



T624/15

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1449

CLARIS FACIOR

PI. OJA

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
		1.449	05/11/2015			€ 8.058,10

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: ottomilacinquantotto,10

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

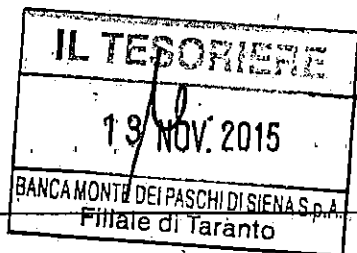
IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FR 1014/1 Del 13/06/2015 CIG.Z3B157F918

VEN VENCO GFG ALJGAN

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	8.058,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.058,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA.
		€ 8.058,10	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.449

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
	634,40 63/09	FR 1102/1 Del 30/06/2015 CIG.Z821512763
	1.183,40 63/09	FR 1053/1 Del 23/06/2015 CIG.Z6A15127C8
	854,00 63/09	FR 1060/1 Del 24/06/2015 CIG.Z231512746
	854,00 63/09	FR 1062/1 Del 25/06/2015 CIG.ZD9151274E
	890,60 63/09	FR 1064/1 Del 25/06/2015 CIG.Z391512752
	2.452,20 63/09	FR 1014/1 Del 13/06/2015 CIG.Z3B157F918
	213,50 63/09	FR 1056/1 Del 23/06/2015 CIG.ZD715127BF
	152,50 63/09	FR 1027/1 Del 17/06/2015 CIG.ZE51491F8E
	298,90 63/09	FR 1023/1 Del 17/06/2015 CIG.Z6D1491F91
	524,60 63/09	FR 1020/1 Del 16/06/2015 CIG.ZBD1491F8F
	8.058,10	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 119912864 CRO: A1009766005

DATA ORDINE: 13.11.2015

TRANSACTION ID: A100976600501030481580115800IT

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 SOA

DT REG : 17.11.2015

IMPORTO: 8.058,10

NOTE: FATT 1102 CIG Z821512763 FATT 1053

MANDATO NUM. 1449

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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
D. Faccon

**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
		1.449	05/11/2015			€ 8.058,10

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: ottomilacinquantotto,10

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FR 1014/1 Del 13/06/2015 CIG Z3B157F918

PAGAMENTO FATTURE N.

21/11/2015 - VEN ELENCIO CIG AUFGAN
(Cassa)

IMPORTO LORDO	€	8.058,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.058,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.058,10	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n° 19483 / UFRG

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° 19/05 /UERG

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

101	Amministratore Delegato	☒
102	Direttore Generale	☒
103	Direttore Amministrativo	☒
104	Direttore Tecnico	☐
105	Appalti / Contratti	☐
106	Commerciale / Marketing	☐
107	Contabilità / Bilancio	☒
108	Esercizio / Sosta	☐
109	Informatica / Statistica	☐
110	Manutenzione / Tecnica	☐
111	Risorse Umane	☐
112	Ass. Gen. P.P.A.R. SINISTRI	☐
113	Ufficio Ragioneria	☒
114	Staff 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.	1014/1	DEL	13/06/15	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 2374	MODELLO AGORA¹	TARGA BM821PE	TELAIO	MOTORE	KM	71303	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.636 VS. PROT. 8143/UT DEL 30/04/2015 - CIG. Z3B157F918 - VERIFICA FRENI / SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / REVISIONE FRENI ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZE FRENI ANTERIORI (CON AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO) PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENO E TUBI ARIA PER RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO INDICATORI USURA / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX PER CONTROLLO FRENI / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA DA CILINDRO FRENO POSTERIORE SX CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 05.11.2014 E 10.11.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
LRG 548		PINZA FRENO RIGENERATA ANT. SX	ZZZZ	1,000	480,00		480,00	22	
LRG 549		PINZA FRENO RIGENERATA ANT. DX	ZZZZ	1,000	480,00		480,00	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22	
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22	
MD.M		MANODOPERA		28,00	25,00		700,00	22	
<i>Alc 2306</i>				N. RIC. _____		N. IVA <i>2134</i>			
				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 ripulito 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				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.010,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.010,00	AL 22	IMPOSTA 442,20	TOTALE IMPONIBILE 2.010,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 442,20			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.010,00				TOTALE DOCUMENTO 2.452,20			
						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.	1014/1	DEL	13/06/15	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 2374	MODELLO AGORA	TARGA EM821PE	TELAIO	MOTORE	KM	71303	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.636 VS. PROT. 8143/UT DEL 30/04/2015 - CIG. Z38157F918 - VERIFICA FRENI / SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / REVISIONE FRENI ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZE FRENI ANTERIORI (CON AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO) PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENO E TUBI ARIA PER RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO INDICATORI USURA / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX PER CONTROLLO FRENI / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA DA CILINDRO FRENO POSTERIORE SX CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 05.11.2014 E 10.11.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
LRG 548	PINZA FRENO RIGENERATA ANT. SX	ZZZZ	1,000	480,00		480,00	22		
LRG 549	PINZA FRENO RIGENERATA ANT. DX	ZZZZ	1,000	480,00		480,00	22		
VD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22		
MD.M	MANODOPERA		28,00	25,00		700,00	22		
			N. RIC. _____ N. IVA 2134						
			DATA DI REGISTR. / 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 del 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 sanzionato secondo le norme 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del loro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.010,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.010,00	AL 22	IMPOSTA 442,20	TOTALE IMPONIBILE 2.010,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 442,20			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.010,00				TOTALE DOCUMENTO 2.452,20			
						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 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 02
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 13/08/15	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
Per i ricambi di fatture
dopo ufficio reparto
L'obbligo comincia 12/5/15.

prot. **8143**/UT

Taranto, lì 30.04.2015

Lavoro n° 63

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 636 – revisione freni anteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z

23B157F818

In relazione al vs. preventivo n. TC/2374 del 05/11/2014 dell'importo di € 2.010,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24515 del 22.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 2.010,00 + 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

59459

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: ATA

LAVORO: Rev. motore freni anteriori.

FATT. N. 1044/1 data 13/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8143 data 30-06-15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e 6 DDT 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:

€ 2070,00 oltre IVA € 148,80 Tot. € 2459,80
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 59.459		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/11/2014 14:31	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0636	Targa BY942YZ	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 242.262
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
05/11/14	134.151	00004947 PASTICCHE FRENI ANT AGORA	1,00	€ 157,44	€ 0,00	€ 157,44
10/11/14	134.194	00005283 TUBO AGORA	1,00	€ 145,04	€ 0,00	€ 145,04
Totali						€ 302,48

*Ri combinare inclusi
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 302,48
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	302,48
-----------------------------------	----------	---------------



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1020/1	DEL	16/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 AGO. 2015					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA						
GODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N° TC 1718	MODELLO MENARINI M240	TARGA BM267PE	TELAIO ZOM2400L002349363	MOTORE	KM 0	N. FG. 1					
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.621 VS. PROT. 9172/UT DEL 15/05/2015 - CIG. ZBD1491F8F - VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO MOTORE E MANCATO ARRESTO MOTORE / RICERCA GUASTI SU CAVO ELETTRICO MOTORE CON STACCO E RIATTACCO PER RIPARAZIONE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO RETRO VANO AUTISTA PER RIPARAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI BRUCIATI / STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE REGOLATORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO CINGHIE PER STACCO E RIATTACCO SOLENOIDE IMPIANTO ARRESTO MOTORE PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO FIANCATA LATERALE DX PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	ARREZZO per la modalità nell'area di lavoro 11/734 31 LUG. 2015 Amministratore Delegato DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO CAPO UFFICIO / Contratti COORDINATORE / Marketing CONTABILITÀ GENERALE ESCAZIONE / Sosta SISTEMATICA / Statistica AMMINISTRAZIONE / Tecnica RISORSE UMANE UFFICIO GEN. FERR. SINTETICI UFFICIO Ragioneria Staff Qualità		SCONTO	IMPORTO	AL				
NC	MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22					
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22					
MD.M	MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	22					
2306 de <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 2156</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE / 5 AGO. 2015</td></tr></table>								N. RIC.	N. IVA 2156	DATA DI REGISTRAZIONE / 5 AGO. 2015	
N. RIC.	N. IVA 2156										
DATA DI REGISTRAZIONE / 5 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 ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 430,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 430,00	AL 22	IMPOSTA 94,60	TOTALE IMPONIBILE 430,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 94,60					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 430,00				TOTALE DOCUMENTO 524,60					
							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.	1020/1	DEL	16/06/15	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 1718	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EM267PE	TELAIO	ZCM2400L002349363
				MOTORE	KM		N. FG.
						0	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.621 VS. PROT. 9172/UT DEL 15/05/2015 - CIG. ZBD1491F8F - VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO MOTORE E MANCATO ARRESTO MOTORE / RICERCA GUASTI SU CAVO ELETTRICO MOTORE CON STACCO E RIATTACCO PER RIPARAZIONE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO RETRO VANO AUTISTA PER RIPARAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI BRUCIATI / STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE REGOLATORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO CINGHIE PER STACCO E RIATTACCO SOLENOIDE IMPIANTO ARRESTO MOTORE PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO FIANCATA LATERALE DX PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / PROVA FUNZIONALE				
QUANTITA'	PREZZO		SCONTO		IMPORTO		AL
		11731		31 LUG. 2015			
NC	MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22	
MD.M	MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	22	
N. RIC. _____ N. IVA 2156 DATA DI REGISTR. / 5 AGO. 2015							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				SCONTO			
BANCA D'APPOGGIO				IT45M0503561820050570123900			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	430,00		430,00	22	94,60	430,00	
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA		
					94,60		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO		
		430,00			524,60		
							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. 63 del 01

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi - In
 funzione Unità ufficio
 gestione - In attesa
 Comessa n° 57204

prot. **9172**/UT

Taranto, lì 15.05.2015

Lavoro n° 26

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 621 – ripristino impianto elettrico arresto motore (alternatore – solenoide). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBD1491F8F

In relazione al vs. preventivo n. TC/1718 del 29.08.2014 dell'importo di € 430,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9014 del 13.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 430,00 + 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

57204

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 621 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTMLAVORO: Analisi costi / ottimizzazione e
soluzioni delFATT. N. 1020/1 data 16/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9172 data 15/05/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Invio e/o lavoro 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:

€ 430,00 oltre IVA € 94,60 Tot. € 524,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' Am.....

Commessa 57.204		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/08/2014 05:05	Data chiusura 30/08/2014 09:10		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0621	Targa EM 267 PE	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 374.582
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

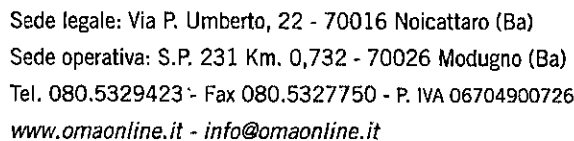
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
01/09/14	133.518	00004722 REGOLATORE M 240	1,00 €	72,04 €	0,00 €	72,04
01/09/14	133.518	07217002 ELETTRORVALVOLA ARRESTO MOTORE	1,00 €	84,28 €	0,00 €	84,28
01/09/14	133.518	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
Totale						€ 161,92

*Ritorno 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.....	€	161,92
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	161,92
-----------------------------------	----------	---------------



















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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di
 pentone Anest
 Ufficio gestione
 hi-olapa Carrette
 056928.

prot. **9170**/UT

Taranto, lì 15.05.2015

Lavoro n° 24

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 558 - ripristino impianto pneumatico. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z6D1491F91**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1662 del 22.08.2014 dell'importo di € 245,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9013 del 13.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 245,00 + 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

56872 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 558 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMALAVORO: Intipiendo pneumaticoFATT. N. 10234 data 18/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8120 data 15/05/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o pneumatico 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:

€ 240,00 oltre IVA € 53,90 Tot. € 293,90
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commessa 56.972		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/08/2014 10:55	Data chiusura 23/08/2014 08:54		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0558	Targa DG 436 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 525.965
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
22/08/14	133.480	00004805 O-RING TERMOKING 13	10,00 €	0,42 €	0,00 €	4,17
22/08/14	133.480	00004804 O-RING TERMOKING 11	10,00 €	0,35 €	0,00 €	3,48
22/08/14	133.480	00000852 RACCORDO DA 8	1,00 €	6,37 €	0,00 €	6,37
22/08/14	133.480	00004805 O-RING TERMOKING 13	1,00 €	0,42 €	0,00 €	0,42
22/08/14	133.480	00004804 O-RING TERMOKING 11	1,00 €	0,35 €	0,00 €	0,35
22/08/14	133.480	00001496 VALVOLA VPS45AY (K019909)KNORR CITYCLASS/IRISBUS	1,00 €	57,40 €	0,00 €	57,40
25/08/14	133.484	00002205 VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	1,00 €	54,90 €	0,00 €	54,90
25/08/14	133.484	00003546 MANICOTTO ACQUA M. 231	1,00 €	31,85 €	0,00 €	31,85
28/08/14	133.508	00002205 VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	1,00 €	54,90 €	0,00 €	54,90
28/08/14	133.508	00003546 MANICOTTO ACQUA M. 231	1,00 €	31,85 €	0,00 €	31,85
28/08/14	133.508	00962928 TUBO RILSAN DA 6	1,00 €	1,74 €	0,00 €	1,74
28/08/14	133.508	00001166 INNESTO RAPIDO DA 6	1,00 €	2,85 €	0,00 €	2,85
Totali					€	250,27

*Ricambi non
veluri in ferro*

DI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	250,27
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	250,27



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.	1027/1	DEL	17/06/15	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 1897	MODELLO M240	TARGA DN244AZ	TELAIO 026808	MOTORE	KM 292266	N. FG. 1																																												
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.568 VS. PROT. 9173/UT DEL 15/05/2015 - CIG. ZE51491F8E - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PULSANTIERA COMANDO APERTURA PORTE PER SOSTITUZIONE PORTALAMPADE / VERIFICA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																										
MD.M	IMPORTO TRASFERITA (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																																										
012306 N. RIC. _____ N. IVA <u>2154</u> DATA DI REGISTR. <u>15 AGO. 2015</u>				AmAt Potenzia la mobilità nell'area di lavoro Per n. <u>11733</u> del <u>31 LUG. 2015</u> <table><tr><td>13</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>15</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>16</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>31</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>148</td><td>Amministratore / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>149</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>150</td><td>Comptabile / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>151</td><td>Espresso / Segreteria</td><td>☐</td></tr><tr><td>152</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>153</td><td>Progettazione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>154</td><td>Relazioni Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>155</td><td>Trasporti / Fisco / Giuridico</td><td>☐</td></tr><tr><td>156</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>157</td><td>Qualità</td><td>☐</td></tr></table>					13	Amministratore Delegato	☐	15	Direttore Generale	☐	16	Direttore Amministrativo	☐	31	Direttore Tecnico	☐	148	Amministratore / Contratti	☐	149	Commerciale / Marketing	☐	150	Comptabile / Bilancio	☐	151	Espresso / Segreteria	☐	152	Informatica / Statistica	☐	153	Progettazione / Tecnica	☐	154	Relazioni Umane	☐	155	Trasporti / Fisco / Giuridico	☐	156	Ufficio Ragioneria	☐	157	Qualità	☐
				13	Amministratore Delegato	☐																																												
				15	Direttore Generale	☐																																												
				16	Direttore Amministrativo	☐																																												
				31	Direttore Tecnico	☐																																												
				148	Amministratore / Contratti	☐																																												
				149	Commerciale / Marketing	☐																																												
				150	Comptabile / Bilancio	☐																																												
				151	Espresso / Segreteria	☐																																												
				152	Informatica / Statistica	☐																																												
153	Progettazione / Tecnica	☐																																																
154	Relazioni Umane	☐																																																
155	Trasporti / Fisco / Giuridico	☐																																																
156	Ufficio Ragioneria	☐																																																
157	Qualità	☐																																																
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO																																														
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
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.	1027/1	DEL	17/06/15	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 1897	MODELLO	M240	TARGA	DN244AZ	TELAIO	026808	MOTORE		KM	292266	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
			AZIENDALE N.568										
			VS. PROT. 9173/UT DEL 15/05/2015										
			-										
			CIG. ZE51491F8E										
			-										
			RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO /										
			STACCO E RIATTACCO PULSANTIERA COMANDO										
			APERTURA PORTE PER SOSTITUZIONE										
			PORTALAMPADE / VERIFICA E SISTEMAZIONE										
			IMPIANTO ELETTRICO / PROVA FUNZIONALE										
			-										
			RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI										
			FORNITI										
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			
N. RIC. N. IVA 2154 DATA DI REGISTR. 15 AGO. 2015													
Amato Per la mobilità nell'area di lavoro 31 LUG. 2015 Amato Delegato Dir. Generale Dir. Amministrativo Dir. Tecnico Amato / Contratti Commerciale / Marketing Corrispondenza Espresso / Sost. Int. / Lavoro / Statistica Int. / Informazione / Tecnica Int. / Ricerca Urbana Int. / Inform. / P. P. / Inform. Int. / Ufficio Ragioneria Int. / Seg. Qualità													
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 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							
	125,00		125,00	22	27,50	125,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							27,50						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		125,00					152,50						
							TOTALE PAGATO						



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 AGO 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/10/15

12/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Le si è rilevato che
 per il 12/08/15
 l'ufficio tecnico - in
 attesa di essere
 52468
 per

prot. **9173** /UT

Taranto, lì 15.05.2015

Lavoro n° 27

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 568 – impianto elettrico porte. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE51491F8E

In relazione al vs. preventivo n. TC/1897 del 06.09.2014 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9010 del 13.05.2015) 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

57.668 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Montaggio elettrico ponte

FATT. N. 1022/1 data 18/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8183 data 15/05/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Chiusura pp Quot 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:

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

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 57.468		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/09/2014 05:15	Data chiusura 06/09/2014 09:38		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0568	Targa DN 244 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 335.972
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
08/09/14	133.596	00642907 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	3,00 €	0,54 €	0,00 €	1,62
08/09/14	133.596	00002103 ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	3,00 €	4,65 €	0,00 €	13,94
08/09/14	133.596	00003207 SPECCHIO RETR COMPL DI BRACCIO DX	1,00 €	298,79 €	0,00 €	298,79
		M. 240				
Totali					€	314,34

Ricambi non richiesti
in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 314,34
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

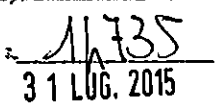
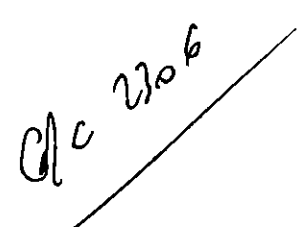
COSTO TOTALE COMMESSA..... € 314,34



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.	1056/1	DEL	23/06/15	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 16	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX206XG	TELAIO	ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM	33422	N. FG.	1																																										
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																													
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 546 VS. PROT. 11581/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61387 - CIG. ZD715127BF - VERIFICA CATTIVO ODORE NEL VANO ABITACOLO / RIMOZIONE PERNO BLOCCATO NEL COPERCHIO ESSICCATORE ARIA / SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA E RACCORDI TUBAZIONI (DA VOI FORNITI) / SCARICO CONDENZA DA SERBATOI 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				4,00	25,00		100,00	22																																													
 Per la mobilità nell'area di Bari  31 LUG. 2015  C/C 2306 <table><tr><td>AD1</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DR</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>MANP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>USM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>USC</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>USP</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>USI</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>USF</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>USC</td><td>Amministratore Delegato P.P.A.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>													AD1	Amministratore Delegato	☐	DR	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	MANP	Appalti / Contratti	☐	USM	Commerciale / Marketing	☐	USC	Contabilità Bilancio	☐	USP	Esercizio / Sosta	☐	USI	Informatica / Statistica	☐	USF	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	USC	Amministratore Delegato P.P.A.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐
AD1	Amministratore Delegato	☐																																																				
DR	Direttore Generale	☐																																																				
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																				
DT	Direttore Tecnico	☐																																																				
MANP	Appalti / Contratti	☐																																																				
USM	Commerciale / Marketing	☐																																																				
USC	Contabilità Bilancio	☐																																																				
USP	Esercizio / Sosta	☐																																																				
USI	Informatica / Statistica	☐																																																				
USF	Manutenzione / Tecnica	☐																																																				
URU	Risorse Umane	☐																																																				
USC	Amministratore Delegato P.P.A.R. SINISTRI	☐																																																				
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																				
STO	Staff Qualità	☐																																																				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari																																																						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO																																																						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900																																																						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																																
	175,00		175,00	22	38,50	175,00																																																
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA																																															
							38,50																																															
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO																																															
		175,00					213,50																																															
							TOTALE PAGATO																																															





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.	1056/1	DEL	23/06/15	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 16	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX206XG	TELAIO	ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM	33422	N.FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.546 VS. PROT. 11581/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61387 - CIG. ZD715127BF - VERIFICA CATTIVO ODORE NEL VANO ABITACOLO / RIMOZIONE PERNO BLOCCATO NEL COPERCHIO ESSICCATORE ARIA / SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA E RACCORDI TUBAZIONI (DA VOI FORNITI) / SCARICO CONDENZA DA SERBATOI 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				4,00	25,00		100,00	22			
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Bari 11735 31 LUG. 2015 AD- Amministratore Delegato ☐ DG- Direttore Generale ☐ DA- Direttore Amministrativo ☐ DT- Direttore Tecnico ☐ UAB- Approvatore / Contratti ☐ UCM- Commerciale / Marketing ☐ UCB- Contabilità Bilancio ☐ UES- Esercizio / Sosta ☐ UCS- Informatica / Statistica ☐ UMT- Manutenzione / Tecnica ☐ URU- Risorse Umane ☐ UAG- Amministratore P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG- Ufficio Ragioneria ☐ SGO- Staff Qualità ☐												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vissano addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo rifiuta escludere 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						
	175,00		175,00	22	38,50	175,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						38,50						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		175,00				213,50						
TOTALE PAGATO												



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 lavori di finitura
 Unità ufficio repubblicana
 Li allese Comite
 n° 61387. R

prot. **11581**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 31

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 546 – ripristino impianto aria (essiccatore). PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZD715127BF**

In relazione al vs. preventivo n. TC/16 del 10.01.2015 dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2535 del 09.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 175,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMIA

LAVORO: Essecutore

FATT. N. 105612 data 23/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11581 data 29/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 105612 data 23/06/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 105612 data 23/06/15; N. _____ data _____

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

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

€ 185,00 oltre IVA € 38,50 Tot. € 223,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

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

IL CAPO UNITA' R.....

Commissa 61.387		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 10/01/2015 09:55	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0546	Targa CX 206 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 438.781
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
12/01/15	134.794	00000851 RACCORDO DA 12	1,00 €	2,32 €	0,00 €	2,32
12/01/15	134.794	00001207 ESSICCATORE 491 = 00001062	1,00 €	283,41 €	0,00 €	283,41
12/01/15	134.794	00001166 INNESTO RAPIDO DA 6	1,00 €	2,90 €	0,00 €	2,90
Totale						€ 288,63

*Memorie non incluse
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	288,63
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	288,63
-----------------------------------	----------	---------------



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1053/1	DEL	23/06/15	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 14	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA BY948YZ	TELAIO VNEPS09D100000312	MOTORE	KM 0	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.637 VS. PROT. 11583/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61258 - CIG. Z6A15127C8 - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO PORTA ANTERIORE / APERTURA PANNELLO INTERNO / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE E CABLAGGIO GRUPPO VALVOLA PER STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE GRUPPO VALVOLA COMANDO PORTA (DA VOI FORNITA) / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA MOTORE / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO CINGHIE LATO DX / STACCO E RIATTACCO CINGHIE PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE (DA VOI FORNITO) / VERIFICA CARICA ALTERNATORI / SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTRO GASOLIO (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE MANICOTTO INTERCOOLER (DA VOI FORNITO) / PULIZIA TUBAZIONE ARIA MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 07.01.2015 AL 08.01.2015			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO			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	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA			28,00	25,00		700,00	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 fissato 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 970,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 970,00	AL 22	IMPOSTA 213,40	TOTALE IMPONIBILE 970,00		
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC. N. IVA 2153		TOTALE IMPOSTA 213,40			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 970,00	DATA DI REGISTR. / 5 AGO. 2015		TOTALE DOCUMENTO 1.183,40			
						TOTALE PAGATO		





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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1053/1	DEL	23/06/15	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 14	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	BY948YZ	TELAIO	VNEPS09D100000312	MOTORE		KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.637 VS. PROT. 11583/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61258 - CIG. Z6A15127C8 - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO PORTA ANTERIORE / APERTURA PANNELLO INTERNO / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE E CABLAGGIO GRUPPO VALVOLA PER STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE GRUPPO VALVOLA COMANDO PORTA (DA VOI FORNITA) / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA MOTORE / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PARAURTI LATO DX / STACCO E RIATTACCO CINGHIE PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE (DA VOI FORNITO) / VERIFICA CARICA ALTERNATORI / SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTRO GASOLIO (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE MANICOTTO INTERCOOLER (DA VOI FORNITO) / PULIZIA TUBAZIONE ARIA MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 07.01.2015 AL 08.01.2015			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
NC	MATERIALE DI CONSUMO	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	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22							
MD.M	MANODOPERA	28,00	25,00		700,00	22							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di mancato pagamento 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 dei loro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900													
TR./R.B.	TOTALE MERCE 970,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 970,00	AL 22	IMPOSTA 213,40	TOTALE IMPONIBILE 970,00							
SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC. _____ N. IVA 2153		TOTALE IMPOSTA 213,40									
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 970,00	DATA DI REGISTR. 15 AGO 2015		TOTALE DOCUMENTO 1.183,40									
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 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	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per il ricambiamento di personale
 dell'ufficio tecnico
 l'elabora la cartella
 n° 64252 - f

prot. **11583**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 33

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 637 – sostituzione valvola porte – alternatore – filtri.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6A15127C8**

In relazione al vs. preventivo n. TC/14 del 08.01.2015 dell'importo di € 970,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2682 del 10.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 970,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

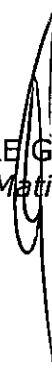
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichiecchia



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. 637 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Valvole parte - alternatore - filtri.

FATT. N. 1052/1 data 23/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11523 data 23/06/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e la cura 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:

€ 970,00 oltre IVA € 21340 Tot. € 118340
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 61.252		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/01/2015 04:47	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0637	Targa DJ 026 KP	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 105.615
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
08/01/15	134.779	00005403 MANICOTTO RENAULT	1,00 €	26,95 €	0,00 €	26,95
08/01/15	134.779	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,86 €	0,00 €	34,86
08/01/15	134.779	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,90 €	0,00 €	7,80
08/01/15	134.779	00647504 MANICOTTO SILICONATO 48	1,00 €	25,74 €	0,00 €	25,74
08/01/15	134.779	00001198 ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	211,65 €	0,00 €	211,65
08/01/15	134.779	00005256 GRUPPO PORTA ANT AGORA I TIPO	1,00 €	761,60 €	0,00 €	761,60
08/01/15	134.779	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
08/01/15	134.779	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
08/01/15	134.779	00960113 FILTRO ARIA 490 = (962360)	1,00 €	54,07 €	0,00 €	54,07
Totali						€ 1.160,24

*Ricambi non inclusi
in fattura R*

R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.160,24
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.160,24



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.	1060/1	DEL	24/06/15	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 113	MODELLO	AGORA'	TARGA	ES003YK	TELAIO	UNEP5098100000293	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.633 VS. PROT. 11570/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61844 - CTG. Z231512746 - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI VANO MOTORE / LAVAGGIO VANO MOTORE PER VERIFICA PERDITA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE FILTRO SFIATO MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE FILTRO ARIA TURBINA (DA VOI FORNITO) / RIPRESA E SERRAGGIO PERNI FISSAGGIO COPERCHIO PUNTERIE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTI TURBINA PER VERIFICA PALE E ALETTE GIRANDOLA TURBINA / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / RIPRESA E SERRAGGIO PERNI FISSAGGIO COPPA OLIO MOTORE / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE / STACCO E RIATTACCO STECCA LIVELLO OLIO MOTORE PER SOSTITUZIONE O-RING / RABBOCCO VARI LIVELLI / PROVA FUNZIONALE										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	150,00		150,00	22				
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22				
MD.M	MANODOPERA			18,00	25,00		450,00	22				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo nel eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari				N. RIC. _____ N. IVA 2759 DATA DI REGISTRAZIONE 5 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					



Advanced Diagnostics





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.	1060/1	DEL	24/06/15	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 113	MODELLO	AGORA'	TARGA	ES003YK	TELAIO	UNEP5098100000293	MOTORE	KM	N. FG.	
								0		1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.633 VS. PROT. 11570/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61844 - CIG. Z231512746 - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI VANO MOTORE / LAVAGGIO VANO MOTORE PER VERIFICA PERDITA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE FILTRO SFIATO MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE FILTRO ARIA TURBINA (DA VOI FORNITO) / RIPRESA E SERRAGGIO PERNI FISSAGGIO COPERCHIO PUNTERIE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTI TURBINA PER VERIFICA PALE E ALETTE GIRANDOLA TURBINA / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / RIPRESA E SERRAGGIO PERNI FISSAGGIO COPPA OLIO MOTORE / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE / STACCO E RIATTACCO STECCA LIVELLO OLIO MOTORE PER SOSTITUZIONE O-RING / RABBOCCO VARI LIVELLI / PROVA FUNZIONALE									
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	MANODOPERA				18,00	25,00		450,00	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 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 bonificato passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO					SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM					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 05/05/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 08
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE Per i ricambi di
fontane Anst. Ufficiale
regolare. In allegato
Comunicato N° 61844. P

prot. **11570**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 20

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 633 – eliminazione perdita olio motore e tagliando motore-cambio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. 2231512746

In relazione al vs. preventivo n. TC/113 del 26.01.2015 dell'importo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2796 del 11.02.2015) 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. 633 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMIA

LAVORO: Parte del motore - tagliando
motore - Cambiis

FATT. N. 1060/L data 24/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11520 data 28/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e lo stesso 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:

€ 200,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 354,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 61.844		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/01/2015 10:22	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0633	Targa ES 003 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 715.179
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
26/01/15	134.947	00960113 FILTRO ARIA 490 = (962360)	1,00 €	54,07 €	0,00 €	54,07
26/01/15	134.947	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,86 €	0,00 €	34,86
26/01/15	134.947	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,90 €	0,00 €	7,80
26/01/15	134.947	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
26/01/15	134.947	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
26/01/15	134.947	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	26,98 €	0,00 €	26,98
26/01/15	134.947	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00 €	34,13 €	0,00 €	34,13
26/01/15	134.947	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	17,66 €	0,00 €	17,66
28/01/15	134.986	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,51
28/01/15	134.986	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00 €	8,64 €	0,00 €	172,81
					Totali	€ 468,38

*Ricebuto non inclusi
in fattura Per*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 468,38
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	468,38
-----------------------------------	----------	---------------



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1062/1	DEL	25/06/15	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 117	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW782TR	TELAIO	ZCM2400L000358810	MOTORE	KM	454029	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.590 VS. PROT. 11571/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61960 - CIG. ZD9151274E - VERIFICA MANCATO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE MANICOTTI ACQUA MOTORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA (DA VOI FORNITA) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI / STACCO E RIATTACCO RIPARI MOTORINO VENTOLE ARIA FORZATA ANTERIORE PER CONTROLLO E PULIZIA RADIATORE RISCALDAMENTO / APPLICAZIONE ATTREZZO PER SPURGO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE DX PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITA) / REGOLAZIONE E CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA ANTERIORE E POSTERIORE / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO VALVOLA LIVELLATRICE POSTERIORE SX / VERIFICA ANOMALIE INSERIMENTO MARCE / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO E OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITI) / RABBOCCO VARI LIVELLI E LIQUIDI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA			1,00	150,00		150,00	22			
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (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										
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito o non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
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	N. RIC.		N. IVA 2460		TOTALE IMPOSTA					
			DATA DI REGISTR. 15 AGO. 2015				154,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		700,00					854,00					
												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.	1062/1	DEL	25/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		03 AGO. 2015		TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 117	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW782TR	TELAIO	ZCM2400L000358810	
		MOTORE			KM	454029	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.590 VS. PROT. 11571/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61960 - CIG. ZD9151274E - VERIFICA MANCATO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO / SCARICO E RIFORMIMENTO LIQUIDO RADIATORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE MANICOTTI ACQUA MOTORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA (DA VOI FORNITA) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI / STACCO E RIATTACCO RIPARI MOTORINO VENTOLE ARIA FORZATA ANTERIORE PER CONTROLLO E PULIZIA RADIATORE RISCALDAMENTO / APPLICAZIONE ATTREZZO PER SPURGO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE DX PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITA) / REGOLAZIONE E CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA ANTERIORE E POSTERIORE / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO VALVOLA LIVELLATRICE POSTERIORE SX / VERIFICA ANOMALIE INSERIMENTO MARCE / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO E OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITI) / RABBOCCO VARI LIVELLI E LIQUIDI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA						
MD.M		IMPORTO TRASFERITA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00			150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERITA	1,00	100,00			100,00	22
MD.M		MANODOPERA	18,00	25,00			450,00	22
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo titoli autorizzati 2) In caso di ritardo pagamento Vissano 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 sero altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			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	N. RIC. _____		N. IVA 2760		TOTALE IMPOSTA	
			DATA DI REGIST. 15 AGO 2015				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

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 25/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di fornitura
 Unità ufficio rep. per.
 Li allego Carmello
 Nr 67560 //

prot. **11571**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 21

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 590 - ripristino impianto riscaldamento, sospensioni e sostituzione olio e filtro cambio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD9151274E

In relazione al vs. preventivo n. TC/117 del 29.01.2015 dell'importo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2794 del 11.02.2015) 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. 580 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Risaldamento - sospensione -
tepl. auto Combis

FATT. N. 100/1 data 25/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11571 data 28/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro P.L.O. Quist data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. Lavoro P.L.O. Quist data _____; N. _____ data _____

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

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

300,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 454,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 61.960		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 29/01/2015 06:04	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0590	Targa BA 687 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 464.516
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
29/01/15	134.996	00003562 VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	1,00 €	378,75 €	0,00 €	378,75
29/01/15	134.996	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	17,66 €	0,00 €	17,66
30/01/15	135.023	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	1,00 €	255,00 €	0,00 €	255,00
3/02/15	135.050	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00 €	8,64 €	0,00 €	172,81
Totali					€	824,22

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.....	€	824,22
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

STO TOTALE COMMESSA..... € 824,22



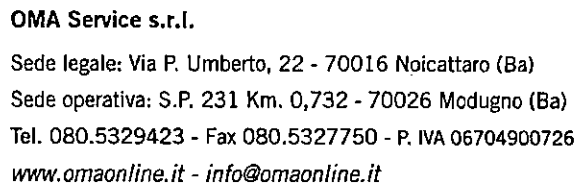
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	1064/1	DEL	25/06/15	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 111	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA OX227XG	TELAIO	MOTORE	KM 18230	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.525 VS. PROT. 11572/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61650 - CIG. Z391512752 - VERIFICA MANCATO INSERIMENTO MARCE / APERTURA POGGIAMANO AUTISTA PER CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO TASTIERA COMANDO MARCE / CONTROLLO CONTINUITA' CABLAGGIO ELETTRICO DA PARTE ANTERIORE A CAMBIO AUTOMATICO / CONTROLLO SPINA SU CONNESSIONE CAMBIO PER VERIFICA PIEDINATURA E PRESA CABALGGIO ELETTRICO / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO E OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO REFRIGERANTE / SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA E COLLARI DI FISSAGGIO (DA VOI FORNITI) CON STACCO E RIATTACCO TUBO INTERCOOLE E TUBO SFIATO MOTORE / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA MOTORE / ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE CON STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO MOTORE PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE / TAGLIANDO COMPLETO / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE DX PER SOSTITUZIONE TUBO FRENI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC	MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22	
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 ripara escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene considerato passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
						TOTALE PAGATO	







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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1064/1	DEL	25/06/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 AGO. 2015	
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	TA			
COMMESSA N°	TC 111	MODELLO	CITYCLASS-491.27QNG	TARGA	CX227XG	TELAIO	
				MOTORE		KM	18230
						N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.525					
		VS. PROT. 11572/UT DEL 22/06/2015					
		VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61650					
		-					
		CIG. Z391512752					
		-					
		VERIFICA MANCATO INSERIMENTO MARCE /					
		APERTURA POGGIAMANO AUTISTA PER					
		CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO TASTIERA					
		COMANDO MARCE / CONTROLLO CONTINUITA'					
		CABLAGGIO ELETTRICO DA PARTE ANTERIORE					
		A CAMBIO AUTOMATICO / CONTROLLO SPINA					
		SU CONNESSIONE CAMBIO PER VERIFICA					
		PIEDINATURA E PRESA CABALGGIO ELETTRICO					
		/ SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO E					
		OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) /					
		ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA / STACCO E					
		RIATTACCO PANNELLI LATERALI / SCARICO					
		E RIFORNIMENTO LIQUIDO REFRIGERANTE /					
		SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA E COLLARI					
		DI FISSAGGIO (DA VOI FORNITI) CON					
		STACCO E RIATTACCO TUBO INTERCOOLE E					
		TUBO SFIATO MOTORE / SERRAGGIO VARI					
		COLLARI MANICOTTI ACQUA MOTORE /					
		ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE CON					
		STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO MOTORE PER					
		SOSTITUZIONE GUARNIZIONE / TAGLIANDO					
		COMPLETO / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU					
		CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTA					
		ANTERIORE DX PER SOSTITUZIONE TUBO					
		FRENI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU					
		STRADA					
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
	(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A.H.R)						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito a 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		
					SEQUE		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
							TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

A row of logos for various automotive services and parts suppliers, including IVECO, AdBlue, DEC, and others.

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 63 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05/08/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 25/08/15	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per i termini di
 gestione lavori
 regolari. Si allega
 permesso n° 61650 -

prot. **11572**/UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 22

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 525 – ripristino funzionalità cambio – tagliando completo motore-cambio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z391512752

In relazione al vs. preventivo n. TC/111 del 21.01.2015 dell'importo di € 730,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2797 del 11.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 730,00 + 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. 525 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Controllo e sostituzione motore - aut.

FATT. N. 1064/1 data 28/06/15

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. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 1064/1 data 28/06/15 ; 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:

€ 730,00 oltre IVA € 160,60 Tot. € 890,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 61.650		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/01/2015 16:41	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0525	Targa CX 227 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 712.567
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	00647516 MANICOTTO SIL Mt.1 D/50	1,00 €	49,71 €	0,00 €	49,71
21/01/15	134.910	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	44,22 €	0,00 €	44,22
21/01/15	134.910	00001568 FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
1/01/15	134.910	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
21/01/15	134.910	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	26,98 €	0,00 €	26,98
21/01/15	134.910	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00 €	34,13 €	0,00 €	34,13
21/01/15	134.910	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,86 €	0,00 €	34,86
21/01/15	134.910	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,90 €	0,00 €	7,80
21/01/15	134.910	00001000 GUARNIZIONE COPPA OLIO CITYCLASS EX 99443902	1,00 €	37,79 €	0,00 €	37,79
21/01/15	134.910	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	17,66 €	0,00 €	17,66
23/01/15	134.940	00003467 TUBO ARIA FRENI 491	1,00 €	41,22 €	0,00 €	41,22
28/01/15	134.986	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,51
28/01/15	134.986	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	22,00 €	8,64 €	0,00 €	190,10
Totali					€	604,54

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.....		€ 604,54
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 604,54





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

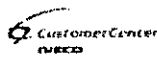
OMA Service s.r.l.

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.	1102/1	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 19	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM563PE	TELAIO	VNEPS09D100000292	MOTORE		KM	32309	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.628 VS. PROT. 11575/UT DEL 22/06/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61391 - CIG. Z821512763 - VERIFICA RUOTA POSTERIORE SX / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON CRIC E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI DX E SX PER VERIFICA FRENI / SBLOCCAGGIO CILINDRETTI FRENO / STACCO E RIATTACCO PATTINI FRENO PER SPIANATURA AL BANCO / SOSTITUZIONE CILINDRO FRENO POSTERIORE SX E RACCORDI TUBAZIONI (DA VOI FORNITI) / VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO PINZE FRENO POSTERIORI / VERIFICA PERDITA ARIA / STACCO-RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E PORTAFANALE PER STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TUBO FLESSIBILE ARIA (DA VOI FORNITO) / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI / SOSTITUZIONE TAPPO VASCHETTA ACQUA (DA VOI FORNITI) / RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERANTE / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22							
IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22							
(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)													
COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22							
MANODOPERA		10,00	25,00		250,00	22							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900										
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	520,00		520,00	22	114,40	520,00							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
						114,40							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
		520,00				634,40							
						TOTALE PAGATO							

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 ricambio
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	21/40



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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 30/08/15	
DATA 08/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i ricambi di
partenza di
verifica a posto - la
all'ipotesi
61392-1

prot. **11575** /UT

Taranto, lì 22.06.2015

Lavoro n° 25

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 628 – ripristino tubazioni aria impianto freni ed eliminazione perdita acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z821512763

In relazione al vs. preventivo n. TC/19 del 12.01.2015 dell'importo di € 520,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2910 del 12.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 520,00 + 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. 628 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Prodotto acqua e furtivismo a
per

FATT. N. 1108/1 data 30/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11525 data 28/06/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o furtivismo 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:

€ 520,00 oltre IVA € 114,20 Tot. € 634,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

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

IL CAPO UNITA'.....
Rh

Commissa: 61.391		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 10/01/2015 10:46	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0628	Targa EM 563 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 36.175
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
12/01/15	134.794	00005216 CILINDRO FRENI POST RENAULT	1,00 €	399,50 €	0,00 €	399,50
12/01/15	134.794	00001030 TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	1,00 €	71,42 €	0,00 €	71,42
12/01/15	134.794	04180947 TAPPO RADIATORE PICCOLO	1,00 €	6,57 €	0,00 €	6,57
Totali					€	477,48

*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.....	€	477,48
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	477,48