504209107		ELEMENTO FILTRO BLOW	P	1,000	101,00	25,00	75,75	22
2992544		CARTUCCIA FILTRO OLI	P	1,000	95,50	25,00	71,63	22
1901925		ELEMENTO FILTRO ARIA	P	1,000	149,00	25,00	111,75	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 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 occasione 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		
TR./R.B.			TOTALE MERCE			BOLLO TRATTA		
			SPESE VARIE			SCONTO		
			SPESE INCASSO			TOTALE NETTO		
						IMPONIBILE		
						AL		
						IMPOSTA		
						TOTALE IMPONIBILE		
						TOTALE IMPOSTA		
						TOTALE DOCUMENTO		
						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 RAGONERIA 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:



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. 2201/1		DEL 27/11/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 GEN. 2015	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO				TA	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N° TC 158	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA359RJ	TELAIO ZG4482M0006002990	MOTORE	KM 0	N. FG. 3	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
8122388	ELEMENTO FILTRO OLIO	R	1,000	341,00	25,00	255,75	22
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	P	1,000	101,00	25,00	75,75	22
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	Q	1,000	56,50	25,00	42,38	22
504153873	TENDICINGHIA	Q	1,000	227,00	25,00	170,25	22
504106749	TENDICINGHIA	Q	1,000	197,00	25,00	147,75	22
504106751	TENDICINGHIA	Q	1,000	135,00	25,00	101,25	22
5006250987	SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	211,00	25,00	316,50	22
504163411	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	206,00	25,00	154,50	22
504163413	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	247,00	25,00	185,25	22
SF	SMALTIMENTO FILTRI	////	6,000	1,50		9,00	22
13471100	URANIA FE	////	28,000	10,35	20,00	231,84	22
15101100	OLIO IDROGUIDA GI/M	////	2,000	8,65	20,00	13,84	22
16551900	PARAFU'	////	20,000	7,55	20,00	120,80	22
LAV.M	REVISIONE RADIATORE ACQUA		1,00	110,00		110,00	22
LAV.M	REVISIONE INTERCOOLER		1,00	90,00		90,00	22
LAV.M	ADATTAMENTO BRONZINE BANCO E BIELLA		1,00	159,00		159,00	22
LAV.M	IMBOCCOLATURA E TORNITURA BOCCOLE BIELLE		1,00	173,00		173,00	22
MD.M	MANODOPERA		1,00	2.600,00	99,99		
					99,99		
N. RIC. 4325 N. IVA							
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014							
				N. RIC. N. IVA 131			
				DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2015			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratto 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 4.870,07	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.870,07	AL 22	IMPOSTA 1.071,42	TOTALE IMPONIBILE 4.870,07	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.071,42	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.870,07				TOTALE DOCUMENTO 5.941,49	
							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 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n.

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

15/05/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di persona
 Unità di lavoro
 si allega Composto
 di 12433. A

ATTENZIONE: I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocatalitica e non a ricambio. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247

P.IVA 00146230733

CESSIONARIO: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DETTA O.M.A.
SS 48 Km 80.634
Modugno - BA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

MOD. BUS 486

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

N. **79** del **28/11/2004**

a mezzo:

☒ vettore

☐ cedente

☐ cessionario

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

DETT

VS. ORD. N.

DEL

☐ in bono
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 AUTOBUS AT. N° 486 PER
MOD. "TUTTORE IN GARANTIA"

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

ATELIO ARZELLONE
R.B.M. CORATO - BA

28/11/2004

[Firma]

consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANOTAZIONI - VARIAZIONI

cessionario

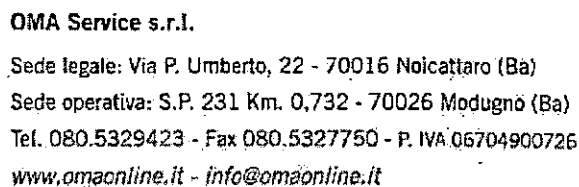
NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033

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

3



prot. **9007** /UT

Taranto, lì 15.04.2014

Spett.le
OMA Service
S.P. 231 Km. 0,732
700026 Modugno (BARI)
Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 486 - revisione motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z520ED7F66**

In relazione al vs. preventivo n. PR/98 dell'importo complessivo di € 4.870,07 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8777 del 10.04.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.870,07 + IVA.

Si precisa che:

- 1) la lavorazione dovrà godere di una garanzia di anni uno;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 486 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Rev. lubrificazione motore

FATT. N. 2201/H data 22/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9007 data 15/04/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 79 data 28/04/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 818 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:

€ 4820,07 oltre IVA € 1021,48 Tot. € 5841,49

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/02/15

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

*Accordo con i clienti in
fotocopia
18/07/15*

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
-----------------------------------	----------	-----------------



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.	2247/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		13 GEN. 2015					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO		TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1289	MODELLO	M240	TARGA	DW993TR	TELAIO	ZCM2400L000478822	MOTORE	KM	54552	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.604		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT.21735/UT DEL 05/11/2014		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto								
		CIG. ZF511912FC		Profil. n. AS6								
		VERIFICA IMPIANTO FRENI POSTERIORI /		del 09 GEN. 2015								
		PIAZZAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /		AD Amministratore Delegato								
		STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI /		DG Direttore Generale								
		SBLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / STACCO-		DA Direttore Amministrativo								
		RIATTACCO E SOSTITUZIONE PINZA FRENO		DT Direttore Tecnico								
		POSTERIORE LATO SX (SMONTAGGIO PINZA		EAP Appalti / Contratti								
		AVVENUTO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO		ECC Commercial / Marketing								
		DA TAGLIO) / SOSTITUZIONE PINZA E		CCB Contabilità Bilancio								
		CILINDRETTO FRENO (RICAMBI DA VOI		EES Esercizio / Sosta								
		FORNITI) / REGISTRAZIONE FRENI E		EIS Informatica / Statistica								
		FRENO A MANO / STACCO E RIATTACCO		UNIT Manutenzione / Tecnica								
		PANNELLI PARASCHIZZI LATO SX PER		URU Risorse Umane								
		SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI (RICAMBIO		UAG Amm. Gen. FERR. SINISTRI								
		DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO		RAG Ufficio Ragioneria								
		AUTOBUS		STO Stato Qualità								
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.07.2014										
0254894	VITE FISSAGGIO PINZA	ME	6,000	11,10	28,00	47,95	22					
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	40,00		40,00	22					
MD.M	IMPORTO TRASFERITA		1,00	150,00		150,00	22					
(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)												
MD.M	MANODOPERA		18,00	25,00		450,00	22					
				N. RIC. 4278		N. IVA						
				DATA DI REGISTRA. 31		BIC 2114						
				N. RIC. 87		N. IVA						
				DATA DI REGISTRA. 16 GEN. 2015								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene 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 deviazioni alla competenza dei loro 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						
	687,95		687,95	22	151,35	687,95						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							151,35					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		687,95					839,30					
							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.	2247/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		13 GEN. 2015	
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 1289	MODELLO	M240	TARGA	DW993TR	TELAIO	ZCM2400L000478822	
		MOTORE			KM	54552	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.604 VS. PROT.21735/UT DEL 05/11/2014 CIG. ZF511912FC						
VERIFICA IMPIANTO FRENI POSTERIORI / PIAZZAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / SBLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE PINZA FRENO POSTERIORE LATO SX (SMONTAGGIO PINZA AVVENUTO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO) / SOSTITUZIONE PINZA E CILINDRETTO FRENO (RICAMBI DA VOI FORNITI) / REGISTRAZIONE FRENI E FRENO A MANO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI PARASCHIZZI LATO SX PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prof. n. h56 del 09 GEN. 2015				
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.07.2014								
0254894		VITE FISSAGGIO PINZA	ME	6,000	11,10	28,00	47,95	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	40,00		40,00	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		18,00	25,00		450,00	22
				N. RIC. 4278 N. IVA		DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014		
				N. RIC. N. IVA 87		DATA DI REGISTRAZIONE 16 GEN. 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		
	687,95		687,95	22	151,35	687,95		
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA			
					151,35			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO			
		687,95			839,30			
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 15 GEN. 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 29/01/15

DATA 29/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i 2 lavori di ordine
 Annoti sopra riprese
 in allegato numero
 10.55746 - R

prot. **21735** /UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 63

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 604 - sostituzione pinza freno posteriore sx. e ammortizzatori (lavoro eseguito C/O AMAT il 08.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF511912FC

In relazione al vs. preventivo n. TC/1289 dell'importo di € 887,95 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19566 del 02.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 687,95 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che:

- 1) La differenza di importo tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo storno dei "costi di gestione trasferta", già riportati nel preventivo n. TC/1287;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 604 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sostituzione puzza freno post. sx e
ammortizzatori.

FATT. N. 2847/1 data 25/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21735 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito da C/O AMAT il 08/02/14 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:

€ 687,35 oltre IVA € 152,35 Tot. € 839,70
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 55.746		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/07/2014 09:02	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0604	Targa DW 993 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 412.084
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

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

Dem 12804 del 11/02/14



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

20 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2263/1	DEL	29/11/14	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 1615	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA359RJ	TELAIO	ZGA482M0006002990	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.486										
		VS. PROT. 23004/UT DEL 27/11/2014										
		CIG. ZE211DDD55										
		STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE										
		CON LE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO										
		GRIGLIA POSTERIORE SUPERIORE PER										
		SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE / STACCO E										
		RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E										
		CANTONALI LATO DX E SX PER RIPARAZIONE E										
		SALDATURA IN VETRORESINA / RIPARAZIONE E										
		RADDRIZZATURA PARETE LATO SX /										
		RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA CON										
		RIPARAZIONE E SALDATURA SPORTELLO VANO										
		BATTERIA / RIPARAZIONE FIANCHETTI										
		ANTERIORI LATO DX E SX / RADDRIZZATURA										
		E RIPARAZIONE SPORTELLO VANO RADIATORE										
		LATO SX E FIANCHETTO INFERIORE /										
		STACCO E RIATTACCO VARI SPORTELLI E										
		RIVESTIMENTI INFERIORI LATO DX E SX PER										
		RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA /										
		PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E										
		VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE DELLE										
		PARTI TRATTATE E LAVORATE E DELLA PARTE										
		SUPERIORE POSTERIORE TETTO / LUCIDATURA										
		DELLE PARTI TRATTATE										
1		VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO ZZZZ			1,000	350,00		350,00	22			
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA			72,00	25,00		1.800,00	22			
N. RIC. 1322 N. IVA DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014					N. RIC. N. IVA 128 DATA DI REGISTRA. 21 GEN. 2015							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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 senza altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184							
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	2.150,00		2.150,00	22	473,00	2.150,00						
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA							
					473,00							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO							
		2.150,00			2.623,00							
							TOTALE PAGATO					



100-10000

24

100-10000

100-10000

100-10000



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 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2263/1	DEL	29/11/14	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 1615	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA359RJ	TELAIO	ZGA482M0006002990	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.486		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 23004/UT DEL 27/11/2014										
		CIG. ZE211DD055										
		STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE										
		CON LE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO										
		GRIGLIA POSTERIORE SUPERIORE PER										
		SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE / STACCO E										
		RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E										
		CANTONALI LATO DX E SX PER RIPARAZIONE E										
		SALDATURA IN VETRORESINA / RIPARAZIONE E										
		RADDRIZZATURA PARETE LATO SX /										
		RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA CON										
		RIPARAZIONE E SALDATURA SPORTELLO VANO										
		BATTERIA / RIPARAZIONE FIANCHETTI										
		ANTERIORI LATO DX E SX / RADDRIZZATURA										
		E RIPARAZIONE SPORTELLO VANO RADIATORE										
		LATO SX E FIANCHETTO INFERIORE /										
		STACCO E RIATTACCO VARI SPORTELLI E										
		RIVESTIMENTI INFERIORI LATO DX E SX PER										
		RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA /										
		PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E										
		VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE DELLE										
		PARTI TRATTATE E LAVORATE E DELLA PARTE										
		SUPERIORE POSTERIORE TETTO / LUCIDATURA										
		DELLE PARTI TRATTATE										
1		VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO ZZZZ			1,000	350,00		350,00	22			
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA			72,00	25,00		1.800,00	22			
N. RIC. 13221 N. IVA DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014					N. RIC. N. IVA 128 DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2015							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo lista 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 deroghe alla competenza del Foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO												
BONIFICO BANGARIO 60 GG. DFFM IT400898841600000000657184												
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	2.150,00		2.150,00	22	473,00	2.150,00						
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA									
			473,00									
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO									
		2.150,00	2.623,00									
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

22 GEN. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/01/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20/01/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i riscontri di pertinenza
 Dintorni al 20/01/15
 L'olpe Corvino 22/01/15

prot. **23004** /UT

Taranto, lì 27.11.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 486 – ripristino parziale della carrozzeria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.ZE211DDD55

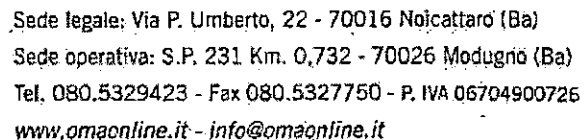
In relazione al vs. preventivo n. PR/964 dell'importo complessivo di € 2.150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21880 del 07.11.2014, riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.150,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 486 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QOTA

LAVORO: ripulitura e lubrificazione

FATT. N. 2263/1 data 28/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. 23004/15 data 28/11/14; N. _____ data _____

Ord. lavori N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ 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:

€ 2450,00 oltre IVA € 173,00 Tot. € 2623,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....R

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
----------------------------	---	----------