V 541

AMAT

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

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1237

CLARIS FACTOR

FT OMA

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	1.233	24/09/2015			€ 17.047,31

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: diciassettemilaquarantasette,31

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A. IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 360/1 /15 CIG ZAA134EE4F

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
02 OTT. 2015
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	17.047,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.047,31

Vedi n. 1232

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 17.047,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900
NR.SCT: 111631287 CRO: A1006039395
DATA ORDINE: 02.10.2015
TRANSACTION ID: A1006039395010304815801158 00IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: VENETO BANCA S.C.P.A. PER A TV
MONTEBELLUNA
SEDE DI MONTEBELLUNA
BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 06.10.2015
IMPORTO: 17.047,31
NOTE: FATT 337 CIG ZDE12FF9DF FATT 343 CI
MANDATO NUM. 1233

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10.30

ST2392 - 07/09 - step.it

Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CHARLS FACTOR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001328798
Identificativo Pagamento: 1228/1233
Importo: 78098,53 €

Codice Fiscale: 02128270242
Data Inserimento: 24/09/2015 - 13:28
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

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

Visto
25/9/15

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica

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	1.233	24/09/2015			€ 17.047,31

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: diciassettemilaquarantasette,31

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A. IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 360/1 /15 CIG ZAA134EE4F

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	17.047,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.047,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 17.047,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

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

13 APR. 2015

DOCUMENTO N. 337/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 1516	CITYCLASS.29	CA352RJ	ZGA48M0006002981		102619	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.479 RIF. VS. D.D.T. N.766 DEL 22.07.2014 VS.PROT. 3136/UT DEL 17/02/2015 - CIG. ZDE12FF9DF - STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO PARABREZZA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA / SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PARABREZZA / RIPRESA E SIGILLATURA CRISTALLO					
500373628		GUARNIZIONE TENUTA C	S 1,000	178,00	30,00	124,60	22
BETASEAL		SIGILLANTE 1407 CART. 310ML	ZZZZ 8,000	9,45		75,60	22
BETAPRIME		BETAPRIMER 5504 DA 10ML	ZZZZ 4,000	5,78		23,12	22
MD.M		MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6611
09 APR. 2015
del
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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. FF.GG. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

GC
2760

N. RIC. ..... N. IVA 1076
DATA DI REGISTR. 14 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	473,32		473,32	22	104,13	473,32
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 104,13
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 473,32				TOTALE DOCUMENTO 577,45
						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

13 APR. 2015

DOCUMENTO N. 337/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 1516	CITYCLASS.29	CA352RJ	ZGA48M0006002981		102619	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.479 RIF. VS. D.D.T. N.766 DEL 22.07.2014 VS.PROT. 3136/UT DEL 17/02/2015 - CIG. ZDE12FF9DF - STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO PARABREZZA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA / SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PARABREZZA / RIPRESA E SIGILLATURA CRISTALLO					
500373628		GUARNIZIONE TENUTA C	S	1,000	178,00	30,00	124,60	22
BETASEAL		SIGILLANTE 1407 CART. 310ML	ZZZZ	8,000	9,45		75,60	22
BETAPRIME		BETAPRIMER 5504 DA 10ML	ZZZZ	4,000	5,78		23,12	22
MD.M		MANODOPERA		10,00	25,00		250,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6611
09 APR. 2015
Dest.
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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. FF.OO. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

N. RIC. ..... N. IVA 1046
DATA DI REGISTR. 14 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	473,32		473,32	22	104,13	473,32
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 104,13
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 473,32				TOTALE DOCUMENTO 577,45
						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 15 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-09-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 05

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/04/15

DATA 25/02/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per il 2° Conto di fattura
Dopo unica ricezione
L'allega Cernesse N° 56150

prot. **3136** /UT

Lavoro n° 63

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 479 – eliminazione infiltrazioni di acqua dal parabrezza. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDE12FF9DF

In relazione al vs. preventivo n. TC/1516 del 25.07.2014 dell' importo di € 473,32 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1128 del 20.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 473,32 + 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 Malichecchia

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. 429 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Eliminazione infiltrazioni dal parabrezza.

FATT. N. 337/A data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3136 data 12/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

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

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

€ 473,32 *oltre IVA* € 104,13 *Tot.* € 577,45

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 56.150		**Tipo :** 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/07/2014 08:11	**Data chiusura**		**Stato Commessa:** FINE LAVORI
Veicolo 0479	**Targa** CA 352 RJ	**Modello** IRISBUS CITYCLASS	**Km** 787.422
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
30/12/14	134.624	00005185	KIT IPIANTO CLIMA CABINA AUTISTA 3KW	1,00	€ 3.544,50	€ 0,00	€ 3.544,50
					Totali		**€ 3.544,50**

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati		€	3.544,50
Costo Ciclo Passivo		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA		€	**3.544,50**

Quadrando conto consuntivo da AMAT, Sezione Sezione 1, quindi, non mancano in Somma

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

337

DOCUMENTO N. 1327/ DEL 25/07/14

TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733/ 00146330733

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

LISTA N° 39252

COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
						1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		AZ. 479 MODELLO: IRISBUS TARGA: CA352RJ ZZZZ TELAIO: ZGA48H0006002981 KM: 102619 - RESO DA LAVORAZIONE	1,000				

1) Le ...zioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO

TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	TOTALE PAGATO
[X] MITTENTE [ ] DEST. [ ] VETT.		I D E M	

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
RESO DA LAVORAZIONE
Data 25/07 Ora 16:28

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: A VISTA

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINARIO

ATTENZIONE:
Gli dati di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73581 - Fax 7794247
Part. IVA 00146330730

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

N. 766 del 22.07.04

a mezzo:
☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DITTA O.T.A.
SS 48 Km 80, 639
MODUGNO - BA -

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

CAUSALE DEL TRASPORTO: LAVORI BUS 479

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS AL N° 479 PER LAVORI "ARIA CONDIZIONATA"	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: VISTA | N. COLLI: 1 | PESO KG | PORTO | TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario | DATA 22.07.04 | ORA 14:30 | FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO (1) | FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti 6512D3033 (a)

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

3

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. 343/1 DEL 28/02/15

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

13 APR. 2015

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 968	CITYCLASS.29	CA357RJ	ZGA482M0006002988		138604	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.484 VS.PROT. 3137/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z5B12FF9DC - VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO AUTOBUS / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE N.02 ALTERNATORE E PRESE DI CONNESSIONE / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ALTERNATORI / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER AZZERAMENTO ERRORI / CONTROLLO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO PORTE ANTERIORI,CENTRALI E POSTERIORI / CONTROLLO MONITOR E TELECAMERE / CONTROLLO FUNZIONALE AUTOBUS					
504282333		ALTERNATORE P	2,000	585,00	30,00	819,00	22
4859425		CONNESSIONE CAVI S	2,000	14,60	30,00	20,44	22
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI NELLA CENTRALINA	2,00	25,00		50,00	22
MD.M		MANODOPERA	4,00	25,00		100,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6610
del 09 APR. 2015
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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Ottalità ☐

GC 2761

N. RIC. _____ N. IVA 1075
DATA DI REGISTR. 14 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	989,44		989,44	22	217,68	989,44
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 217,68
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 989,44				TOTALE DOCUMENTO 1.207,12
						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. 343/1 DEL 28/02/15

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

1 3 APR. 2015

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 968	CITYCLASS.29	CA357RJ	ZGA482M0006002988		138604	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.484 VS.PROT. 3137/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z5B12FF9DC - VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO AUTOBUS / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE N.02 ALTERNATORE E PRESE DI CONNESSIONE / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ALTERNATORI / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER AZZERAMENTO ERRORI / CONTROLLO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO PORTE ANTERIORI,CENTRALI E POSTERIORI / CONTROLLO MONITOR E TELECAMERE / CONTROLLO FUNZIONALE AUTOBUS					
504282333		ALTERNATORE P	2,000	585,00	30,00	819,00	22
4859425		CONNESSIONE CAVI S	2,000	14,60	30,00	20,44	22
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI NELLA CENTRALINA	2,00	25,00		50,00	22
MD.M		MANODOPERA	4,00	25,00		100,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6610
del 09 APR. 2015
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCF Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 1075
DATA DI REGISTR. 14 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	989,44		989,44	22	217,68	989,44
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 217,68
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 989,44				TOTALE DOCUMENTO 1.207,12
						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 15 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-09-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/04/15

DATA 25/02/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i ricorsi di fornitura [illegible] - Li allega Comunicazione n. 55397

prot. **3137** /UT

Lavoro n° 64

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 484 – sostituzione degli alternatori e ripristino impianto elettrico. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5B12FF9DC

In relazione al vs. preventivo n. TC/968 del 04.07.2014 dell' importo di € 989,44 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1129 del 20.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 989,44 + 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 Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 484 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOLAT

LAVORO: Sostituzione alternatori e ripristino impianto

FATT. N. 343/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3132 data 12/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o Dolat 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:

€ 988,44 *oltre IVA* € 214,68 *Tot.* € 1202,12

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 55.307		**Tipo :** 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/06/2014 11:54	**Data chiusura**		**Stato Commessa:** FINE LAVORI
Veicolo 0484	**Targa** CA 357 RJ	**Modello** IRISBUS CITYCLASS	**Km** 670.808
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
30/06/14	133.048	00559350	OLIO IDROGUIDA ATF	20,00 €	2,80 €	0,00 €	55,98
					Totali	€	55,98

Materiale non indicato in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	55,98
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		**€**	**55,98**

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

1 3 APR. 2015

9 APR. 2015

DOCUMENTO N. 345/1 DEL 28/02/15

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2132	CITYCLASS-491.27CNG	CX239XG	ZGA482M0006005583		196106	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.537 VS.PROT. 3138/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z5713346ED - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / ECCESSIVA CARICA BATTERIE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI VARI / APPLICAZIONE AMPEROMETRO E VOLTOMETRO PER CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO ALTERNATORI / STACCO E RIATTACCO CINGHIE PER SOSTITUZIONE ALTERNATORI (DA VOI FORNITI) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CABLAGGIO ALTERNATORI / SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6519
del 08 APR. 2015

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Acquisti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐
☐

GC 2762

N. RIC. N. IVA 1053
DATA DI REGISTR. 13 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	275,00		275,00	22	60,50	275,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50
						TOTALE PAGATO

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

OMA Service s.r.l.
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

13 APR. 2015

9 APR. 2015

DOCUMENTO N. 345/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2132	CITYCLASS-491.27CNG	CX239XG	ZGA482M0006005583		196106	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.537 VS.PROT. 3138/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z5713346ED - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / ECCESSIVA CARICA BATTERIE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI VARI / APPLICAZIONE AMPEROMETRO E VOLTOMETRO PER CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO ALTERNATORI / STACCO E RIATTACCO CINGHIE PER SOSTITUZIONE ALTERNATORI (DA VOI FORNITI) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CABLAGGIO ALTERNATORI / SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6519
del 08 APR. 2015

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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. F.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

N. RIC. N. IVA 1053
DATA DI REGISTR. 13 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

BANCA D'APPOGGIO
IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	275,00		275,00	22	60,50	275,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50
						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 15 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25.09.2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/04/15

DATA 25/07/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per l'apertura di fattura Dopo verifica regolare. Si allega Comunicazione n° 58362

prot. **3138** /UT

Lavoro n° 65

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 537 – sostituzione alternatori e batterie. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5713346ED

In relazione al vs. preventivo n. TC/2132 del 01.10.2014 dell' importo di € 275,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24296 del 17.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 275,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

58361 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. 537 TARGATO _____
Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: DKA

LAVORO: Sost. alternatori e batterie

FATT. N. 345/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3138 data 17-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavorato data ~~_____~~; N. deposito c/o 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:

€ 275,00 *oltre IVA* € 60,50 *Tot.* € 335,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.361		**Tipo :** 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/10/2014 04:50	**Data chiusura**		**Stato Commessa:** FINE LAVORI
Veicolo 0537	**Targa** CX 239 XG	**Modello** IRISBUS 491E. 12,29/S	**Km** 775.124
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
01/10/14	133.803	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	2,00 €	211,36 €	0,00 €	422,72
01/10/14	133.803	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	249,05 €	0,00 €	498,10
					Totali	€	920,82

Bolla 4058 del 01/10/14

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	920,82
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	**920,82**

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. 346/1 DEL 28/02/15

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2648	AGORA'	ES005YK			0	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.629 VS.PROT. 3139/UT DEL 17/02/2015 - CIG. ZEC13346E3 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / REVISIONE FRENI ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO PINZA FRENO ANTERIORE LATO DX E SX / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO INDICATORI USURA ANTERIORI LATO DX E SX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TOPRESS COMPLETO ANTERIORE LATO DX CON PULIZIA VANO ALLOGGIO / STACCO E RIATTACCO PARAFANGHI PER RADDRIZZATURA / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON RADDRIZZATURA TUBI IN RAME E SOSTITUZIONE MANICOTTI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO RIPARO POSTERIORE MOTORE PER VERIFICA FUMI DI SCARICO MARMITTA / RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERANTE / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	18,00	25,00		450,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6510
del 08 APR. 2015
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
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UFG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

GC 2763

N. RIC. ..... N. IVA 1036
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	800,00		800,00	22	176,00	800,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 176,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 800,00				TOTALE DOCUMENTO 976,00
						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

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N. 346/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2648	AGORA'	ES005YK			0	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.629 VS.PROT. 3139/UT DEL 17/02/2015 - CIG. ZEC13346E3 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / REVISIONE FRENI ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO PINZA FRENO ANTERIORE LATO DX E SX / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO INDICATORI USURA ANTERIORI LATO DX E SX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TOPRESS COMPLETO ANTERIORE LATO DX CON PULIZIA VANO ALLOGGIO / STACCO E RIATTACCO PARAFANGHI PER RADDRIZZATURA / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON RADDRIZZATURA TUBI IN RAME E SOSTITUZIONE MANICOTTI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO RIPARO POSTERIORE MOTORE PER VERIFICA FUMI DI SCARICO MARMITTA / RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERANTE / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	18,00	25,00		450,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6510
del 08 APR. 2015
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
DCM Commerciale / Marketing
DCB Contabilità Bilancio
DES Esercizio / Sosta
DIS Informatica / Statistica
DMT Manutenzione / Tecnica
DRU Risorse Umane
DAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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

N. RIC. ..... N. IVA 1036
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	800,00		800,00	22	176,00	800,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 176,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 800,00				TOTALE DOCUMENTO 976,00
						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 13 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 4/8/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-09-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 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 28/04/15

DATA 03/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per l'acquisto di fondine [illegible] semplice [illegible]
L'allego Commessa N. 6063

prot. **3139** /UT

Lavoro n° 66

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 629 – revisione freni anteriori – sostituzione batterie, n. 1 molla aria e adescatore gasolio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEC13346E3

In relazione al vs. preventivo n. TC/2648 del 15.12.2014 dell' importo di € 800,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24711 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 € 800,00 + 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 Matthecchia

60610

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. 629 TARGATO _____
Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Rev. freni ant. - sost. batterie, n. 1 molla ant. e adescatore gasolio

FATT. N. 3464 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9139 data 17/08/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o Amat 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:

€ 800,00 *oltre IVA* € 176,00 *Tot.* € 976,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 60.610		**Tipo :** 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/12/2014 15:11	**Data chiusura**		**Stato Commessa:** FINE LAVORI
Veicolo 0629	**Targa** ES 005 YK	**Modello** AGORA - PS09D1 6S	**Km** 118.672
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
15/12/14	134.492	00001296	MANICOTTO ACQUA 90° diam.20	1,00 €	2,27 €	0,00 €	2,27
15/12/14	134.492	00004749	SPORTELLO LAT M 240	1,00 €	90,01 €	0,00 €	90,01
15/12/14	134.492	00004923	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	1,00 €	20,80 €	0,00 €	20,80
15/12/14	134.492	00001495	ADESCATORE COMPLETO DI BICCHIERE FILTRO	1,00 €	75,33 €	0,00 €	75,33
16/12/14	134.516	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 900A	2,00 €	249,05 €	0,00 €	498,10
16/12/14	134.516	00961867	CAVALLOTTO BATTERIA	1,00 €	22,73 €	0,00 €	22,73
16/12/14	134.516	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	1,00 €	176,00 €	0,00 €	176,00
					Totali	€	885,23

Bolle N° 4872
4801
4833 del 11/15/12/14
4813
4815

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	885,23
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	**885,23**

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. 350/1 DEL 28/02/15

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2007	M240	EM147PE	ZCM2400L002619161		898707	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.612 VS.PROT. 3141/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z9813346CC - VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SPINA CABALGGIO ELETTRICO IMPIANTO SERVOMOTORE / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO POTENZIOMETRO ACCELERATORE, FUSIBILE TERMICO E ALIMENTAZIONE CENTRALINA / VERIIFCA IMPIANTO ECAS CON SISTEMAZIONE CAVO ELETTRICO MASSA AL TELAIO AUTOBUS / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	3,00	25,00		75,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6512
del 08 APR. 2015

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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

GC 2762

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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

N. RIC. ..... N. IVA 1238
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	350,00		350,00	22	77,00	350,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 77,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 350,00				TOTALE DOCUMENTO 427,00
						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

9 APR. 2015

DOCUMENTO N. 350/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2007	M240	EM147PE	ZCM2400L002619161		898707	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.612 VS.PROT. 3141/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z9813346CC - VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SPINA CABALGGIO ELETTRICO IMPIANTO SERVOMOTORE / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO POTENZIOMETRO ACCELERATORE,FUSIBILE TERMICO E ALIMENTAZIONE CENTRALINA / VERIIFCA IMPIANTO ECAS CON SISTEMAZIONE CAVO ELETTRICO MASSA AL TELAIO AUTOBUS / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	3,00	25,00		75,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6512
del 08 APR. 2015

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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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

N. RIC. N. IVA 1038
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

BANCA D'APPOGGIO
IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	350,00		350,00	22	77,00	350,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 77,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 350,00				TOTALE DOCUMENTO 427,00
						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	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 APR. 2015	20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
25-09-2015	

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
25/07/15	

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Il Dirigente ha disposto 2 ca ambi - Li allega Cancellata N° 57886

prot. 3141 /UT
Lavoro n° 68

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 612 – ripristino cablaggio servomotore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9813346CC

In relazione al vs. preventivo n. TC/2007 del 18.09.2014 dell' importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23843 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 € 350,00 + 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 Matrinecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 612 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Collaggio serbatoio

FATT. N. 380/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 31/1 data 17/02/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o Amat 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:

€ 350,00 *oltre IVA* € 77,00 *Tot.* € 427,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa : 57.896		**Tipo :** 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/09/2014 11:44	**Data chiusura**		**Stato Commessa:** FINE LAVORI
Veicolo 0612	**Targa** EM 147 PE	**Modello** BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	**Km** 74.870
Num. Carrozzeria:		**Cliente:** 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

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. 352/1 DEL 28/02/15

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 1769	CITYCLASS.29	CX240XG	ZGA482M0006005582		106363	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.536 VS.PROT. 3142/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z8D13346C6 - VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARI INTERNI VANO AUTOBUS E MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLA VGT TURBINA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE TUBAZIONE ARIA E FILTRO ARIA VALVOLA VGT (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO SENSORE E VALVOLA VGT CON RIVESTIMENTO IN GUAINA / STACCO E RIATTACCO FILTRO E PREFILTRO GASOLIO CON STACCO E RIATTACCO PESCANTE E TUBAZIONI PER PULIZIA / STACCO E RITTACCO TUBI RADIATORE INTERCOOLER PER SOSTITUZIONE MANICOTTI (RICAMBIO DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO ATTUATORE TURBINA PER REVISIONE / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA					
42539402		KIT-TURB.GEOM.VARIAB	V	1,000	117,00	30,00	81,90	22
4859425		CONNESSIONE CAVI	S	2,000	14,60	30,00	20,44	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA		1,00	200,00		200,00	22
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / ENGINE TEST / TEST SU STRADA CON DIAGNOSI ATTIVA (ESEGUITA 3 VOLTE)		3,00	25,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6513
del 08 APR. 2015

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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

GC 2765

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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

N. RIC. ..... N. IVA 1059
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	907,34		907,34	22	199,61	907,34
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 199,61
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 907,34				TOTALE DOCUMENTO 1.106,95
						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. 352/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 1769	CITYCLASS.29	CX240XG	ZGA482M0006005582		106363	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.536 VS.PROT. 3142/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z8D13346C6 - VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARI INTERNI VANO AUTOBUS E MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLA VGT TURBINA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE TUBAZIONE ARIA E FILTRO ARIA VALVOLA VGT (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO SENSORE E VALVOLA VGT CON RIVESTIMENTO IN GUAINA / STACCO E RIATTACCO FILTRO E PREFILTRO GASOLIO CON STACCO E RIATTACCO PESCANTE E TUBAZIONI PER PULIZIA / STACCO E RITTACCO TUBI RADIATORE INTERCOOLER PER SOSTITUZIONE MANICOTTI (RICAMBIO DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO ATTUATORE TURBINA PER REVISIONE / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA					
42539402		KIT-TURB.GEOM.VARIAB	V	1,000	117,00	30,00	81,90	22
4859425		CONNESSIONE CAVI	S	2,000	14,60	30,00	20,44	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA		1,00	200,00		200,00	22
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / ENGINE TEST / TEST SU STRADA CON DIAGNOSI ATTIVA (ESEGUITA 3 VOLTE)		3,00	25,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6513
del 08 APR. 2015

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	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UGS	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
		☐

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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

N. RIC. ..... N. IVA 1039
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

BANCA D'APPOGGIO
IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	907,34		907,34	22	199,61	907,34
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 199,61
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 907,34				TOTALE DOCUMENTO 1.106,95
						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 13 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-09-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/04/15

DATA 25/07/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i ricambi di fornitura Quot. vari/le ripetone - Dichiara Conveniente N° 56760 -

prot. **3142** /UT

Lavoro n° 69

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 536 – revisione turbina e sostituzione di tutti i filtri. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8D13346C6

In relazione al vs. preventivo n. TC/1769 del 02.09.2014 dell' importo di € 907,34 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23162 del 28.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 907,34 + 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

56760 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. 536 TARGATO _____
Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Rev. Turbina e sost. di tutte a felini.

FATT. N. 352/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3142 data 17-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o Amat 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:

€ 907,34 *oltre IVA* € 199,61 *Tot.* € 1106,95
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa ·56.760		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/08/2014 10:24	Data chiusura 03/09/2014 10:27	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0536	Targa CX 240 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 739.597
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
02/09/14	133.527	00001653	VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 ISERIE	1,00 €	162,00 €	0,00 €	162,00
02/09/14	133.527	00001362	TUBAZIONE ARIA TURBINA IRISBUS	1,00 €	10,70 €	0,00 €	10,70
02/09/14	133.527	00001493	FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	27,00 €	0,00 €	27,00
03/09/14	133.563	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
03/09/14	133.563	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
03/09/14	133.563	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	43,16 €	0,00 €	43,16
03/09/14	133.563	00654250	FASTON FEMMINA	3,00 €	0,03 €	0,00 €	0,08
03/09/14	133.563	00001593	CONVERTITORE PER NEON ME179343	3,00 €	47,81 €	0,00 €	143,43
03/09/14	133.563	00680001	SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
					Totali	€	429,53

Bolla N°. 2216. 2356. 2583. 2589. 2576 – 2575 del 27/08/14 01-02/09/14

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	429,53
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	429,53

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. 355/1 DEL 28/02/15

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2130	CITYCLASS.29	CA350RJ	ZGA482M0006002968		180861	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.477 VS.PROT. 3143/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z971334687 - VERIFICA VEICOLO IN EBOLIZIONE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI VANO MOTORE / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO SUPPORTI TERMOSTATO PER SOSTITUZIONE TERMOSTATI / STACCO E RIATTACCO VARI MANICOTTI PER PULIZIA / SOSITUTIZONE TUBAZIONI ACQUA RECUPERO / PULIZIA GENERALE TUBAZIONI ACQUA / SERRAGGIO FASCETTE MANICOTTI / CARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIOEN 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
PROT. n. 6514
del 08 APR. 2015

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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UFG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

GC 8766

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	500,00		500,00	22	110,00	500,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 110,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 500,00				TOTALE DOCUMENTO 610,00
						TOTALE PAGATO

N. RIC. ..... N. IVA 1040
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

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. 355/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2130	CITYCLASS.29	CA350RJ	ZGA482M0006002968		180861	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.477 VS.PROT. 3143/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z971334687 - VERIFICA VEICOLO IN EBOLIZIONE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI VANO MOTORE / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO SUPPORTI TERMOSTATO PER SOSTITUZIONE TERMOSTATI / STACCO E RIATTACCO VARI MANICOTTI PER PULIZIA / SOSITUTIZONE TUBAZIONI ACQUA RECUPERO / PULIZIA GENERALE TUBAZIONI ACQUA / SERRAGGIO FASCETTE MANICOTTI / CARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIOEN 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
Prot. n. 6514
del 08 APR. 2015

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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PERR. SINISTRI ☐
RAG Uffici Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	500,00		500,00	22	110,00	500,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 110,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 500,00				TOTALE DOCUMENTO 610,00
						TOTALE PAGATO

N. RIC. ..... N. IVA 1040
DATA DI REGISTR. 16 APR. 2015

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 13 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-09-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/09/15

DATA 25/07/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i 2 contributi fondiari [illegible] verifica regolare. L'allegato [illegible] n° 058321

prot. **3143** /UT

Lavoro n° 70

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 477 – sostituzione termostati motore e tubo gasolio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z971334687

In relazione al vs. preventivo n. TC/2130 del 30.09.2014 dell' importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23703 del 09.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 477 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Termostati e tubo gasolio

FATT. N. 355/A data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3143 data 17/02/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o Amat 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:

€ 500,00 *oltre IVA* € 110,00 *Tot.* € 610,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.321		**Tipo :** 02 **ACCIDENTALE**	
Data apertura 30/09/2014 04:58	**Data chiusura**		**Stato Commessa:** FINE LAVORI
Veicolo 0477	**Targa** CA 350 RJ	**Modello** IRISBUS CIYCLASS	**Km** 593.516
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
01/10/14	133.803	00002217	TUBO GASOLIO TELATO DA 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01/10/14	133.803	00001254	TERMOSTATO	2,00 €	18,24 €	0,00 €	36,48
01/10/14	133.803	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	1,00 €	8,40 €	0,00 €	8,40
01/10/14	133.803	41809470	TAPPO RADIATORE GRANDE	1,00 €	9,49 €	0,00 €	9,49
01/10/14	133.803	04180947	TAPPO RADIATORE PICCOLO	1,00 €	6,57 €	0,00 €	6,57
					Totali	€	60,94

Ricamb. non inclusi in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	60,94
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		**€**	**60,94**

Commessa [redacted]52.344		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data ap[redacted]a 28/03/2014 06:11	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo [redacted]0482	Targa CA 355 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 544.415
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

20/02/2015 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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. 358/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 600	CITYCLASS.29	CA355RJ	ZGA482M0006002986		115927	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.482 VS.PROT. 3471/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z4F134EE4B - APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY PER VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE VALVOLA VGT TURBINA E SENSORE / SOSTITUZIONE TUBAZIONE ARIA IMPIANTO VGT TURBINA / RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO VALVOLA VGT / SOSTITUZIONE VARI FANALINI INGOMBRO LATERALI / SISTEMAZIONE MONITOR INTERNI / RICERCA GUASTI E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMANDO APERTURA E CHIUSURA PORTE ANTERIORI,CENTRALI E POSTERIORI / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO LUCI INTERNE,ESTERNE E QUADRO STRUMENTI / PROVA FUNZIONALE					
504203275		VALVOLA S	1,000	376,00	30,00	263,20	22
500377533		SENSORE VGT S	1,000	85,50	30,00	59,85	22
500366968		TUBAZIONE ARIA VGT S	1,000	22,80	30,00	15,96	22
4859425		CONNESSIONE CAVI S	2,000	14,60	30,00	20,44	22
42536747		CAVO ELETTRICO S	1,000	184,00	30,00	128,80	22
42536746		RELAIS S	2,000	51,50	30,00	72,10	22
42532136		MICROINTERRUTTORE S	2,000	221,00	30,00	309,40	22
99441288		LUCE DI INGOMBRO Q	2,000	20,20	30,00	28,28	22
504071924		LAMPADA AD INCANDESC P	1,000	23,40	30,00	16,38	22
10860790		LAMPADA AD INCANDESC T	2,000	0,37	30,00	0,52	22
10863190		LAMPADA AD INCANDESC P	2,000	1,41	30,00	1,97	22
14148290		LAMPADA AD INCANDESC P	2,000	1,78	30,00	2,49	22
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI / PROVA SU STRADA CON DIAGNOSI ATTIVA	2,00	23,50		47,00	22
MD.M		MANODOPERA	18,00	25,00		450,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6516
del 08 APR. 2015
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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. FF.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	1.416,39		1.416,39	22	311,61	1.416,39
	SPESE VARIE	SCONTO	N. R.C. ..... N. IVA 1042			TOTALE IMPOSTA 311,61
			DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.416,39				TOTALE DOCUMENTO 1.728,00
						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 1 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-09-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/04/15

DATA 28/04/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Il Dirigente non ha fatto alcun rilievo - L'allega Comunicazione Prot. 52344

prot. **3471** /UT

Lavoro n° 83

Taranto, lì 20.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 482 – ripristino funzionalità turbina e impianto elettrico. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4F134EE4B

In relazione al vs. preventivo n. TC/600 del 24.04.2014 dell' importo di € 1.416,39 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24709 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 € 1.419,39 + 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 Matthecchia

52344 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. 482 TARGATO _____
Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino funzionalità frenatura e impianto elettrico.

FATT. N. 358/1 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3471 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavorato presso c/o Amat 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:

€ 1416,39 *oltre IVA* € 311,61 *Tot.* € 1728,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 53.887		**Tipo :** 02 **ACCIDENTALE**	
Data apertura 15/05/2014 14:27	**Data chiusura**		**Stato Commessa:** FINE LAVORI
Veicolo 0623	**Targa** EM 446 PE	**Modello** CACCIAMALI877CAUC300	**Km** 22.675
Num. Carrozzeria:		**Cliente:** 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

prot. **3475** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 623 – revisione differenziale. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZAA134EE4F**

In relazione al vs. preventivo TC/991 del 26.06.2014 dell'importo di € 4.906,55 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24707 del 23.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la praticasi emette ordine per un importo di € 4.906,55 + IVA, finalizzato all' e missione 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

53887 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. 623 TARGATO _____
Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Revisione Differenziale

FATT. N. 360/1 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3475 data 20.02.15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 434 data 23/05/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1098 data 26/06/14 N. _____ data _____

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

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

€ 4906,55 oltre IVA € 1078,44 Tot. € 5985,99
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

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

360

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

DOCUMENTO N. 1098/ DEL 26/06/14

TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.

CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733/ 00146330733 LISTA N° 38072

COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
						1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		AZIENDALE N. 623 ZZZZ	1,000				
		MODELLO: CACCIAMALI TARGA: EM446PE					
		TELAIO: ZDY890CA000000105 KM: 205100					
		-					
		RESO DA LAVORAZIONE					

434 del 23/05/14

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO

TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	TOTALE PAGATO
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.		T D E M	

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
RESO DA LAVORAZIONE
Data 26/06 Ora 16:58

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINARIO
A VISTA	001	

DOCUMENTO DI TRASPORTO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONE

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

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

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

N. 434 del 23 05 2014

a mezzo: ☑ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DITTA O.M.
SS 98 Km 80,639
MODUGNO - BA

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

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto ☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVOR. BUS 623

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AZ. N° 623 PER LAVORI "DIFFERENZIALE RUMOROSO"	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA				

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
AMELIO CARELLONE RBM COZZITO	23 05 14 / 15:30	

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario — DATA — ORA — FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI — NUMERO PROGRESSIVO — FIRMA DEL CESSIONARIO

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

3

Burgelli 6512D3033

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 13 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 21/8/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-09-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 05

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/04/15

DATA 03/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Il Dirigente non ha fondo ricambi - si allega Cartesso N° 5388 -

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. 360/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 991	CACCIAMALI	EM446PE	ZDY890CA000000105		205100	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.623 RIF. VS. D.D.T. N.434 DEL 23.05.2014 VS.PROT. 3475/UT DEL 20/02/2015 - CIG. ZAA134EE4F - STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO GANASCE E RIVESTIMENTI PORTAGANASCE / STACCO E RIATTACCO MOZZI POSTERIORI PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO GRUPPO RIDUTTORE DIFFERENZIALE PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO DIFFERENZIALE PER SCOMPOSIZIONE E REVISIONE AL BANCO / SOSTITUZIONE CILINDRO FRENO POSTERIORE LATO DX / STACCO E RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE PER REVISIONE / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA CAMBIO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TASTIERA LEVA MARCE / SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE / PROVA FUNZIONALE					
42561381		QUADRO DI COMANDO	S	1,000	402,00	30,00	281,40	22
4754678		BOCCOLA ELASTICA	S	2,000	79,50	30,00	111,30	22
4791448		SILENTBLOC	P	4,000	60,00	30,00	168,00	22
42546523		CILINDRO FRENI PNEUM	R	1,000	865,00	30,00	605,50	22
42562614		CUSCINETTO RIDUTTORE	R	1,000	368,00	30,00	257,60	22
1905311		CUSCINETTO RIDUTTORE	R	2,000	328,00	30,00	459,20	22
1905308		CUSCINETTO RIDUTTORE	R	2,000	520,00	30,00	728,00	22
42534214		PARAOLIO DIFFERENZIALE	T	1,000	169,00	30,00	118,30	22
42563560		CUSCINETTO DIFFERENZIALE	R	1,000	725,00	30,00	507,50	22
1905410		CUSCINETTO DIFFERENZIALE	R	1,000	154,00	30,00	107,80	22
14681100		OLIO MOZZO POSTERIORE	ZZZZ	2,000	7,90		15,80	22
14681100		TUTELA W 140	ZZZZ	18,500	7,90		146,15	22
MD.M		MANODOPERA		56,00	25,00		1.400,00	22

AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6620
07 APR. 2015
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
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	4.906,55		4.906,55	22	1.079,44	4.906,55
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.079,44
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.906,55				TOTALE DOCUMENTO 5.985,99
						TOTALE PAGATO

N. RIC. ..... N. IVA 1026
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

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. 360/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 991	CACCIAMALI	EM446PE	ZDY890CA000000105		205100	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.623 RIF. VS. D.D.T. N.434 DEL 23.05.2014 VS.PROT. 3475/UT DEL 20/02/2015 - CIG. ZAA134EE4F - STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO GANASCE E RIVESTIMENTI PORTAGANASCE / STACCO E RIATTACCO MOZZI POSTERIORI PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO GRUPPO RIDUTTORE DIFFERENZIALE PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO DIFFERENZIALE PER SCOMPOSIZIONE E REVISIONE AL BANCO / SOSTITUZIONE CILINDRO FRENO POSTERIORE LATO DX / STACCO E RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE PER REVISIONE / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA CAMBIO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TASTIERA LEVA MARCE / SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE / PROVA FUNZIONALE					
42561381		QUADRO DI COMANDO	S	1,000	402,00	30,00	281,40	22
4754678		BOCCOLA ELASTICA	S	2,000	79,50	30,00	111,30	22
4791448		SILENTBLOC	P	4,000	60,00	30,00	168,00	22
42546523		CILINDRO FRENI PNEUM	R	1,000	865,00	30,00	605,50	22
42562614		CUSCINETTO RIDUTTORE	R	1,000	368,00	30,00	257,60	22
1905311		CUSCINETTO RIDUTTORE	R	2,000	328,00	30,00	459,20	22
1905308		CUSCINETTO RIDUTTORE	R	2,000	520,00	30,00	728,00	22
42534214		PARAOLIO DIFFERENZIALE	T	1,000	169,00	30,00	118,30	22
42563560		CUSCINETTO DIFFERENZIALE	R	1,000	725,00	30,00	507,50	22
1905410		CUSCINETTO DIFFERENZIALE	R	1,000	154,00	30,00	107,80	22
14681100		OLIO MOZZO POSTERIORE	ZZZZ	2,000	7,90		15,80	22
14681100		TUTELA W 140	ZZZZ	18,500	7,90		146,15	22
MD.M		MANODOPERA		56,00	25,00		1.400,00	22

AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6620
Del 07 APR. 2015
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti Contratti
DCM Commerciale / Marketing
DBI Bilancio
DES Esercizio / Sosta
DIS Informatica / Statistica
DMT Manutenzione / Tecnica
DRU Risorse Umane
DAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	4.906,55		4.906,55	22	1.079,44	4.906,55
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.079,44
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.906,55	N. RIC.	N. IVA 1026		TOTALE DOCUMENTO 5.985,99
			DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015			TOTALE PAGATO

GC 2769

Commessa 55.161		**Tipo :** 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/06/2014 11:27	**Data chiusura**		**Stato Commessa:** APERTA
Veicolo 0548	**Targa** CX 223 XG	**Modello** IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	**Km** 455.276
Num. Carrozzeria:		**Cliente:** 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

55161 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. 548 TARGATO _____
Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino carrozzeria

FATT. N. 355/11 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3477 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 721 data 10/07/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1400 data 06/08/14 N. _____ data _____

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

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

€ 2355,16 *oltre IVA* € 238,14 *Tot.* € 2593,30
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

359

OMA SERVICE

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. 1400/ DEL 06/08/14

TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.

CODICE INTERNO 1 20 40300

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733/ 00146330733

LISTA N° 39699

COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
						1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		CITYCLASS TARGATO OX223XG AZZ. 548 ZZZZ	1,000				
		TELAIO N:ZGA482M1006005562 KM 276814					
		RESO DA LAVORAZIONE					

721 del 10/08/14

1) I [illegible] vettori si intendono contro pagamento a mezzo traite autorizzate
2) [illegible] Intanto pagamento Maturano addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) [illegible] o assegno del cliente o del suo incaricato all'atto della consegna dell'autoveicolo viene senz'altro passato al reclamo
4) [illegible] nale sostituito e non rifiutato alla consegna dell'autoveicolo viene senz'altro passato al reclamo
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'autoveicolo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO

TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE T D E M

TOTALE PAGATO

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
RESO DA LAVORAZIONE
Data 06/08 Ora 16:06

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO
Fontana Quinto

FIRMA DEL CONDUCENTE Fontana Quinto

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
A VISTA

NUMERO COLLI 001

FIRMA DEL DESTINARIO Fontana Quinto

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti,657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.1..1996

N. 521 del 10.07.2014

a mezzo:
☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
CTPA
MARCIANO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
Per lavori

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01	Ordine N. 548	
	Pulizia [illegible]	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA				

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
MEZZO PROPRIO		
DITTA REM		

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario — DATA 10/07/14 — ORA — FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI — NUMERO PROGRESSIVO (1) — FIRMA DEL CESSIONARIO

Bugetti 6512D3033 (a)

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

3

prot. **3474** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 548 – ripristino carrozzeria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZD2134EE4E**

In relazione al vs. preventivo TC/1453 del 06.08.2014 dell'importo di € 3.355,16 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1400 del 23.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la praticasi emette ordine per un importo di € 3.355,16 + IVA, finalizzato all' e missione 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

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 13 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 21/8/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-09-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 69 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 02/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'Ord non ha
prodotto riscontri: si allega
Cer esso N° 55162

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

5 APR. 2015

DOCUMENTO N. 359/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 1453	CITYCLASS-491.27CNG	CX223XG	ZGA482M1006005562		276166	2

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA	80,00	25,00		2.000,00	22

N. RIC. ..... N. IVA 1043
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	3.355,16		3.355,16	22	738,14	3.355,16
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 738,14
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.355,16				TOTALE DOCUMENTO 4.093,30
						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	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

OMA Service s.r.l.
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N. 359/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 1453	CITYCLASS-491.27CNG	CX223XG	ZGA482M1006005562		276166	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.548 RIF. VS. D.D.T. N.721 DEL 10.07.2014 VS.PROT. 3474/UT DEL 20/02/2015 - CIG. ZD2134EE4E - STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / SMONTAGGIO SPORTELLI INFERIORI LATO DX PER RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA / SOSTITUZIONE FIANCHETTO POSTERIORE DX / STACCO E RIATTACCO PARAURTI ANTERIORE CENTRALE PER RIPARAZIONE E SALDATURA IN VETRORESINA / SOSTITUZIONE FIANCHETTO ANTERIORE PARAURTI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO SPORTELLO LATO DX MOTORE PER RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA / SOSTITUZIONE TAMPONI PARAURTI ANTERIORI E POSTERIORI / SOSTITUZIONE VARIE CHIUSURE SPORTELLI LATERALI / RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA FIANCATA POSTERIORE LATO DX / SOSTITUZIONE N.02 SCONTRINO CHIUSURA PORTE / SOSTITUZIONE MOSTRINA FARO ANTERIORE DX / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E LAVORATE					
93168570		PARAURTI ANTERIORE SX R	1,000	461,00	30,00	322,70	22
93168569		PARAURTI ANTERIORE DX R	1,000	448,00	30,00	313,60	22
5006210708		RIVESTIMENTO POSTERIORE DX S	1,000	213,00	30,00	149,10	22
99448446		COPERCHIO PARAURTI ANTERIORE S	2,000	41,10	30,00	57,54	22
93169184		TASSELLO GOMMA S	2,000	92,50	30,00	129,50	22
93169199		TASSELLO GOMMA S	2,000	92,00	30,00	128,80	22
1		VERNICI,RESINE,STUCCHI E MAT. DI CONSUMO ZZZZ	1,000	180,00		180,00	22
5006234095		TASSELLO S	2,000	33,50	30,00	46,90	22
1236698		CHIUSURA S	1,000	38,60	30,00	27,02	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6517
del 08 APR. 2015
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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

SEGUE

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
						TOTALE PAGATO

OMA SERVICE

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. 359/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 1453	CITYCLASS-491.27CNG	CX223XG	ZGA482M1006005562		276166	2

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.C	MANODOPERA	CARROZZERIA	80,00	25,00		2.000,00	22

GC 2768

N. RIC. ..... N. IVA 1043
DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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: BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM
BANCA D'APPOGGIO: IT40C0898841600000000657184
SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	3.355,16		3.355,16	22	738,14	3.355,16
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 738,14
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.355,16				TOTALE DOCUMENTO 4.093,30
						TOTALE PAGATO

OMA SERVICE

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. 359/1 DEL 28/02/15

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 1453	CITYCLASS-491.27CNG	CX223XG	ZGA482M1006005562		276166	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.548 RIF. VS. D.D.T. N.721 DEL 10.07.2014 VS.PROT. 3474/UT DEL 20/02/2015 - CIG. ZD2134EE4E - STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / SMONTAGGIO SPORTELLI INFERIORI LATO DX PER RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA / SOSTITUZIONE FIANCHETTO POSTERIORE DX / STACCO E RIATTACCO PARAURTI ANTERIORE CENTRALE PER RIPARAZIONE E SALDATURA IN VETRORESINA / SOSTITUZIONE FIANCHETTO ANTERIORE PARAURTI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO SPORTELLO LATO DX MOTORE PER RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA / SOSTITUZIONE TAMPONI PARAURTI ANTERIORI E POSTERIORI / SOSTITUZIONE VARIE CHIUSURE SPORTELLI LATERALI / RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA FIANCATA POSTERIORE LATO DX / SOSTITUZIONE N.02 SCONTRINO CHIUSURA PORTE / SOSTITUZIONE MOSTRINA FARO ANTERIORE DX / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E LAVORATE					
93168570		PARAURTI ANTERIORE SX	R	1,000	461,00	30,00	322,70	22
93168569		PARAURTI ANTERIORE DX	R	1,000	448,00	30,00	313,60	22
5006210708		RIVESTIMENTO POSTERIORE DX	S	1,000	213,00	30,00	149,10	22
99448446		COPERCHIO PARAURTI ANTERIORE	S	2,000	41,10	30,00	57,54	22
93169184		TASSELLO GOMMA	S	2,000	92,50	30,00	129,50	22
93169199		TASSELLO GOMMA	S	2,000	92,00	30,00	128,80	22
1		VERNICI,RESINE,STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	180,00		180,00	22
5006234095		TASSELLO	S	2,000	33,50	30,00	46,90	22
1236698		CHIUSURA	S	1,000	38,60	30,00	27,02	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6517
del 08 APR. 2015
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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

SEGUE

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
						TOTALE PAGATO

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

OMA Service s.r.l.
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N. 358/1 DEL 28/02/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 600	CITYCLASS.29	CA355RJ	ZGA482M0006002986		115927	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.482 VS.PROT. 3471/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z4F134EE4B - APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY PER VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE VALVOLA VGT TURBINA E SENSORE / SOSTITUZIONE TUBAZIONE ARIA IMPIANTO VGT TURBINA / RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO VALVOLA VGT / SOSTITUZIONE VARI FANALINI INGOMBRO LATERALI / SISTEMAZIONE MONITOR INTERNI / RICERCA GUASTI E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMANDO APERTURA E CHIUSURA PORTE ANTERIORI,CENTRALI E POSTERIORI / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO LUCI INTERNE,ESTERNE E QUADRO STRUMENTI / PROVA FUNZIONALE					
504203275		VALVOLA	1,000	376,00	30,00	263,20	22
500377533	S	SENSORE VGT	1,000	85,50	30,00	59,85	22
500366968	S	TUBAZIONE ARIA VGT	1,000	22,80	30,00	15,96	22
4859425	S	CONNESSIONE CAVI	2,000	14,60	30,00	20,44	22
42536747	S	CAVO ELETTRICO	1,000	184,00	30,00	128,80	22
42536746	S	RELAIS	2,000	51,50	30,00	72,10	22
42532136	S	MICROINTERRUTTORE	2,000	221,00	30,00	309,40	22
99441288	Q	LUCE DI INGOMBRO	2,000	20,20	30,00	28,28	22
504071924	P	LAMPADA AD INCANDESC	1,000	23,40	30,00	16,38	22
10860790	T	LAMPADA AD INCANDESC	2,000	0,37	30,00	0,52	22
10863190	P	LAMPADA AD INCANDESC	2,000	1,41	30,00	1,97	22
14148290	P	LAMPADA AD INCANDESC	2,000	1,78	30,00	2,49	22
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI / PROVA SU STRADA CON DIAGNOSI ATTIVA	2,00	23,50		47,00	22
MD.M		MANODOPERA	18,00	25,00		450,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6516
del 08 APR. 2015
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UCAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardato 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

GC 2767

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	1.416,39		1.416,39	22	311,61	1.416,39
	SPESE VARIE	SCONTO	N. R.C. ..... N. IVA 1042			TOTALE IMPOSTA 311,61
			DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.416,39				TOTALE DOCUMENTO 1.728,00
						TOTALE PAGATO