



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

TS41

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1930

CLARIS FACTOR

FG 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	1.230	24/09/2015			€ 7.687,07

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: settemilaseicentoottantasette,07

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

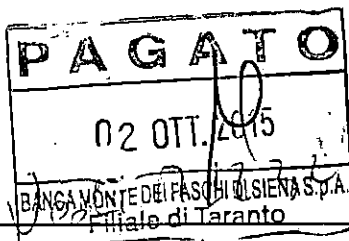
IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FR 266/1 /15 CIG Z22132EB2F

VEDI BILANCIO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	7.687,07
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.687,07

Vol n. 1232

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	7.687,07	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				

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: 111631942 CRO: A1006040044

DATA ORDINE: 02.10.2015

TRANSACTION ID: A100604004401030481580115800IT

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

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

PER A TV

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG: 06.10.2015 7.687,07

IMPORTO: FATT 250CIG Z3A132EBC5 FATT 251 CIG
MANDATO NUM. 1230

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.230	24/09/2015			€ 7.687,07

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: settemilaseicentoottantasette,07

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FR 266/1 /15 CIG Z22132EB2F

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.687,07
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.687,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	7.687,07
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CLARIS FACTOR
che

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.

Disl
25/9/15
Davallo



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. 250/1 DEL 12/02/15		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					
COMMESSA N° TC 2472	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA348RJ	TELAIO ZGA482M0006002965	MOTORE	KM 59420	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		AZIENDALE N.475 VS. PROT. 2951/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z3A132EBC5 - STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO TUBI GASOLIO, TUBI ACQUA, TUBI ARIA, POMPA IDROGUIDA E POMPA INIEZIONE PER STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / PULIZIA BASAMENTO ALLOGGIO COMPRESSORE / APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO TUBI ESSICCATORE ARIA / SOSTITUZIONE VALVOLA ESSICCATORE (DA VOI FORNITA) / SCARICO CONDENS DA SERBATOI ARIA / PIAZZAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTA POSTERIORE SX E RIPARI / STACCO E RIATTACCO TUBI ARIA E CABLAGGIO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE VALVOLA DEPURATRICE ARIA (DA VOI FORNITA) / PROVA FUNZIONALE					
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22
		(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	12,00	25,00		300,00	22
			GC 2724				
			N. RIC. N. IVA 1135				
			DATA DI REGISTRAZIONE 20 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 servizio eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 580,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 580,00	AL 22	IMPOSTA 127,60	TOTALE IMPONIBILE 580,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 127,60	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 580,00				TOTALE DOCUMENTO 707,60	
							TOTALE PAGATO



Autoreparazione
per legge





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 250/1 DEL 12/02/15		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								
COMMESSA N° TC 2472	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA348RJ	TELAIO ZGA482M0006002965	MOTORE	KM 59420	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.475 VS. PROT. 2951/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z3A132EBC5 - STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO TUBI GASOLIO, TUBI ACQUA, TUBI ARIA, POMPA IDROGUIDA E POMPA INIEZIONE PER STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / PULIZIA BASAMENTO ALLOGGIO COMPRESSORE / APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO TUBI ESSICCATORE ARIA / SOSTITUZIONE VALVOLA ESSICCATORE (DA VOI FORNITA) / SCARICO CONDENZA DA SERBATOI ARIA / PIAZZAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTA POSTERIORE SX E RIPARI / STACCO E RIATTACCO TUBI ARIA E CABLAGGIO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE VALVOLA DEPURATRICE ARIA (DA VOI FORNITA) / PROVA FUNZIONALE		QUANTITA' Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pro. n. 1035 15 APR. 2015 CA AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico GAP Appalti / Contratti MCM Commerciale / Marketing RCE Contabilità Bilancio GES Esercizio / Sost. SIS Informatica / Statistica GUT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane URG Ufficio Tecn. P.P. R. SOSTITUI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità		PREZZO		SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00			30,00	22			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00			150,00	22			
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00			100,00	22			
MD.M	MANODOPERA	12,00	25,00			300,00	22			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184		SCONTO						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 580,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 580,00	AL 22	IMPOSTA 127,60	TOTALE IMPONIBILE 580,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 127,60				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 580,00				TOTALE DOCUMENTO 707,60				
							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 20 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-09-2013 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 12/04/15

DATA 15/05/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i clienti di fatture
 Anst. delle reg. ubi-
 In allegato Comissa N° 53271
 R

59426 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. 673 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. compressore, evap. e serpentina.

FATT. N. 250/2 data 12/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2951 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o DDT il 15/11/14 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:

€ 580,00 oltre IVA € 122,60 Tot. € 702,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R.....

prot. **2951** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 32

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 475 – sostituzione compressore, essiccatore e separatore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3A132EBC5**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2472 del 19.11.2014 dell'importo di € 580,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24292 del 17.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 580,00 + 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

Quantità					Giacenza Residua				
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione					
M ²	1	COMPRESSORE ARIA		475					
M ²	1	EDIFICAZIONE							
M ²	1	ORIGINE							
M ²	1	ORIGINE							
M ²	1	PREPARAZIONE DI COMBUSTIBILI							
		OMIA							

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA ____/____/____

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

Commissa 59.926		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/11/2014 09:20	Data chiusura 19/11/2014 17:23		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0475	Targa CA 348 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 749.267
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
20/11/14	134.296	00001206 COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	1,00 €	387,45 €	0,00 €	387,45
20/11/14	134.296	00001207 ESSICCATORE 491 = 00001062	1,00 €	283,41 €	0,00 €	283,41
20/11/14	134.296	00005085 ANELLO PER MOZZO	1,00 €	5,64 €	0,00 €	5,64
20/11/14	134.296	00001029 SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 0500308723	1,00 €	155,98 €	0,00 €	155,98
Totali					€	832,48

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	832,48
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	832,48



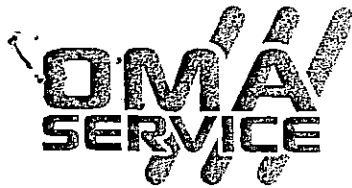
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	251/1	DEL	12/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	15 APR. 2015								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	74100 TARANTO	TA								
COMMESSA N°	TC 2535	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA359RJ	TELAIO	ZGA482M0006002990	MOTORE		KM	60667	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.486											
		VS. PROT. 2952/UT DEL 12/02/2015											
		CIG. Z74132EBB7											
		VERIFICA PERDITA GASOLIO / LAVAGGIO											
		VANO MOTORE / APERTURA PANNELLI INTERNI											
		ED ESTERNI / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO											
		FILTRO ARIA, TUBO ASPIRAZIONE ARIA											
		TURBINA, TUBO IN FERRO ARIA E TUBI											
		GASOLIO PER STACCO-RIATTACCO E											
		SOSTITUZIONE COPERCHIO PUNTERIE (DA											
		VOI FORNITO) CON PULIZIA BASAMENTO											
		ALLOGGIO / LAVAGGIO PEZZI / PROVA											
		FUNZIONALE											
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22					
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A.R.)												
MD.M	MANODOPERA			6,00	25,00		150,00	22					
				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto									
				6817									
				Pres. a. 13 APR. 2015									
				dal									
				AD Amm.re Delegato ☐									
				DG Direttore Generale ☐									
				DA Direttore Amministrativo ☐									
				DT Direttore Tecnico ☐									
				DAP Appalti / Contratti ☐									
				UCM Commerciale / Marketing ☐									
				UCB Contabilità Bilancio ☐									
				UES Esercizio / Sosta ☐									
				UIS Informatica / Statistica ☐									
				UAT Manutenzione / Tecnica ☐									
				URU Risorse Umane ☐									
				UAG Affari Gen. PR. PR. SINISTRA ☐									
				RAG Ufficio Ragioneria ☐									
				STQ Staff Qualità ☐									
				☐									
				GC 2726									
				N. RIC. N. IVA 1116									
				DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 2015									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184									
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	225,00		225,00	22	49,50	225,00							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
						49,50							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
		225,00				274,50							
							TOTALE PAGATO						

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



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.	251/1	DEL	12/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			15 APR. 2015							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 2535	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA359RJ	TELAIO	ZGA482M0006002990	MOTORE	KM	60667	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.486 VS. PROT. 2952/UT DEL 12/02/2015 - CTG. Z74132EBB7 - VERIFICA PERDITA GASOLIO / LAVAGGIO VANO MOTORE / APERTURA PANNELLI INTERNI ED ESTERNI / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO FILTRO ARIA, TUBO ASPIRAZIONE ARIA TURBINA, TUBO IN FERRO ARIA E TUBI GASOLIO PER STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COPERCHIO PUNTERIE (DA VOI FORNITO) CON PULIZIA BASAMENTO ALLOGGIO / LAVAGGIO PEZZI / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A.R.)			1,00	75,00			75,00	22			
MD.M	MANODOPERA			6,00	25,00			150,00	22			
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prct. n. 6817 del 13 APR. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ IAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ JES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Azioni Gen. P.P.R.R. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragionerie ☐ STO Staff Qualità ☐												
1) Le operazioni 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 nel caso 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	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	225,00		225,00	22	49,50	225,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							49,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		225,00					274,50					
							TOTALE PAGATO					



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 21/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-09-2015	FIRMA Benedetti

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 12/04/15	
DATA 03/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per il riconferimento di fatto dell'incarico conferito all'Allegato Concessione N° 60272-1	
--	--

prot. **2952** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 33

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 486 – sostituzione coperchio punterie. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z74132EBB7**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2535 del 27.11.2014 dell' importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24056 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 € 225,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

60171. 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. 186 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORA

LAVORO: Ser. copertiva murale

FATT. N. 251/1 data 12/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2952 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 12/08/15; N. 16 data 12/08/15

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

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

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

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

Taranto li 03/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 60.171		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/11/2014 04:50	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0486	Targa CA 359 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 664.867
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
27/11/14	134.350	00001179 TAPPO INTRODUZIONE OLIO	1,00 €	4,93	€ 0,00	€ 4,93
27/11/14	134.350	00001649 COPERCHIO PUNTERIA CILINDRI 491/CURSOR	1,00 €	106,43	€ 0,00	€ 106,43
Totali						€ 111,36

Rilevato non richiesto in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	111,36
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	111,36



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.	253/1	DEL	12/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	20 APR. 2015						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			TA	LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 2533	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX227XG	TELAIO	MOTORE	KM	6284	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 525		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 2953/UT DEL 12/02/2015									
		CIG. Z36132EBAC									
		VERIFICA PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO TUBO RABBOCCO OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBO ASPIRAZIONE TURBINA / STACCO E RIATTACCO TUBO RETARDER PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO TUBO ACQUA IN FERRO PER PULIZIA BASAMENTO ALLOGGIO / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO ANTERIORE MOTORE PER SOSTITUZIONE ZAMPA (DA VOI FORNITA) / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO TUBI OLIO IDROGUIDA DA MOTORE POMPA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE MOTORE POMPA (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE CINGHIA ALTERNATORE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO VENTOLA (DA VOI FORNITO) / RABBOCCO OLIO VENTOLA / PROVA FUNZIONALE									
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22		
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)									
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22		
MD.M		MANODOPERA			10,00	25,00		250,00	22		
					GC 2707						
					N. RIC.		N. IVA 1162				
					DATA DI REGISTRAZIONE		20 APR. 2015				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	500,00		500,00	22	110,00	500,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						110,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		500,00				610,00					
							TOTALE PAGATO				

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





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.	253/1	DEL	12/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 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 2533	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX227XG	TELAIO	MOTORE	KM	6284	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.525 VS. PROT. 2953/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z36132EBAC - VERIFICA PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO TUBO RABBOCCO OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBO ASPIRAZIONE TURBINA / STACCO E RIATTACCO TUBO RETARDER PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO TUBO ACQUA IN FERRO PER PULIZIA BASAMENTO ALLOGGIO / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO ANTERIORE MOTORE PER SOSTITUZIONE ZAMPA (DA VOI FORNITA) / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO TUBI OLIO IDROGUIDA DA MOTORE POMPA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE MOTORE POMPA (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE CINGHIA ALTERNATORE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO VENTOLA (DA VOI FORNITO) / RABBOCCO OLIO VENTOLA / PROVA FUNZIONALE									
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22					
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22					
MD.M	MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	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					N. RIC. _____ N. IVA _____ DATA DI REGISTRAZIONE 20 APR. 2015						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					SCONTO						
BANCA D'APPOGGIO											
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM					IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	500,00		500,00	22	110,00	500,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						110,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		500,00				610,00					
TOTALE PAGATO											



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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. 63/08 del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i rimborsi di fatture
 Annoti sulle fatture - In
 attesa Commissione N° 59999

59999 DV.

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: DMA

LAVORO: Eliminazione perdite acque e sostituzione
della pompa idraulica, cinghie e filtro

FATT. N. 2534 data 12/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2953 data 12/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o smontato il 21-22/12/14; N. _____ data _____

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

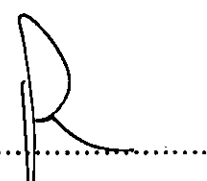
DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 500,00 oltre IVA € 120,00 Tot. € 620,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. **2953** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 34

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 525 – eliminazione perdita acqua e sostituzione della pompa idraulica, cinghie e filtro. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z36132EBAC

In relazione al vs. preventivo n. TC/2533 del 22.11.2014 dell'importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24051 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 € 500,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

59999

Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
	1	IVho acqua		525	
	1	Manicotto		4	
	1	Manicotto acqua		4	
	2	Tascite		4	
	1	Manicotto acqua			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 22, 11, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/Lt	N°				
	1	2000000000	1528	525	
	1	2000000000	1182	-	
	10	2000000000			
	0	2000000000			
	10	2000000000			
	1	2000000000	1033		
	1	2000000000	1625		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 22/11/2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA 1/1/ N° REGISTRAZIONE

Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
1/10		olio oleum		525	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 22.11.2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA / / N° REGISTRAZIONE

Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
		1 Carpia oltramarina		525	
		1 Carpia per la pesca		→	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

Sebastiano

DATA 22/11/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

Commessa 59.999		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/11/2014 12:47	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0525	Targa CX 227 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 700.907
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
24/11/14	134.305	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,48 €	0,00 €	20,48
24/11/14	134.305	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	12,02 €	0,00 €	12,02
24/11/14	134.305	00002791 TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO CITYCLASS	1,00 €	23,33 €	0,00 €	23,33
24/11/14	134.305	00647503 MANICOTTO SIL Mt.1 D/16	1,00 €	23,69 €	0,00 €	23,69
24/11/14	134.305	00001528 SUPPORTO MOTORE CITY CLASS	1,00 €	74,22 €	0,00 €	74,22
24/11/14	134.305	00001192 MANICOTTO ARIA ME	1,00 €	65,60 €	0,00 €	65,60
24/11/14	134.305	00001033 POMPA IDRAULICA CITYCLASS	1,00 €	234,90 €	0,00 €	234,90
24/11/14	134.305	00001625 FILTRO OLEODINAMICO 491	1,00 €	92,71 €	0,00 €	92,71
24/11/14	134.305	00001257 FANALINO ANT. SX CITYCLASS 98460038	1,00 €	23,09 €	0,00 €	23,09
25/11/14	134.322	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	10,00 €	3,10 €	0,00 €	31,02
Totali					€	601,06

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	601,06
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	601,06
-----------------------------------	----------	---------------



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. 255/1		DEL 12/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		28 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 2454	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA CX206XG	TELAIO ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM 23714	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.546 VS. PROT. 2955/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z77132EB8B - AVARIA GRAVE MF3 / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA MOTORE / RISCONTRATO IMPIANTO ELETTRICO BRUCIATO E IN CORTO CIRCUITO SU SONDA LAMPDA E SONDA TEMPERATURA CATALIZZATORE / RIPARAZIONE CABLAGGIO E SPINE ELETTRICHE DI CONNESSIONE SONDA LAMPDA E SENSORE CATALIZZATORE / RABBOCCO VARI LIVELLI / PROVA SU STRADA CON DIAGNOSI ATTIVA	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4859425	CONNESSIONE CAVI	S	4,000	14,60	30,00	40,88	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22
MD.M	APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI		2,00	25,00		50,00	22
MD.M	TEST MOTORE / TEST SU STRADA CON DIAGNOSI ATTIVA		10,00	25,00		250,00	22
MANODOPERA							
Precl. n. <u>7040</u> dei <u>15 APR. 2015</u>							
AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CAP Appalti / Contratti ☐ COM Commerciale / Marketing ☐ CON Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ INF Informatica / Statistica ☐ MAN Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. F.F.A.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐		GC 2728					
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.		N: RIC. N. IVA <u>1140</u> DATA DI REGIST. <u>27 APR. 2015</u>					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 690,88	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 690,88	AL 22	IMPOSTA 151,99	TOTALE IMPONIBILE 690,88	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 151,99	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 690,88				TOTALE DOCUMENTO 842,87	
							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. 255/1 DEL 12/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 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 2454	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA OX206XG	TELAIO ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM 23714	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.546 VS. PROT. 2955/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z77132EB8B - AVARIA GRAVE MF3 / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA MOTORE / RISCONTRATO IMPIANTO ELETTRICO BRUCIATO E IN CORTO CIRCUITO SU SONDA LAMPDA E SONDA TEMPERATURA CATALIZZATORE / RIPARAZIONE CABLAGGIO E SPINE ELETTRICHE DI CONNESSIONE SONDA LAMPDA E SENSORE CATALIZZATORE / RABBOCCO VARI LIVELLI / PROVA SU STRADA CON DIAGNOSI ATTIVA	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4859425	CONNESSIONE CAVI	S		4,000	14,60	30,00	40,88	22
MD.M	IMPORTO TRASFERITA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)			1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA			1,00	200,00		200,00	22
MD.M	APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI			2,00	25,00		50,00	22
	TEST MOTORE / TEST SU STRADA CON							
MD.M	DIAGNOSI ATTIVA			10,00	25,00		250,00	22
	MANODOPERA							
Pro. n. 15 APR. 2015								
L. n. 15 APR. 2015								
AD Amministratore Delegato								
DG Direttore Generale								
DA Direttore Amministrativo								
DT Direttore Tecnico								
CA Appalti / Contratti								
CM Commerciale / Marketing								
CB Contabilità Bilancio								
ES Esercizio / Sostit								
IS Informatica / Statistica								
MT Manutenzione / Tecnica								
RU Risorse Umane								
UG Ufficio Generale / PRR SINISTRA								
RAG Ufficio Ragioneria								
STO Staff Organità								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata								
2) In caso di ritardo pagamento Vissaranno addobitizzati 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 automaticamente passato al rottame								
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo								
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C08988416000000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 690,88	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 690,88	AL 22	IMPOSTA 151,99	TOTALE IMPONIBILE 690,88		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 151,99		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 690,88				TOTALE DOCUMENTO 842,87		
						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 21 APR 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 15/6/15

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 12/06/15

DATA 15/05/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi d'ordine Unità ufficio
 rogare - in allegato
 Com. n° 59523 P

59583 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. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Riparazione impianto elettrico.

FATT. N. 2554 data 12/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2955 data 12-02-15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
DDT andata N. Lavoro eseguito data 6/02/15; N. Chiusa data 06/12/14

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

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

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

€ 690,88 oltre IVA € 151,99 Tot. € 842,87
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'

prot. **2955** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 36

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 546 – ripristino impianto elettrico. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z77132EB8B

In relazione al vs. preventivo n. TC/2454 del 06.11.2014 dell'importo di € 690,88 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24517 del 22.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 690,88 + 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





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004342

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 59523

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N				
	1	Comunione		546	
	1	Comunione		-	
	1	Comunione		-	
	1	Comunione		-	
	5	Niplos			
	5	Niplos			
mt	2	cavo in piane			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06/11/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



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.	256/1	DEL	12/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 MAR. 2015							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 2470	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CL96XG	TELAIO	ZG4482M0006005565	MOTORE		KM	107988	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.527 VS. PROT. 2954/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z20132EBA0 - VERIFICA FRENO DI STAZIONAMENTO / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI DX E SX / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI PER STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENO POSTERIORI / REVISIONE FRENI POSTERIORI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZE (SMONTATE MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO) PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITE) / REGOLAZIONE FRENI POSTERIORI / VERIFICA BLOCCO AUTOBUS / PROVA SU STRADA / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PEDANA DISABILE IN CORTO CIRCUITO / SOSTITUZIONE CABLAGGIO ELETTRICO DI PROTEZIONE FUNZIONAMENTO FRENO DI EMERGENZA / RIPRISTINO IMPIANTO ARIA FRENO DI EMERGENZA / CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE CERNIERE APERTURA PEDANA CON REGISTRAZIONE SENSORE APERTURA / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)			1,00	150,00		150,00	22					
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22					
MD.M	MANODOPERA			16,00	25,00		400,00	22					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
		750,00		750,00	22	165,00	750,00						
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
							165,00						
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
			750,00				915,00						
								TOTALE PAGATO					

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

GC 2729

N. RIC. _____ N. IVA 8/11
DATA DI REGISTR. 25 MAR. 2015



DOCUMENTO N.	256/1	DEL	12/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			20 MAR. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO			TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300			PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 2470	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX196XG	TELAIO	ZGA482M0006005565	MOTORE	KM	N. FG.
								107988	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.527 VS. PROT. 2954/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z20132EBA0 - VERIFICA FRENO DI STAZIONAMENTO / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI DX E SX / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI PER STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENO POSTERIORI / REVISIONE FRENI POSTERIORI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZE (SMONTATE MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO) PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITE) / REGOLAZIONE FRENI POSTERIORI / VERIFICA BLOCCO AUTOBUS / PROVA SU STRADA / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PEDANA DISABILE IN CORTO CIRCUITO / SOSTITUZIONE CABLAGGIO ELETTRICO DI PROTEZIONE FUNZIONAMENTO FRENO DI EMERGENZA / RIPRISTINO IMPIANTO ARIA FRENO DI EMERGENZA / CONTROLLO E LUBRIFICAZIONE CERNIERE APERTURA PEDANA CON REGISTRAZIONE SENSORE APERTURA / PROVA FUNZIONALE				1,00	150,00		150,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	200,00		200,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				16,00	25,00		400,00	22
MD.M		MANODOPERA								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vostro addebito 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 considerato passato al cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del loro di Bari						ARRIVATO per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5037 del 17 MAR. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Appalti / Contratti DPM Commerciale / Marketing DCC Contabilità Bilancio DES Esercizio / Sostit. DIT Informatica / Statistica DIT Manutenzione / Tecnica DRI Risorse Umane DCC Finanziaria / F.F.F.F. SINISTRI DAG Ufficio Regionale DST Staff Qualità				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						SCONTO				
BANCA D'APPOGGIO										
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM						IT40C0898841600000000657184				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	750,00		750,00	22	165,00	750,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						165,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		750,00				915,00				
						TOTALE PAGATO				

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 MAR 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 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 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 12/06/15	
DATA 03/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i 2 contabili per l'incarico
curat. verifica e soluzione
L. allega Permesso
12/08/15

prot. **2954** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 35

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

Fax n. 080 5327750

Revisione per postuma

OGGETTO: BUS 527 - eliminazione perdita acqua e sostituzione della pompa idraulica, cinghie e filtro. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z20132EBA0

In relazione al vs. preventivo n. TC/2470 del 17.11.2014 dell'importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24290 del 17.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 750,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maricheckchia

59845 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. 527 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Eliminazione pulite acque a sot. della
poriferi idraulici, cinghie e filtri.

FATT. N. 256/A data 18/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2956 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o Quota 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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 59.845		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/11/2014 04:47	Data chiusura		Stato Commissa: FINE LAVORI
Veicolo 0527	Targa CX 196 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 741.833
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
18/11/14	134.277	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00	€ 239,73	€ 0,00	€ 239,73
18/11/14	134.277	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00	€ 75,85	€ 0,00	€ 75,85
18/11/14	134.277	00003071 CILINDRO FRENI 491 IISERIE POST	1,00	€ 467,66	€ 0,00	€ 467,66
19/11/14	134.281	00002536 PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	1,00	€ 746,81	€ 0,00	€ 746,81
Totali						€ 1.530,04

Bon N° 26602
 26628 del 17-18/11/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.530,04
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.530,04
-----------------------------------	----------	-----------------



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	258/1	DEL	13/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		15 APR. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2536	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZG4482M0006006840	MOTORE	KM	N. FG.
								588004		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.561 VS. PROT. 2956/UT DEL 12/02/2015 - CIG. ZD9132EB7C - AVARIA CAMBIO / STACCO E RIATTACCO DI TUTTI I PANNELLI INTERNI / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / CONTROLLO E VERIFICA CABLAGGIO ELETTRICO DA CAMBIO A CENTRALINA CAMBIO / DISTACCO CABLAGGIO COMPLETO PER RICERCA EVENTUALI INTERRUZIONI SULLA LINEA ELETTRICA / RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO CENTRALINE LINEA CAN PER VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO / CONTROLLO SENSORI PEDALI FRENO CONSENSO INSERIMENTO MARCE / STACCO E RIATTACCO TASTIERA CONSENSO MARCE PER RIPRISTINO CONTATTI SPINA ELETTRICA / SOSTITUZIONE RELAIS IMPIANTO CONSENSO MARCE (DA VOI FORNITO) / VERIFICA MICROINTERRUTTORI COMANDO APERTURA PORTE ANTERIORI, CENTRALI E POSTERIORI CON VERIFICA RELATIVO CABLAGGIO ELETTRICO / SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA COMANDO CAMBIO (DA VOI FORNITA) / STACCO E RIATTACCO QUADRO DISPLAY PER VERIFICA / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 27.11.2014, 03.05.2014 E 05.05.2014			1,000	30,00		30,00	22	
NC		MATERIALE DI CONSUMO			ZZZZ					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		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				





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.	258/1	DEL	13/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				15 APR. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO				TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300			PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733				LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 2536	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	MOTORE	KM	N. FG.		
									588004	2		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
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				42,00	25,00		1.050,00	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						GC 2730						
						N. RIC.		N. IVA 116				
						DATA DI REGISTRAZIONE		16 APR 2015				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.230,00		1.230,00	22	270,60	1.230,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						270,60						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		1.230,00				1.500,60						
						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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	258/1	DEL	13/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			15 APR. 2015							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			TA						
COMMESSA N°	TC 2536	MODELLO	CITYCLASS-491.27CVG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	MOTORE	KM	588004	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	MD.M	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
			IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22				
			(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)									
	MD.M		MANODOPERA	42,00	25,00		1.050,00	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 consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
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						
	1.230,00		1.230,00	22	270,60	1.230,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							270,60					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		1.230,00					1.500,60					
							TOTALE PAGATO					

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	16 APR 2015



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

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 2/8/15
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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 13/06/15	
DATA 03/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i rilievi di partenza
Unità di riferimento
Li allego come ho
60180 - A

prot. **2956** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 37

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 561 – ripristino funzionalità cambio con sostituzione dell' olio e filtro. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD9132EB7C

In relazione al vs. preventivo n. TC/2536 del 27.11.2014 dell' importo di € 1.230,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24077 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 € 1.230,00 + 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



60/80 OR.

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: Riparazione funzionalità cambio con sostituzione
dell'olio e filtro.

FATT. N. 258/H data 12/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2956 data 12-02-15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. 5 data _____

DDT andata N. 258/H data 12/02/15 N. hanno eseguito C/O Client 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:

€ 1.230,00 oltre IVA € 270,60 Tot. € 1.500,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 60.180		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/11/2014 09:59	Data chiusura 28/11/2014 11:56		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 572.261
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
05/12/14	134.422	00002005 MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO	1,00 €	4,66 €	0,00 €	4,66
09/12/14	134.445	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	17,66 €	0,00 €	17,66
10/12/14	134.469	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00 €	8,64 €	0,00 €	172,81
Totali						€ 195,13

SALDI COMMESSA

Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	195,13
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 195,13



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

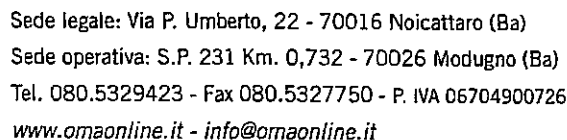
DOCUMENTO N.	261/1	DEL	13/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		15 APR. 2015		TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N° TC 2534	MODELLO BREDABUS M220	TARGA DW515TR	TELAIO	MOTORE	KM 33160	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.576 VS. PROT. 2958/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z3C132EB54 - AVARIA SOSPENSIONI / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO FIANCATA POSTERIORE SX / STACCO E RIATTACCO PNEUMATICO SX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLA LIVELLATRICE POSTERIORE SX (DA VOI FORNITA) CON RIPRISTINO ASTA DI COMANDO / RIPARAZIONE E BONIFICA VARIE TUBAZIONI ARIA IMPIANTO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TORPRESS POSTERIORE SX (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PARAURTI ANTERIORE E COFANO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE REGOLATORE DI PRESSIONE ARIA (DA VOI FORNITO) / CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA			20,00	25,00		500,00	22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 750,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 750,00	AL 22	IMPOSTA 165,00	TOTALE IMPONIBILE 750,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 165,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 750,00				TOTALE DOCUMENTO 915,00		
						TOTALE PAGATO		

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 del 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 ritolto alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

N. RIC. _____ N. IVA _____
DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 2015

GC 2731





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

16 APR. 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. 62 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i cambi di persona
 Unità tecnica riparte -
 Li allego permesso M° 60111.

prot. **2958** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 39

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 576 – sostituzione molla aria e valvola livellatrice.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3C132EB54**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2534 del 24.11.2014 dell'importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24050 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 € 750,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

60011 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. 576 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. molla auge e valvola lubrificante.

FATT. N. 261/4 data 13/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2958 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito l'10 Agosto 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:

€ 780,00 oltre IVA € 165,00 Tot. € 945,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....R.....

Commessa 60.011		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/11/2014 04:55	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0576	Targa DW 515 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 369.456
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
24/11/14	134.305	08190011 VALVOLA PRESA ARIA SOSPN. 178934	1,00 €	33,11 €	0,00 €	33,11
24/11/14	134.305	05190024 VALVOLA LIVELLATRICE DX BUS MENARINI= S006533	1,00 €	118,32 €	0,00 €	118,32
25/11/14	134.321	00961662 MEMBRANA ARIA 1.SC.240/30 = (8140001)	1,00 €	71,08 €	0,00 €	71,08
Totali						€ 222,50

Ben N° 60047 26848
26840
26835 del 24/11/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 222,50
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 222,50



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

OMA Service s.r.l.

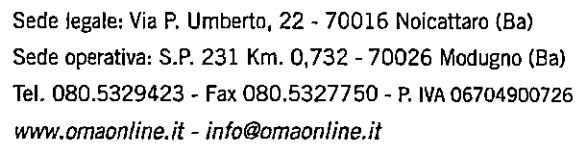
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 264/1		DEL 14/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 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 2463	MODELLO MENARINI M240	TARGA DW790TR	TELAIO	MOTORE	KM 62520	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.595 VS. PROT. 2961/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z5C132EB21 - VERIFICA FRENI / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER CONTROLLO E VERIFICA FRENI / REGOLAZIONE FRENI / CONTROLLO GENERALE CONDOTTE TUBAZIONI ARIA E RELATIVA PULIZIA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLA RELAYS (DA VOI FORNITA) E RELATIVI RACCORDI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO VALVOLA SCAMBIO PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITA) / STACCO E RIATTACCO VALVOLA FRENO DI SICUREZZA PORTE (DA VOI FORNITA) CON APPLICAZIONE RACCORDI E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON SERRAGGIO FASCETTE MANICOTTI ACQUA MOTORE / INGRASSAGGIO FUSELLI / PROVA SU STRADA PER CIRCA 40KM - INTEVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 10.11.2014 E 12.11.2014				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 MANODOEPR				24,00	25,00		600,00	22
GC 2732				N. RIC N. IVA 1136 DATA DI REGISTR. 20 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 od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184		SCONTO				
TR/R.B.	TOTALE MERCE 850,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 850,00	AL 22	IMPOSTA 187,00	TOTALE IMPONIBILE 850,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 187,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 850,00				TOTALE DOCUMENTO 1.037,00		
							TOTALE PAGATO	



Advanced Diagnosis





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 APR. 2015

15/6/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-09-2015

Romulo

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 14/04/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/05/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di fontane
 Anest Anest rifare rifare. Lr
 allego Compresso N° 59629

prot. **2961** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 42

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 595 – verifica freni e sostituzione di n. 3 valvole aria.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5C132EB21**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2463 del 10.11.2014 dell'importo di € 850,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24519 del 22.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 850,00 + 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

59629 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 595 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DDA

LAVORO: Verifica freni e serv. Str. nr. 3 valvole antip.

FATT. N. 264/1 data 14/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2961 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o Omologato il 10/02/2015

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:

€ 850,00 oltre IVA € 182,00 Tot. € 1032,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
2	X	Solole doppio comando	1660	595	
1		VALVOLA	1503		
1		VALVOLA	4349		MM
X		RUBINETTO	08177033		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

V. Pionei

Qualitudo

DATA 12/11/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

Commissa 59.629		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 09/11/2014 09:32	Data chiusura		Stato Commissa: FINE LAVORI
Veicolo 0595	Targa BA 258 YD	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 557.497
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
13/11/14	134.242	00001660 VALVOLA RELE' 491	2,00 €	98,04 €	0,00 €	196,08
13/11/14	134.242	00001503 VALVOLA ELETROPNEUMATICA	1,00 €	98,04 €	0,00 €	98,04
13/11/14	134.242	08177033 RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	1,00 €	41,88 €	0,00 €	41,88
Totali						€ 336,00

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	336,00
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	336,00
-----------------------------------	----------	---------------



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

20 APR. 2015

DOCUMENTO N.	265/1	DEL	14/02/15	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 2465	MODELLO	M240	TARGA	DW785TR	TELAIO	023299	MOTORE	KM	N. FG.
									384106	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.591 VS. PROT. 2959/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z76132EB46 - INGRASSAGGIO FUSELLI / APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE BATTERIE, PONTICELLO E MORSETTI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO CINGHIE / STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE REGOLATORE (DA VOI FORNITO) / APPLICAZIONE AMPEROMETRO E VOLTMMETRO PER VERIFICA CARICA BATTERIE / PROVA FUNZIONALE								
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N. 01 TECNICO X 25,00 € / H X 3 H A.T.R.)				1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA				1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA				6,00	25,00		150,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto										
Prel. n. 7037										
del 15 APR. 2015										
☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Agente / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Amm. Gen. F.F.R. SINISTRA ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità										
N. RIC. N. IVA 1137										
DATA DI REGISTR. 20 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 a non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato all'officina 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 BANCA D'APPOGGIO SCONTO										
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184										
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	425,00		425,00	22	93,50	425,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						93,50				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		425,00				518,50				
							TOTALE PAGATO			



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 15/6/15 Alf
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-09-2015	FIRMA Bomula

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 14/06/15	
DATA 15/05/15	FIRMA DEL RESPONSABILE Pa
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i rimborsi di fatture
Annotazione regolare - hi
Allegato Permesso n° 54324

54321 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. 591 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. batterie, regolatore e ingrassaggio fuselli

FATT. N. 2654 data 14/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2959 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito l/10 Aprile 15 data 12/11/15; N. _____ data _____

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

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

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

€ 425,00 oltre IVA € 93,50 Tot. € 518,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **2959** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 40

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

Fax n. 080 5327750

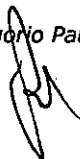
**OGGETTO: BUS 591 – sostituzione batterie, regolatore e ingrassaggio fuselli.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z76132EB46**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2465 del 12.11.2014 dell' importo di € 425,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24514 del 22.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 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



Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
	2	Battuta		591	
	1	Monito uny.			
	1	Monito pas.			
	1	Cavallotto			
	1	Regolazione alternatore			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 12, 11, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

Commessa: 54.321		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	28/05/2014 09:31	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0591	Targa	BA 257 YD
		Modello	BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4
		Km	364.917
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
15/10/14	133.955	00003792 SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	1,00	€ 990,00	€ 0,00	€ 990,00
15/10/14	133.955	00004645 KIT RIPARAZIONE PERNO FUSO ME240	2,00	€ 528,00	€ 0,00	€ 1.056,00
07/11/14	134.192	00005210 RALLA PERNO FUSO M240	1,00	€ 36,00	€ 0,00	€ 36,00
13/11/14	134.242	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00	€ 249,05	€ 0,00	€ 498,10
13/11/14	134.242	00002005 MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO	1,00	€ 4,66	€ 0,00	€ 4,66
13/11/14	134.242	00002006 MORSETTO BATTERIA MENARINI NEGATIVO	1,00	€ 4,70	€ 0,00	€ 4,70
13/11/14	134.242	00961867 CAVALLOTTO BATTERIA	1,00	€ 22,73	€ 0,00	€ 22,73
13/11/14	134.242	00004722 REGOLATORE M 240	1,00	€ 72,45	€ 0,00	€ 72,45
Totali						€ 2.684,63

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 2.684,63
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.684,63
-----------------------------------	----------	-----------------



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

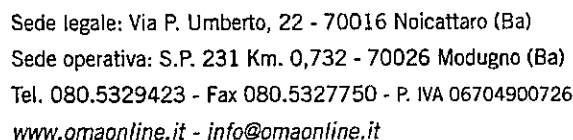
DOCUMENTO N. 266/1 DEL 14/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 APR. 2015							
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA							
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N° TC 2469	MODELLO MENARINI M240	TARGA DW790TR	TELAIO	MOTORE	KM 62834	N. FG. 1					
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.595 VS. PROT. 2960/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z22132EB2F - VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA INTERNA ED ESTERNA / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ARIA E TUBAZIONI ACQUA PER STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) / SMONTAGGIO INGRANAGGIO COMPRESSORE MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO / CONTROLLO E SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / RIFORNIMENTO LIQUIDO REFRIGERANTE / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA' 1 PREZZO 7038 Prel. n. del 15 APR. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CA Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Espediente / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Ufficio Gen. PRR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			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	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00	100,00	22					
MD.M	MANODOPERA		5,00	25,00	125,00	22					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE 300,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 300,00	AL 22	IMPOSTA 66,00	TOTALE IMPONIBILE 300,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 66,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 300,00				TOTALE DOCUMENTO 366,00					
						TOTALE PAGATO					

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

GC 2734

N. RIC. N. VA 1138
DATA DI REGISTRAZIONE 20 APR. 2015





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 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 2 cambi di funzione
 Unità Area Informatica - 2
 allega Comessa N° 5.000.000
 R

59805 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 595 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sol. compressore.

FATT. N. 266/1 data 14/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2960 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 14/02/15; N. 1/0 data _____

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

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

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

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

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **2960** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 41

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 595 – sostituzione compressore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z22132EB2F

In relazione al vs. preventivo n. TC/2469 del 15.11.2014 dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24518 del 22.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 300,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



BUONO APPROVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 26958

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

59805

Quantità				
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione
	1	Campesecc arde		595
	1	Guano		4
	1	Guano		4

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 15, 11, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

Commessa 59.805		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/11/2014 07:06	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0595	Targa BA 258 YD	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 558.219
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
17/11/14	134.260	00003747 COMPRESSORE ME240 (i serie)	1,00 €	541,66 €	0,00 €	541,66
17/11/14	134.260	04133512 GUARNIZIONE MENARINI	4,00 €	0,49 €	0,00 €	1,96
17/11/14	134.260	05132834 GUARNIZIONE COMPRESSORE	1,00 €	2,01 €	0,00 €	2,01
Totali					€	545,63

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	545,63
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	545,63
-----------------------------------	----------	---------------