

T627/15



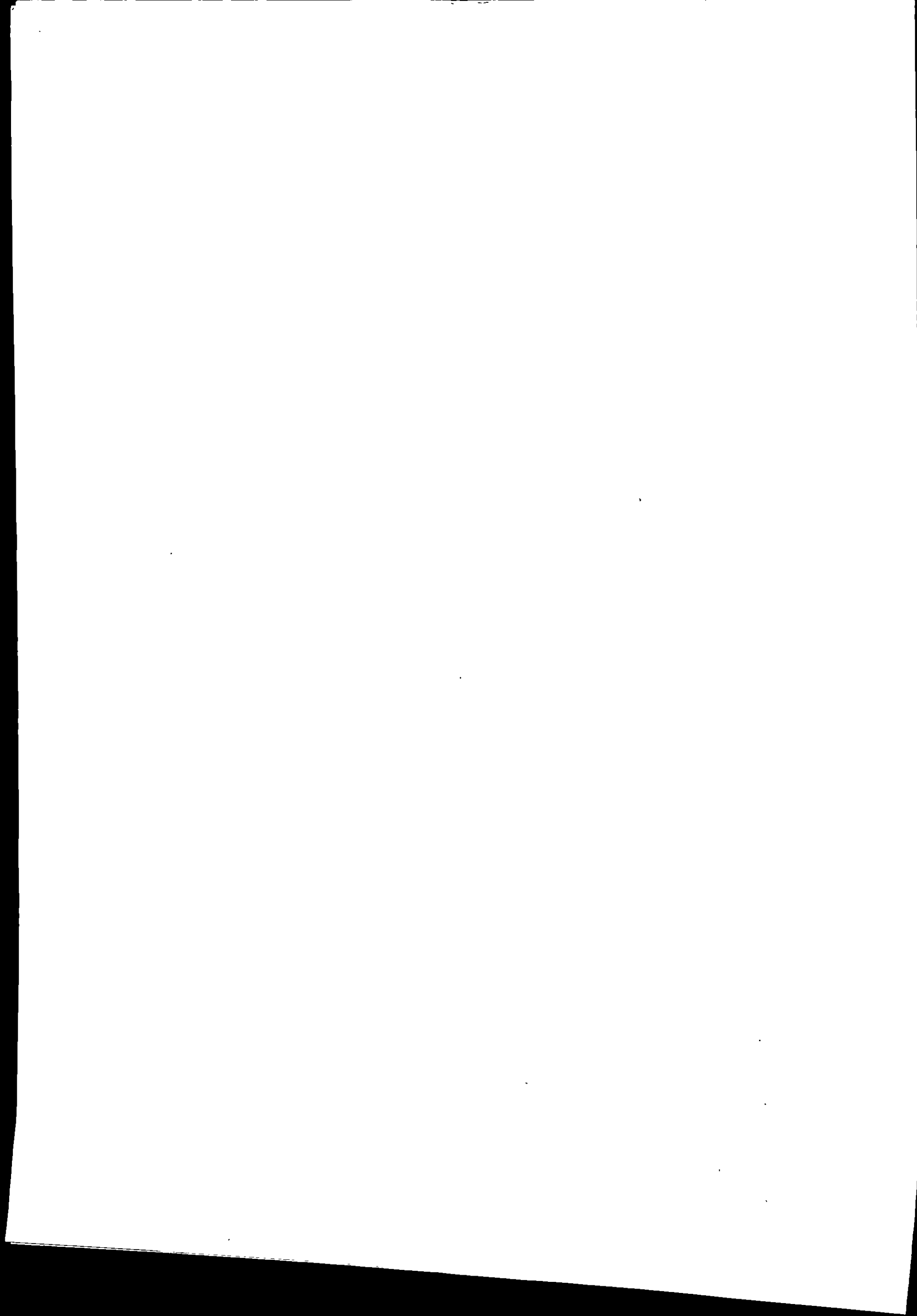
ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1457

ODIA 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
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	1.457	05/11/2015			€ 5.897,64

**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: cinquemilaottocentonovantasette,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXX D

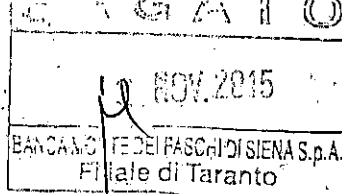
IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1801/1 CIG Z8A0FE0A6E-1962/1 CIG Z55114BE17



IMPORTO LORDO	€	5.897,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.897,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.897,64	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE:

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT40C0898841600000000657184

NR.SCT: 119748852 CRO: A1009688020

DATA ORDINE: 12.11.2015

TRANSACTION ID: A100968802001030481580115800IT

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: 5.897,64

NOTE: FATT 1801 CIG Z8A0FE0A6E FATT 1962

MANDATO NUM. 1457

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	1.457	05/11/2015			€ 5.897,64

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: cinquemilaottocentonovantasette,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1801/1 CIG Z8A0FE0A6E, 1962/1 CIG Z55114BE17

IMPORTO LORDO	€	5.897,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.897,64

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 5.897,64	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
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
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

17 NOV. 2014

DOCUMENTO N.	1801/1	DEL	30/09/14	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 808	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA344RJ	TELAIO	ZGA482M0006002958	MOTORE	KM	222887	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.471		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 13648/UT DEL 25/06/2014			00,2000,00080							
		CTG. Z8A0FE0A6E										
		FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE										
MD.M		IMPORTO UNITARIO A CORPO			1,00	4.500,00		4.500,00	22			
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22296</u> del <u>13 NOV. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di 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 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						
	4.500,00		4.500,00	22	990,00	4.500,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							990,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		4.500,00					5.490,00					
							TOTALE PAGATO					





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

OMA Service s.r.l.

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

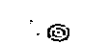
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

17 NOV. 2014

DOCUMENTO N.	1801/1	DEL	30/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 808	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA344RJ	TELAIO	ZGA482M0006002958	MOTORE	KM	222887	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.471										
		VS. PROT. 13648/UT DEL 25/06/2014										
		CIG. Z8A0FE0A6E										
		FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE										
MD.M		IMPORTO UNITARIO A CORPO	1,00		4.500,00			4.500,00	22			
ATA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22296 del 13 NOV. 2014 AD Amm.re Delegate DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit UIS Informatica / Statistica UNT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAS Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stiffi Qualità N. RIC. N. IVA 3299 DATA DI REGISTR. 24 NOV. 2014												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo titolo 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 dei loro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO												
BANCA D'APPOGGIO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEF. IT40C0898841600000000657184												
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		4.500,00		4.500,00	22	990,00	4.500,00					
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
								990,00				
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
			4.500,00					5.490,00				
TOTALE PAGATO												



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-11-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. 63 del 08

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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

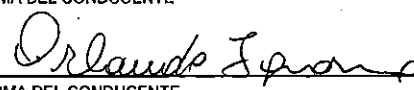
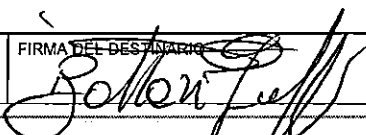
Data scadenza pagamento

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTO N. 1357/		DEL 30/07/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 39439	
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM
					N. FG. 1
CODICE ARTICOLO NC			CS CITY CLASS	DESCRIZIONE TELAIO ZGA482M0006002958	QUANTITA' 1,000
				ZZZZ	PREZZO
					SCONTO
					IMPORTO
					AL
TARGA CA344RJ			KM 222887		
RESO DA LAVORAZIONE					
					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo litra 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 loro di Bari					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.F.M.	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
RESO DA LAVORAZIONE Data 30/07 Ora 14:32					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO
A VISTA			001		

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 481 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QOTA

LAVORO: Fornitura ed installazione
Superficie di chi usatizadine

FATT. N. 1807/1 data 30/03/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13648 data 25/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 364 data 20/04/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1357 data 20/02/14; N. _____ data _____

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

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

€ 1800,00 oltre IVA € 990,00 Tot. € 5490,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00148330733**

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 364 del 30/04/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONE AFG: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in control

☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO :

01	Dubious N. 481
	A.C

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. GILL

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO:****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

GRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL GESSIONARIO

6512D3033

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bolettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

prot. **13648** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 471 – fornitura ed installazione impianto di climatizzazione autonomo per cabina conducente tipo Thermo King SR-10E. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.Z8A0FE0A6E

In relazione al vs. preventivo n. DP/0100 dell'importo complessivo di € 4.690,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5817 del 06.03.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.500,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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



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 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1962/1	DEL	28/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1043	MODELLO	EUROPOLIS CNG	TARGA	CA389RJ	TELAIO	MOTORE	KM	349209	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
		AZIENDALE N.494									
		VS. PROT. N. 20676/UT DEL 20/10/2014									
		CIG. Z55114BE17									
		VERIFICA PERDITA ARIA IMPIANTO									
		PNEUMATICO FRENI DI SERVIZIO E DI									
		STAZIONAMENTO / POSIZIONAMENTO VEICOLO									
		SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO									
		RUOTE POSTERIORI PER RIPARAZIONE E									
		SOSTITUZIONE TUBAZIONI ARIA FRENI									
		POSTERIORI LATO DX E SX / PROVA E									
		COLLAUDO AUTOBUS									
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.06.2014									
8010001574MO	TUBO ARIA MM12	S	2,000	9,69	30,00	13,57	22				
8010000401MO	RACCORDO	S	4,000	11,30	30,00	31,64	22				
42541929	RACCORDO	S	4,000	13,90	30,00	38,92	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22				
MD.M	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H - 75,00 €)		4,00	25,00		100,00	22				
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto									
		Prot. n. 26126									
		del 15 DIC. 2014									
		AD Amm.ne Delegato									
		DG Direttore Generale									
		DA Direttore Amministrativo									
		DT Direttore Tecnico									
		UAP Appalti / Contratti									
		UCM Commerciale / Marketing									
		UCB Contabilità Bilancio									
		UES Esercizio / Sosta									
		UIS Informatica / Statistica									
		UMI Manutenzione / Tecnica									
		URU Risorse Umane									
		UAC Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI									
		RAG Ufficio Ragioneria									
		STQ Staff Qualità									
		1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata									
		2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario									
		3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite									
		4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame									
		5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo									
		6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	334,13		334,13	22	73,51	334,13					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						73,51					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		334,13				407,64					
						TOTALE PAGATO					



1000

1000

1000

1000



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrotecnica, 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 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1962/1	DEL	28/10/14	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 1043	MODELLO	EUROPOLIS CNG	TARGA	CA389RJ	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
								349209	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.494							
		VS. PROT. N. 20676/UT DEL 20/10/2014							
		CIG. Z55114BE17							
		VERIFICA PERDITA ARIA IMPIANTO							
		PNEUMATICO FRENI DI SERVIZIO E DI							
		STAZIONAMENTO / POSIZIONAMENTO VEICOLO							
		SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO							
		RUOTE POSTERIORI PER RIPARAZIONE E							
		SOSTITUZIONE TUBAZIONI ARIA FRENI							
		POSTERIORI LATO DX E SX / PROVA E							
		COLLAUDO AUTOBUS							
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.06.2014							
8010001574MO	TUBO ARIA MM12	S	2,000	9,69	30,00	13,57	22		
8010000401MO	RACCORDO	S	4,000	11,30	30,00	31,64	22		
42541929	RACCORDO	S	4,000	13,90	30,00	38,92	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H - ATB)		4,00	25,00		100,00	22		
	MANODOPERA								
Procl. n. 26126									
di: 15 DIC. 2014									
AD Amm.ne Delegato			☐						
DG Direttore Generale			☐						
DA Direttore Amministrativo			☐						
DT Direttore Tecnico			☐						
UAP Appalti / Contratti			☐						
UCM Commerciale / Marketing			☐						
UCB Contabilità Bilancio			☐						
UES Esercizio / Soste			☐						
UIS Informatica / Statistica			☐						
UMI Manutenzione / Tecnica			☐						
URU Risorse Umane			☐						
UAG Amm. Gen. FF.RR. SINISTRI			☐						
RAG Ufficio Ragioneria			☐						
SGS Spett. Qualità			☐						
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
BONIFICO BANCARIO - 60 - GG. - DFFM			IT40C08988416000000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	334,13		334,13	22	73,51	334,13			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						73,51			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		334,13				407,64			
							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 28 DIC. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	67 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 28/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
L'AMM. non ha fornito
i documenti. L'ufficio tecnica
N° 54808
23/03/15

prot. **20676** /UT

Taranto, lì 20.10.2014

Lavoro n° 55

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

Fax n. 080 5327750

Ripristino impedendo anche

OGGETTO: BUS 494 - sostituzione display di fornitura AMAT - verifica cablaggi elettrici (lavoro eseguito C/O AMAT il 15.06.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z55114BE17

In relazione al vs. preventivo n. TC/1043 dell'importo di € 534,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19720 del 03.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 334,13 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo storno dei "costi di gestione trasferta", già riportati nei preventivi n. TC/1044 e TC/1038;
- 2) 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. 484 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sostituzione display (fornito AMAT) -
verifica cablaggi elettrici

FATT. N. 1862/1 data 28/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20626 data 20/10/14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
Lavoro eseguito c/o AMAT in data 15/06/14

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

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

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

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

€ 334,13 oltre IVA € 73,51 Tot. € 407,64
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 54.901		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/06/2014 06:09	Data chiusura 22/10/2014 09:25		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0494	Targa CA 389 RJ	Modello IRISBUS EUROPOLIS	Km 300.217
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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