



1541

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1232

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	1.232	24/09/2015			€ 13.169,14

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****CLARIS FACTOR S.p.A.**

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264

CC 03.18;247.591

DICONSI EURO: tredicimilacentosessantanove,14

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 325/1 /15 CIG Z3312FF9DD

PAGAMENTO FATTURE N.

VEDI RUBRICA ALL'OGGETTO

IMPORTO LORDO	€	13.169,14
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	13.169,14

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 13.169,14	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 111630720 CRO: A1006038829

DATA ORDINE: 11/10/2015 DUPLICATO

TRANSACTION ID: A100603882901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657

VENEZIA BANCA S.C.P.A.

MONTEBELLUNA

SEDE DI MONTEBELLUNA

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

PER A
TV

DT REG : 06.10.2015

IMPORTO: 13.169,14

NOTE: FATT 304 CIG ZF2132F81B FATT 307 CI

MANDATO NUM. 1232

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

MANDATO DI PAGAMENTONumero: 1.230 - ~~1228-1229~~ ~~1231-1232-1233~~

Distinta n. T541/15

Data Distinta 24/09/2015

Beneficiario:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264 C.F. 02128270242

Tipologia di pagamento: Tratta

VENETO BANCA S.C.P.A.

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

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	21/09/2015	€ 707,60		OMA FR 250/1 /15 CIG Z3A132EBC5
	21/09/2015	€ 274,50		OMA FR 251/1 /15 CIG Z74132EBB7
	21/09/2015	€ 610,00		OMA FR 253/1 /15 CIG Z36132EBAC
	21/09/2015	€ 842,87		OMA FR 255/1 /15 CIG Z77132EB8B
	21/09/2015	€ 915,00		OMA FR 256/1 /15 CIG Z20132EBA0
	21/09/2015	€ 1.500,60		OMA FR 258/1 /15 CIG ZD9132EB7C
	21/09/2015	€ 915,00		OMA FR 261/1 /15 CIG Z3C132EB54
	21/09/2015	€ 1.037,00		OMA FR 264/1 /15 CIG Z5C132EB21
	21/09/2015	€ 518,50		OMA FR 265/1 /15 CIG Z76132EB46
	21/09/2015	€ 366,00		OMA FR 266/1 /15 CIG Z22132EB2F
	21/09/2015	€ 1.561,60		OMA FR 268/1 /15 CIG ZBE132EB12
	21/09/2015	€ 1.049,20		OMA FR 270/1 /15 CIG Z75132EB01
	21/09/2015	€ 585,60		OMA FR 271/1 /15 CIG Z5E132EAB0
	21/09/2015	€ 915,00		OMA FR 273/1 /15 CIG ZD2132EA94
	21/09/2015	€ 396,50		OMA FR 277/1 /15 CIG Z23132EA79
	21/09/2015	€ 969,90		OMA FT 283/1 /15 CIG Z3C132F813
	21/09/2015	€ 213,50		OMA FT 289/1 DEL 19/2/15 CIG Z14132F814
	21/09/2015	€ 939,40		OMA FT 296/1 /15 CIG ZE7132F815
	21/09/2015	€ 1.629,07		OMA FT 299/1 /15 CIG ZBF132F816
	21/09/2015	€ 1.281,00		OMA FT 300/1 /15 CIG Z1F132F81A
	21/09/2015	€ 427,00		OMA FT 304/1 /15 CIG ZF2132F81B
	21/09/2015	€ 1.738,50		OMA FT 307/1 /15 CIG Z7A132F81E
	21/09/2015	€ 335,50		OMA FT 309/1 /15 CIG Z52132F81F
	21/09/2015	€ 427,00		OMA FT 310/1 /15 CIG Z2A132F820
	21/09/2015	€ 2.463,74		OMA FT 314/1 /15 CIG Z971339EC5
	21/09/2015	€ 2.518,84		OMA FT 316/1 /15 CIG Z6F1339EC6
	21/09/2015	€ 2.796,47		OMA FT 317/1 /15 CIG Z0B12FF9DE
	21/09/2015	€ 1.279,94		OMA FT 319/1 /15 CIG Z14133EC2

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.232

Distinta n. T541/15

Data Distinta 24/09/2015

Beneficiario:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264C.F. 02128270242

Tipologia di pagamento: ALLO SPORTELLO

VENETO BANCA S.C.P.A.

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

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	21/09/2015	€ 533,60		OMA FT 324/1 /15 CIG ZE71339EC3
	21/09/2015	€ 648,55		OMA FT 325/1 /15 CIG Z3312FF9DD
	21/09/2015	€ 577,45		OMA FT 337/1 /15 CIG ZDE12FF9DF
	21/09/2015	€ 1.207,12		OMA FT 343/1 /15 CIG Z5B12FF9DC
	21/09/2015	€ 335,50		OMA FT 345/1 /15 CIG Z5713346ED
	21/09/2015	€ 976,00		OMA FT 346/1 /15 CIG ZEC13346E3
	21/09/2015	€ 427,00		OMA FT 350/1 /15 CIG Z9813346CC
	21/09/2015	€ 1.106,95		OMA FT 352/1 /15 CIG Z8D13346C6
	21/09/2015	€ 610,00		OMA FT 355/1 /15 CIG Z971334687
	21/09/2015	€ 1.728,00		OMA FT 358/1 /15 CIG Z4F134EE4B
	21/09/2015	€ 4.093,30		OMA FT 359/1 /15 CIG ZD2134EE4E
	21/09/2015	€ 5.985,99		OMA FT 360/1 /15 CIG ZAA134EE4F
	21/09/2015	€ 2.483,43		OMA FT 362/1 /15 CIG Z82134EE50
	21/09/2015	€ 2.677,61		OMA FT 364/1 /15 CIG Z77134EE4A
	21/09/2015	€ 915,00		OMA FT 367/1 /15 CIG ZFA134EE4D
	21/09/2015	€ 5.972,38		OMA FT 370/1 /15 CIG Z42134BFA6
	21/09/2015	€ 3.635,16		OMA FT 377/1 /15 CIG Z51134BFC5
	21/09/2015	€ 274,50		OMA FT 378/1 /15 CIG ZD712F514E
	21/09/2015	€ 1.037,00		OMA FT 383/1 /15 CIG Z39134E27B
	21/09/2015	€ 951,60		OMA FT 388/1 /15 CIG ZBC134E27E
	21/09/2015	€ 579,50		OMA FT 389/1 /15 CIG Z11134E27C
	21/09/2015	€ 274,50		OMA FT 391/1 /15 CIG Z61134E27A
	21/09/2015	€ 854,00		OMA FT 393/1 /15 CIG ZB1134E278
	21/09/2015	€ 3.117,17		OMA FT 394/1 /15 CIG ZF1134BEC6
	21/09/2015	€ 1.769,00		OMA FT 398/1 /15 CIG Z74134BE6B
	21/09/2015	€ 2.099,74		OMA FT 399/1 /15 CIG Z60134BFE4
	21/09/2015	€ 1.247,69		OMA FT 400/1 /15 CIG ZDE134BF89
	21/09/2015	€ 1.370,05		OMA FT 402/1 /15 CIG Z24134BF68

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.229

Distinta n. T541/15

Data Distinta 24/09/2015

Beneficiario:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264 C.F. 02128270242

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

VENETO BANCA S.C.P.A.

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

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	21/09/2015	€ 1.395,91		OMA FT 404/1 /15 CIG ZC3134BF1F <i>up to 1229</i>

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

TOTALE DEL MANDATO : € 78.098,53

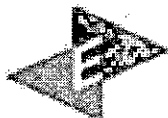
tramite:

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

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CLARIS FACTOR
LL

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.

Visa
25/9/15
Dovall

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	1.232	24/09/2015			€ 13.169,14

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264

CC 03.18;247.591

DICONSI EURO: tredicimilacentosessantanove,14

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 325/1 /15 CIG Z3312FF9DD

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	13.169,14
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	13.169,14

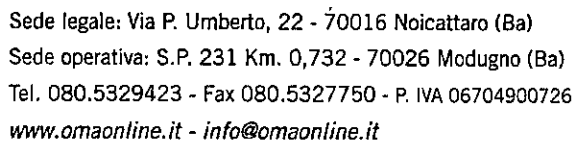
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 13.169,14	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



13 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.

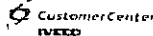
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)

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

DOCUMENTO N. 304/1		DEL 23/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 APR. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N° TC 2539	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA348RJ	TELAIO ZGA482M0006002965	MOTORE	KM 62564	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.475 VS. PROT. 2986/UT DEL 13/02/2015 - CIG. ZF2132F81B - VERIFICA FRENI / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITE) / SBLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO TAMBURI PER VERIFICA FRENI / INGRASSAGGIO LEVE FRENO / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER VERIFICA FRENI / APERTURA PANNELLI ANTERIORI PER STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI VALVOLA DUPLEX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA DUPLEX / PROVA SU STRADA		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00			150,00	22	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00			100,00	22	
MD.M	MANODOPERA		4,00	25,00			100,00	22	
			Azien da per la mobilità nell'area di Taranto						
			Pro. n. 6660						
			del 10 APR. 2015						
			AD Amm.re Delegato						
			DG Direttore Generale						
			DA Direttore Amministrativo						
			DT Direttore Tecnico						
			APP Appalti / Contratti						
			VCM Commerciale / Marketing						
			RAC Contabilità Bilancio						
			UES Esercizio / Sosta						
			US Informatica / Statistica						
			TEC Manutenzione / Tecnico						
			RSC Risorse Umane						
			RAG Ufficio Ragioneria						
			STP Staff Amministrativo						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			SCONTO						
IT40C0898841600000000657184									
TR/R.B.	TOTALE MERCE 350,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 350,00	AL 22	IMPOSTA 77,00	TOTALE IMPONIBILE 350,00			
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 77,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 350,00			TOTALE DOCUMENTO 427,00				
							TOTALE PAGATO		



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 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 23/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/07/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2' em. l. d.
 fornire l'elenco uffici
 espletare - Dr. Olivero
 Commissione n° 60206 - p

prot. **2986** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 54

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 475 - verifica freni posteriori e sostituzione duplex.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF2132F81B**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2539 del 02.12.2014 dell'importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24054 del 15.12.2011) 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 Matichecchia



60306 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. 475 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Versare freni port. e sost. Shuplex.

FATT. N. 304/4 data 23/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2986 data 13-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data _____; N. 16/02/15 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 € 72,00 Tot. € 422,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commissa 60.306		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/12/2014 11:32	Data chiusura 17/02/2015 08:54		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0475	Targa CA 348 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 751.857
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

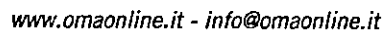
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/12/14	134.397	08116000 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	1,00 €	312,47 €	0,00 €	312,47
03/12/14	134.397	05185019 CONDOTTO COMPRESSORE	4,00 €	15,76 €	0,00 €	63,05
03/12/14	134.397	00004803 O-RING TERMOKING 9	4,00 €	0,24 €	0,00 €	0,97
03/12/14	134.397	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00 €	255,00 €	0,00 €	510,00
Totali						€ 886,48

*Da 27018
27016) 03/12/14*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	886,48
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	886,48
-----------------------------------	----------	---------------





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.	307/1	DEL	23/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
				74100 TARANTO								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 2370	MODELLO	AGORA	TARGA	ES003YK	TELAIO	UNEP5098100000293	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.633 VS. PROT.2988/UT DEL 13/02/2015 - CIG. Z7A132F81E - AVARIA IMPIANTO FERMATA PRENOTATA / VERIFICA PULSANTIERA FERMATA PRENOTATA CON RIPRISTINO CONTATTI / STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA INTERNA PER SOSTITUZIONE CAMPANELLO FERMATA PRENOTATA (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ACQUA E POMPA IDRAULICA PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA 4 VIE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE SENSORE PRESSIONE ARIA (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE TUBAZIONE FLESSIBILE ARIA IMPIANTO ESSICCATORE / CONTROLLO E PULIZIA TUBAZIONI ARIA IMPIANTO / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO PNEUMATICI POSTERIORI LATO DX E SX / SBLOCCAGGIO CILINDRETTI FRENI POSTERIORI / REVISIONE FRENI POSTERIORI (DA VOI FORNITI) / REGISTRAZIONE FRENI / CONTROLLO FRENO DI STAZIONAMENTO / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 30.10.2014 AL 01.11.2014										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	225,00		225,00	22			
	(N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)											
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
								SEQUE				
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					



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:

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

15 APR. 2015

21/8/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-09-2015

Comuni

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 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 08/10/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA:
 Per i 2' verbali di puntualità
 Unità verifica esecuzioni - 2.
 all'ipotesi di essere Me 59252

prot. **2988** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 56

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 633 – revisione freni posteriori – ripristino impianto fermata prenotata e impianto aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7A132F81E

In relazione al vs. preventivo n. TC/2370 del 30.10.2014 dell'importo di € 1.425,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24712 del 13.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.425,00 + 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

59250 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. 633 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Rev. freni 195. - ripristino impianto frenante
premotorio e impianto aile.

FATT. N. 307/1 data 23/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2988 data 13-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro 110 pido Plo Asset. 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:

€ 1425,00 oltre IVA € 31350 Tot. € 1738,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

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

IL CAPO UNITA' Pa

Commissa 59.250		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/10/2014 18:03		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0633	Targa ES 003 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 697.079
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
30/10/14	134.114	05280001	SUONERIA MENARINI / 491	1,00 €	23,77 €	0,00 €	23,77
03/11/14	134.134	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	1,00 €	58,52 €	0,00 €	58,52
03/11/14	134.134	00005056	ESSICCATORE RENAULT AGORA	1,00 €	305,50 €	0,00 €	305,50
03/11/14	134.134	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	1,00 €	23,39 €	0,00 €	23,39
03/11/14	134.134	00963383	SILENZIATORE(ESSICCATORE MONOCAMERA)	1,00 €	11,60 €	0,00 €	11,60
03/11/14	134.134	00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062	1,00 €	283,41 €	0,00 €	283,41
03/11/14	134.134	00005213	VALVOLA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	1,00 €	84,87 €	0,00 €	84,87
03/11/14	134.134	00003334	DOPPIA VALVOLA ARRESTO	1,00 €	20,86 €	0,00 €	20,86
04/11/14	134.145	00001206	COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	1,00 €	387,85 €	0,00 €	387,85
04/11/14	134.145	00005183	DADO COLONNINA AGORA	10,00 €	4,23 €	0,00 €	42,30
04/11/14	134.145	00001714	DADO ATTACCO M EX 41031725	1,00 €	1,59 €	0,00 €	1,59
04/11/14	134.145	00005085	ANELLO PER MOZZO	1,00 €	5,64 €	0,00 €	5,64
04/11/14	134.145	00003119	PRESSOSTATO	1,00 €	38,54 €	0,00 €	38,54
10/11/14	134.206	00559350	OLIO IDROGUIDA ATF	5,00 €	2,80 €	0,00 €	14,00
Totali						€	1.301,85

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.301,85
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.301,85



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 309/1		DEL 24/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 APR. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 2368	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA DG439BF	TELAIO ZGA482M0006006840	MOTORE	KM 584657	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.561 VS.PROT.2989/UT DEL 13/02/2015 - CIG. Z52132F81F - ELIMINAZIONE PERDITA OLIO VENTOLA / SCARICO E CARICO OLIO IDROVENTOLA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI OLIO POMPA VENTOLA,SUPPORTO VENTOLA E MOTORE VENTOLA PER SOSTITUZIONE MOTORE VENTOLA (DA VOI FORNITO) / LAVAGGIO PARTI SCOMPOSTE / VERIFICA ANOMALIA CAMBIO / PROVA SU STRADA / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) E OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22
MD.M	MANODOPERA			8,00	25,00		200,00	22
AmAt Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prd. 6626 del 09 APR. 2015 AD Amm.re Delegato ☒ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCR Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. F.F.A.A. SINTESI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				GC 2747 N. RIC. _____ N. IVA 1074 DATA DI REGIST. 14 APR. 2015				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184				SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 275,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 275,00	AL 22	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50		
						TOTALE PAGATO		





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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 309/1		DEL 24/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 APR. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 2368	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA DG439BF	TELAIO ZGA482M0006006840	MOTORE	KM 584657	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.561 VS.PROT.2989/UT DEL 13/02/2015 - CIG. Z52132F81F - ELIMINAZIONE PERDITA OLIO VENTOLA / SCARICO E CARICO OLIO IDROVENTOLA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI OLIO POMPA VENTOLA,SUPPORTO VENTOLA E MOTORE VENTOLA PER SOSTITUZIONE MOTORE VENTOLA (DA VOI FORNITO) / LAVAGGIO PARTI SCOMPOSTE / VERIFICA ANOMALIA CAMBIO / PROVA SU STRADA / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) E OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	75,00		75,00	22
MD.M MANODOPERA				8,00	25,00		200,00	22
			AmAt azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6626 del 09 APR. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ GAP Acquisti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCF Contabilità Bilancio ☐ UES Servizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URS Affari Gen. FERR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo bolle autorizzate ☐ 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario ☐ 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene cancellato passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			SCONTO IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 275,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 275,00	AL 22	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50		
						TOTALE PAGATO		



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 presentata

 DATA 15 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 25-09-2015 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 26/06/15
 DATA 25/07/15 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i centri di fondazione
 Annot. verifica regolare.
 L'elipe Cernette N° 53278
 R

59278 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. pompa ventole - Tagliando e cambio ZF.

FATT. N. 305/H data 24/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2989 data 13-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o DDT 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:

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

Taranto li 25/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **2989** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 57

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

Fax n. 080 5327750

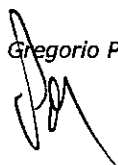
**OGGETTO: BUS 561 – sostituzione pompa ventole – tagliando cambio ZF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z52132F81F**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2368 del 30.10.2014 dell'importo di € 275,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24713 del 23.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 275,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

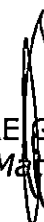
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Commessa 59.278		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 29/10/2014 12:57	Data chiusura 17/02/2015 08:59		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 568.249
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

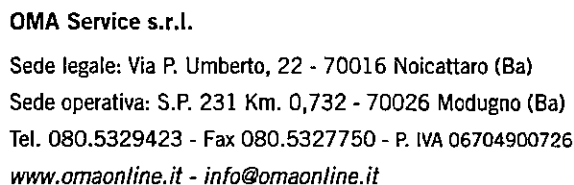
MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
30/10/14	134.114	00004299 POMPA IDRAULICA VENTOLA 491	1,00 €	419,15 €	0,00 €	419,15
31/10/14	134.118	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	18,21 €	0,00 €	18,21
31/10/14	134.133	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00 €	8,64 €	0,00 €	172,81
31/10/14	134.133	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	5,00 €	2,80 €	0,00 €	14,00
Totali						€ 624,17

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	624,17
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	624,17
----------------------------	---	--------



13 APR. 2015

DOCUMENTO N. 310/1		DEL 24/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA				VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N° TC 2365	MODELLO CITYCLASS-491.27QNG	TARGA OX27XG	TELAIO	MOTORE	KM 0
N. FG. 1					

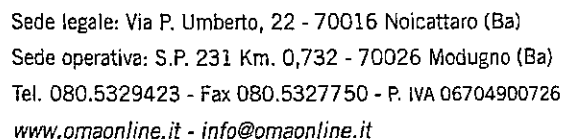
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.525 VS.PROT.2990/UT DEL 13/02/2015 - CIG. Z2A132F820 - VERIFICA MANCATO RENDIMENTO / PULIZIA TUBAZIONI GASOLIO DA SERBATOIO A VANO MOTORE / SOSTITUZIONE FILTRI GASOLIO (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE MANICOTTI INTERCOOLER (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE VALVOLA VGT E TUBO MANDATA ARIA (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE RELAIS IMPIANTO EDC MOTORE (DA VOI FORNITO) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SENSORE TURBINA CON STACCO E RIATTACCO SENSORE / VERIFICA IMPIANTO CONTAKM CON STACCO E RIATTACCO SENSORE E TRASMETTITORE PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER AZZERAMENTO ERRORI / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22
		(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)					
MD.M		MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22

GC 2148

N. RIC.	N. IVA 1085
DATA DI REGISTR. 15 APR. 2015	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40c0898841600000000657184	

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



13 апр. 2019

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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i contributi
 bustine buste unif-
 Repbre - L'allegato Comissa
 DE SP232

prot. **2990** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 58

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 525 – ripristino resa motore (impianto alimentazione ed elettrico). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2A132F820

In relazione al vs. preventivo n. TC/2365 del 28.10.2014 dell' importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24715 del 23.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 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 Matichecchia



5923704

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. 525 TARGATO _____

Ovvero _____

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino ressi motore (impiccolo alimentazione ed elettrico).

FATT. N. 310/1 data 24/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2990 data 13-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o Omsot 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 59.237		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/10/2014 10:36	Data chiusura 17/02/2015 09:02		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0525	Targa CX 227 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 694.815
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
29/10/14	134.101	00002814 TRASMETTITORE •	1,00 €	88,38 €	0,00 €	88,38
		CONTAGIRI/CONTACHILOMETRI 491				
29/10/14	134.101	00003047 CORRETTORE CONTACHILOMETRI 135°	1,00 €	72,23 €	0,00 €	72,23
29/10/14	134.101	00001653 VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 ISERIE •	1,00 €	162,00 €	0,00 €	162,00
29/10/14	134.101	00001362 TUBAZIONE ARIA TURBINA IRISBUS	1,00 €	10,70 €	0,00 €	10,70
29/10/14	134.101	00001995 MANICOTTO TURBO CITYCLASS •	1,00 €	6,19 €	0,00 €	6,19
29/10/14	134.101	00004904 SENSORE ELETTROVALVOLA TURBINA MEN/491	1,00 €	60,60 €	0,00 €	60,60
30/10/14	134.114	00961085 RELE' CON DIODO ,	1,00 €	14,63 €	0,00 €	14,63
30/10/14	134.114	00003117 SENSORE .	1,00 €	42,74 €	0,00 €	42,74
Totali					€	457,46

Ban nr 26284

4220

26782

28/28 - 10.14

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	457,46
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 457,46



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.	314/1	DEL	24/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 2426	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX204XG	TELAIO	ZGA482M1006005540	MOTORE	KM	508804	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'					PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 540										
		RIF. VS. D.D.T. N.1097 DEL 22.10.2014										
		VS.PROT. 3132/UT DEL 17/02/2015										
		-										
		CIG. Z971339EC5										
		-										
		STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE										
		CON LE LAVORAZIONI / SMONTAGGIO E										
		RIMONTAGGIO VARI RIVESTIMENTI E										
		SPORTELLI INFERIORI PER RADDRIZZATURA E										
		MESSA IN LINEA / RIPARAZIONE E SALDATURA										
		IN VETRORESINA PARAURTI POSTERIORE E										
		COFANO MOTORE / PREPARAZIONE ALLA										
		VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA										
		D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E										
		LAVORATE										
8191488	ACCESSORI ESTERNI CA	T	2,000	6,76	30,00	9,46	22					
1	VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZ	1,000	160,00		160,00	22					
MD.C	MANODOPERA CARROZZERIA		74,00	25,00		1.850,00	22					
<i>A.M.A.T.</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prct. n. <u>6617</u> del <u>09 APR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ US Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. F.F.R.R. Sintesi ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ GC 2749 N. RIC. _____ N. IVA <u>1083</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 APR. 2015</u>												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata ☐ 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato allatto 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												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	2.019,46		2.019,46	22	444,28	2.019,46						
SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
						444,28						
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
	2.019,46					2.463,74						
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.	314/1	DEL	24/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			TA							
CODICE INTERNO		1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N°	TC 2426	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX204XG	TELAIO	ZGA482M1006005540	MOTORE	KM	508804	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO		CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A			AZIENDALE N.540									
			RIF. VS. D.D.T. N.1097 DEL 22.10.2014									
			VS.PROT. 3132/UT DEL 17/02/2015									
			CIG. Z971339EC5									
			STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE									
			CON LE LAVORAZIONI / SMONTAGGIO E									
			RIMONTAGGIO VARI RIVESTIMENTI E									
			SPORTELLI INFERIORI PER RADDRIZZATURA E									
			MESSA IN LINEA / RIPARAZIONE E SALDATURA									
			IN VETRORESINA PARAURTI POSTERIORE E									
			COFANO MOTORE / PREPARAZIONE ALLA									
			VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA									
			D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E									
			LAVORATE									
8191488	ACCESSORI ESTERNI CA	T		2,000	6,76	30,00	9,46	22				
1	VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	160,00		160,00	22				
MD.C	MANODOPERA CARROZZERIA			74,00	25,00		1.850,00	22				

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prcl. n. 6657

del 09 APR. 2015

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DJ Direttore Tecnico ☐

DAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCR Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sost. ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

URM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

URS Area Gen. F.F.R.R. SIMISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STO Staff Organizz. ☐

N. RIC.	N. IVA	1083
DATA DI REGISTRA. 15 APR. 2015		

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	2.019,46		2.019,46	22	444,28	2.019,46
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						444,28
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.019,46				2.463,74
						TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 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 29

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 24/04/15

DATA 25/07/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

2° punto: 1° allegato
 Camera del 5/08/15
 Per

prot. **3132** /UT

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 540 – ripristino parziale di carrozzeria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G. Z971339EC5

In relazione al vs. preventivo TC/2426 del 07.11.2014 dell'importo di € 2.019,46 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1782 del 29.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 2.019,46 + 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

1. ROCHNEVIA D. 114250110

(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.



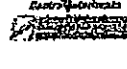
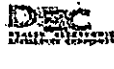
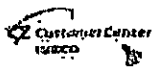
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMÀ Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 05704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

314

DOCUMENTO N.	2057/	DEL	07/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA	LISTA N° 43113			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733						
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		MODELLO CITY CLASS TARGA CX204XG AZ. 540 ZZZZ TELAIO 6005540 KM 508804 RESO DA LAVORAZIONE			1,000				
1) La presente si intende contro pagamento a mezzo titoli accettati 2) In caso di mancato pagamento Vi saranno sollecitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il conduttore è tenuto al cliente o dal suo beneficiario a restituire l'auto consegnata in perfetto stato di conservazione e senza alcun danno, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene considerato passato al cliente 5) Dopo aver ricevuto l'auto ed eccettuato il danno essere ammesso, quindi prima della riconsegna e dell'auto stesso 6) Eventuali danni materiali constatati non comporteranno danno alla completezza del loro di titoli									
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				FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO DA LAVORAZIONE Data 07/11 Ora 14:20									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE							
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO					
A VISTA									



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. 510 TARGATO _____

Ovvero _____

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino parti della
carrozzeria

FATT. N. 216/1 data 24/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3138 data 12/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1052 data 22/10/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 2052 data 02/11/14; 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:

€ 2019,46 oltre IVA € 444,28 Tot. € 2463,74
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 59.038		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/10/2014 09:36	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0540	Targa CX 204 ZG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 489.080
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



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.	316/1	DEL	25/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 1836	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	OX274XG	TELAIO	ZGA482M1006005560	MOTORE	KM	N. FG.
								*****		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.554								
		RIF. VS. D.D.T. N.917 DEL 02.09.2014								
		VS.PROT. 3131/UT DEL 17/02/2015								
		-								
		CIG. Z6F1339EC6								
		-								
		REVISIONE FRENI POSTERIORI CON								
		SOSTITUZIONE PINZE FRENO / STACCO E								
		RIATTACCO CILINDRI FRENO POSTERIORI PER								
		REVISIONE AL BANCO / CONTROLLO								
		FUNZIONALE AUTOBUS								
2995552		KIT-PASTIGLIE FRENI	P	1,000	715,00	30,00	500,50	22		
2995553		KIT INDICATORI USURA	P	1,000	221,00	30,00	154,70	22		
DX 225		PINZA FRENO RIGENERATA DX/SX	ZZZZ	2,000	480,00		960,00	22		
42563204		MEMBRANA CILINDRO FRENO	S	2,000	35,30	30,00	49,42	22		
MD.M		MANODOPERA		16,00	25,00		400,00	22		
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prct. n. <u>6635</u> del <u>09 APR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ EAP Agenti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SIVISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐										
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riprova 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 ad eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	2.064,62		2.064,62	22	454,22	2.064,62				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						454,22				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		2.064,62				2.518,84				
						TOTALE PAGATO				



Adm.unità bene
per il bene di
IVECO



Adm.unità bene
per il bene di
IVECO





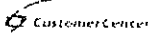
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	316/1	DEL	25/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300			PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733				
COMMESSA N°	TC 1836	MODELLO	CITYCLASS 491CNG	TARGA	CO274XG	TELAIO	ZGA482M1006005560	MOTORE	KM	LISTA N°	N. FG.
								*****		1	
CODICE ARTICOLO		CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A			AZIENDALE N. 554 RIF. VS. D.D.T. N. 917 DEL 02.09.2014 VS. PROT. 3131/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z6F1339EC6 - REVISIONE FRENI POSTERIORI CON SOSTITUZIONE PINZE FRENO / STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENO POSTERIORI PER REVISIONE AL BANCO / CONTROLLO FUNZIONALE AUTOBUS								
2995552	KIT-PASTIGLIE FRENI	P				1,000	715,00	30,00	500,50	22	
2995553	KIT INDICATORI USURA	P				1,000	221,00	30,00	154,70	22	
DX 225	PINZA FRENO RIGENERATA DX/SX	ZZZZ				2,000	480,00		960,00	22	
42563204	MEMBRANA CILINDRO FRENO	S				2,000	35,30	30,00	49,42	22	
MD.M	MANODOPERA					16,00	25,00		400,00	22	
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6685</u> Del <u>09 APR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CAP Agnelli / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. F.F.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>1081</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 APR. 2015</u>											
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Ban											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	2.064,62		2.064,62	22	454,22	2.064,62					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						454,22					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		2.064,62				2.518,84					
						TOTALE PAGATO					



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 25/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Il tutto con la parte
 tecnica di allegato
 N° 57316.

prot. **3131** /UT

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 554 – revisione freni posteriori. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z6F1339EC6**

In relazione al vs. preventivo TC/1836 del 11.09.2014 dell'importo di € 2.064,62 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1401 del 23.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 2.064,62 + 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

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		PESO KG		PORTO		TOTALE €		FIRME	
2 V1516		01		54		PORTO					
1 VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza											
2 DATA E ORA DEL RITIRO											
3 FIRMA											
4 CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO cedente DATA ORA FIRMA DEL CONDOCENTE											
5 NOTIZIE, VARIAZIONI cessionario DATA ORA FIRMA DEL CESSUARIO											

1. Aufbaur N 554 100a Löss
 Bröckeltes Geröll, feine, perlende
 runde Olivabsteine, Schieferung
 kollabiert, bomboliert gelb

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO Via C. Battisti, 657 - TARANTO Tel. 099.73551 - Fax 7784247 P.I. IVA 00146930730		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.) DPR 472 del 14.08.1996 - DPR 656 del 21.12.1996 N. 912 del 02.09.2014	
CESS. ONARIO: Data, Dendenza, Denuncio o Residenza, Partita IVA D.T.A. 0 HA MODULO NO (87)		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario e dell'acquirente) 1. cessionario 2. cedente	
CAUSALE DEL TRASPORTO (AVORI BUS 554)		a mezzo: ☐ a motore ☒ a pedale 1. cessionario 2. cedente	
QUANTITÀ DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) 1. cessionario 2. cedente		IMPORTO m.e. 1. cessionario 2. cedente	

ATTENZIONE:

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.



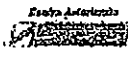
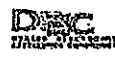
Officina Autorizzata IVECO
Officina Specialista Autobus -
Officina IVECO Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

316

DOCUMENTO N. 1625/		DEL 11/09/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA LISTAN° 40875	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM
					N. FG. 1
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE CITYCLASS TARGATO CX274XG - AZ554 TELATO N. ZGA482M1006005560 - KM 4203079 RESO DA LAVORAZIONE	ZZZZ	QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
			IMPORTO	AL	
1) La presente carta rappresenta un mezzo utile autorizzato 2) In caso di mancato pagamento Vi invitiamo a richiederla entro il termine di 10 giorni al tasso corrente bancario 3) Il documento deve essere conservato e consegnato all'ente di destinazione o al proprietario del bene 4) Il documento non può essere ceduto o ipotecato senza il consenso scritto del proprietario 5) Ogni evasione fiscale o elusione di imposte è punita dalla legge 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano alcun danno alla competenza del Fisco di Bari					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO DA LAVORAZIONE Data 11/09 Ora 17:13		FIRMA DEL CONDUCENTE		T.D.E.M.	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 554 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Fun. postuma

FATT. N. 3164 data 25/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3131 data 17/02/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 817 data 02/05/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1625 data 14/05/14 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:

€ 8064,62 oltre IVA € 454,82 Tot. € 8519,44
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commessa 57.316		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/09/2014 16:33	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0554	Targa CX 274 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 450.238
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





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. 317/1		DEL 25/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 APR. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 1081	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX206XG	TELAIO ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM 6876	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.546 RIF. VS. D.D.T. N.464 DEL 30.05.2014 VS.PROT.3130/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z0B12FF9DE - Lavori di Meccanica STACCO E RIATTACCO BARRE DI REAZIONE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO SOFFIETTI SOSPENSIONE POSTERIORE PNEUMATICA / SOSTITUZIONE SOFFIETTO POSTERIORE SX / RIPRISTINO TUBAZIONE ARIA SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE / SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006228740	CELLA SOSPENSIONE PN	S	1,000	590,00	30,00		413,00	22
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	P	1,000	41,70	10,00		29,19	22
MD.M	MANODOPERA		18,00	25,00			450,00	22
INCONVENIENTE B			Lavori di Carrozzeria - PULIZIA VARIE PARTI TELAIO CON RIMOZIONE VERNICE / INQUADRAMENTO E POSIZIONAMENTO CORRETTO TELAIO E BRACCIO PORTANTE SOSPENSIONE PNEUMATICA CON UTILIZZO POMPAnte IDRAULICO / SALDATURA E APPLICAZIONE STAFFE DI RINFORZO TELAIO E BRACCIO PORTANTE SOSPENSIONE / RIMOZIONE PARTE DEL RIVESTIMENTO IN RESINA INTERNO PER COMPLETAMENTO SALDATURE DI RINFORZO / RIPRISTINO DEL VANO INTERNO CON SALDATURA E RIPARAZIONE IN VETRORESINA / APPLICAZIONE ANTIRUGGINE E ANTIROMBO SULLE PARTI TRATTATE					
NC	STAFFA COSTRUITA	ZZZ	1,000	60,00			60,00	22
1	RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZ	1,000	40,00			40,00	22
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del Foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC. / N. IVA		TOTALE IMPOSTA		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	DATA DI REGISTRAZIONE		TOTALE DOCUMENTO		
TOTALE PAGATO								



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	317/1	DEL	25/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.										
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	13 APR. 2015										
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°									
COMMESSA N°	TC 1081	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX206XG	TELAIO	ZGAG82M1006005552	MOTORE		KM	6876	N. FG.	2		
CODICE ARTICOLO	MD.C	CS	MANODOPERA	DESCRIZIONE	CARROZZERIA	QUANTITA'	52,00	PREZZO	25,00	SCONTO		IMPORTO	1.300,00	AL	22
GC 2751 N. RIC. _____ N. IVA 1082 DATA DI REGISTRAZIONE 5 APR. 2015															
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo ad occasione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno d'urto alla competenza del foro di Bari.															
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO															
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184															
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRAITA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE									
	2.292,19		2.292,19	22	504,28	2.292,19									
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA									
						504,28									
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO									
		2.292,19				2.796,47									
						TOTALE PAGATO									





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 317/1		DEL 25/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 APR. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N° TC 1081	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX206XG	TELAIO ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM 6876	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A				DESCRIZIONE AZIENDALE N.546 RIF. VS. D.D.T. N.464 DEL 30.05.2014 VS.PROT.3130/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z0B12FF9DE - Lavori di Meccanica STACCO E RIATTACCO BARRE DI REAZIONE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO SOFFIETTI SOSPENSIONE POSTERIORE PNEUMATICA / SOSTITUZIONE SOFFIETTO POSTERIORE SX / RIPRISTINO TUBAZIONE ARIA SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE / SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006228740 CELLA SOSPENSIONE PN S				1,000	590,00	30,00	413,00	22	
2992261 CARTUCCIA FILTRO ESS P				1,000	41,70	41,70	29,19	22	
MD.M MANODOPERA				18,00	25,00		450,00	22	
INCONVENIENTE B Lavori di Carrozzeria - PULIZIA VARIE PARTI TELAIO CON RIMOZIONE VERNICE / INQUADRAMENTO E POSIZIONAMENTO CORRETTO TELAIO E BRACCIO PORTANTE SOSPENSIONE PNEUMATICA CON UTILIZZO POMPANTE IDRAULICO / SALDATURA E APPLICAZIONE STAFFE DI RINFORZO TELAIO E BRACCIO PORTANTE SOSPENSIONE / RIMOZIONE PARTE DEL RIVESTIMENTO IN RESINA INTERNO PER COMPLETAMENTO SALDATURE DI RINFORZO / RIPRISTINO DEL VANO INTERNO CON SALDATURA E RIPARAZIONE IN VETRORESINA / APPLICAZIONE ANTIRUGGINE E ANTIROMBO SULLE PARTI TRATTATE									
NC STAFFA COSTRUITA ZZZZ				1,000	60,00		60,00	22	
1 RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO ZZZZ				1,000	40,00		40,00	22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC.		N. IVA	TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	DATA DI REGISTR.			TOTALE DOCUMENTO			
						TOTALE PAGATO			

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



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:



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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 63 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 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' CONTABILTA' 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 85/04/15	
DATA 85/04/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il Conto non ha fondo
2centis Li ollo permissi
nr 56322-

prot. **3130** /UT

Taranto, lì 17.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 546 – sostituzione molla aria sospensione, filtro essiccatore e ripristino parziale di carrozzeria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z0B12FF9DE**

In relazione al vs. preventivo TC/1081 del 07.07.2014 dell'importo di € 2.292,19 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1131 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 € 2.292,19 + 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



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.) - D.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		LAZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099/73561 Fax 099/794247 P. IVA 0014638073	
Cedente ☒ Vettore ☒ Cessionario ☐		UTOCO DI DESTINAZIONE: uso diverso dall'attività di trasporto dei passeggeri e l'attività di trasporto dei beni (D.d.T.) - D.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014	
N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014 N. 464 del 03.05.2014		N.	

DOCUMENTO DI TRASPORTO

ATTENZIONE:

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



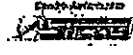
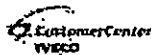
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igienizzazione Urbana

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. NA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

317

DOCUMENTO N.	1174/	DEL	07/07/14	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733/ 00146330733		LISTA N° 38372		
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		
						1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		AZIENDALE N. 546		1,000				
MODELLO: CITYCLASS TARGA: O206XG								
TELAIO: ZGA482M1006005552 KM: 6876								
RESO DA LAVORAZIONE								
1) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto IVECO. 2) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto IVECO. 3) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto IVECO. 4) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto IVECO. 5) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto IVECO. 6) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto IVECO. 7) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal documento di trasporto IVECO.								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				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				FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO DA LAVORAZIONE Data 07/07 ora 09:31								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI				NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		
A VISTA								



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. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Q.M.A.

LAVORO: 10 persone - esecuzione 1
parciché di conazione

FATT. N. 312/1 data 25/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3120 data 17/02/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 166 data 30/05/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1124 data 02/07/14 ; 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:

€ 2299,18 oltre IVA € 504,28 Tot. € 2296,47
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 54.327		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/05/2014 11:56	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0546	Targa CX 206 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 407.873
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





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.	319/1	DEL	25/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°			
COMMESSA N° TC 1529	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA344RJ	TELAIO ZGA482M0006002958	MOTORE	KM 222887	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.471 VS.PROT. 3133/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z141339EC2 - VERIFICA PORTE ANTERIORI,CENTRALI E POSTERIORI CON SOSTITUZIONE VARI RIPARI INTERNI ED ESTERNI / PROVA FUNZIONALE APERTURA E CHIUSURA PORTE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
42533279	RIPARO PORTA	S	1,000	163,00	30,00	114,10	22		
42533277	RIPARO PORTA	S	1,000	145,00	30,00	101,50	22		
42533276	RIPARO PORTA	S	1,000	152,00	30,00	106,40	22		
42536727	PERNO	S	4,000	30,60	30,00	85,68	22		
5006234095	TASSELLO	S	3,000	33,50	30,00	70,35	22		
42534602	RIPARO INTERNO PORTA	S	1,000	239,00	30,00	167,30	22		
42534601	RIPARO INTERNO PORTA	S	1,000	193,00	30,00	135,10	22		
42536734	GUARNIZIONE PORTA	S	1,000	241,00	30,00	168,70	22		
MD.C	CARROZZERIA		4,00	25,00		100,00	22		
AMA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6646</u> del <u>09 APR. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ VAP Appalti e Contratti ☐ VCM Commerciale / Marketing ☐ VCS Contabilità Bilancio ☐ VES Esercizio / Sosta ☐ VSS Economica / Statistica ☐ VMT Manutenzione / Tecnica ☐ VHU Risorse Umane ☐ VAG Affari Gen. FERR. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ 2752 N. RIC. <u>1080</u> DATA DI REGIST. <u>15 APR. 2015</u>									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari.									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.049,13	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.049,13	AL 22	IMPOSTA 230,81	TOTALE IMPONIBILE 1.049,13			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 230,81			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.049,13				TOTALE DOCUMENTO 1.279,94			
							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.	319/1	DEL	25/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1529	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA344RJ	TELAIO	ZGA482M0006002958	MOTORE	KM	222887	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
			AZIENDALE N.471									
			VS.PROT. 3133/UT DEL 17/02/2015									
			CIG. Z141339EC2									
			VERIFICA PORTE ANTERIORI, CENTRALI E									
			POSTERIORI CON SOSTITUZIONE VARI									
			RIPARI INTERNI ED ESTERNI / PROVA									
			FUNZIONALE APERTURA E CHIUSURA PORTE									
42533279	RIPARO PORTA	S	1,000	163,00	30,00	114,10	22					
42533277	RIPARO PORTA	S	1,000	145,00	30,00	101,50	22					
42533276	RIPARO PORTA	S	1,000	152,00	30,00	106,40	22					
42536727	PERNO	S	4,000	30,60	30,00	85,68	22					
5006234095	TASSELLO	S	3,000	33,50	30,00	70,35	22					
42534602	RIPARO INTERNO PORTA	S	1,000	239,00	30,00	167,30	22					
42534601	RIPARO INTERNO PORTA	S	1,000	193,00	30,00	135,10	22					
42536734	GUARNIZIONE PORTA	S	1,000	241,00	30,00	168,70	22					
MD.C	CARROZZERIA	S	4,00	25,00		100,00	22					
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6616 09 APR. 2015 DE: AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DSP Agente / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DCB Contabilità Bilancio ☐ DES Servizio / Sost. ☐ VS Acquisizione / Statistica ☐ PM Manutenzione / Tecnica ☐ RM Risorse Umane ☐ UCS Area Clienti / CRM / Customer ☐ PAG Ufficio Magazzino ☐ STG Staff Qualità ☐												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato alito della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene smaltito presso il titolare 5) Copie eventuali reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM IT40C0898841600000000657184												
SCONTO												
TRJ.R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.049,13		1.049,13	22	230,81	1.049,13						
	SPESE VARIE	SCONTO										
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO										
		1.049,13										
							TOTALE IMPOSTA					
							230,81					
							TOTALE DOCUMENTO					
							1.279,94					
							TOTALE PAGATO					



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 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 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 25/04/15

DATA 02/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di fondere
 l'unità v. p. 21/8/15
 l'allegra Commissione
 253379

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. 421 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Lavori di manutenzione

FATT. N. 3184 data 25/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Left. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 3123 data 12/08/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito da C/O Omot 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:

€ 1048,13 oltre IVA € 220,81 Tot. € 1268,94
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

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

IL CAPO UNITA' R

prot. **3133** /UT

Taranto, lì 17.02.2015

Lavoro n° 60

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 471 – lavori di carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z141339EC2

In relazione al vs. preventivo n. TC/1529 del 30.07.2014 dell'importo di € 1.049,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1398 del 23.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.049,13 + 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

Commessa 53.379		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/04/2014 09:08	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0471	Targa CA 344 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 795.739
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
01/08/14	133.329	00642932 LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	1,00 €	3,86 €	0,00 €	3,86
01/08/14	133.329	03209800 CLAXON	1,00 €	19,75 €	0,00 €	19,75
Totali					€	23,61

Il cliente non richiede la fattura
R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	23,61
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	23,61



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletrauto, 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. 324/1		DEL 26/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 APR. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N° TC 1626	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX223XG	TELAIO ZGA482M1006005562	MOTORE	KM 276814	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A				DESCRIZIONE AZIENDALE N. 548 RIF. VS. D.D.T. N. 721 DEL 10.07.2014 VS. PROT. 3134/UT DEL 17/02/2015 - CIG. ZE71339EC3 - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE MOTORE / SOSTITUZIONE SENSORE DI GIRI MOTORE / SOSTITUZIONE SENSORE TEMPERATURA OLIO MOTORE / REGOLAZIONE TIRANTE ACCELERATORE / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
99450797	SENSORE	S	1,000	103,00	30,00	72,10	22		
4890193	INTERRUTTORE PRESSIO	R	1,000	164,68	30,00	115,28	22		
MD.M	APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI NELLA CENTRALINA		2,00	25,00		50,00	22		
MD.M	MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22		
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6612 09 APR. 2015 AS Amm.re Delegato DS Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCE Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. F.F.A.R. SINISTRA RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità				GC 2758 N. RIC. N. IVA 1027 DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2015					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184				SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 437,38	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 437,38	AL 22	IMPOSTA 96,22	TOTALE IMPONIBILE 437,38			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 96,22			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 437,38				TOTALE DOCUMENTO 533,60			
							TOTALE PAGATO		





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 324/1		DEL 26/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 APR. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 1626	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX223XG	TELAIO ZGA482M1006005562	MOTORE	KM 276814	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.548 RIF. VS. D.D.T. N.721 DEL 10.07.2014 VS.PROT. 3134/UT DEL 17/02/2015 - CIG. ZE71339EC3 - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE MOTORE / SOSTITUZIONE SENSORE DI GIRI MOTORE / SOSTITUZIONE SENSORE TEMPERATURA OLIO MOTORE / REGOLAZIONE TIRANTE ACCELERATORE / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
99450797	SENSORE	S	1,000	103,00	30,00	72,10	22	
4890193	INTERRUTTORE PRESSIO	R	1,000	164,68	30,00	115,28	22	
MD.M	APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI NELLA CENTRALINA		2,00	25,00		50,00	22	
MD.M	MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22	
AZIENDA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pres. 6612 del 09 APR. 2015 AS Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico GAP Approv. / Contratti MCM Commerciale / Marketing UCC Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit. UIS Informatica / Statistica UAT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Ufficio Gen. F.F.A.A. SINISTRI RAG Ufficio Ragionerie STQ Staff Qualità			N. RIC. _____ N. IVA 10977 DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2015					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi al mese 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 a non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza dei loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184		SCONTO				
TR/R.B.	TOTALE MERCE 437,38	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 437,38	AL 22	IMPOSTA 96,22	TOTALE IMPONIBILE 437,38		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 96,22		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 437,38				TOTALE DOCUMENTO 533,60		
							TOTALE PAGATO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 APR 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-09-2015 FIRMA (firma)

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 26/04/15

DATA 25/07/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 L'Unità non ha fornito
 i documenti. L'ufficio
 Concesso n° 55162

prot. **3134** /UT

Taranto, lì 17.02.2015

Lavoro n° 61

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 548 - verifica resa motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE71339EC3

In relazione al vs. preventivo n. TC/1626 del 06.08.2014 dell'importo di € 437,38 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1399 del 23.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 437,38 + 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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 0014530733**

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.1.1996

N. 729 del 10/10/2014

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

100 10511

Ph. Allen

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
		a saldo

[illegible]

PORTA

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

2. DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

MEMO FAREWELL
DITA REA

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

DTU 11th Ed. 02/07/2014

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffell 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.



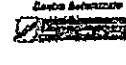
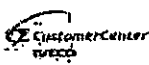
Officina Autorizzata IVECO
Officina Specialista Autobus
Officina IVECO Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiane Urbane

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

324

DOCUMENTO N. 1400/		DEL 06/08/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 39699	
COMMSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM
				N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE CITYCLASS TARGATO CX223XG AZZ. 548 ZZZZ	QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
TELAIO N: ZGA482M1006005562 KM 276814					
RESO DA LAVORAZIONE					
1) Le informazioni al presente conto programmatico e motore sono autorizzate 2) In caso di mancato pagamento dovranno essere versati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il contratto allegato al cliente e dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo operaio escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le quantità eseguite 4) Il materiale consegnato e non richiesto alla consegna dell'automezzo viene restituito pagato al cliente 5) Ogni eventuale ritardo nel servizio deve essere sollecitato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) I servizi di oltre e postati, concessi non comportano alcun danno alla competenza del loro di Base					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO DA LAVORAZIONE Data 06/08 Ora 16:06					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
A VISTA		001			



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. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 009A

LAVORO: Verifica uso motori

FATT. N. 324/4 data 26/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3134 data 18/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 721 data 10/08/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1400 data 06/08/15; 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:

€ 438,38 oltre IVA € 86,22 Tot. € 533,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commissa 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



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

OMA Service s.r.l.

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

13 APR. 2015

DOCUMENTO N.	325/1	DEL	26/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1202	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA350RJ	TELAIO	ZGA482M0006002968	MOTORE	KM	165682	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.477		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		RIF. VS. D.D.T. N.695 DEL 04.07.2014										
		VS.PROT. 3135/UT DEL 17/02/2015										
		CIG. Z3312FF9DD										
		SOSTITUZIONE ALTERNATORE E CINGHIA										
		COMANDO ALTERNATORE / CONTROLLO FRENI										
		ANTERIORI E POSTERIORI / CONTROLLO										
		CORRETTO FUNZIONAMENTO PORTE ANTERIORI,										
		CENTRALI E POSTERIORI / CONTROLLO										
		FUNZIONALE AUTOBUS										
504282333	ALTERNATORE	P	1,000	585,00	30,00	409,50	22					
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	P	1,000	103,00	30,00	72,10	22					
MD.M	MANODOPERA		2,00	25,00		50,00	22					
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prcl. n. <u>6613</u> del <u>09 APR. 2015</u> AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. F.P.A.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari.												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	531,60		531,60	22	116,95	531,60						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							116,95					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		531,60					648,55					
							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.	325/1	DEL	26/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1202	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA350RJ	TELAIO	ZGA482M0006002968	MOTORE	KM	165682	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.477 RIF. VS. D.D.T. N.695 DEL 04.07.2014 VS.PROT. 3135/UT DEL 17/02/2015 - CIG. Z3312FF90D - SOSTITUZIONE ALTERNATORE E CINGHIA COMANDO ALTERNATORE / CONTROLLO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI / CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO PORTE ANTERIORI, CENTRALI E POSTERIORI / CONTROLLO FUNZIONALE AUTOBUS										
504282333	ALTERNATORE	P			1,000	585,00	30,00	409,50	22			
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	P			1,000	103,00	30,00	72,10	22			
MD.M	MANO D'OPERA				2,00	25,00		50,00	22			
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. N. 6613 09 APR. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. F.F.A.R. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	531,60		531,60	22	116,95	531,60						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							116,95					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		531,60					648,55					
												TOTALE PAGATO

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

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

15 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/04/15

26/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il costo unitario per la
ricerca - L. allep
Curelle N° 55509.

prot. **3135** /UT

Taranto, lì 17.02.2015

Lavoro n° 62

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 477 – sostituzione alternatore e cinghia. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z3312FF9DD**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1202 del 09.07.2014 dell'importo di € 531,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1130 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 € 531,60 + 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. 472 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Foriture alternative e
en pie

FATT. N. 325/1 data 26/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3135 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:

€ 534,60 oltre IVA € 116,85 Tot. € 648,45
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa : 55.503		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/07/2014 08:42		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0477	Targa CA 350 RJ	Modello IRISBUS CIYCLASS	Km 578.168
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



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

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 05704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

325

DOCUMENTO N. 1201/		DEL 09/07/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 38520		
COMMISSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
						1
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE AZ.477 MODELLO: CITYCLASS TARGA:CA350RJ ZZZZ TELAIO: ZGA482M0006002968 KM: 165682 RESO DA LAVORAZIONE	QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1) Le spese di trasporto sono a carico del cliente e sono da addebitare al cliente. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente e dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparte escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sostituito passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevata, quindi prima della consegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità contrattuali non comportano danno 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.				I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO DA LAVORAZIONE Data 09/07 Ora 17:24				FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO ZONVITO ANTONIO				FIRMA DEL CONDUCENTE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

