

T624/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1451

CLARIS FACTOR

PT. 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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.451	05/11/2015			€ 8.997,70

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: ottomilanovecentonovantasette,70

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

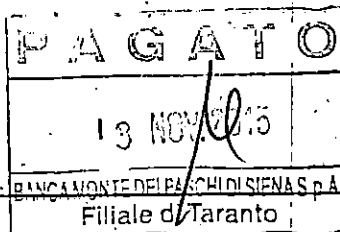
CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.1309/1 Del 30/07/2015

VENI ELENCI CIG AUSGAN

PAGAMENTO FATTURE N.

1204/1, 1207/1, 1309/1



IMPORTO LORDO	€	8.997,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.997,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 8.997,70
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.451

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
	512,4 63/09	FR 1105/1 CIG. Z6D151279C
	610,00 63/09	FR 1114/1 Del 30/06/2015 CIG.ZF4151127B8
	433,10 63/09	FR 1117/1 Del 30/06/2015 CIG.Z7C15127BB
	402,60 63/09	FR 1107/1 Del 30/06/2015 CIG.ZB615127AD
	335,50 63/09	FR 1095/1 Del 30/06/2015 CIG.Z44512758
	854,00 63/09	FR 1111/1 Del 30/06/2015 CIG.ZE915127B2
	335,50 63/09	FR 1122/1 Del 30/06/2015 CIG.ZOF15127C4
	183,00 63/09	FR 1099/1 Del 30/06/2015 CIG.Z9F151275C
1204/1	3.214,90 63/09	FT.1204/1 Del 03/07/2015 CIG. Z1D155AF83
1207/1	1.964,20 63/09	FT.1207/1 Del 04/07/2015 CIG.Z8712F5150
1309/1	152,50 63/09	FT.1309/1 Del 30/07/2015 CIG.ZA91562D7D
	8.997,70	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 119943137

CRO: A1009768691

DATA ORDINE: 13.11.2015

TRANSACTION ID: A100976869101030481580115800IT

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

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

PER A
TV

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 17.11.2015

IMPORTO: 8.997,70

NOTE: FATT 1105 CIG Z6D151279C FATT 1114

MANDATO NUM. 1451

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

CLARIS FACTOR 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.

Visto
7/11/2015
Donelli

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.451	05/11/2015			€ 8.997,70

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: ottomilanovecentonovantasette,70
PAGAMENTO:
VENETO BANCA S.C.P.A.
IBAN: IT45M0503561820050570123900
CAUSALE DEL PAGAMENTO
FT.1309/1 Del 30/07/2015 *VENI ELENCI CIG ALLEGAT*
PAGAMENTO FATTURE N.
1204/1, 1207/1, 1309/1

IMPORTO LORDO	€	8.997,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.997,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.997,70	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

Prot. n° 19183 / VERG

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 Martichecchia

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

del 15 OTT. 2015

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UPC	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UPC	Mantenimento / Tecnico	☐
UPR	Risorse Umane	☐
UPG	Azienda Con. P.P.A.A. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
SSP	Stati Qualità	☐



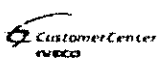
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	1105/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 AGO. 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 24	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	EM430PE	TELAIO	VNEPS09D100000297						
				MOTORE	KM		N. FG.						
						0	1						
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO						
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.627					AL						
		VS. PROT. 11576/UT DEL 22/06/2015											
		VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61510											
		CIG. Z6D151279C											
		VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE /											
		STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE											
		FILTRO E PREFILTRO GASOLIO (DA VOI											
		FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO											
		SFIATO MOTORE PER SOSTITUZIONE FILTRO											
		SFIATO MOTORE (DA VOI FORNITO) /											
		SOSTITUZIONE FILTRO ARIA MOTORE (DA											
		VOI FORNITO) E PULIZIA CONTENITORE /											
		SOSTITUZIONE FILTRO ARIA TURBINA (DA											
		VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO											
		PORTAFANALI POSTERIORE E PARAURTI											
		POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO											
		CABLAGGIO ELETTRICO, TUBAZIONE GASOLIO											
		E CENTRALINA MOTORE PER SOSTITUZIONE											
		PIASTRA SUPPORTO CENTRALINA MOTORE											
		(PRELEVATA DA BUS AZ. 526) /											
		RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LUCI											
		POSTERIORI / RABBOCCO LIQUIDO											
		REFRIGERANTE / SERRAGGIO VARI COLLARI											
		MANICOTTI ACQUA MOTORE / PROVA E											
		COLLAUDO AUTOBUS											
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	20,00		20,00						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00						
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)												
MD.M	MANCOPERA			10,00	25,00		250,00						
							22						
							22						
							22						
				<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td><td>2139</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td colspan="2">/ 4 AGO. 2015</td></tr></table>				N. RIC.	N. IVA	2139	DATA DI REGISTRAZIONE	/ 4 AGO. 2015	
N. RIC.	N. IVA	2139											
DATA DI REGISTRAZIONE	/ 4 AGO. 2015												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO									
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				SCONTO									
IT45M0503561820050570123900													
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	420,00		420,00	22	92,40	420,00							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
						92,40							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
		420,00				512,40							
							TOTALE PAGATO						

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





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.	1105/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 AGO. 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 24	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA EM430PE	TELAIO VNEPS090100000297	MOTORE	KM 0	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.627 VS. PROT. 11576/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61510 - CIG. Z6D151279C - VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTRO GASOLIO (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SFIATO MOTORE PER SOSTITUZIONE FILTRO SFIATO MOTORE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE FILTRO ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) E PULIZIA CONTENITORE / SOSTITUZIONE FILTRO ARIA TURBINA (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PORTAFANALI POSTERIORE E PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO CABLAGGIO ELETTRICO, TUBAZIONE GASOLIO E CENTRALINA MOTORE PER SOSTITUZIONE PIASTRA SUPPORTO CENTRALINA MOTORE (PRELEVATA DA BUS AZ. 526) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LUCI POSTERIORI / RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERANTE / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA MOTORE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22	
MD.M	MANODOPERA		10,00	25,00		250,00	22	
			N. RIC. N. IVA 2139 DATA DI REGISTRAZIONE 14 AGO. 2015					
1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo traite autorizzate 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale coperto e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevata, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900						
TR/R.B.	TOTALE MERCE 420,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 420,00	AL 22	IMPOSTA 92,40	TOTALE IMPONIBILE 420,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 92,40		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 420,00				TOTALE DOCUMENTO 512,40		
							TOTALE PAGATO	



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 AGG. 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 03
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 30/08/15	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i lavori di
pavimento
verificare repubblicare - Si
alligee come sta № 61520
R

prot. **11576**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 26

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 627 - ripristino resa motore e tagliando completo.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6D151279C**

In relazione al vs. preventivo n. TC/24 del 15.01.2015 dell'importo di € 420,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2538 del 09.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 420,00 + 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.

R
Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichiechia

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. 627 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Riparazione motore e freni

FATT. N. 1105/2 data 30/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11576 data 22/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o data lavoro; 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:

€ 420,00 oltre IVA € 92,40 Tot. € 512,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 61.510		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 14/01/2015 19:10	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0627	Targa EM 430 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 100.004
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
15/01/15	134.861	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	26,98 €	0,00 €	26,98
15/01/15	134.861	00960113 FILTRO ARIA 490 = (962360)	1,00 €	54,07 €	0,00 €	54,07
15/01/15	134.861	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
15/01/15	134.861	00000997 SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491 COMPLETO DI RISCALD II	1,00 €	65,78 €	0,00 €	65,78
15/01/15	134.861	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
15/01/15	134.861	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,86 €	0,00 €	34,86
15/01/15	134.861	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,90 €	0,00 €	7,80
16/01/15	134.867	00005255 MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	1,00 €	384,00 €	0,00 €	384,00
Totali					€	611,05

Ricevuto in denaro

R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	611,05
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 611,05



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.	1107/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.										
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO		03 AGO. 2015									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°											
COMMESSA N°	TC 53	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	EM428PE	TELAIO	MOTORE	KM	76139	N. FG.	1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL							
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.626 VS. PROT. 11577/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61132 - CTG. ZB615127AD - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ALIMENTAZIONE E INSERIMENTO MARCE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE, PORTAFANALI POSTERIORI, PARAURTI LATO DX E RIPARI MOTORE / STACCO E RIATTACCO CENTRALINA MOTORE PER CONTROLLO PIEDINATURA CABLAGGIO ELETTRICO / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ALTERNATORI CON SOSTITUZIONE CONNESSIONE CAVI / SOSTITUZIONE ALTERNATORE SECONDARIO (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE STAFFA TENDICINGHIA ALTERNATORE (DA VOI FORNITA) / STACCO E RIATTACCO SENSORE DI GIRI MOTORE PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO / RABBOCCO OLIO MOTORE E LIQUIDO PARAFLU ¹ / PROVA VEICOLO SU STRADA	1,000		30,00		30,00	22							
NC		MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	ZZZZ	1,00	75,00		75,00	22							
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		9,00	25,00		225,00	22							
MD.M		MANODOPERA													
QC 2306 <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 2136</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td>14 AGO. 2015</td></tr></table>												N. RIC.	N. IVA 2136	DATA DI REGISTRAZIONE	14 AGO. 2015
N. RIC.	N. IVA 2136														
DATA DI REGISTRAZIONE	14 AGO. 2015														
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tutte autorizzate 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene 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 comportano deroghe 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									
	330,00		330,00	22	72,60	330,00									
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA								
							72,60								
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO								
		330,00					402,60								
							TOTALE PAGATO								





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1107/1 DEL 30/06/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.

03 AGO. 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 53

MODELLO
AGORA¹

TARGA
EM428PE

TELAIO

MOTORE

KM

76139

N. FG.
1

CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A

CS

DESCRIZIONE
AZIENDALE N.626

VS. PROT. 11577/UT DEL 22/06/2015
VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61132

CTG. ZB615127AD

RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ALIMENTAZIONE
E INSERIMENTO MARCE / STACCO E RIATTACCO
PARAURTI POSTERIORE, PORTAFANALI
POSTERIORI, PARAURTI LATO DX E RIPARTI
MOTORE / STACCO E RIATTACCO CENTRALINA
MOTORE PER CONTROLLO PIEDINATURA
CABLAGGIO ELETTRICO / RIPRISTINO
IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ALTERNATORI
CON SOSTITUZIONE CONNESSIONE CAVI /
SOSTITUZIONE ALTERNATORE SECONDARIO
(DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE
STAFFA TENDICINGHIA ALTERNATORE (DA VOI
FORNITA) / STACCO E RIATTACCO SENSORE
DI GIRI MOTORE PER RIPRISTINO IMPIANTO
ELETTRICO / RABBOCCO OLIO MOTORE E
LIQUIDO PARAFLU¹ / PROVA VEICOLO SU
STRADA

QUANTITA'

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

NC MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO
MD.M IMPORTO TRASFERTA
(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)
D.M MANODOPERA

ZZZZ

Amministratore
per la mobilità nell'area di Taranto

14533
29 LUG. 2015

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità / Bilancio
☐ Esercizio / Sostit.
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Pagine Umane
☐ Person. Gen. / Person. Sostit.
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Amministrativo

N. RIC.

N. IVA

2136

DATA DI REGISTRAZIONE

7 AGO. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta 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 ripara 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 condizioni del foglio di Base

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

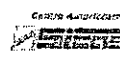
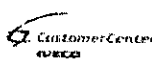
BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

IT45M0503561820050570123900

TR/R.B.	TOTALE MERCE 330,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 330,00	AL 22	IMPOSTA 72,60	TOTALE IMPONIBILE 330,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 72,60
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 330,00				TOTALE DOCUMENTO 402,60
						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 05 AGO 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. 62 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 30/08/15

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di persone
 Quot supra a seguire
 si allega permesso
 n° 61122

prot. **11577** /UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 27

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 626 – sostituzione alternatore e ripristino cablaggio motore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB615127AD**

In relazione al vs. preventivo n. TC/53 del 15.01.2015 dell'importo di € 330,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2687 del 10.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 330,00 + 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. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OKA _____

LAVORO: Obturatore + Cablaggio _____

FATT. N. 1102/11 data 30/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11572 data 28/06/15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 4 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro c/o Auto 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:

€ 330,00 oltre IVA € 78,60 Tot. € 408,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 61.132		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/01/2015 09:23	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0626	Targa EM 428 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 222.724
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
07/01/15	134.762	00654250 FASTON FEMMINA	8,00 €	0,03 €	0,00 €	0,21
07/01/15	134.762	00001694 SENSORE INT. CITY CLASS 491	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
1/15	134.940	00003713 ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	1,00 €	996,00 €	0,00 €	996,00
23/01/15	134.940	00000863 STAFFA DI FISSAGGIO CITY CLASS	1,00 €	6,35 €	0,00 €	6,35
Totali					€ 1.002,56	

*Ricambi non inclusi
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.002,56
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

TO TOTALE COMMESSA..... € 1.002,56



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1095/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 AGO. 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 22	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA346RJ	TELAIO ZGA482M0006002692	MOTORE	KM 40408	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.473 VS. PROT. 11573/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61618 - CIG. Z44512758 - RICERCA GUASTI / FRENI POSTERIORI RIMANGONO BLOCCATI / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON CRIC E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI DX E SX / SBLOCCAGGIO CILINDRETTI FRENI POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ARIA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE CILINDRO FRENO POSTERIORE SX CON MODIFICA PUNTALE / STACCO E RIATTACCO TAMBURI FRENO PER VERIFICA E PULIZIA FERODI / REGOLAZIONE FRENI E FRENO A MANO / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON SOSTITUZIONE TUBO FRENI (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22	
MD.M	MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22	
G/C 2306		N. RIC. N. IVA 2137		DATA DI REGIST. / 4 AGO. 2015			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevata, 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 275,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 275,00	AL 22	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50	
							TOTALE PAGATO



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 AGO. 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 30/08/15	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
Per i ricambi di persona
Annot. Def. e regolari.
L'allep. Come sta
DE 61618 - ph

prot. **11573/UT**

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 23

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 473 - sostituzione cilindro freno post. sx. e tubi aria.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z44512758**

In relazione al vs. preventivo n. TC/22 del 19.01.2015 dell'importo di € 275,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2537 del 09.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 275,00 + 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. 473 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: lavori per la post. 22. e tel. m.

FATT. N. 1085/4 data 30/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11573 data 22/06/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. nessuno data C/O; Post data _____

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

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

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

Taranto li 20/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 61.618		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/01/2015 08:42	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0473	Targa CA 346 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 842.694
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
21/01/15	134.910	00002548 CILINDRO FRENI 491 SIN	1,00 €	337,22 €	0,00 €	337,22
23/01/15	134.940	00001004 TUBO FLESSIBILE ARIA	1,00 €	62,10 €	0,00 €	62,10
Totali					€	399,32

*Discont. non richiesto
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	399,32
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	399,32
-----------------------------------	----------	---------------

10/10/10

10/10/10

DOCUMENTO N.	1122/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 AGO. 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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
TC 43	CITYCLASS.29	CA350RJ	ZGA482M0006002968		201399	1	

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.477 VS. PROT. 11582/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61199 - CIG. Z0F15127C4 - VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON CRIC E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORE DX, PARAFANGO E RIPARI LATERALI / STACCO E RIATTACCO SERBATOIO ARIA E SERBATOIO SUPPLEMENTARE MOTORE / SOSTITUZIONE N.01 TUBAZIONE ARIA / PROVA FUNZIONALE					
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)						
MD.M	MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Bari
 Prot. n. 11730
 del 31 LUG. 2015
 AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DG Direttore Amministrativo ☐
 DG Direttore Tecnico ☐
 UG Appalti e Contratti ☐
 UG Promozione / Marketing ☐
 UG Controllo Bilancio ☐
 UG Esercizio / Sost. ☐
 UG Amministrazione / Statistica ☐
 UG Manutenzione / Tecnica ☐
 UG Ricerche Umane ☐
 UG Archivi e Cart. FFRR SINTETI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STA Staff Amministrativo ☐

N. RIC. _____ N. IVA 2157
 DATA DI REGISTRAZIONE 15 AGO. 2015

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM	IT45M0503561820050570123900	
TR/R.B.	TOTALE MERCE 275,00	BOLLO TRATTA
	SPESE VARIE	SCONTO
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00
	IMPONIBILE 275,00	AL 22
	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00
		TOTALE IMPOSTA 60,50
		TOTALE DOCUMENTO 335,50
		TOTALE PAGATO



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1122/1		DEL 30/06/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		03 AGO. 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 43	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA350RJ	TELAIO ZG4482M0006002968	MOTORE	KM 201399	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.477 VS. PROT. 11582/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61199 - CIG. Z0F15127C4 - VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON CRIC E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORE DX, PARAFANGO E RIPARI LATERALI / STACCO E RIATTACCO SERBATOIO ARIA E SERBATOIO SUPPLEMENTARE MOTORE / SOSTITUZIONE N.01 TUBAZIONE ARIA / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M			IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M			MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22
			<i>Amato</i> Acquisto per la mobilità nell'area di lavoro Prot. N. <i>11730</i> 31 LUG. 2015 AS: AS Amministratore Delegato ☐ AS Direttore Generale ☐ AS Direttore Amministrativo ☐ AS Direttore Tecnico ☐ AS Agente / Contratti ☐ AS Commercialista / Marketing ☐ AS Contabile Bilancio ☐ AS Finanza / Sistemi ☐ AS Informatica / Statistica ☐ AS Manutenzione / Tecnica ☐ AS Ricerca Umane ☐ AS Rapp. Gen. PP RR SINTESI ☐ AS Ufficio Regionale ☐ AS Staff Ordine ☐	N. RIC. _____ N. IVA <i>0157</i> DATA DI REGISTR. / 5 AGO. 2015				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 275,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 275,00	AL 22	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50		
						TOTALE PAGATO		

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 considerato 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



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

08/10/2015

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 02/10/15

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 30/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Ufficio non ha potuto
 ricambiare - L'ufficio
 Corretto n° 6115 P.
 Per

prot. **11582**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 32

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 477 - ripristino impianto aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0F15127C4

In relazione al vs. preventivo n. TC/43 del 05.01.2015 dell'importo di € 275,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2685 del 10.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 275,00 + 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 Matrichecchia



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. h77 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Impianto ore

FATT. N. 11284 data 30/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11582 data 22/06/15; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

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

Taranto li 20/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

10

1000

1000

1000

Commessa 61.199		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/01/2015 04:50	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0477	Targa CA 350 RJ	Modello IRISBUS CIYCLASS	Km 613.568
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
05/01/15	134.757	00960161 TUBO RILSAN DA 12	1,00 €	5,07 €	0,00 €	5,07
05/01/15	134.757	00001167 INNESTO RAPIDO DA 12	1,00 €	6,79 €	0,00 €	6,79
Totale					€	11,85

Tutti i materiali di consumo - R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	11,85
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	11,85
----------------------------	---	-------

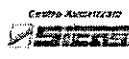
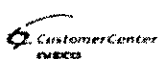


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	1114/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			03 AGO. 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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.				
TC 17	MENARINI M240	DW982TR			477282	1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.598 VS. PROT. 11579/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61373 - CIG. ZF415127B8 - VERIFICA PERDITA ACQUA / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE / SOSTITUZIONE N.01 MANICOTTO ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE E COLLARI DI FISSAGGIO (DA VOI FORNITI) / CONTROLLO E SERRAGGIO COLLARI MANICOTTI ACQUA / RIPRISTINO VITE SPURGO SU RADIATORE RISCALDAMENTO / STACCO E RIATTACCO GRUPPO ELETTROVENTILATORE ARIA FORZATA VANO RISCALDAMENTO PER RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO COPERTURA VENTOLE E RADIATORE RISCALDAMENTO PER VERIFICA E PULIZIA / SPURGO IMPIANTO RISCALDAMENTO / PROVA FUNZIONALE								
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22	
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)									
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	100,00		100,00	22	
MD.M	MANODOPERA				10,00	25,00		250,00	22	
OK 2306					N: RIC. N: IVA 2133					
					DATA DI REGISTRAZIONE 4 AGO 2015					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addibitali 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 sanzionato 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				
	500,00		500,00	22	110,00	500,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						110,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		500,00				610,00				
						TOTALE PAGATO				





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

05/08/2015

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 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 30/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il ricambio di
fontana Ansat Verpre
regolare - in alle fo
Comessa n° 61/73 - //

prot. **11579**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 29

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 598 - ripristino impianto di raffreddamento motore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF415127B8**

In relazione al vs. preventivo n. TC/17 del 10.01.2015 dell'importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2539 del 09.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 500,00 + 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. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMAT

LAVORO: Rafforzamento motore

FATT. N. 1114/1 data 30/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11523 data 22/06/15; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 500,00 oltre IVA € 1100,00 Tot. € 6100,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 61.373		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 10/01/2015 04:54	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0598	Targa DW 982 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 466.551
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	00005416 ELETTOVENTOLA SBRINATORE WEBASTO	1,00 €	131,15 €	0,00 €	131,15
14/01/15	134.840	00606853 BLOCCHETTO MASCHIO 6 FORI	1,00 €	0,17 €	0,00 €	0,17
14/01/15	134.840	00001595 FASTON MASCHIO	6,00 €	0,03 €	0,00 €	0,17
14/01/15	134.840	00001173 MANICOTTO SIL Mt. 1 D/32	1,00 €	38,65 €	0,00 €	38,65
Totale					€	170,13

*Reimb. non inclus.
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 170,13
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 170,13

1000

1000

1000

1000



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.	1117/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 AGO. 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 44	MODELLO M240	TARGA DW792TR	TELAIO ZCM2400L000448821	MOTORE	KM 39924	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.596 VS. PROT. 11580/UT DEL 22/06/2015 VS. COMMESSA RIFERIMENTO 61195 - CIG. Z7C15127BB - VERIFICA IMPIANTO ARIA / SBLOCCAGGIO CILINDRI FRENO PER RIMORCHIARE IL VEICOLO PRESSO SEDE OFFICINA / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI E SEDILI E PANNELLI LATERALI MOTORE / SCARICO LIQUIDO RERFRIGERANTE / SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) CON RIPRISTINO FILETTATURA FISSAGGIO / SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA (DA VOI FORNITO) / SCARICO CONDENSA DA SERBATOI ARIA / PULIZIA IMPIANTO / SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA 4 VIE (DA VOI FORNITA) / RIPARAZIONE VARIE TUBAZIONI ARIA IMPIANTO PNEUMATICO / PROVA FUNZIONALE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22	
MD.M	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	100,00		100,00	22	
D.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		6,00	25,00		150,00	22	
D.M	MANODOPERA							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900					
TR/R.B.	TOTALE MERCE 355,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 355,00	AL 22	IMPOSTA 78,10	TOTALE IMPONIBILE 355,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 78,10		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 355,00				TOTALE DOCUMENTO 433,10		
						TOTALE PAGATO		

N. RIC. _____ N. IVA 8135

DATA DI REGISTRAZIONE 4 AGO 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritratto alla consegna dell'automezzo viene cancellato peculato al ritorno
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



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 30/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i accertamenti
 presso l'ufficio
 gestione. Si allega
 Comunque N° 61195.

prot. **11580**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 30

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 596 – ripristino impianto aria (compressore e valvola quadrivia). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7C15127BB

In relazione al vs. preventivo n. TC/44 del 05.01.2015 dell'importo di € 355,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2686 del 10.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 355,00 + 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. 586 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTTA

LAVORO: Compressione e produzione

FATT. N. 1117/1 data 30/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 1158P data 22/06/15 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 1158P data 22/06/15 N. _____ data _____

DDT andata N. 1158P data 22/06/15 N. _____ data _____

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

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

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

€ 355,00 oltre IVA € 78,10 Tot. € 433,10
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/15

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

IL CAPO UNITA'

1871

1872

1873

1874

1875

Commessa 61.195		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/01/2015 11:06	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0596	Targa BA 689 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 433.386
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
07/01/15	134.762	00003747 COMPRESSORE ME240 (i serie)	1,00 €	541,66 €	0,00 €	541,66
07/01/15	134.762	00004282 ESSICCATORE BICAMERA M 240	1,00 €	730,42 €	0,00 €	730,42
07/01/15	134.762	05125004 FILTRO ACQUA (962358)	1,00 €	15,76 €	0,00 €	15,76
7/01/15	134.762	05132834 GUARNIZIONE COMPRESSORE	1,00 €	2,01 €	0,00 €	2,01
7/01/15	134.762	04133512 GUARNIZIONE MENARINI	4,00 €	0,49 €	0,00 €	1,96
08/01/15	134.779	05190044 VALVOLA QUADRIVIA	1,00 €	107,93 €	0,00 €	107,93
08/01/15	134.779	00004782 VALVOLA ARIA	1,00 €	7,10 €	0,00 €	7,10
Totali					€	1.406,84

*Ricambi non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.406,84
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.406,84
----------------------------	---	----------

1

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.



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.	1099/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			03 AGO. 2015						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 18	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM821PE	TELAIO	MOTORE	KM	82840	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.636 VS. PROT. 11574/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61409 - CIG. Z9F151275C - VERIFICA PERDITA ACQUA MOTORE / APERTURA PANNELLI INTERNI VANO MOTORE / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO TUBO ACQUA E TUBO ACQUA PER SOSTITUZIONE MANICOTTO E COLLARI (DA VOI FORNITI) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / PROVA FUNZIONALE									
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	<i>Amas</i> Assistenza per la mobilità nell'area di lavoro Firma <i>Amas</i> Data <i>3-1 LUG. 2015</i> ED Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Apporti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Servizio / Sosta ☐ IN Informatica / Statistica ☐ UT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ UG Uff. Gen. P.P.R.R. SINGOLI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐				3,00	25,00		75,00	22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						SCONTO					
BANCA D'APPOGGIO											
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM						IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	150,00		150,00	22	33,00	150,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						33,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		150,00				183,00					
						TOTALE PAGATO					

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

N. RIC. _____ N. IVA 2158
DATA DI REGISTR. / 3 AGO. 2015



1

RECEIVED
31 OCT 2012

2012

8785



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Quot user ha
 fornito 2' combi -
 Li allepe Comesso
 N° 61403

prot. **11574**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 24

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 636 – eliminazione perdita acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9F151275C

In relazione al vs. preventivo n. TC/18 del 12.01.2015 dell'importo di € 150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2909 del 12.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 150,00 + 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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Natichecchia

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. 636 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Prestite segna

FATT. N. 1088/4 data 30/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 11574 data 28/06/15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 1088/4 data _____; N. 1088/4 data _____

DDT andata N. 1088/4 data _____; N. 1088/4 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:

€ 150,00 oltre IVA € 33,00 Tot. € 183,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

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

IL CAPO UNITA' R

100

100

100

100

100

Commessa 61.409		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/01/2015 05:55	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0636	Targa BY942YZ	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 253.600
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

ALDI COMMESSA

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



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

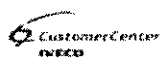
OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1111/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 AGO. 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 15	MODELLO ANSALDO BREDA M240	TARGA EH128FT	TELAIO ZCM2400L002789421	MOTORE	KM 741731	N. FG. 1
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.610 VS. PROT. 11578/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 59764 - CIG. ZE915127B2 - ELIMINAZIONE PASSAGGIO DI OLIO NEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE / APERTURA PANNELLI INTERNI / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTI ACQUA DA SUPPORTO FILTRO OLIO / SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE FILTRI OLIO (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SCAMBIATORE MOTORE PER SOSTITUZIONE RADIATORE E O-RING SCAMBIATORE (DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE OLIO DAI RACCORDI DELLE TUBAZIONI / SOSTITUZIONE VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE OLIO IN FERRO ACQUA PER SALDATURA / STACCO E RIATTACCO SCAMBIATORE OLIO CAMBIO PER VERIFICA E PULIZIA / RABBOCCO OLIO MOTORE, OLIO IDROGUIDA E OLIO CAMBIO / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA	18,00	25,00		450,00	22
		N. RIC		N. IVA 2138		
		DATA DI REGISTRAZIONE		14 AGO. 2015		

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPoggio		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			
TR/R.B.	TOTALE MERCE 700,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 700,00	AL 22	IMPOSTA 154,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 700,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 700,00			TOTALE IMPOSTA 154,00
					TOTALE DOCUMENTO 854,00
					TOTALE PAGATO



322

323

324

325

DOCUMENTO N.	1111/1	DEL	30/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 AGO. 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 15	MODELLO	ANSALDO BREDA M240	TARGA	EH128FT	TELAIO	ZCM2400L002789421
MOTORE		KM		741731		N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.610					AL
		VS. PROT. 11578/UT DEL 22/06/2015					
		VS. RIFERIMENTO COMMESSA 59764					
		CIG. ZE915127B2					
		ELIMINAZIONE PASSAGGIO DI OLIO NEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE / APERTURA PANNELLI INTERNI / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTI ACQUA DA SUPPORTO FILTRO OLIO / SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE FILTRI OLIO (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SCAMBIATORE MOTORE PER SOSTITUZIONE RADIATORE E O-RING SCAMBIATORE (DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE OLIO DAI RACCORDI DELLE TUBAZIONI / SOSTITUZIONE VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE OLIO IN FERRO ACQUA PER SALDATURA / STACCO E RIATTACCO SCAMBIATORE OLIO CAMBIO PER VERIFICA E PULIZIA / RABBOCCO OLIO MOTORE, OLIO IDROGUIDA E OLIO CAMBIO / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	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	18,00	25,00			450,00 22
MD.M		MANODOPERA					
							2138
							N. RIC N. IVA 2138
							DATA DI REGIST. 14 AGO 2015
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	
	700,00		700,00	22	154,00	700,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						154,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		700,00				854,00	
						TOTALE PAGATO	

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

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

TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	700,00		700,00	22	154,00	700,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						154,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		700,00				854,00
						TOTALE PAGATO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05/08/2015

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 03

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:

Per i contributi di fondi
 Unat che ne risponde
 l'ufficio competente
 N° 55764 - A

prot. **11578** /UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 28

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 610 - revisione scambiatore di calore motore e tagliando completo motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE915127B2

In relazione al vs. preventivo n. TC/15 del 09.01.2015 dell'importo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2378 del 05.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 700,00 + 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. 610 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMH

LAVORO: Scegliere colore e tagliando motore

FATT. N. 11111/1 data 20/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11578 data 28/06/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro p/o motore 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:

€ 700,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 854,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/06/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R.....

1880

1881

1882

1883

1884

Commessa . 59.764		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	14/11/2014 04:50	Data chiusura	02/01/2015 11:15
Stato Commessa:		FINE LAVORI	
Veicolo	0610	Targa	EH 128 FT
Modello		BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	
Km		738.219	
Num. Carrozzeria:		Cliente:	
		10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
17/11/14	134.260	00004759 CRISTALLO LAT INF SIN ME	1,00 €	188,20	€ 0,00	€ 188,20
12/01/15	134.794	05125004 FILTRO ACQUA (962358)	1,00 €	15,76	€ 0,00	€ 15,76
12/01/15	134.794	04180947 TAPPO RADIATORE PICCOLO	1,00 €	6,57	€ 0,00	€ 6,57
12/01/15	134.794	05191577 ORING SCAMBIATORE	1,00 €	0,70	€ 0,00	€ 0,70
12/01/15	134.794	00004243 RADIATORE OLIO M 240 (SCAMBIATORE)	1,00 €	270,02	€ 0,00	€ 270,02
12/01/15	134.794	00002812 FASCETTA LARGA ARIA C.	2,00 €	6,16	€ 0,00	€ 12,33
12/01/15	134.794	07125001 FILTRO OLIO (962389)	2,00 €	14,74	€ 0,00	€ 29,48
12/01/15	134.816	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	5,00 €	3,30	€ 0,00	€ 16,50
Totali					€	539,56

*rest. 644,40
sett. 1000*

*Rimborsi non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 539,56
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 539,56



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. 1309/1		DEL 30/07/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		17 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 2062	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA EM430PE	TELAIO VNEPS09D100000297	MOTORE	KM 0	N. FG. 1																																													
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 627 VS. PROT. 13397/UT DEL 14/07/2015 - CIG. ZA91562D7D - VERIFICA ANOMALIA CAMBIO / CONTROLLO E RABBOCCO LIVELLO OLIO CAMBIO / COLLAUDO SU STRADA DEL MEZZO		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																										
MD.M			IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	75,00		75,00	22																																										
MD.M			MANODOPERA		2,00	25,00		50,00	22																																										
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16510</u> del <u>02 SET. 2015</u> <table border="0"><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td></td></tr><tr><td>OG</td><td>Direttore Generale</td><td></td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td></td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td></td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td></td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td></td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td></td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td></td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td></td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tasci</td><td></td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td></td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. P.P.R.R. Nivig</td><td></td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td></td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td></td></tr></table> N. RIC. <u>612</u> N. IVA <u>2423</u> DATA DI REGIST. <u>11/08/15</u>										AD	Amministratore Delegato		OG	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 / Tasci		URU	Risorse Umane		UAG	Affari Gen. P.P.R.R. Nivig		RAG	Ufficio Ragioneria		STQ	Staff Qualità	
AD	Amministratore Delegato																																																		
OG	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 / Tasci																																																		
URU	Risorse Umane																																																		
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. Nivig																																																		
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 gestito a parte e 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 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00																																													
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50																																													
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 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

DOCUMENTO N.	1309/1	DEL	30/07/15	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°	TA			
COMMESSA N°	TC 2062	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	EM430PE	TELAIO	VNEPS09D100000297	MOTORE	KM	N. FG.
								0		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.627								
		VS. PROT. 13397/UT DEL 14/07/2015								
		CIG. ZA91562D7D								
		VERIFICA ANOMALIA CAMBIO / CONTROLLO								
		E RABBOCCO LIVELLO OLIO CAMBIO /								
		COLLAUDO SU STRADA DEL MEZZO								
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 nell'area... Prot. n. <u>16510</u> del <u>02 SET. 2015</u> AD Amministratore Delegato OG 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 ritardato 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										



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 12 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-4-15	FIRMA <i>Cometti</i>

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 03
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 030/09/15	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13397** /UT

Taranto, lì 14.07.2015

Lavoro n° 17

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 627 – manodopera occorsa per la verifica dell' anomalia cambio . PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA91562D7D

In relazione al vs. preventivo n. TC/2062 del 22.09.2014 dell' importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13432 del 14.07.2015) 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. 627 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Verifica cambio

FATT. N. 1303/1 data 30/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 13387 data 14/02/15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 4 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro e/o data _____; N. Quota data _____

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

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

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

€ 125,00 oltre IVA € 22,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....



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

7 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1204/1		DEL 03/07/15		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 2884	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX271XG	TELAIO ZGA482M1006005536	MOTORE	KM 65494	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A				DESCRIZIONE AZIENDALE N.551 VS.ORDINE DI LAVORO 13255/UT DEL 11/07/2015 RIF. VS. D.D.T. N.74 DEL 27.01.2014 - CIG. Z1D155AF83 - Lavorazioni Extra Standard Impianto Aria Condizionata - SOSTITUZIONE CINGHIE E PULEGGIE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE SUPPORTO ELASTICO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE COMMUTATORE COMANDO VELOCITA' VENTOLA INTERNA / SOSTITUZIONE BOCCHETTA ARIA VENTILAZIONE INTERNA / SOSTITUZIONE MAGNETE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE N.02 VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE TETTO / RIPARAZIONE TUBAZIONE DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA FUNZIONALE IMPIANTO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006154934 PULEGGIA S 2,000 530,00 30,00 742,00 22									
5006234769 CINGHIA DI COMANDO P 1,000 409,00 30,00 286,30 22									
5006153148 SUPPORTO ELASTICO MD T 1,000 170,00 30,00 119,00 22									
40456010212 BOBINA ELETTROFRIZIONE ZZZZ 1,000 320,00 30,00 224,00 22									
500306902 BOCCHETTA PRESA ARIA S 1,000 18,40 30,00 12,88 22									
97109361 COMMUTATORE T 1,000 47,30 30,00 33,11 22									
42556757 KIT-CONDIZIONATORE T 2,000 279,00 30,00 390,60 22									
500323219 TUBAZIONE DI GOMMA S 2,000 55,50 30,00 77,70 22									
504017219 RACCORDO FILETTATO T 2,000 65,00 30,00 91,00 22									
504017287 RACCORDO FILETTATO T 1,000 155,10 30,00 108,57 22									
MD.M MANODOPERA 22,00 25,00 30,00 550,00 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 considerato passato al cliente 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 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				SCONTO IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.635,16	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.635,16	AL 22	IMPOSTA 579,74	TOTALE IMPONIBILE 2.635,16			
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC. 6/C		N. IVA 2463		TOTALE IMPOSTA 579,74		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.635,16	DATA DI REGIST. 11/09/15				TOTALE DOCUMENTO 3.214,90		
							TOTALE PAGATO		



Mantenimento
programmato
IVECO



7 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1204/1		DEL 03/07/15		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 2884	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA OX271XG	TELAIO ZGA482M1006005536	MOTORE	KM 65494	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.551 VS.ORDINE DI LAVORO 13255/UT DEL 11/07/2015 RIF. VS. D.D.T. N.74 DEL 27.01.2014 - CIG. Z1D155AF83 - Lavorazioni Extra Standard Impianto Aria Condizionata - SOSTITUZIONE CINGHIE E PULEGGIE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE SUPPORTO ELASTICO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE COMMUTATORE COMANDO VELOCITA' VENTOLA INTERNA / SOSTITUZIONE BOCCHETTA ARIA VENTILAZIONE INTERNA / SOSTITUZIONE MAGNETE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE N.02 VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE TETTO / RIPARAZIONE TUBAZIONE DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA FUNZIONALE IMPIANTO			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006154934 PULEGGIA S 2,000 530,00 30,00 742,00 22 5006234769 CINGHIA DI COMANDO P 1,000 409,00 30,00 286,30 22 06153148 SUPPORTO ELASTICO MO T 1,000 170,00 30,00 119,00 22 40456010212 BOBINA ELETTROFRIZIONE ZZZZ 1,000 320,00 30,00 224,00 22 500306902 BOCCHETTA PRESA ARIA S 1,000 18,40 30,00 12,88 22 97109361 COMMUTATORE T 1,000 47,30 30,00 33,11 22 42556757 KIT-CONDIZIONATORE T 2,000 279,00 30,00 390,60 22 500323219 TUBAZIONE DI GOMMA S 2,000 55,50 30,00 77,70 22 504017219 RACCORDO FILETTATO T 2,000 65,00 30,00 91,00 22 504017287 RACCORDO FILETTATO T 1,000 155,10 30,00 108,57 22 MD.M MANODOPERA 22,00 25,00 550,00 22							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi invitiamo ad addebitare interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del Foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.635,16	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.635,16	AL 22	IMPOSTA 579,74	TOTALE IMPONIBILE 2.635,16	
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC. 6/C		N. IVA 2463		TOTALE IMPOSTA 579,74
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.635,16	DATA DI REGISTR. 11/09/15				TOTALE DOCUMENTO 3.214,90
							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 1 SET 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.	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

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 03/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per il conferimento di incarico
 di cui si è provveduto
 si allega la nota n°
 78074. Rm

prot. **13255** /UT

Taranto, lì 11.07.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 551 - manutenzione impianto di A.C.. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.Z1D155AF83

In relazione al vs. preventivo TC/2884 del 08.08.2014 dell'importo di € 2.635,16 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2152 del 03.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 2.635,16 + 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

ATTENZIONE: I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocatalitica. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni.

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

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

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

Sitta Ditta L. 12/12/14
Mio Loggia (BA)

CAUSALE DEL TRASPORTO

MAJOR

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 *27/01/2014*

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

12/12/14

VS. ORD. N. DEL ☐ 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 €
<i>A-VIIS</i>	<i>01</i>			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
<i>13220 CARPELLONE</i>			<i>27/01/14/1730</i>	<i>[Signature]</i>
<i>R.B. H. CDRAO</i>				
Consegna o inizio trasporto a mezzo			DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE
<i>cedente</i>			<i>27/01/14/1730</i>	
<i>cessionario</i>				
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.



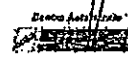
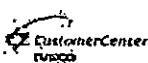
Officina Autorizzata IVECO
Officina Specialista Autobus
Officina IVECO Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzatura Igienizzatoria

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

1311

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			
COM.M.S.A. N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC		CITY CLASS TARGATO O271XG KM 65474		1,000					
		TELAIO: ZGA482M1006005536							
		RESO DA LAVORAZIONE							
		B08551							
1) Le operazioni si intendono compiute a mezzo della suddetta 2) In caso di mancato pagamento (Vedere addebiti) interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente e dal suo incaricato a fine della consegna dell'automezzo (parlo escluso ogni rischio, per qualsiasi ragione, che la ripartizione) eseguita 4) Il materiale fornito e non fornito alla consegna dell'automezzo viene fornito passato al cliente 5) Ogni eventuale rischio di consegna deve essere escluso, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano deroghe 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. 551 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: A.P.

FATT. N. 1204/1 data 03/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13255 data 11/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o Cura data 74 del 22/01/16

DDT ritorno N. 1417 data 08/08/16; 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:

€ 263516 oltre IVA € 57974 Tot. € 3214,90
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

1901

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

*Il ricambio su elicotto non atteso
alle lavorazioni previste
11/07/15 RH*

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

OSTO TOTALE COMMESSA..... € 960,59



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.	1207/1	DEL	04/07/15	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 2128	MODELLO	CITYCLASS 491QNG	TARGA	OX273XG	TELAIO	ZGA482M1006005558	MOTORE	KM	266098	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 538		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT.1603/UT DEL 27/01/2015										
		CIG. Z8712F5150										
		VERIFICA ANOMALIA FRENO A MANO /										
		SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO										
		SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE										
		/ STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI PER										
		FUORIUSCITA CILINDRI FRENO / REVISIONE										
		FRENI POSTERIORI (DA VOI FORNITI) /										
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE PINZA										
		FRENO LATO DX E SX / RIPARAZIONE TUBI										
		ARIA IMPIANTO FRENI / SCARICO CONDENZA										
		DA SERBATOI / SOSTITUZIONE FILTRI										
		GASOLIO / SPURGO IMPIANTO / PROVA E										
		COLLAUDO										
LRG 710		PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	ZZZZ	1,000	480,00			480,00	22			
LRG 711		PINZA FRENO RIGENERATA POST. DX	ZZZZ	1,000	480,00			480,00	22			
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00			150,00	22			
		(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H/P.L. 31.4.14)										
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00			200,00	22			
MD.M		MANDOOPERA		12,00	25,00			300,00	22			
		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. 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 consegna dell'automezzo ripara 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 riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno danno 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						
	1.610,00		1.610,00	22	354,20	1.610,00						
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC.		N. IVA 24.82		TOTALE IMPOSTA					
			DATA DI REGISTRAZIONE 14/08/15				354,20					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		1.610,00					1.964,20					
												TOTALE PAGATO



17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1207/1		DEL 04/07/15		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 2128	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA OX273XG	TELAIO ZGA482M1006005558	MOTORE	KM 266098	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.538 VS. PROT.1603/UT DEL 27/01/2015 - CIG. Z8712F5150 - VERIFICA ANOMALIA FRENO A MANO / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI PER FUORIUSCITA CILINDRI FRENO / REVISIONE FRENI POSTERIORI (DA VOI FORNITI) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE PINZA FRENO LATO DX E SX / RIPARAZIONE TUBI ARIA IMPIANTO FRENI / SCARICO CONDENSA DA SERBATOI / SOSTITUZIONE FILTRI GASOLIO / SPURGO IMPIANTO / PROVA E COLLAUDO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
LRG 710			PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	1,000	480,00		480,00
LRG 711			PINZA FRENO RIGENERATA POST. DX	1,000	480,00		480,00
MD.M			IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00
			(N. 02 TECNICO X 25,00 € / H.P. 3 H. A.R.)				
MD.M			COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00
MD.M			MANDOOPERA	12,00	25,00		300,00
			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. SINISTRI				
			RAG Ufficio Ragioneria				
			STQ Staff Qualità				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di mancato 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 1.610,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.610,00	AL 22	IMPOSTA 354,20	TOTALE IMPONIBILE 1.610,00	
SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC.		N. IVA 24.81		TOTALE IMPOSTA 354,20	
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.610,00	DATA DI REGIST. 14/09/15				TOTALE DOCUMENTO 1.964,20	
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	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Il Abat non ha fatto
i contributi all'Asp
Comesse n° 58623.
R

prot. **1603** /UT

Taranto, lì 27.01.2015

Lavoro n° 96

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 538 – revisione freni posteriori – sostituzione filtri gasolio.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8712F5150**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2128 dell'importo di € 1.610,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24295 del 17.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.610,00 + 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 Natichecchia

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. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTTA

LAVORO: Freni posteriori - filtro poschi

FATT. N. 1802/1 data 04/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1602 data 22/01/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavori e ricambi in C/O AmAt. 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:

€ 1610,00 oltre IVA € 354,20 Tot. € 1964,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/15

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

IL CAPO UNITA'.....B.....

Commessa 58.423		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/10/2014 18:35	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0538	Targa CX 237 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 519.522
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

ALDI 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