

T628/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1452

CLARIS FACIOR

Fi. ORA

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
		1.452	05/11/2015			€ 20.491,83

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: ventimilaquattrocentonovantuno,83

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

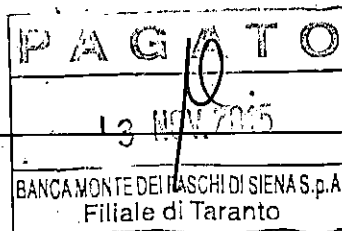
FT.1344/1 Del 31/07/2015

VEN BANCA G.B. AUGAR

PAGAMENTO FATTURE N.

1283/1, 1288/1, 1293/1, 1297/1, 1299/1, 1302/1, 1304/1, 1311/1,
 1335/1, 1338/1, 1344/1

IMPORTO LORDO	€	20.491,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.491,83



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 20.491,83	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.452

Beneficiario:

Distinta n. T625/15

Data Distinta

CLARIS FACTOR S.p.A.
PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264C.F. 02128270242

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

Numero doc.	Importo Delibera	Annotazioni
1283/1	671,00 63/09	FT.1283/1 Del 24/07/2015 CIG ZABISSF7E8
1288/1	213,50 63/09	FT.1288/1 Del 25/07/2015 CIG ZF2132EA61
1293/1	494,10 63/09	FT.1293/1 Del 27/07/2015 CIG Z71155F828
1297/1	5.970,63 63/09	FT.1297/1 Del 28/07/2015 CIG ZDE1563E2
1299/1	2.013,37 63/09	FT.1299/1 Del 28/07/2015 CIG Z9C1562DE8
1302/1	4.138,24 63/09	FT.1302/1 Del 29/07/2015 CIG Z411563B7
1304/1	152,50 63/09	FT.1304/1 Del 30/07/2015 CIG ZC21526D5D
1311/1	3.711,79 63/09	FT.1311/1 Del 31/07/2015 CIG ZDC156345F
1335/1	1.891,00 63/09	FT.1335/1 Del 31/07/2015 CIG ZBE155F821
1338/1	463,60 63/09	FT.1338/1 Del 31/07/2015 CIG Z2C155F830
1344/1	772,10 63/09	FT.1344/1 Del 31/07/2015 CIG Z7C159BFE7
	20.491,83	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 119947897 CRO: A1009769495

DATA ORDINE: 13.11.2015

TRANSACTION ID: A10097694950103048158011580017

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: VENETO BANCA S.C.P.A.
MONTEBELLUNA
SEDE DI MONTEBELLUNAPER A
TV

BENEFICIARIO: CLARIS SPA

DT REG : 17.11.2015

IMPORTO: 20.491,83

NOTE: FATT 1283 CIG ZA3155F7R8 FATT 1288

MANDATO NUM. 1452

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CLARIS FACTO N 9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001552438

Codice Fiscale: 02128270242

Identificativo Pagamento: DA 1445 A 1452

Data Inserimento: 05/11/2015 - 13:31

Importo: 100526,53 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vid
7/11/2015
Dovall

100526,53 €

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
		1.452	05/11/2015			€ 20.491,83

**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: ventimilaquattrocentonovantuno,83

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.1344/1 Del 31/07/2015

VEN ELENCI CIG. ALLEGATI

PAGAMENTO FATTURE N.

1283/1, 1288/1, 1293/1, 1297/1, 1299/1, 1302/1, 1304/1, 1311/1,
 1335/1, 1338/1, 1344/1

IMPORTO LORDO	€	20.491,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.491,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 20.491,83	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n° 19183 / UERG

Taranto, lì 22/10/2015.

Spett.li
Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

Capo Ripartizione
Controllo di Gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti

e, p.c. Capo Ufficio Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
Sede

Oggetto: Autorizzazione pagamento fatture della Società OMA SERVICE.

Con la presente si autorizza il pagamento di fatture scadute entro il 30/09/2015 della Oma Service S.r.l. per un importo complessivo di € 107.058,57 onde evitare un aggravio di spese legali e interessi moratori, vista la nota dello Studio Legale dell'Avv. Paolo Cafagna del 13/10/2015 che assiste la Società su indicata.

Le fatture pagabili sono corredate di autorizzazioni per il pagamento e sono raggruppate per scadenze come esposto nella seguente tabella:

Mese di scadenza	Importi scaduti	FT. già Autorizzate	FT. non ancora autorizzate
APRILE	40.565,18	12.866,60	27.698,58
MAGGIO	25.950,49	19.205,69	6.744,80
GIUGNO	1.342,00	1.342,00	0,00
LUGLIO	28.082,68	25.410,18	2.672,50
AGOSTO	11.724,20	11.724,20	0,00
SETTEMBRE	40.804,59	36.509,90	4.294,69
TOTALE	148.469,14	107.058,57	41.410,57

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Mitichecchia

Prot. n° 19/95 VERG

Taranto, lì 22/10/2015.

ANTICIPATA VIA FAX

Spett.le
STUDIO LEGALE
Dell'Avv. Paolo Cafagna
Via Papa Giovanni XXIII, 203
70124 Bari

Oggetto: OMA SERVICE S.r.l./A.M.A.T. S.p.A.

In riferimento alla preg. Sua del 13/10/2015, pervenuta c/o la ns. Azienda il 15/10/2015, Le comunico che il ns. debito scaduto nei confronti della Società Oma Service risulta essere, ad oggi, pari a € 161.463,57 e non pari a € 242.364,64 come richiesto.

Le comunico, inoltre, che in data odierna sarà trasmesso alla ns. Tesoreria del Monte dei Paschi di Siena Ag. di Taranto un ordinativo di pagamento di € 12.994,43.

Alla luce di quanto esposto residua uno scaduto pari a € 148.469,14 e che entro i prossimi 10 gg. verrà emesso un ulteriore ordinativo di pagamento pari a € 107.058,57.

La parte restante di € 41.410,57 verrà liquidata presumibilmente nel mese di febbraio dell'anno prossimo, quando saranno poste in pagamento le mensilità di forniture scadute per tutti gli altri fornitori.

Si rende noto che la Società Oma Service ha ceduto alla Claris Factor S.p.A. tutti i crediti sorti e insorgenti a partire dalla fattura n. 2289 del 01/12/2014, come da atto regolarmente registrato a Bari il 09/03/2015 n. 6297/1T.

Pertanto, la scrivente non può emettere a/c presso il Suo Studio, ma eseguirà i pagamenti su esposti, con i mezzi ammessi dalla vigente normativa, direttamente alla cessionaria Claris Factor S.p.A.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)



STUDIO LEGALE DELL'AVV. PAOLO CAFAGNA

Viale Papa Giovanni XXIII n. 203 - 70124 Bari
Telefax: 080/5424750 - Cell.: 347/5968751

Avv. Paolo Cafagna
Avv. Sofia Giovino
Dott.ssa Simona Mangialardo
Dott.ssa Roberta Cucchiara
Dott.ssa Valentina Signorile

RACC.A.R.

20 OTT. 2015

Bari 13/10/2015

Spett.le
A.M.A.T. S.p.a.
Via C. Battisti n. 657
74100 TARANTO

Oggetto: **OMA SERVICE S.r.l. / A.M.A.T. S.p.a.**

Vs debito scaduto di **€ 242.365,64=** in favore della OMA SERVICE S.r.l. rinveniente dal mancato pagamento delle fatture.

La mia assistita, elettivamente domiciliata presso questo Studio, mi ha conferito l'incarico di agire in via giudiziale per il recupero della somma indicata in oggetto.

Prima di predisporre gli atti legali che comportano notevole aggravio di spese, La invito a voler provvedere, entro e non oltre giorni **3** dalla ricezione della presente, al pagamento della somma indicata in oggetto oltre le spese postali e legali sostenute dalla cliente per il mio intervento quantificate in € 500,00=.

Vi significo che, delato negativamente il predetto termine, sarà esperita ogni utile attività giudiziaria nelle più opportune sedi.

Il pagamento dovrà essere effettuato con assegno circolare da inviarsi presso questo Studio.

Distinti Saluti

Avv. Paolo Cafagna

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

19110
15 OTT. 2015

AD	Amministratore Delegato	☒
RG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UB	Contabilità / Bilancio	☒
UE	Esercizio / Sosta	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
UA	Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☒
SP	Segretaria	☐



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 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1283/1	DEL	24/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 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 23	MODELLO	MEVARINI M240	TARGA	DW771TR	TELAIO
				MOTORE	KM	392604
						N. FG.
						1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 589				IMPORTO
		VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 61610				AL
		VS. PROT. 13261/UT DEL 13/07/2015				
		-				
		CIG. ZA3155F7E8				
		-				
		VERIFICA ANOMALIA MOTORE / STACCO E				
		RIATTACCO TUBI RADIATORE INTERCOOLER E				
		TUBI OLIO TURBINA / STACCO-RIATTACCO E				
		SOSTITUZIONE TURBINA (DA VOI FORNITA)				
		RIMOZIONE PERNI ROTTI TURBINA E				
		RIFACIMENTO SEDE ALLOGGIO PERNI /				
		SOSTITUZIONE FILTRI GASOLIO, FILTRO				
		SFIATO E FILTRO ARIA MOTORE (DA VOI				
		FORNITI) / VERIFICA PERDITA ACQUA CON				
		RISCONTRO PASSAGGIO DI ACQUA NELL'OLIO				
		MOTORE (VEICOLO NON RIPARATO A SEGUITO				
		DI AUTORIZZAZIONE DEL SIG. LUCIO PAURINI				
		)				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		1,00	150,00	150,00
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)					22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	Prot. n. 16521		1,00	100,00	100,00
						22
MD.M	MANODOPERA	del 02 SET. 2015		12,00	25,00	300,00
						22
		AD Amministratore Delegato				
		DG Direttore Generale				
		DA Direttore Amministrativo				
		DT Direttore Tecnico				
		UAP Appalti / Contratti				
		UCM Commerciale / Marketing				
		UCB Contabilità Bilancio				
		UES Esercizio / Sosta				
		UIS Informatica / Statistica				
		UMT Manutenzione / Tecnica				
		URU Risorse Umane				
		UAG Affari Gen. P.P.R.R. SISTEMI				
		RAG Ufficio Regionale				
		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 contrattuali non comporteranno deroga alla competenza del loro di E&I						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	550,00		550,00	22	121,00	550,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						121,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		550,00				671,00
						TOTALE PAGATO



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

OMA Service s.r.l.

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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1283/1	DEL	24/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 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 23	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW771TR	TELAIO	MOTORE	KM	392604	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.589 VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 61610 VS. PROT. 13261/UT DEL 13/07/2015 - CIG. ZA3155F7E8 - VERIFICA ANOMALIA MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBI RADIATORE INTERCOOLER E TUBI OLIO TURBINA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TURBINA (DA VOI FORNITA) RIMOZIONE PERNI ROTTI TURBINA E RIFACIMENTO SEDE ALLOGGIO PERNI / SOSTITUZIONE FILTRI GASOLIO, FILTRO SFIATO E FILTRO ARIA MOTORE (DA VOI FORNITI) / VERIFICA PERDITA ACQUA CON RISCONTRO PASSAGGIO DI ACQUA NELL'OLIO MOTORE (VEICOLO NON RIPARATO A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DEL SIG. LUCIO PAURINI)			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	Azzenta per la mobilità nell'area di Taranto			1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	ProL.n. 16521			12,00	25,00		300,00	22		
MD.M	MANODOPERA	dei 02 SET. 2015									
AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità											
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 successivamente 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				IT45M0503561820050570123900							
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	550,00		550,00	22	121,00	550,00					
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC. 6/6		N. IVA 2464						
			DATA DI REGISTR. 11/09/15		TOTALE IMPOSTA						
					121,00						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO						
		550,00			671,00						
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 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 11 SET. 2015	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 26/09/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i ricambi di
fonti d'acqua in
regolone in allegato
Cassa N° 61610 - R

prot. **13261**/UT

Taranto, lì 13.07.2015

Lavoro n° 10

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 589 – manodopera occorsa per il ripristino della funzionalità del motore (turbina – tagliando). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA3155F7E8

In relazione al vs. preventivo n. TC/23 del 19.01.2015 dell'importo di € 550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2536 del 09.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 550,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa 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

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. 582 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Tubida e teghendo motore

FATT. N. 12834 data 24/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12861 data 13/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Invia etc data _____; N. Quot 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:

€ 550,00 oltre IVA € 121,00 Tot. € 671,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commessa 61.610		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/01/2015 06:29	Data chiusura		Stato Commessa: APERTA
Veicolo 0589	Targa BA 761 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 475.614
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
21/01/15	134.910	00003721 TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	1,00	€ 1.057,50	€ 0,00	€ 1.057,50
21/01/15	134.910	00003026 FILTRO ARIA ME 231	1,00	€ 47,73	€ 0,00	€ 47,73
21/01/15	134.910	00003709 FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	2,00	€ 6,02	€ 0,00	€ 12,03
21/01/15	134.910	00004720 FILTRO M 240	1,00	€ 7,05	€ 0,00	€ 7,05
21/01/15	134.910	00004810 KIT GUARNIZIONI TURBINA ME240	1,00	€ 29,25	€ 0,00	€ 29,25
22/01/15	134.915	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	15,00	€ 3,30	€ 0,00	€ 49,51
Totali					€	1.203,06

I ricambi utilizzati non sono inclusi in fattura

14/02/15 R

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.203,06
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.203,06



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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1288/1	DEL	25/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 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 2453	MODELLO	AGORA¹	TARGA	ES004YK	TELAIO	VNEPS09D100000295	MOTORE		KM	93807	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE NN. 635 VS. PROT. 13260 DEL 13/07/2015 - CIG. ZF2132EA61 - AVARIA CAMBIO / CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO CAMBIO DA CENTRALINA A CAMBIO AUTOMATICO CON VERIFICA CONNESSIONI SPINE CENTRALINE E PRESA CAMBIO / CONTROLLO TASTIERA INSERIMENTO MARCE + SPINA DI CONNESSIONE / CONTROLLO OLIO CAMBIO / PROVA SU STRADA											
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		4,00		25,00		100,00	22					
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16520</u> 02 SET. 2015 del AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRE RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità													
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo al 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				IT45M0503561820050570123900									
TR./R.B.		TOTALE MERCE 175,00		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 175,00		AL 22		IMPOSTA 38,50		TOTALE IMPONIBILE 175,00	
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA 38,50	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 175,00								TOTALE DOCUMENTO 213,50	
												TOTALE PAGATO	



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

OMA Service s.r.l.

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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1288/1	DEL	25/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	03 SET. 2015								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 2453	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	ES004YK	TELAIO	VNEPS09D100000295	MOTORE		KM	93807	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE NN. 635											
		VS. PROT. 13260 DEL 13/07/2015											
		CIG. ZF2132EA61											
		AVARIA CAMBIO / CONTROLLO IMPIANTO											
		ELETTRICO CAMBIO DA CENTRALINA A											
		CAMBIO AUTOMATICO CON VERIFICA											
		CONNESSIONI SPINE CENTRALINE E PRESA											
		CAMBIO / CONTROLLO TASTIERA INSERIMENTO											
		MARCE + SPINA DI CONNESSIONE / CONTROLLO											
		OLIO CAMBIO / PROVA SU STRADA											
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				4,00	25,00		100,00	22				
Azienda per la mobilità nell'area di Bari...													
Prot. n. <u>16520</u>													
del <u>02 SET. 2015</u>													
AD Amministratore Delegato													
DG Direttore Generale													
DA Direttore Amministrativo													
DT Direttore Tecnico													
UAP Appalti / Contratti													
UCM Commerciale / Marketing													
UCB Contabilità Bilancio													
UES Esercizio / Sosta													
UIS Informatica / Statistica													
UMT Manutenzione / Tecnica													
URU Risorse Umane													
UAG Affari Gen. 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 dei loro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900													
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	175,00		175,00	22	38,50	175,00							
	SPESE VARIE	SCONTO						TOTALE IMPOSTA					
								38,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO					
		175,00						213,50					
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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11/05/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	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

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	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il cliente non ha
fatto i cambi-
li allora concesso
DE 58349

prot. **13260**/UT

Taranto, lì 13.07.2015

Lavoro n° 09

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 635 – manodopera occorsa per la verifica della funzionalità del cambio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF2132EA61

In relazione al vs. preventivo n. TC/2453 del 06.11.2014 dell' importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24516 del 22.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 175,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Impie Comb. o

FATT. N. 1288/1 data 25/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13260 data 13/02/15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 1 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro e/o Omet 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:

€ 175,00 oltre IVA € 38,50 Tot. € 213,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

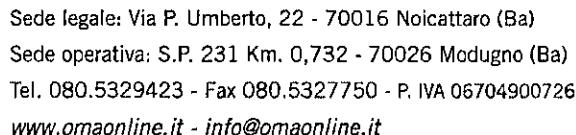
Commessa 59.519		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/11/2014 09:23	Data chiusura 06/11/2014 11:21	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0635	Targa ES 004 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 444.634
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
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.	1293/1	DEL	27/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	03 SET. 2015							
				74100 TARANTO	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 112	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA343RJ	TELAIO	ZGA482M0006002956	MOTORE	KM	59259	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.470										
		VS. RIFERIMENTO COMMESSA N.61712										
		VS. PROT. 13394/UT DEL 14/07/2015										
		-										
		CIG. 271155F828										
		-										
		VERIFICA ANOMALIA MOTORE / STACCO E										
		RIATTACCO FILTRO ARIA COMPLETO E										
		MANICOTTI INTERCOOLER PER STACCO-										
		RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER										
		REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE / CONTROLLO										
		CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO INIETTORI /										
		SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTRO GASOLIO										
		(DA VOI FORNITI) / RICERCA GUASTI SU										
		CABLAGGIO ELETTRICO MOTORE CON RISCONTRO										
		INTERRUZIONE / RIPARAZIONE CABLAGGIO										
		ELETTRICO MOTORE / PROVA CONTINUITA'										
		CABLAGGIO ELETTRICO MOTORE / PROVA E										
		COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA										
NC		MATERIALE DI CONSUMO			1,000	30,00		30,00	22			
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22			
		(N.01 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			8,00	25,00		200,00	22			
		Prot. n. 16519										
		02 SET. 2015										
		del:										
		AD Amministratore Delegato										
		DG Direttore Generale										
		DA Direttore Amministrativo										
		DT Direttore Tecnico										
		UAP Appalti / Contratti										
		UCM Commerciale / Marketing										
		UCB Contabilità Bilancio										
		UES Esercizio / Sost.										
		UIS Informatica / Statistica										
		UMT Manutenzione / Tecnica										
		URU Risorse Umane										
		UAG Affari Gen. PP.RR. Sinistri										
		RAG Ufficio Ragioneria										
		STQ Staff Qualità										
1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo titolo autorizzato. 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 (rispetto escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite) 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza dei loro di Bari.					N. RIC. 612		N. IVA 2466					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT45M0503561820050570123900							
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	405,00		405,00	22	89,10	405,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						89,10						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		405,00				494,10						
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

11 SET. 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

08/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

1. Annotare la
 data e l'importo. In
 allegato Concorso n° 61212.
 A

prot. **13394**/UT

Taranto, lì 14.07.2015

Lavoro n° 14

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 470 – manodopera occorsa per il ripristino della funzionalità del motore (filtro e prefiltro gasolio – cablaggio) . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z71155F828

In relazione al vs. preventivo n. TC/112 del 22.01.2015 dell' importo di € 405,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2795 del 11.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 405,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 420 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMIA

LAVORO: Ceb legge - filtro e profilo fondo

FATT. N. 12334 data 27/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13384 data 14/02/15; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. Lavoro cto Amiat 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:

€ 605,00 oltre IVA € 89,10 Tot. € 694,10
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 61.712		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/01/2015 14:28	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0470	Targa CA 343 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 686.660
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

Handwritten signature and circled zero values.



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 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1299/1	DEL	28/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			03 SET. 2015 TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1276	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	DA604ND	TELAIO	ZGA482M0006006375	MOTORE	KM	193443	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.556										
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		VS. PROT. 13395/UT DEL 14/07/2015										
Prot. n. 16517		CIG. Z9C1562DE8										
del 02 SET. 2015		VERIFICA FRENI POSTERIORI /										
AD Amministratore Delegato		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /										
DG Direttore Generale		STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI /										
DA Direttore Amministrativo		REVISIONE FRENI POSTERIORI (RICAMBI										
DT Direttore Tecnico		DA VOI FORNITI) CON STACCO E										
UAP Appalti / Contratti		RIATTACCO PINZE FRENI CON SOSTITUZIONE										
UCM Commerciale / Marketing		PINZA FRENO SX (RICAMBIO DA VOI										
UCB Contabilità Bilancio		FORNITO) E REVISIONE AL BANCO DELLA										
UES Esercizio / Sost.		PINZA DX (SMONTAGGIO PERNI ESEGUITO										
UIS Informatica / Statistica		MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA										
UMT Manutenzione / Tecnica		TAGLIO / STACCO E RIATTACCO CILINDRO										
URU Risorse Umane		FRENI POSTERIORE LATO DX E SX /										
UAG Affari Gen. P.P.R.R. Sini		STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI LATO										
RAG Ufficio Ragioneria		DX E SX / REGISTRAZIONE FRENI / PROVA										
STQ Staff Qualità												
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 02.07.2014												
2992673	KIT-PINZA FRENI	P	1,000	635,00	30,00	444,50	22					
2992670	KIT-PINZA FRENI	P	1,000	294,00	30,00	205,80	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	200,00		200,00	22					
MD.M	SMONTAGGIO PERNI PINZE POSTERIORI DX/SX		4,00	25,00		100,00	22					
MD.M	MANODOPERA		22,00	25,00		550,00	22					
N. RIC. N. IVA 2468												
DATA DI REGISTRAZIONE 11/09/15												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.650,30		1.650,30	22	363,07	1.650,30						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						363,07						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		1.650,30				2.013,37						
							TOTALE PAGATO					



17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1299/1		DEL 28/07/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		03 SET. 2015 TA	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N° TC 1276	MODELLO CITYCLASS-491.27GNG	TARGA DA604ND	TELAIO ZGA482M0006006375	MOTORE	KM 193443
N. FG. 1					

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.556					
		VS. PROT. 13395/UT DEL 14/07/2015					
		CIG. Z9C1562DE8					
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16517 02 SET. 2015 del AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostegno UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PPRR, Sicurezza RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							
VERIFICA FRENI POSTERIORI / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / REVISIONE FRENI POSTERIORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) CON STACCO E RIATTACCO PINZE FRENI CON SOSTITUZIONE PINZA FRENO SX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) E REVISIONE AL BANCO DELLA PINZA DX (SMONTAGGIO PERNI ESEGUITO MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO / STACCO E RIATTACCO CILINDRO FRENI POSTERIORE LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI LATO DX E SX / REGISTRAZIONE FRENI / PROVA							
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 02.07.2014							
2992673		KIT-PINZA FRENI	1,000	635,00	30,00	444,50	22
2992670		KIT-PINZA FRENI	1,000	294,00	30,00	205,80	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	200,00		200,00	22
MD.M		SMONTAGGIO PERNI PINZE POSTERIORI DX/SX	4,00	25,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	22,00	25,00		550,00	22

N. RIC. _____ N. IVA **2468**

DATA DI REGISTRAZIONE **11/09/15**

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 e 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 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		IT45M0503561820050570123900			

TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.650,30	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.650,30	AL 22	IMPOSTA 363,07	TOTALE IMPONIBILE 1.650,30
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 363,07
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.650,30				TOTALE DOCUMENTO 2.013,37
						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 14 SET. 2015	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.	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 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i ricambi di fattura
Quot. Verifica regolare
L'elipe Corrado
N° 55380. per

prot. **13395** /UT

Taranto, lì 14.07.2015

Lavoro n° 15

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 556 – manodopera e parte dei ricambi occorsi per la revisione dei freni posteriori . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9C1562DE8

In relazione al vs. preventivo n. TC/1276 del 03.07.2014 dell' importo di € 1.650,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13427 del 14.06.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.650,30 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Freni posteriori.

FATT. N. 1299/2 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13385 data 14/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 4 data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. Lavoro e/o altro 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:

€ 1650,30 oltre IVA € 363,02 Tot. € 2013,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

1874

1875

1876

Commessa 55.380		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/06/2014 16:13	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0556	Targa DA 604 ND	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 673.243
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/07/14	133.075	00002536 PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	1,00 €	866,09 €	0,00 €	866,09
03/07/14	133.075	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	238,13 €	0,00 €	238,13
07/14	133.075	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,79 €	0,00 €	75,79
03/07/14	133.075	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00 €	255,00 €	0,00 €	510,00
Totali						€ 1.690,00

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.690,00
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

IMPORTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.690,00
-------------------------------------	----------	-----------------

ER



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 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1302/1	DEL	29/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			03 SET. 2015 TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733	LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2135	MODELLO	BREDAMENARINI	TARGA	DW524TR	TELAIO	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.577									
		VS. PROT. 13402/UT DEL 14/07/2015									
		CIG. Z4115636B7									
		VERIFICA ALBERI DI TRASMISSIONE /									
		SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE /									
		STACCO E RIATTACCO N.02 ALBERO DI									
		TRASMISSIONE PER REVISIONE CON STACCO E									
		RIATTACCO STAFFE DI SOSTEGNO PER									
		ESTRAZIONE PERNI ROTTI / VERIFICA									
		MANCATO ARRESTO MOTORE / SOSTITUZIONE									
		SOLENOIDE SPEGNIMENTO MOTORE (DA VOI									
		FORNITO) / SOSTITUZIONE RELAIS IMPIANTO									
		SPEGNIMENTO MOTORE (DA VOI FORNITO) /									
		RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMANDO									
		SPEGNIMENTO MOTORE / PROVA FUNZIONALE									
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL									
		02.10.2014, 08.10.2014 E 09.10.2014									
LAV.M		COSTRUZIONE N.01 ALBERO DI TRASMISSIONE			1,00	2.467,00		2.467,00	22		
		SECONDO LE CARATTERISTICHE DEL									
		CAMPIONE DETERIORATO / RIPARAZIONE N.01									
		TRONCO ALBERO DI TRASMISSIONE CON									
		SOSTITUZIONE N.02 CROCIERA									
J.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	225,00		225,00	22		
		(N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)									
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22		
MD.M		MANODOPERA			20,00	25,00		500,00	22		
					N. RIC.		N. IVA 2469				
					DATA DI REGISTR. 11/09/15						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT45M0503561820050570123900						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	3.392,00		3.392,00	22	746,24	3.392,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						746,24					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		3.392,00				4.138,24					
							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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 SET 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-4-15	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

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

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

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

NOTE:
Per i contributi di fortuna
questo capo le riprova -
L'allepo Cernisse
N° 50382 - R

prot. **13402** /UT

Taranto, lì 14.07.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 577 – manodopera e ricambi occorsi per la revisione delle trasmissioni e ripristino arresto motore.(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.24115636B7**

In relazione al vs. preventivo TC/2135 del 02.10.2014 dell'importo di € 3.392,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13430 del 14.07.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 3.392,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 572 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 007A

LAVORO: Revisione Verifica motor

FATT. N. 1308/1 data 29/07/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13408 data 14/02/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro p/o Auto data _____ N. _____ data _____

DDT ritorno N. Lavoro p/o Auto 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:

€ 3338,00 oltre IVA € 746,24 Tot. € 4084,24
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

100

100

100

100

100

Commessa 58.387		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/10/2014 15:20	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0577	Targa DW 524 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 854.050
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
09/10/14	133.892	00961917 OLIO FRENI DOT 5	1,00 €	6,48 €	0,00 €	6,48 €
10/10/14	133.915	07217002 ELETTRORVALVOLA ARRESTO MOTORE	1,00 €	135,00 €	0,00 €	135,00 €
Totali					€	141,48

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	141,48
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	141,48
-----------------------------------	----------	---------------



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

17 SET 2015

DOCUMENTO N.	1304/1	DEL	30/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.											
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			03 SET. 2015											
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°										
COMMESSA N°	TC 1658	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW516TR	TELAIO	ZCM2200LU03747359	MOTORE	KM	80508	N. FG.	1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL							
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.580 VS. PROT. 13396/UT DEL 14/07/2015 - CIG. ZC2152605D - VERIFICA GUASTO PEDALE ACCELERATORE / STACCO E RIATTACCO CONVOGLIATORE ARIA FORZATA E TUBAZIONI ARIA PER STACCO E RIATTACCO PEDALE ACCELERATORE PER RIPARAZIONE / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 21.08.2014														
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				2,00	25,00		50,00	22							
Azienda per la mobilità nel area di Bari Proi. n. <u>16509</u> del <u>02 SET. 2015</u> AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amm. e Aff. Gen. DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostn. UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINIST. RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità <table border="1"><tr><td>N. RIC. <u>6/C</u></td><td>N. IVA <u>2476</u></td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE <u>11/09/15</u></td></tr></table>													N. RIC. <u>6/C</u>	N. IVA <u>2476</u>	DATA DI REGISTRAZIONE <u>11/09/15</u>	
N. RIC. <u>6/C</u>	N. IVA <u>2476</u>															
DATA DI REGISTRAZIONE <u>11/09/15</u>																
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato 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 IT45M0503561820050570123900																
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE										
	125,00		125,00	22	27,50	125,00										
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA										
						27,50										
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO										
		125,00				152,50										
TOTALE PAGATO																





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

17 SET 2015

DOCUMENTO N.	1304/1	DEL	30/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		03 SET. 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 1658	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW516TR	TELAIO	ZCM2200LU03747359	MOTORE	KM	80508	N. FG.	1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL							
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 580 VS. PROT. 13396/UT DEL 14/07/2015 - CIG. ZC21526D5D - VERIFICA GUASTO PEDALE ACCELERATORE / STACCO E RIATTACCO CONVOGLIATORE ARIA FORZATA E TUBAZIONI ARIA PER STACCO E RIATTACCO PEDALE ACCELERATORE PER RIPARAZIONE / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 21.08.2014														
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			2,00	25,00		50,00	22							
Avvisando per la mobilità nei aree... Prot. n. 16509 del 02 SET. 2015 AD Amministratore DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. e Min. RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità <table><tr><td>N. RIC. G/C</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td>DATA DI REGIST.</td><td></td></tr></table>													N. RIC. G/C	N. IVA	DATA DI REGIST.	
N. RIC. G/C	N. IVA															
DATA DI REGIST.																
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 anzitutto 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																
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE										
	125,00		125,00	22	27,50	125,00										
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA										
						27,50										
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO										
		125,00				152,50										
						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 FIRMA DEL RESPONSABILE

14 SET 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 30/09/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Il Gestore non ha
 fondo a cont. -
 Li-ellea Comessa
 PE 15282 - P

prot. **13396**/UT

Taranto, lì 14.07.2015

Lavoro n° 16

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 580 – manodopera occorsa per il ripristino dell' acceleratore .
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC21526D5D**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1658 del 21.08.2014 dell' importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13429 del 14.06.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 125,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 580 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino acceleratore

FATT. N. 1304/K data 30/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13386 data 14/02/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Chiusura e/o Arrest 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:

€ 125,00 oltre IVA € 22,50 Tot. € 158,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

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

IL CAPO UNITA' R.....

24

1812 1818

1812 1818

1812 1818

Commissa 45.282		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/08/2013 06:32	Data chiusura 17/02/2014 12:59	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0580	Targa DW 516 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 865.638
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10001 Ditta Drago	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
19/08/13	130.127	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	8,00 €	2,80 €	0,00 €	22,38
Totale						€ 22,38

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	22,38
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	22,38



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.	1311/1	DEL	31/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			TA				
CODICE INTERNO		1 20 40300			PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
TC 854	CITYCLASS-491.27ONG	OX271XG	ZGA482M1006005536		0	1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.551							
		RIF. VS. D.D.T. N.74 DEL 27.01.2014							
		VS. PROT. 13399/UT DEL 14/07/2015							
		CIG. ZDC156345F							
STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE									
CON LE LAVORAZIONI / SOSTITUZIONE									
CANTONALE PARAURTI POSTERIORE LATO DX /									
STACCO E RIATTACCO VARI RIVESTIMENTI									
INFERIORI E SPORTELLI LATO DX E SX PER									
RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA /									
REGOLAZIONE PORTE ANTERIORI CON									
SOSTITUZIONE GUIDA PORTA / SOSTITUZIONE									
PERNI TIRANTI PORTE POSTERIORI CON									
REGOLAZIONE E REGISTRAZIONE PORTE /									
MONTAGGIO CINTURA POSTO DISABILE /									
PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E									
VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE									
RIVESTIMENTI E SPORTELLI INFERIORI,									
PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE,									
FIANCHETTI ANTERIORI LATO DX E SX E									
SPORTELLI VANO BATTERIE / CONTROLLO									
FUNZIONALE AUTOBUS									
500356073	CINTURA DI SICUREZZA	S	1,000	161,00	30,00	112,70	22		
99441229	PARAURTI POSTERIORE DX	R	1,000	456,00	30,00	319,20	22		
500376511	TASSELLO	S	1,000	31,50	30,00	22,05	22		
500382751	PERNO	S	2,000	27,50	30,00	38,50	22		
1	VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	300,00		300,00	22		
MD.C	MANODOPERA CARROZZERIA		90,00	25,00		2.250,00	22		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo titolo autorizzato									
2) In caso di ritardo pagamento 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 riconsegna dell'automezzo									
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alle competenze del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
		3.042,45		3.042,45	22	669,34	3.042,45		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
							669,34		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
			3.042,45				3.711,79		
					TOTALE PAGATO				



17 SET. 2015
03 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1311/1 DEL 31/07/15		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 854	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX271XG	TELAIO ZGA482M1006005536
		MOTORE	KM 0
		LISTA N° 1	

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.551 RIF. VS. D.D.T. N.74 DEL 27.01.2014 VS. PROT. 13399/UT DEL 14/07/2015 CIG. ZDC156345F					
STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / SOSTITUZIONE CANTONALE PARAURTI POSTERIORE LATO DX / STACCO E RIATTACCO VARI RIVESTIMENTI INFERIORI E SPORTELLI LATO DX E SX PER RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA / REGOLAZIONE PORTE ANTERIORI CON SOSTITUZIONE GUIDA PORTA / SOSTITUZIONE PERNI TIRANTI PORTE POSTERIORI CON REGOLAZIONE E REGISTRAZIONE PORTE / MONTAGGIO CINTURA POSTO DISABILE / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE RIVESTIMENTI E SPORTELLI INFERIORI, PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE, FIANCHETTI ANTERIORI LATO DX E SX E SPORTELLI VANO BATTERIE / CONTROLLO FUNZIONALE AUTOBUS							
500356073		CINTURA DI SICUREZZA	1,000	161,00	30,00	112,70	22
141229		PARAURTI POSTERIORE DX	1,000	456,00	30,00	319,20	22
1376511		TASSELLO	1,000	31,50	30,00	22,05	22
500382751		PERNO	2,000	27,50	30,00	38,50	22
1		VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	1,000	300,00		300,00	22
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA	90,00	25,00		2.250,00	22

Prot. n. 16511
02 SET. 2015

del

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostegno
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Assistenza
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. e Sicurezza
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 consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa la riparazione eseguita
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sconsigliato 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

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 3.042,45	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.042,45	AL 22	IMPOSTA 669,34	TOTALE IMPONIBILE 3.042,45
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 669,34
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.042,45				TOTALE DOCUMENTO 3.711,79
						TOTALE PAGATO

N. RIC. 6/C N. IVA 2474

DATA DI REGIST. 11/08/15

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 14 SET. 2015	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.	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 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
 1° e 2° esemplare di fattura
 cust. duplice originale -
 2° allegato come ha
 n° 38024 - 17

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
 I fogli di questo bollettino sono in carta chimica autocatalante
 ATTENZIONE: MOBILITA' S.P.A. (P.I. 00146330733)

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

PER LA MOBILITA'
ELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/7794241 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146330733

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

N. 74 del 12/01/2014

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Sella DMA S.p.A.
Milano (39)

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

1824

CAUSALE DEL TRASPORTO

MURTO

VS. ORD. N. 74 DEL 12/01/2014 ☐ In conto ☒ a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

01 Dato buy n. 551
garanzia motore

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>A VIVS</u>	<u>01</u>			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA
<u>1320 CARRELLONE</u>		<u>27/01/2014 1230</u>		<u>[Firma]</u>
R. B. M. CDRAO				
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>27/01/2014</u>	<u>1230</u>	<u>[Firma]</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

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



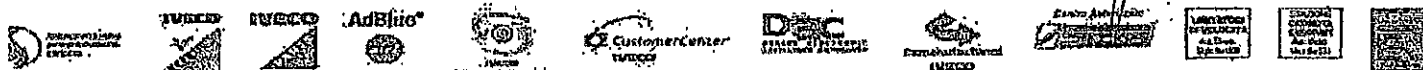
Officina Autorizzata IVECO
Officina Specialista Autobus
Officina IVECO Mezzi Speciali - MAGNUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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

1204

DOCUMENTO N.	1417/	DEL	08/08/14	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	39745				
COMMISSIONE N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.				
CODICE ARTICOLO				CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC				CITY CLASS	TARGATO OX271XG KM 65474	1,000				
				TELAIO:	ZG4482M1006005536					
				RESO DA LAVORAZIONE	BOP55Z					
1) Le operazioni si intendono con pagamento a mezzo tratta postale 2) In caso di mancato pagamento l'istituto creditizio informi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito sul cliente o dal suo beneficiario all'atto della consegna dell'autoveicolo riporta escludendo ogni reclamo, per qualsiasi ragione, che le operazioni eseguite 4) Il materiale sostituito a richiesta alla consegna dell'autoveicolo viene sostituito passato al cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'autoveicolo 6) Eventuali diritti modali consentite non comportano alcun danno alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO										
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO				
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.E.M.						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE						
RESO DA LAVORAZIONE Data 08/08 Ora 11:25										
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. 558 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

OMA
Ripristino pavimentazione

FATT. N. 1311/14 data 31/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13389 data 14/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 76 data 24/01/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1417 data 08/08/14; N. _____ data _____

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

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

€ 3048,45 oltre IVA € 669,34 Tot. € 3717,79
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

100

100

100

100

100

100

100

100

prot. **13399** /UT

Taranto, lì 14.07.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 551 – manodopera e ricambi occorsi per il ripristino parziale della carrozzeria.(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZDC156345F**

In relazione al vs. preventivo TC/854 del 08.08.2014 dell'importo di € 3.042,45 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13431 del 14.07.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 3.042,45 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Commessa 38.074		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/12/2012 07:38	Data chiusura 28/10/2014 17:47	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0551	Targa CX 271 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 355.861
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
04/09/13	130.215	00003112 CENTRALINA ELETTRONICA	1,00 €	562,25 €	0,00 €	562,25
04/09/13	130.215	00002569 TELERUTTORE GENERALE ANT CITYCLASS	1,00 €	180,26 €	0,00 €	180,26
08/14	133.436	00001603 TRASPARENTE LUCI INTERNE LUNGO 491	3,00 €	72,69 €	0,00 €	218,08
Totali						€ 960,59

Ad conto non inclusi in fattura

24/07/15 A

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	960,59
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
STO TOTALE COMMESSA.....	€	960,59



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 SET. 2015

03 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1335/1	DEL	31/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			03 SET. 2015				
CODICE INTERNO		1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 /	00146330733	LISTA N°		
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
TC 94	CITYCLASS-491.27CNG	OX220XG	ZGA482M1006005544		0	1			
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.542								
Prot. n.	RIF. VS. D.D.T. N.28 DEL 13.01.2015								
02 SET. 2015	VS. PROT. 13392/UT DEL 14/07/2015								
del	-								
AD Amm.re Delegato	CIG. Z8E155F821								
DG Direttore Generale	-								
DA Direttore Amm. e Amministrativo	-								
DT Direttore Tecnico	STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE								
UAP Appalti / Contratti	CON LE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO								
UCM Commerciale / Marketing	PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE PER								
UCB Contabilità Bilancio	RIPARAZIONE E SALDATURA IN VETRORESINA /								
UES Esercizio / Sosta	STACCO E RIATTACCO VARI RIVESTIMENTI								
UIS Informatica / Statistica	INFERIORI LATO DX E SX CON STUCCATURA,								
UMT Manutenzioni / Tecnica	RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA /								
URU Risorse Umane	PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E								
UAG Affari Gen. PP RR, Sicurezza	VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE								
RAG Ufficio Ragioneria	PARAURTI ANTERIORE, POSTERIORE E DELLA								
STQ Staff Qualità	PARTE INFERIORE LATO DX E SX /								
	LUCIDATURA TOTALE PARTE INFERIORE LATO								
	DX E SX E PARTE SUPERIORE VANO BOMBOLE								
1	VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO ZZZZ			1,000	150,00		150,00	22	
MD.C	MANODOPERA CARROZZERIA			56,00	25,00		1.400,00	22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	1.550,00		1.550,00	22	341,00	1.550,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						341,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		1.550,00				1.891,00			
						TOTALE PAGATO			

N. RIC. 616 N. VA 2073
DATA DI REGISTR. 11/08/15

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo banca autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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



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 10 SET. 2015 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 Prof.

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 30/09/15

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il tutto con la firma
 i conti - li allega
 D'Amico N° 55866 - R

prot. **13392**/UT

Taranto, lì 14.07.2015

Lavoro n° 13

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 542 – manodopera e materiali di consumo occorsi per il ripristino parziale della carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8E155F821

In relazione al vs. preventivo n. TC/94 del 29.01.2015 dell'importo di € 1.550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2439 del 05.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.550,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa 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 Maricchia

2

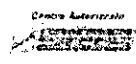
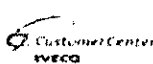


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	217/	DEL	03/02/15	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°	45754		
COD. VISA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		IVECO CITYCLASS AZ. 542 KM. 447500			1,000				
		TELAIO ZGA482M1006005544							
		RESO DA LAVORAZIONE DI MECCANICA E CARROZZERIA							
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) I termini e le modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei fori di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO		
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.					T.R.E.M.				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO DA LAVORAZIONE Data 03/02 Ora 15:50									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
ASFETTO ESTERIORE DEI BENI					FIRMA DEL DESTINATARIO				
A VISTA									
NUMERO COLLI					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. 542 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 0070A

LAVORO: Ripristino carrozzeria

FATT. N. 133511 data 31/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13382 data 14/02/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 28 data 13/01/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 217 data 03/02/15 N. _____ data _____

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

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

€ 1550,00 oltre IVA € 361,00 Tot. € 1911,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R.....

Commessa 55.869		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/07/2014 04:50	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0542	Targa CX 220 XG	Modello Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	Km 419.030
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	0,00
-----------------------------------	----------	-------------



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

OMA Service s.r.l.

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

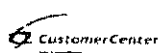
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

03 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1338/1	DEL	31/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			17 SET. 2015					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 20	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW971LR	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
								0	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.603								
		VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61466								
		VS. PROT. 13391/UT DEL 14/07/2015								
		CIG. Z2C155F830								
		VERIFICA PERDITA GASOLIO / CONTROLLO								
		SERRAGGIO TUBAZIONI GASOLIO SU VARI								
		PUNTI E SOSTITUZIONE RONDELLE SU								
		RACCORDI / VERIFICA IMPIANTO								
		SPEGNIMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE								
		SOLENOIDE IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE								
		(DA VOI FORNITO,) CON RIPRISTINO								
		RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO / APERTURA								
		PANNELLO ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO								
		CONVOGLIATORE ARIA E PANNELLO								
		COPRIVENTOLE PER PULIZIA E RIPRISTINO								
		IMPIANTO ELETTRICO / CONTROLLO SERRAGGIO								
		VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA /								
		VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA								
		CON REGOLAZIONE TIRANTI / SOLLEVAMENTO								
		VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO-RIATTACCO								
		E SOSTITUZIONE RUOTE POSTERIORI (DA								
		VOI FORNITI) / 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		MANODOPERA				8,00	25,00		200,00	22
						N. RICEV/C N. IVA 2472				
						DATA DI REGISTRAZIONE 11/09/15				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vissiranno 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 sofferto 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 IT45M0503561820050570123900										
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
		380,00		380,00	22	83,60	380,00			
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
							83,60			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
			380,00				463,60			
							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 1 SET. 2015 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. 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 30/09/15

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
 Per i rilievi di fattura
 Annotare le ripetizioni -
 Li allego Cammesso
 n° 61466- R

prot. **13391**/UT

Taranto, lì 14.07.2015

Lavoro n° 12

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 603 – manodopera occorsa per il ripristino dello sbrinatori e arresto motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2C155F830

In relazione al vs. preventivo n. TC/20 del 13.01.2015 dell'importo di € 380,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2911 del 12.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 380,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa 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 Maricchia

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. 603 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMTA

LAVORO: 2 barometri - oggetto motore

FATT. N. 1338/1 data 31/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1338/1 data 14/02/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro l/o Omata 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:

€ 380,00 oltre IVA € 83,60 Tot. € 463,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 51.466		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	13/01/2015 07:57	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0603	Targa	DW 971 TR
		Modello	BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4
		Km	414.839
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
14/01/15	134.840	00002634 ELETROVENTILATORE MEN 231/T	2,00 €	88,17 €	0,00 €	176,34
14/01/15	134.840	00002203 INTERRUTTORE SBRINATORE CITYCLASS	1,00 €	17,26 €	0,00 €	17,26
/01/15	134.840	07217002 ELETTROVALVOLA ARRESTO MOTORE	2,00 €	126,25 €	0,00 €	252,50
14/01/15	134.840	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00 €	255,00 €	0,00 €	510,00
Totali						€ 956,10

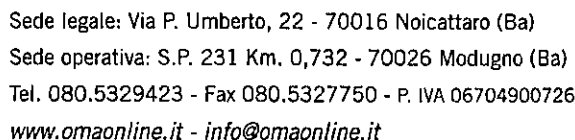
*I lavori: finalizzati con loro
messa in fattura*

14/02/15 Rsh

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 956,10
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 956,10

[illegible]



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 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1297/1	DEL	28/07/15	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 263	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA343RJ	TELAIO	ZGA482M0006002956	MOTORE		KM	49522	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
504073261		COLLARE DI FISSAGGIO	T	1,000	68,00	30,00	47,60	22					
98429552		TAPPO	R	1,000	12,70	30,00	8,89	22					
500376677		TUBAZIONE COMBUSTIBI	S	1,000	37,70	30,00	26,39	22					
500376680		TUBAZIONE COMBUSTIBI	S	1,000	40,60	30,00	28,42	22					
500385006		TUBAZIONE COMBUSTIBI	S	1,000	111,00	30,00	77,70	22					
5006234725		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22					
98463943		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	2,000	28,37	30,00	39,72	22					
500300826		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	127,00	30,00	88,90	22					
500312349		MANICOTTO RISCALDATO	Q	1,000	135,00	30,00	94,50	22					
504032641		CINGHIA POMPA ACQUA	Q	1,000	57,50	30,00	40,25	22					
504153873		TENDICINGHIA	Q	1,000	231,00	30,00	161,70	22					
504032642		CINGHIA ALTERNATORE	P	1,000	103,00	30,00	72,10	22					
504106749		TENDICINGHIA	Q	1,000	201,00	30,00	140,70	22					
504106751		TENDICINGHIA	Q	1,000	138,00	30,00	96,60	22					
2994048		ELEMENTO FILTRO COMB	P	1,000	73,00	30,00	51,10	22					
1908547		CARTUCCIA PREFILTRO	P	1,000	29,00	30,00	20,30	22					
SF		SMALTIMENTO FILTRI	////	2,000	1,50		3,00	22					
13471100		URANIA FE	////	25,500	10,35		263,93	22					
15101100		OLIO IDROGUIDA GI/M	////	2,000	8,65		17,30	22					
15101100		OLIO VENTOLA RAFFREDDAMENTO	////	14,000	8,65		121,10	22					
16551900		PARAFILU'	////	20,000	7,55		151,00	22					
LAV.M		REVISIONE RADIATORE ACQUA MOTORE		1,00	120,00		120,00	22					
LAV.M		REVISIONE RADIATORE INTERCOOLER		1,00	100,00		100,00	22					
MD.M		MANODOPERA		90,00	25,00		2.250,00	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 ed 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 IT45M0503561820050570123900													
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	4.893,96		4.893,96	22	1.076,67	4.893,96							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							1.076,67						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		4.893,96					5.970,63						
								TOTALE PAGATO					

N. RIC. 61C | N. VA 2467
DATA D. REGISTR. 14/09/15





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.	1297/1	DEL	28/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			03 SET. 2015					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 263	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA343RJ	TELAIO	ZGA482M0006002956	MOTORE	KM	N. FG.
								49522		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.470								
		RIF. VS. D.D.T. N.133 DEL 10.02.2014								
		VS. PROT. 13398/UT DEL 14/07/2015								
		CIG. ZDE15633EE								
		VERIFICA ANNOVALIA MOTORE / STACCO E								
		RIATTACCO GRUPPO MOTOPROPULSORE /								
		SCOMPOSIZIONE GRUPPI / SCOMPOSIZIONE								
		MOTORE AL BANCO PER VERIFICA ORGANI								
		PRINCIPALI / SOSTITUZIONE MOTORE								
		COMPLETO REVISIONATO (DA VOI FORNITO)								
		/ RIASSEMBLAGGIO GRUPPI / STACCO E								
		RIATTACCO GRUPPO RADIATORI /								
		SCOMPOSIZIONE GRUPPI PER REVISIONE								
		RADIATORE ACQUA E RADIATORE INTERCOOLER								
		/ SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE ANTERIORI								
		E POSTERIORI / SOSTITUZIONE CINGHIE E								
		TENDICINGHIE MOTORE / SOSTITUZIONE								
		VARI MANICOTTI ACQUA MOTORE /								
		SOSTITUZIONE TUBAZIONE OLIO VENTOLA								
		RAFFREDDAMENTO / SOSTITUZIONE TAPPO								
		RABBOCCO OLIO MOTORE / SOSTITUZIONE								
		VALVOLE TERMOSTATO / SOSTITUZIONE								
		VARIE TUBAZIONI IMPIANTO ALIMENTAZIONE								
		COMBUSTIBILE / SOSTITUZIONE FILTRO E								
		PREFILTRO GASOLIO / RABBOCCO OLIO								
		VENTOLA E OLIO IDROGUIDA / IMMISSIONE								
		LIQUIDO PARAFLU' / SOSTITUZIONE OLIO								
		MOTORE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU								
		STRADA								
98424854	TERMOSTATO	P	2,000	49,90	30,00	69,86	22			
500368109	TUBO OLIO IDROVENTOLA	S	1,000	146,00	30,00	102,20	22			
5006250987	SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	215,00	30,00	301,00	22			
504163413	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	252,00	30,00	176,40	22			
504163411	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	210,00	30,00	147,00	22			
1) Le riparazioni al cliente sono pagate a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vostro sono 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 dei loro di beni										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO SEQUE										
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
							TOTALE PAGATO			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale.

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1297/1	DEL	28/07/15	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 263	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA343RJ	TELAIO	ZGA482M0006002956	MOTORE	KM	N. FG.
									49522	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	T	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
504073261		COLLARE DI FISSAGGIO	T	1,000	68,00	30,00	47,60	22		
98429552		TAPPO	R	1,000	12,70	30,00	8,89	22		
500376677		TUBAZIONE COMBUSTIBI	S	1,000	37,70	30,00	26,39	22		
500376680		TUBAZIONE COMBUSTIBI	S	1,000	40,60	30,00	28,42	22		
500385006		TUBAZIONE COMBUSTIBI	S	1,000	111,00	30,00	77,70	22		
34725		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22		
50400943		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	2,000	28,37	30,00	39,72	22		
500300826		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	127,00	30,00	88,90	22		
500312349		MANICOTTO RISCALDATO	Q	1,000	135,00	30,00	94,50	22		
504032641		CINGHIA POMPA ACQUA	Q	1,000	57,50	30,00	40,25	22		
504153873		TENDICINGHIA	Q	1,000	231,00	30,00	161,70	22		
504032642		CINGHIA ALTERNATORE	P	1,000	103,00	30,00	72,10	22		
504106749		TENDICINGHIA	Q	1,000	201,00	30,00	140,70	22		
504106751		TENDICINGHIA	Q	1,000	138,00	30,00	96,60	22		
2994048		ELEMENTO FILTRO COMB	P	1,000	73,00	30,00	51,10	22		
1908547		CARTUCCIA PREFILTRO	P	1,000	29,00	30,00	20,30	22		
SF		SMALTIMENTO FILTRI	ZZZ	2,000	1,50		3,00	22		
13471100		URANIA FE	ZZZ	25,500	10,35		263,93	22		
15101100		OLIO IDROGUIDA GI/M	ZZZ	2,000	8,65		17,30	22		
15101100		OLIO VENTOLA RAFFREDDAMENTO	ZZZ	14,000	8,65		121,10	22		
16551900		PARAFU'	ZZZ	20,000	7,55		151,00	22		
LAV.M		REVISIONE RADIATORE ACQUA MOTORE		1,00	120,00		120,00	22		
LAV.M		REVISIONE RADIATORE INTERCOOLER		1,00	100,00		100,00	22		
MD.M		MANODOPERA		90,00	25,00		2.250,00	22		

N. RIC. 6/C

N. VA 2467

DATA DI REGISTR. 11/08/15

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 gentilmente passato al cliente

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				IT45M0503561820050570123900			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.893,96	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.893,96	AL 22	IMPOSTA 1.076,67	TOTALE IMPONIBILE 4.893,96	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.076,67	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.893,96				TOTALE DOCUMENTO 5.970,63	
							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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 SET. 2015	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 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:

Per i 2 lami: di perenne
 Unità ufficio esperte -
 L'allepe Comasse
 N° 50658 - R

prot. **13398** /UT

Taranto, lì 14.07.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 470 - manodopera e ricambi occorsi per lo stacco ed il sezionamento del motore - montaggio del motore revisionato di fornitura AMAT.(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZDE15633EE**

In relazione al vs. preventivo TC/263 del 01.12.2014 dell'importo di € 4.893,96 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13426 del 14.06.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 4.893,96 + 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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mallicecchia

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni.

ATTENZIONE:

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

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7704247
P. IVA 00143337133

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

N. 133 del 10/02/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

10

PRELIMINARI AL RITIRO

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

Aut. D.M.
BARI

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

VS. ORD. N. 1030 DEL 10/02/2014 ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	SIMPORTO
01	Autobus n. 470	C
	motore, motore	C

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A <u>1030</u>	<u>01</u>			

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

A 10322 CARRELLONE
R.B.M. CORALIO

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

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033

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

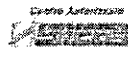
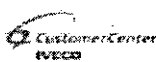


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	2235/	DEL	01/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N° 44052			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
NC	AZ 470	ZZZZ	1,000						
CITY CLASS TARGATO CA343RJ- KM 49522									
- TELAI0 ZGA482M0006002956									
- RESO DA LAVORAZIONE									
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			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				I D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO DA LAVORAZIONE Data 01/12 Ora 14:35									
VETTORI: REGIONE 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. 430 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: pentapolo motore 20.2 litri

(Riparando)

FATT. N. 1258/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13388 data 14/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 133 data 10/02/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 2235 data 02/12/14; 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:

€ 4853,96 oltre IVA € 1076,67 Tot. € 5920,63

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

100

100

100

100

100

Commissa 50.478		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/01/2014 18:00	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0470	Targa CA 343 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 677.790
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/02/14	131.592	00961208 VALVOLA SOVRAPRESSIONE MENARINI =00002627	1,00 €	21,10 €	0,00 €	21,10
03/02/14	131.592	00000997 SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491 COMPLETO DI RISCALD II	1,00 €	64,31 €	0,00 €	64,31
03/02/14	131.592	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,44 €	0,00 €	10,44
03/02/14	131.592	00001694 SENSORE INT. CITY CLASS 491	1,00 €	15,90 €	0,00 €	15,90
18/11/14	134.277	00005335 PRESSOSTATO OLIO 491	1,00 €	7,58 €	0,00 €	7,58
18/11/14	134.277	00961699 TRASMETTITORE OLIO 490/CITYCLASS ex 99484667	1,00 €	75,47 €	0,00 €	75,47
09/12/14	134.445	00002172 RACCORDO	1,00 €	10,07 €	0,00 €	10,07
09/12/14	134.445	00003474 DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI	1,00 €	1,41 €	0,00 €	1,41
09/12/14	134.445	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
Totali						€ 211,87

Ricambi non richiesti in fattura

14/07/14

ALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 211,87
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 211,87



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 SET 2015

DOCUMENTO N.	1344/1	DEL	31/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015			
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 1649	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	DG437BF	TELAIO		MOTORE	
								KM	570817
								N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.559							
		VS. PROT. 14745/UT DEL 31/07/2015							
		CIG. Z7CL59BFE7							
		VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA							
		E MECCANICA POSTERIORE / POSIZIONAMENTO							
		VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E							
		RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX /							
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE CILINDRO							
		FRENI POSTERIORE DX (DA VOI FORNITO) /							
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE							
		AMMORTIZZATORE POSTERIORE DX (DA VOI							
		FORNITO) / SISTEMAZIONE TUBAZIONI							
		ARIA CILINDRETTO FRENI / STACCO E							
		RIATTACCO TIRANTE DI REAZIONE SUPERIORE							
		SOSPENSIONE POSTERIORE PER ESTRAZIONE							
		PERNI ROTTI CON RIFACIMENTO SEDE							
		ALLOGGIO / STACCO E RIATTACCO CELLE							
		ARIA SOSPENSIONE POSTERIORE PER							
		MESSA IN LINEA PONTE POSTERIORE /							
		PROVA FUNZIONALE							
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL							
		11.08.2014 AL 12.08.2014							
16336733		VITE AUTOBLOCCANTE	Q	4,000	9,06	30,00		25,37	22
4849214		RACCORDO	S	2,000	12,50	30,00		17,50	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	40,00			40,00	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		MANODOPERA		16,00	25,00			400,00	22

N. RIC. 610 | N. IVA 2471

DATA DI REGISTRAZIONE 11/08/15

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento l'azienda addebita 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		IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	632,87		632,87	22	139,23	632,87
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						139,23
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		632,87				772,10
						TOTALE PAGATO



Manutenzione programmata IVECO



17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1344/1		DEL 31/07/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		03 SET. 2015	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		TA		LISTA N°	
COMMESSA N° TC 1649	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA DG437BF	TELAIO	MOTORE	KM 570817	N. FG. 1	

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.559 VS. PROT. 14745/UT DEL 31/07/2015 - CIG. Z7C159BFE7 - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA E MECCANICA POSTERIORE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE CILINDRO FRENI POSTERIORE DX (DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE DX (DA VOI FORNITO) / SISTEMAZIONE TUBAZIONI ARIA CILINDRETTO FRENI / STACCO E RIATTACCO TIRANTE DI REAZIONE SUPERIORE SOSPENSIONE POSTERIORE PER ESTRAZIONE PERNI ROTTI CON RIFACIMENTO SEDE ALLOGGIO / STACCO E RIATTACCO CELLE ARIA SOSPENSIONE POSTERIORE PER MESSA IN LINEA PONTE POSTERIORE / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 11.08.2014 AL 12.08.2014					
336733		VITE AUTOBLOCCANTE	Q	4,00	9,06	30,00	25,37
19214		RACCORDO	S	2,00	12,50	30,00	17,50
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,00	40,00		40,00
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00
MD.M		MANODOPERA		16,00	25,00		400,00

N. RIC. 610 N. IVA 4471
DATA DI REGISTR. 11/08/15

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			

TR./R.B.	TOTALE MERCE 632,87	BOLLO TRAITA	IMPONIBILE 632,87	AL 22	IMPOSTA 139,23	TOTALE IMPONIBILE 632,87
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 139,23
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 632,87				TOTALE DOCUMENTO 772,10
						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 14 SET. 2015 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. 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 30/09/15

DATA 09/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il contributo di fondazione
 quest'ufficio a favore -
 L. alla Comunità
 n° 56578 - A

prot. **14745/UT**

Taranto, lì 31.07.2015

Lavoro n° 64

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 559 – sostituzione di n. 1 ammortizzatore posteriore e n. 1 cilindro freno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7C159BFE7

In relazione al vs. preventivo n. TC/1649 del 12.08.2014 dell'importo di € 632,87 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14589 del 30.07.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 632,87 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 559 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: manutenzione post. e

1 controllo pneumatico

FATT. N. 1344/15 data 31/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14245 data 31/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o Controllo 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:

€ 632,82 oltre IVA € 13.932 Tot. € 722,10
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 56.578		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/08/2014 15:16	Data chiusura 17/12/2014 09:34		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0559	Targa DG 437 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 528.759
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
13/08/14	133.435	00001549 AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	1,00 €	70,40 €	0,00 €	70,40
13/08/14	133.435	00002547 CILINDRO FRENI CITYCLASS DX	1,00 €	313,76 €	0,00 €	313,76
Totali					€	384,16

*Il Centro non rischia
in futuro*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	384,16
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	384,16