



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

T582

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1333

CLARIS FACTOR SPA

CESSIONE FT. OMA SERVICE

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.333	19/10/2015			€ 5.922,42

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: cinquemilanovecentoventidue,42

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

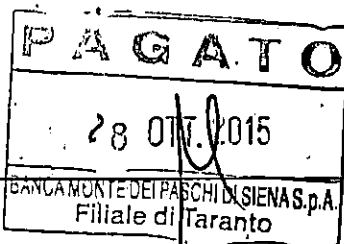
IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FR 204/1 Del 04/02/2015 CIG Z2C12F514C

COME DA ELENCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	5.922,42
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.922,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	5.922,42
	PREVISIONE	€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		€ 0,00
	DISPONIBILITA'		€ 0,00
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.333

Distinta n. T582/15

Data Distinta 19/10/2015

Beneficiario:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264C.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
	16/10/2015	€ 366,00	63/09 ✓	FR 2577/1 Del 31/12/2014 CIG.Z2A1223598
	16/10/2015	€ 396,50	63/09 ✓	FR 2591/1 Del 31/12/2014 CIG.Z8B1259FD8
	16/10/2015	€ 1.449,36	63/09 ✓	FR 2697/1 Del 31/12/2014 CIG.Z651285980
	16/10/2015	€ 732,00	63/09 ✓	FR 2601/1 Del 31/12/2014 CIG.Z2A125C669
	16/10/2015	€ 423,34	63/09 ✓	FR 2690/1 Del 31/12/2014 CIG.ZOA128597C
	16/10/2015	€ 915,00	63/09 ✓	FR 2706/1 Del 31/12/2014 CIG.ZDD1285C6E
	16/10/2015	€ 633,72	63/09 ✓	FR 349/1 Del 28/02/2015 CIG.ZD613346D7
	16/10/2015	€ 732,00	63/09 ✓	FR 312/1 Del 24/02/2015 CIG.ZO2132F821
	16/10/2015	€ 274,50	63/09 ✓	FR 204/1 Del 04/02/2015 CIG.Z2C12F514C

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

TOTALE DEL MANDATO : € 5.922,42

tramite:

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

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 116602818 CRO: A1008263509

DATA ORDINE: 28.10.2015

TRANSACTION ID: A100826350901030481580115800IT

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

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

PER A

MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA

TV

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 30.10.2015

IMPORTO: 5.922,42

NOTE: FATT 2577 CIG Z2A1223598 FATT 2591

MANDATO NUM. 1333

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

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	1.333	19/10/2015			€ 5.922,42

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: cinquemilanovecentoventidue,42

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FR 204/L Del 04/02/2015 CIG Z2G42F514E

COME DA FLESCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 5.922,42
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 5.922,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.922,42	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CLARIS FACTOR SPA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001448636

Codice Fiscale: 02128270242

Identificativo Pagamento: 1332-1333

Data Inserimento: 19/10/2015 - 9:34

Importo: 12994,43 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Vista
26/10/2015


Anagrafica Fornitori

Ricerca Veloce

Identificativo
247591

Regione Sociale
CLARIS FACTOR S.p.A.

Regione Sociale Aggiuntiva

Partita Iva
03079500264

Codice Fiscale
02128270242

Annullato

Visualizza la situazione delle scadenze del fornitore

Generale | Dettagli | Documenti | Banche | Altri Indirizzi | Altri Dati | Qualifica & Fornitura | Valutazione prima Fornitura | Valutazione Fornitore | Tipo Attività Fornitore | Note Fornitore

Dati generici del fornitore

Sede Legale
PIAZZA G.8. DALL'ARMI, 1
C.A.P. 31044 Città MONTEBELLUNA Prov. TV
Telefono Altro Telefono Fax Portatile
% 1° Sconto 0,00 % 2° Sconto 0,00
Nazione IT Italia Lingua IT Italiano
Divisa EUR Euro
Conto 03.18 FORNITORI
Data Ultima Revisione 17/03/2015

Annotazioni

Internet e Mailing
Pagina Web Indirizzo E@mai

Qualifica Fornitore
Stato Qualifica Fornitore 0

9.32



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.	2577/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	17 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 1908	MODELLO	BREDAMENARINI	TARGA	EH142FT	TELAIO	ZCM2400L002549154	MOTORE	KM	709547	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 613 VS. PROT. 23642/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z2A1223598 - VERIFICA CINGHIE MOTORE ROTTE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO POSTERIORE DX / STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER RIPARAZIONE STAFFA TENDICINGHIA E MONTAGGIO CINGHIA (DA VOI FORNITA) / STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE A/C VANO PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE PERNO (DA VOI FORNITO) / MONTAGGIO CINGHIA COMPRESSORE A/C VANO AUTISTA / PROVA FUNZIONALE			1,00	150,00		150,00	22			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.02 TECNICO X 25,00 € / N. 12 FEB. 2015)			6,00	25,00		150,00	22			
MD.M	MANODOPERA	/ Azienda per la mobilità nell'area di Taranto										
Pril. 2. 2970												
dal 12 FEB. 2015												
AD Amministratore Delegato ☐												
DG Direttore Generale ☐												
DA Direttore Amministrativo ☐												
DT Direttore Tecnico ☐												
AP Appalti / Contratti ☐												
UC Commercialista / Marketing ☐												
UCB Contabilità Bilancio ☐												
UES Esercizio / Sosta ☐												
UIS Informatica / Statistica ☐												
UMAT Manutenzione / Tecnica ☐												
URU Risorse Umane ☐												
UCC Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐												
RAG 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 rottama 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano 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						
	300,00		300,00	22	66,00	300,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							66,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		300,00					366,00					
							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 18 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 01 OTT 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 22-10-15 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/08/15DATA 08/09/15 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di fondazione
 Anst Verifica regolare - Lr
 all'Esse Comesse N° 52002

prot. **23642** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 23

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 613 - sostituzione cinghie. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2A1223598

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23380 del 02.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 300,00 + 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 Natichecchia

57552 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. 613 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. completa

FATT. N. 2572/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23612 data 09-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/p AmAt 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/15

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

IL CAPO UNITA'

Commissa 57.552		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/09/2014 09:20	Data chiusura 09/12/2014 16:54		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0613	Targa EH 142 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 850.557
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
09/09/14	133.618	00004780 CINGHIA ALTERNATORE M 240	2,00 €	5,67 €	0,00 €	11,34
09/09/14	133.618	00002182 CINGHIA ALTERNATORE MEN 231	2,00 €	8,51 €	0,00 €	17,03
09/09/14	133.618	07111002 CINGHIA ALTERNATORE(961692)	1,00 €	14,18 €	0,00 €	14,18
Totali						€ 42,55

Ben 8605 del 08/09/14

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	42,55
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	42,55
-----------------------------------	----------	--------------



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.	2591/1	DEL	31/12/14	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 1951	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH021FT	TELAIO	ZCM24001000538828	MOTORE	KM	432078	N. FG.	1																																										
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																													
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.600																																																				
		VS. PROT. 24280/UT DEL 17/12/2014																																																				
		CIG. Z8B1259FD8																																																				
		VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA																																																				
		/ STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA /																																																				
		STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE																																																				
		VALVOLA ECAS (DA VOI FORNITA) /																																																				
		VERIFICA CORTRETTO FUNZIONAMENTO																																																				
		VALVOLE LIVELLATRICI / SCARICO CONDENZA																																																				
		DAI SERBATOI / 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		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22																																													
MD.M		MANODOPERA			3,00	25,00		75,00	22																																													
<i>PAGATO A</i> <i>CHIRIS</i> <i>Freddore</i> <i>G/L 3100</i> <i>16 OTT 2015</i>					AmAt ... per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2509 del 06 FEB. 2015 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DC</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>YBM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CEB</td><td>Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Assai. Gen. P.P.A.A. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								AD	Amministratore Delegato	☐	DC	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UC	Appalti / Contratti	☐	YBM	Commerciale / Marketing	☐	CEB	Contabilità / Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UAT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Assai. Gen. P.P.A.A. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																																				
DC	Direttore Generale	☐																																																				
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																				
DT	Direttore Tecnico	☐																																																				
UC	Appalti / Contratti	☐																																																				
YBM	Commerciale / Marketing	☐																																																				
CEB	Contabilità / Bilancio	☐																																																				
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																				
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																				
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																				
URU	Risorse Umane	☐																																																				
UAG	Assai. Gen. P.P.A.A. SINISTRI	☐																																																				
RAG	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 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 ricezione 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	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																															
		325,00		325,00	22	71,50	325,00																																															
SPESE VARIE		SCONTO					TOTALE IMPOSTA																																															
							71,50																																															
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO																																															
		325,00					396,50																																															
					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.	2591/1	DEL	31/12/14	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 1951	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH021FT	TELAIO	ZC0424001000538828	MOTORE	
						KM	432078	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 600							
		VS. PROT. 24280/UT DEL 17/12/2014							
		CIG. Z8B1259FD8							
		VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLA ECAS (DA VOI FORNITA) / VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO VALVOLE LIVELLATRICI / SCARICO CONDENZA DAI SERBATOI / 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		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA			3,00	25,00		75,00	22
AmAt ... per la mobilità nell'area di Taranto									
Prodotto il 2509									
del 06 FEB. 2015									
☐ Amm. Delegato									
☐ Direttore Generale									
☐ Direttore Amministrativo									
☐ Direttore Tecnico									
☐ Appalti / Contratti									
☐ Y&M Commerciale / Marketing									
☐ F&B Costabilità / Bilancio									
☐ U&S Esercizio / Sosta									
☐ U&S Informatica / Statistica									
☐ U&M Manutenzione / Tecnica									
☐ URU Risorse Umane									
☐ UAG Amm. Gen. F.F.R.R. SIVSTR									
☐ RAG Ufficio Ragioneria									
☐ STO Staff Qualità									
N. RIC. 1169 N. IVA									
DATA DI REGIST. 31 DIC 2014									
N. RIC. N. IVA 384									
DATA DI REGIST. - 9 FEB. 2015									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					SCONTO				
BANCA D'APPOGGIO									
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184				
TRJ.R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	325,00		325,00	22	71,50	325,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						71,50			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		325,00				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

10 FEB. 2015 01011 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-10-15

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/09/15

28/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i cambi di
 fornitore quest'anno
 verificare le allegato
 come ha 52675. f

prot. **24280** /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 74

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 600 – sostituzione valvola ECAS e tubo aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8B1259FD8

In relazione al vs. preventivo TC/1951 dell'importo di € 325,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23574 del 05.12.2014) 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

OK. 57675

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. 600 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPA

LAVORO: Sost. valvola ecas e Tubo awp.

FATT. N. 2581/1 data 31/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 26280 data 17.12.14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito data 11/05/15 c/o AmAt

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:

€ 32500 oltre IVA € 21,50 Tot. € 386,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 57.675		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/09/2014 12:03	Data chiusura 22/12/2014 10:53	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0600	Targa EH 021 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 424.976
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
12/09/14	133.660	00961668 ELETTRORVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	1,00	€ 435,85	€ 0,00	€ 435,85
Totali					€	435,85

Rimborsato con melissa
in fretta per

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 435,85
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	435,85



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. 2697/1		DEL 31/12/14	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		24 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 2069	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA BY948YZ	TELAIO VNEPS09D100000312	MOTORE	KM 0	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.637 VS. PROT. 24860/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z651285980 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO TIRANTE SOSPENSIONE LATO SX / SBLOCCAGGIO CILINDRO FRENO LATO DX E SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
19655	TIRANTE SOSPENSIONE LATO SX	1,000	1.184,00	25,00	888,00	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	6,00	25,00		150,00	22			
G/C 3100 16 OTT 2015		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pr. n. 3507 20 FEB. 2015 Per: AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Amm. Gen. PP.RR. SIVISTR ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐		PARANFAS CLAMS FACOR		N. RIC. 4588 N. IVA DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014		N. RIC. N. IVA 546 DATA DI REGISTRA. 24 FEB. 2015	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.188,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.188,00	AL 22	IMPOSTA 261,36	TOTALE IMPONIBILE 1.188,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 261,36			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.188,00				TOTALE DOCUMENTO 1.449,36			
						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 05704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 2697/1		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 2069	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA BY948YZ	TELAIO VNEPS09D100000312	MOTORE	KM 0	N. FG. 1																																										
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N. 637 VS. PROT. 24860/UT DEL 30/12/2014 CIG. Z651285980 SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO TIRANTE SOSPENSIONE LATO SX / SBLOCCAGGIO CILINDRO FRENO LATO DX E SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																										
19655	TIRANTE SOSPENSIONE LATO SX	1,000	1.184,00	25,00	888,00	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	6,00	25,00		150,00	22																																										
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. 3507 del 20 FEB. 2015 <table border="0"><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>URS</td><td>Risorse Giur. / Fin. / Sinistri</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>							AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UAT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	URS	Risorse Giur. / Fin. / Sinistri	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																														
DG	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrativo	☐																																														
DT	Direttore Tecnico	☐																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																														
UES	Esercizio / Sosta	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐																																														
URU	Risorse Umane	☐																																														
URS	Risorse Giur. / Fin. / Sinistri	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STO	Staff Qualità	☐																																														
1) Le riparazioni si imputano contro pagamento a mezzo tratta autocassata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saliamo addebitare interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il contratto eseguito dal cliente o dal suo incaricato alatto 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 comprometteranno ciò che alla competenza del foro di Bari																																																
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO																																												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.M.		IT40C0898841600000000657184																																														
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.188,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.188,00	AL 22	IMPOSTA 261,36	TOTALE IMPONIBILE 1.188,00																																										
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 261,36																																										
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.188,00				TOTALE DOCUMENTO 1.449,36																																										
						TOTALE PAGATO																																										

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 01 OTT 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-10-15	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n. 63	del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 28/08/15	
DATA 28/05/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i rimborsi di fatture
devo verificare regolare - h'
all'ope Come ho N° 58208

prot. ~~25~~**860**/UT
Lavoro n° 108

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 637 – sostituzione tirante sospensione lato sx. e cilindro freno dx.. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z651285980

In relazione al vs. preventivo n. TC/2069 dell'importo di € 1.188,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24065 del 25.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.188,00 + 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

58208 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. 637 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Sost. frenale sospensione lato sx. e cambio
freno dx.

FATT. N. 2697/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24860 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o cliente il 22/03/14 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:

€ 1188,00 oltre IVA € 261,36 Tot. € 1449,36
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.208		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/09/2014 10:49	Data chiusura 09/01/2015 10:36	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0637	Targa DJ 026 KP	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 88.993
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

Ban 3882
3885 del 26/09/14

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. 2601/1		DEL 31/12/14		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 2250	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH025FT	TELAIO	MOTORE	KM 419292	N. FG. 1					
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A				DESCRIZIONE AZIENDALE N.599 VS. PROT. 24288/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z2A125C669 - RICERCA GUASTI NON CARICA ARIA / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI ED ESTERNI / STACCO E RIATTACCO TUBI ACQUA E TUBI ARIA COMPRESSORE PER STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / SOSTITUZIONE TAPPI VASCHETTA ACQUA / PULIZIA VARIE TUBAZIONI IMPIANTO PNEUMATICO / SCARICO CONDENSA DA SERBATOI / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI				QUANTITA'			
MD.M				IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)							
MD.M				COSTI DI GESTIONE TRASFERTA							
MD.M				MANODOPERA							
1,00				150,00							
1,00				200,00							
10,00				25,00							
150,00				22							
200,00				22							
250,00				22							
PAGARE A CLARIS FACOR				G/C 3100 16 OTT 2015							
N. RIC. 4463				N. IVA							
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014				N. RIC. 378							
DATA DI REGISTR. 9 FEB. 2015				DATA DI REGISTR. 9 FEB. 2015							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.		TOTALE MERCE 600,00		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 600,00					
		SPESE VARIE		SCONTO		AL 22					
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 600,00		IMPOSTA 132,00					
						TOTALE IMPONIBILE 600,00					
						TOTALE IMPOSTA 132,00					
						TOTALE DOCUMENTO 732,00					
						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. 2601/1 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 2250

MODELLO
MENARINI M240

TARGA
EH025FT

TELAIO

MOTORE

KM

419292

N. FG.
1

CODICE ARTICOLO CS
INCONVENIENTE A DESCRIZIONE
AZIENDALE N.599
VS. PROT. 24288/UT DEL 17/12/2014
-
CIG. Z2A125C669
-
RICERCA GUASTI NON CARICA ARIA / STACCO
E RIATTACCO PANNELLI INTERNI ED
ESTERNI / STACCO E RIATTACCO TUBI ACQUA
E TUBI ARIA COMPRESSORE PER STACCO-
RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE
ARIA MOTORE / SERRAGGIO VARI COLLARI
MANICOTTI ACQUA / SOSTITUZIONE TAPPI
VASCHETTA ACQUA / PULIZIA VARIE
TUBAZIONI IMPIANTO PNEUMATICO / SCARICO
CONDENSA DA SERBATOI / PROVA FUNZIONALE
-
RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI
FORNITI

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO 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	200,00	200,00	22
MD.M	MANODOPERA	10,00	25,00	250,00	22

N. RIC. 1463 N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE 3.1.DIC.2014

N. RIC. N. IVA 378

DATA DI REGISTRAZIONE - 9 FEB. 2015

- 1) Le riparazioni si intendono con pagamento a mezzo carta autorizzata
- 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
- 3) Il controllo eseguito dal cliente o del suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparo 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 contrattuali 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 600,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 600,00	AL 22	IMPOSTA 132,00	TOTALE IMPONIBILE 600,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 132,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 600,00				TOTALE DOCUMENTO 732,00
						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
14 FEB. 2015	01 OTT 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-10-15	[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 63 del 09	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 28/08/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18/05/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i clienti di fortuna
dov'è un po' di pazienza.
L'ufficio come se ne fa.

M

prot. **24288**/UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 80

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 599 – sostituzione compressore ed eliminazione perdita acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2A125C669

In relazione al vs. preventivo TC/2250 dell'importo di € 600,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23853 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 € 600,00 + 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



DK. 58871

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. 599 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. compressore al eliminazione perdite acqua.

FATT. N. 8601/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24288 data 17-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Levaso eseguito c/o Client - 4 data 16/10/14

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:

€ 600,00 oltre IVA € 132,00 Tot. € 732,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....
Pa

Commessa 58.879		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/10/2014 04:52	Data chiusura 18/10/2014 09:09		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0612	Targa EM 147 PE	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 80.366
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

*Ben n° 96262
26255 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.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	0,00



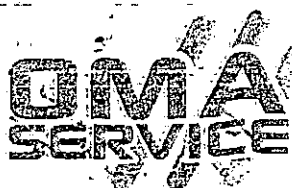
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	2690/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			24 FEB. 2015								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1539	MODELLO	M240	TARGA	DW993TR	TELAIO	ZCM2400L000478822	MOTORE	KM	60582	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 604 VS. PROT. 24859/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z0A128597C - VERIFICA IMPIANTO ACCELERATORE / STACCO-RIATTACCO CON SOSTITUZIONE POTENZIOMETRO PEDALE ACCELERATORE / STACCO E RIATTACCO MOTORINO ELETTRICO COMANDO ACCELERATORE PER SOSTITUZIONE /(RICAMBIO DA VOI FORNITO)/ RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CABLAGGIO MOTORE / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 05.08.2014											
41200631	TRASMETTITORE	S			1,000	210,00	30,00	147,00	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22				
MD.M	MANODOPERA	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto			5,00	25,00		125,00	22				
PAGARE A CLASSE Fosse G/C 3100 16 OTT 2015				Prot. n. 3506 20 FEB. 2015			N. RIC. 4593 N. IVA DATA DI REGIST. 31 DIC 2014						
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		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
		347,00				347,00		22		76,34		347,00	
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	
												76,34	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO	
				347,00								423,34	
												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°	2690/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	24 FEB. 2015							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		TA	LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1539	MODELLO	M240	TARGA	DW993TR	TELAIO	ZOM2400L000478822	MOTORE	KM	60582	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.604									
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 24859/UT DEL 30/12/2014										
		CIG.Z0A128597C										
		VERIFICA IMPIANTO ACCELERATORE /										
		STACCO-RIATTACCO CON SOSTITUZIONE										
		POTENZIOMETRO PEDALE ACCELERATORE /										
		STACCO E RIATTACCO MOTORINO ELETTRICO										
		COMANDO ACCELERATORE PER SOSTITUZIONE										
		/(RICAMBIO DA VOI FORNITO)/ RIPRISTINO										
		IMPIANTO ELETTRICO CABLAGGIO MOTORE /										
		PROVA FUNZIONALE										
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 05.08.2014										
41200631	TRASMETTITORE	S	1,000	210,00	30,00	147,00	22					
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22					
MD.M	(N.01 TECNICO X 25,00 € / H X 3506		5,00	25,00		125,00	22					
	MANODOPERA											
			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto									
			3506									
			20 FEB. 2015									
			Amministratore Delegato									
			Direttore Generale									
			Direttore Amministrativo									
			Direttore Tecnico									
			Responsabile Contratti									
			Commerciale / Marketing									
			Contabilità Bilancio									
			Esercizio / Sost.									
			Informatica / Statistica									
			Manutenzione / Tecnica									
			Risorse Umane									
			Servizi Clienti / PR									
			Ufficio Ragioneria									
			Staff									
			N. RIC. 4531 N. IVA 0									
			DATA DI REGIST. 31.01.2014									
			N. RIC. 541 N. IVA 541									
			DATA DI REGIST. 24 FEB. 2015									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO												
BANCA D'APPOGGIO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DIFF												
IT40C0898841600000000657184												
TRJ.R.E.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		347,00		347,00	22	76,34	347,00					
		SPESE VARIE	SCONTO									
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO									
			347,00									
								TOTALE IMPOSTA				
								76,34				
								TOTALE DOCUMENTO				
								423,34				
								TOTALE PAGATO				

prot. ~~25~~**859**/UT

Lavoro n° 107

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 604 – ripristino comando acceleratore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z0A128597C**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1539 dell'importo di € 347,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22873 del 25.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 347,00 + 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

56539 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. 603 TARGATO _____

Ovvero.

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino cemento acceleratore

FATT. N. 8650/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24859 data 30-12-14 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 10 data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavori eseguiti data 05/08/14 ; N. elb data 05/08/14

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:

€ 342,00 oltre IVA € 76,34 Tot. € 428,34
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-1-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 56.539		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/08/2014 14:23	Data chiusura 09/01/2015 10:24		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0604	Targa DW 993 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 415.732
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
07/08/14	133.403	00003793 POTENZIOMETRO ME240/231	1,00 €	181,85 €	0,00 €	181,85
07/08/14	133.403	00003792 SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	1,00 €	467,28 €	0,00 €	467,28
Totali					€	649,14

Bon 13404
13403 del 05/08/14
R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	649,14
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	649,14
----------------------------	---	--------

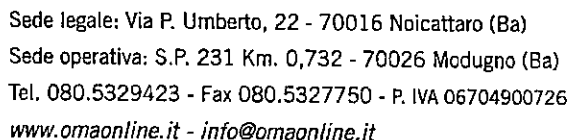


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 2706/1 DEL 31/12/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		27 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 1973	MODELLO M240	TARGA EH010FT	TELAIO	MOTORE	KM 471094	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.605			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VS. PROT. 24875/UT DEL 30/12/2014			CIG. ZDD1285C6E							
VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE / STACCO E RIATTACCO CABLAGGIO ELETTRICO			IMPIANTO SERVOMOTORE PER SISTEMAZIONE E RIVESTIMENTO CON MATERIALE ISOLANTE / STACCO E RIATTACCO SERVOMOTORE PER REVISIONE AL BANCO / SOSTITUZIONE POTENZIOMETRO ACCELERATORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E TUBAZIONI OLIO E ASPIRAZIONE PER SOSTITUZIONE TURBINA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE FILTRI ARIA E FILTRI GASOLIO (DA VOI FORNITI) / REGOLAZIONE ASTA CRIMAGLIERA STOP ARRESTO MOTORE / SOSTITUZIONE RELAIS CONSENSO LUCI STOP (DA VOI FORNITO) / PULIZIA TUBAZIONI GASOLIO / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA							
INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 17.09.2014 E 18.09.2014										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22				
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22				
MD.M	MANODOPERA	16,00	25,00		400,00	22				
PAGARE A CLAVIS FACTOR			AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pec. n. 3680 del 24 FEB. 2015 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sosta Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Amministr. Gen. P.R.R. SINISTRA Ufficio Ragioneria Staff Qualità							
N: RIC. 4612 N. IVA			6/C 3100							
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014			16 OTT 2015							
N: RIC. N. IVA 581			DATA DI REGISTR. 12 MAR. 2015							
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	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 FIRMA DEL RESPONSABILE
07 MAR 2015 01 OTT 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
22-10-15
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 28/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di
fontana Ansof Vangra
ripulire in allegato
Comesse N° 57562-1

prot. **2/875**/UT

Lavoro n° 123

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 605 – ripristino resa motore (turbina – servomotore – filtro aria – filtri gasolio e cablaggio). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDD1285C6E

In relazione al vs. preventivo n. TC/1973 dell'importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23773 del 10.12.2014) 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 Mauchecchia

57947 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. 603 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino vettura motore (cambio - servosterzo -
filtri gasolio e cablaggio).

FATT. N. 2206/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24875 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito il 19/01/15 P/O Anest 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:

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

Taranto li 07-01-15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 57.947		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/09/2014 17:23	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0605	Targa EH 010 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 481.603
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
22/09/14	133.734	05100000 — ADESCATORE	1,00 €	24,28 €	0,00 €	24,28
22/09/14	133.734	00003709 — FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	2,00 €	6,00 €	0,00 €	12,00
22/09/14	133.734	00002814 — TRASMETTITORE CONTAGIRI/CONTACHILOMETRI 491	1,00 €	88,38 €	0,00 €	88,38
22/09/14	133.734	00002468 — RELAIS ARIA CONDIZIONATA	1,00 €	7,97 €	0,00 €	7,97
22/09/14	133.734	00004810 — KIT GUARNIZIONI TURBINA ME240	1,00 €	29,25 €	0,00 €	29,25
22/09/14	133.734	00003026 — FILTRO ARIA ME 231	1,00 €	47,73 €	0,00 €	47,73
22/09/14	133.734	00003148 — FILTRO ARIA INTERNO ME 231	1,00 €	35,92 €	0,00 €	35,92
24/09/14	133.770	00001397 — OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	5,00 €	8,64 €	0,00 €	43,20
Totali					€	288,73

*Ricevuto con
nota in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	288,73
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 288,73



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.	204/1	DEL	04/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				15 APR. 2015																																																	
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 2300	MODELLO	AGORA'	TARGA	BY947YZ	TELAIO	VNEPS09D100000285	MOTORE	KM	N. FG.																																																
									633977	1																																																
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																																
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.632 VS. PROT. N. 1791/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z2C12F514C - VERIFICA ANOMALIA PORTA CENTRALE / APERTURA PANNELLI INTERNI / STACCO E RIATTACCO TUBI ARIA DA GRUPPO COMANDO PORTA E CAVI ELETTRICI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE GRUPPO COMANDO PORTA (DA VOI FORNITO) / SCARICO CONDENZA DA SERBATOI / PULIZIA TUBAZIONI ARIA PORTA CENTRALE / REGOLAZIONE PORTA / 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		MANODOPERA				6,00	25,00		150,00	22																																																
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prct. n. 6903 Del 14 APR. 2015 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Appl. e Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>CM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>IS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>RU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>AG</td><td>Azienda Gen. F.F.R.R. SINISTRA</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> G/C 3100 16 OTT 2015 <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td></td><td>1121</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 2015</td></tr></table>											AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	CA	Appl. e Contratti	☐	CM	Commerciale / Marketing	☐	CB	Contabilità Bilancio	☐	ES	Esercizio / Sosta	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	MT	Manutenzione / Tecnica	☐	RU	Risorse Umane	☐	AG	Azienda Gen. F.F.R.R. SINISTRA	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	ST	Staff Qualità	☐	N. RIC.	N. IVA		1121	DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 2015	
AD	Amministratore Delegato	☐																																																								
DG	Direttore Generale	☐																																																								
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																								
DT	Direttore Tecnico	☐																																																								
CA	Appl. e Contratti	☐																																																								
CM	Commerciale / Marketing	☐																																																								
CB	Contabilità Bilancio	☐																																																								
ES	Esercizio / Sosta	☐																																																								
IS	Informatica / Statistica	☐																																																								
MT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																								
RU	Risorse Umane	☐																																																								
AG	Azienda Gen. F.F.R.R. SINISTRA	☐																																																								
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																								
ST	Staff Qualità	☐																																																								
N. RIC.	N. IVA																																																									
	1121																																																									
DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 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 consegna dell'automezzo ripara escluso 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 BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184																																																										
TR./R.B.	TOTALE MERCE 225,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 225,00	AL 22	IMPOSTA 49,50	TOTALE IMPONIBILE 225,00																																																				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 49,50																																																				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 225,00				TOTALE DOCUMENTO 274,50																																																				
TOTALE PAGATO																																																										





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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	204/1	DEL	04/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	15 APR. 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 2300	MODELLO AGORA*	TARGA BY947YZ	TELAIO VNEPS09D100000285	MOTORE	KM 633977	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.632 VS. PROT. N. 1791/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z2C12F514C - VERIFICA ANOMALIA PORTA CENTRALE / APERTURA PANNELLI INTERNI / STACCO E RIATTACCO TUBI ARIA DA GRUPPO COMANDO PORTA E CAVI ELETTRICI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE GRUPPO COMANDO PORTA (DA VOI FORNITO) / SCARICO CONDENZA DA SERBATOI / PULIZIA TUBAZIONI ARIA PORTA CENTRALE / REGOLAZIONE PORTA / 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				6,00	25,00		150,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prcl. n. <u>6903</u> del <u>14 APR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ Dir. Direttoria Generale ☐ Dir. Direttore Amministrativo ☐ Dir. Direttore Tecnico ☐ Dir. Appalti / Contratti ☐ Dir. Commerciale / Marketing ☐ Dir. Contabilità Clienti ☐ Dir. Esenzioni / Sost. ☐ Dir. Informatica / Statistica ☐ Dir. Manutenzione / Tecnica ☐ Dir. Risorse Umane ☐ Dir. Vigil. Gen. F.F.R.R. SINGOLI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ 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 considerato 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 loro di Base									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 225,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 225,00	AL 22	IMPOSTA 49,50	TOTALE IMPONIBILE 225,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 49,50			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 225,00				TOTALE DOCUMENTO 274,50			
TOTALE PAGATO									



Autoreparazione



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 16 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 22-10-15 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 04/04/15

DATA 05/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i' accertamento di fontana
 Quest'ufficio ripetere
 si allese concesso
 PC 59265

prot. **1791** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 99

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 632 – sostituzione gruppo porta centrale. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z2C12F514C**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2300 dell'importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24717 del 23.12.2014) 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

59288 QK.

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. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Soft. gruppo per la centrale.

FATT. N. 204/12 data 04/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1781 data 29-01-15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. Lavoro p/o Client data _____ N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro p/o Client data _____ N. _____ data _____

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

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

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

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

Taranto li 05/10/15

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

IL CAPO UNITA'

Commessa 59.228		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/10/2014 05:52		Data chiusura 29/10/2014 09:47	Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0632	Targa DG 007 FR	Modello Iveco Renault Agora	Km 692.535
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/10/14	134.098	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00 €	255,00 €	0,00 €	510,00
28/10/14	134.098	00005256 GRUPPO PORTA ANT AGORA I TIPO	1,00 €	761,60 €	0,00 €	761,60
Totali					€ 1.271,60	

*anche non
incluso in lettera*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.271,60
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€ 1.271,60



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

13 APR. 2015

DOCUMENTO N.	312/1	DEL	24/02/15	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						
COMMESSA N°	TC 2366	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	OX033XG	TELAIO	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE									
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 517									
		VS. PROT. 2991/UT DEL 13/02/2015									
		CIG. Z02132F821									
		VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO /									
		STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE /									
		APERTURA PANNELLI LATERALI / SCARICO									
		LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO E									
		RIATTACCO TUBI ACQUA E TUBI OLIO /									
		STACCO E RIATTACCO SUPPORTO SCAMBIATORE									
		PER SOSTITUZIONE RADIATORE E ANELLI									
		(DA VOI FORNITI) / LUBRIFICAZIONE									
		PERNI DI FISSAGGIO RADIATORE E SUPPORTO									
		/ SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA (DA VOI									
		FORNITO) / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO E									
		OLIO MOTORE (DA VOI FORNITI) /									
		SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE									
		(DA VOI FORNITO) CON STACCO E									
		RIATTACCO TUBAZIONI ARIA E ACQUA /									
		PROVA VEICOLO SU STRADA									
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22				
MD.M		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	200,00		200,00	22				
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	10,00	25,00		250,00	22				
MD.M		MANODOPERA									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.			TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
			600,00		600,00	22	132,00	600,00			
			SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
								132,00			
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
				600,00				732,00			
										TOTALE PAGATO	

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo titolo autorizzato
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 consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non riunito 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 diritti di modalita' concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari

N. RIC. N. IVA 1084
DATA DI REGISTR. 15 APR. 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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i contributi
 fondo Anas Impie
 regolare - si allega
 Comunque N° 59100

prot. **2991** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 59

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 517 – sostituzione compressore – o_ring scambiatore di calore – tagliando motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z02132F821

In relazione al vs. preventivo n. TC/2366 del 28.10.2014 dell'importo di € 600,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24716 del 23.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 600,00 + 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

5916204.

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. 517 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OVA

LAVORO: Scat. compressore orig. scambiatore di calore e lavaggio motore

FATT. N. 318/1 data 24/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2991 data 13-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro 110 data 11/08/15; 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:

€ 600,00 oltre IVA € 132,00 Tot. € 732,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 59.162		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/10/2014 06:50	Data chiusura 17/02/2015 09:03		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0517	Targa CX 033 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 595.004
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
29/10/14	134.101	00003724 SCAMBIATORE MOTORE(POMPA REFRIGERANTE)M231	1,00 €	824,95 €	0,00 €	824,95
29/10/14	134.101	00003725 GUARNIZIONE POMPA REFRIG DEUTZ ME231	1,00 €	15,63 €	0,00 €	15,63
29/10/14	134.101	00003726 COPERCHIO POMPA REFRIGERANTE DEUTZ ME231	1,00 €	890,40 €	0,00 €	890,40
29/10/14	134.101	00003146 FILTRO OLIO ME 231	1,00 €	12,17 €	0,00 €	12,17
29/10/14	134.101	00664411 PNEUMATICO 315/60 R.22.5	1,00 €	264,00 €	0,00 €	264,00
29/10/14	134.101	00002305 COMPRESSORE ARIA LP4852 me231	1,00 €	1.552,50 €	0,00 €	1.552,50
29/10/14	134.101	00005278 ANELLO COMPRESSORE M 231	1,00 €	11,97 €	0,00 €	11,97
30/10/14	134.114	00004577 GUARNIZIONE PUNTERIA M 231	1,00 €	63,00 €	0,00 €	63,00
30/10/14	134.114	00004553 MANICOTTO TURBINA M 231	1,00 €	58,42 €	0,00 €	58,42
30/10/14	134.114	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
31/10/14	134.118	00003142 TURBINA MEN 231 mot DEUTZ	1,00 €	1.475,10 €	0,00 €	1.475,10
31/10/14	134.133	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	20,00 €	3,30 €	0,00 €	66,08
03/11/14	134.134	00003299 ANELLO POMPA ACQUA DEUTZ	1,00 €	10,71 €	0,00 €	10,71
03/11/14	134.134	00003322 CORPO TERMOSTATO ME231 DEUTZ	1,00 €	298,90 €	0,00 €	298,90
Totali						€ 5.549,43

Rilevati in bilancio
in fattura A

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	5.549,43
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 5.549,43



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

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	349/1	DEL	28/02/15	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 1774	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH155FT	TELAIO	ZCM2400L002959438	MOTORE	KM	59400	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.616										
		VS.PROT. 3140/UT DEL 17/02/2015										
		CIG. ZD613346D7										
		VERIFICA IMPIANTO FRENI / POSIZIONAMENTO										
		VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E										
		RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER VERIFICA										
		FRENI / REGISTRAZIONE PINZE FRENO										
		POSTERIORI / VERIFICA CARICA ARIA										
		CIRCUITO IMPIANTO PNEUMATICO /										
		SOSTITUZIONE PRESSOSTATO ARIA CIRCUITO										
		FRENI ANTERIORI / ELIMINAZIONE PERDITA										
		ARIA CON SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA										
		/ PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA										
0178921	PRESSOSTATO	ME	1,000	27,00	28,00	19,44	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	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22					
MD.M	MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22					
				G/C 3100								
				16 OTT 2015								
				N. RIC. _____ N. IVA 1037								
				DATA DI REGISTRAZIONE 10 APR. 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 ritenuto alla consegna dell'automezzo viene bonificato passato al rottame												
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo												
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184												
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		519,44		519,44	22	114,28	519,44					
SPESE VARIE		SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							114,28					
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		519,44					633,72					
							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

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	349/1	DEL	28/02/15	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 1774	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH155FT	TELAIO	ZQM2400L002959438	MOTORE	KM	N. FG.																																										
								59400	1																																											
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																										
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.616 VS.PROT. 3140/UT DEL 17/02/2015 - CIG. ZD613346D7 - VERIFICA IMPIANTO FRENI / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER VERIFICA FRENI / REGISTRAZIONE PINZE FRENO POSTERIORI / VERIFICA CARICA ARIA CIRCUITO IMPIANTO PNEUMATICO / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO ARIA CIRCUITO FRENI ANTERIORI / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA																																																		
0178921		PRESSOSTATO		ME	1,000	27,00	28,00		19,44	22																																										
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00			150,00	22																																										
MD.M		(N.02 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			6,00	25,00			150,00	22																																										
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. <u>6511</u> del <u>08 APR. 2015</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>CM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>IS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UR</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>AG</td><td>Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>											AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	CA	Appalti / Contratti	☐	CM	Commerciale / Marketing	☐	CB	Contabilità Bilancio	☐	ES	Esercizio / Sosta	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	MT	Mantenimento / Tecnica	☐	UR	Risorse Umane	☐	AG	Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																																		
DG	Direttore Generale	☐																																																		
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																		
DT	Direttore Tecnico	☐																																																		
CA	Appalti / Contratti	☐																																																		
CM	Commerciale / Marketing	☐																																																		
CB	Contabilità Bilancio	☐																																																		
ES	Esercizio / Sosta	☐																																																		
IS	Informatica / Statistica	☐																																																		
MT	Mantenimento / Tecnica	☐																																																		
UR	Risorse Umane	☐																																																		
AG	Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI	☐																																																		
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																		
STQ	Staff Qualità	☐																																																		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi esortiamo ad addebiitare l'importo 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 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																																																				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM																																																				
IT40C0898841600000000657184																																																				
SCONTO																																																				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																														
	519,44		519,44	22	114,28	519,44																																														
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																														
						114,28																																														
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																														
		519,44				633,72																																														
							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 13 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-10-15	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 28/04/15	
DATA 05/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per il conferimento di incarico
della ufficio tecnico - in
allegato permesso n° 52320.

prot. **3140** /UT

Taranto, lì 17.02.2015

Lavoro n° 67

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 616 – verifica freni anteriori e sostituzione pressostato.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD613346D7**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1774 del 04.09.2014 dell'importo di € 519,44 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23247 del 01.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 519,44 + 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

57375 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. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Verifica freni aut. e sost. prestato.

FATT. N. 348/2 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3110 data 17-02-15 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. Lavoro p/b freni 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:

€ 529,66 oltre IVA € 114,80 Tot. € 633,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commiss. 57.375		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	03/09/2014 09:59	Data chiusura	04/09/2014 16:17 Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo	0616	Targa	EH 155 FT Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4 Km 644.387
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/09/14	133.563	00003556 INTERRUTTORE PORTE = 08266083	3,00 €	12,00 €	0,00 €	36,00
					Totale	€ 36,00

*Rimborsato non incluso
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	36,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	36,00