

T 627/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1458

ORA SERVICE S.R.L

MANUT. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.458	05/11/2015			€ 634,40

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22
 70016 NOICATTARO (BA)
 Partita IVA: 06704900726
 CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: seicentotrentaquattro,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 2253/1 CIG Z9E1191311



IMPORTO LORDO	€	634,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	634,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 634,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 119748988 CRO: A1009688155

DATA ORDINE: 12.11.2015

TRANSACTION ID: A100968815501030481580115800IT

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

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

BA

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG.: 16.11.2015

IMPORTO: 634,40

NOTE: FATT 2253 1 CIG Z9E1191311

MANDATO NUM. 1458

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

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.458	05/11/2015			€ 634,40

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

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

DICONSI EURO: seicentotrentaquattro,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 2253/1 CIG Z9E1191311

IMPORTO LORDO	€	634,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	634,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 634,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

22 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2253/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°				
COMMESSA N° TC 1433	MODELLO M240	TARGA DN336AZ	TELAIO ZCM2404L090026811	MOTORE	KM 280014	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.574 VS. PROT. 21753/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z9F1191311 - VERIFICA PERDITA IMPIANTO UREA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE AD-BLUE DA SERBATOIO A MARMITTA / RIPRISTINO FISSAGGIO TUBAZIONE / RICERCA GUASTI PORTA ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO VALVOLA SCAMBIO APERTURA E CHIUSURA PORTA / STACCO E RIATTACCO VALVOLA NON RITORNO ARIA PORTA PER SOSTITUZIONE O-RING / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.07.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ		1,00	20,00		20,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	180,00		180,00	22
	(N. 02 TECNICO X 30,00 €/H X 3H A+R)							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA			4,00	30,00		120,00	22
	(SUPPLEMENTO DEL 20% - GIORNO FESTIVO)							
N. RIC. 1354 / N. IVA				N. RIC. / N. IVA 163				
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014				DATA DI REGISTR. 22 GEN. 2015				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 520,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 520,00	AL 22	IMPOSTA 114,40	TOTALE IMPONIBILE 520,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 114,40		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 520,00				TOTALE DOCUMENTO 634,40		
						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)

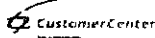
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

22 GEN 2015

DOCUMENTO N.	2253/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
				74100 TARANTO					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1433	MODELLO	M240	TARGA	DN336AZ	TELAIO	ZCM2404L090026811		
				MOTORE		KM	280014		
						N. FG.	1		
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.574 VS. PROT. 21753/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z9E1191311 - VERIFICA PERDITA IMPIANTO UREA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE AD-BLUE DA SERBATOIO A MARMETTA / RIPRISTINO FISSAGGIO TUBAZIONE / RICERCA GUASTI PORTA ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO VALVOLA SCAMBIO APERTURA E CHIUSURA PORTA / STACCO E RIATTACCO VALVOLA NON RITORNO ARIA PORTA PER SOSTITUZIONE O-RING / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.07.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO		ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	180,00		180,00	22	
	(N. 02 TECNICO X 30,00 €/H X 3H A+R)								
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22	
MD.M	MANODOPERA			4,00	30,00		120,00	22	
	(SUPPLEMENTO DEL 20% - GIORNO FESTIVO)								
N. RIC. 1354 N. IVA				N. RIC. N. IVA 163					
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014				DATA DI REGISTR. 22 GEN. 2015					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene peraltro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari.									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	520,00		520,00	22	114,40	520,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						114,40			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		520,00				634,40			
							TOTALE PAGATO		



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15/05/15

89/07/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i n° Cambi di fontana
 Anst Unifici regolari - L.
 allego Permesso n° 56060.

prot. **21753/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 81

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 574 – ripristino impianto urea e porte (lavoro eseguito C/O AMAT il 20.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9E1191311

In relazione al vs. preventivo n. TC/1433 dell'importo di € 520,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20901 del 22.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 520,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

OK.

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. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto mag e gas

FATT. N. 2258/2 data 28/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21753 data 05-11-14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro espletto data 20/02/14 ; N. 010 data 20/02/14

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:

€ 520,00 oltre IVA € 124,40 Tot. € 624,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 56.060		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/07/2014 04:53	Data chiusura 10/11/2014 16:47		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0574	Targa DN 336 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 318.566
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
29/07/14	133.307	00003485 ELETTRORVALVOLA PORTA AVANCITY	1,00 €	190,79 €	0,00 €	190,79
29/07/14	133.307	00003586 ELETTRORVALVOLA PORTE M. 240	1,00 €	277,60 €	0,00 €	277,60
29/07/14	133.307	00005201 TUBAZ UREA RIT POMPA SERBATOIO AVANCITY	1,00 €	274,50 €	0,00 €	274,50
					Totale	€ 742,89

*Per chi non
si darsi in fretta*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 742,89
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	742,89
-----------------------------------	----------	---------------