

T 624/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1445

CLARIS FACCIORE S.P.A

FT. OMA

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.445	05/11/2015			€ 13.354,27

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: tredicimilatrecentocinquantaquattro,27

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

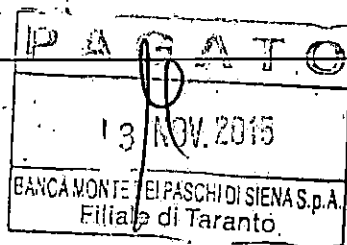
CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.512/1 CIG.ZE912F5141 OMA SERVICE

VEN. BANCO CG AUGAN

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	13.354,27
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	13.354,27



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 13.354,27	
	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

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.445

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
	457,50 63/09	FT.2560/1 GIC.ZB01223474 OMA SERVICE
	1.415,20 63/09	FT.220/1 CIG.Z5B1317161 OMA SERVICE
	1.622,60 63/09	FT.306/1 CIG.ZCA132F81C OMA SERVICE
	2.839,26 63/09	FT.374/1 CIG.ZE8134BF4A OMA SERVICE
	2.890,01 63/09	FT.467/1 CIG.ZB21F513C OMA SERVICE
	1.342,00 63/09	FT.735/1 CIG.Z45141B467 OMA SERVICE
	890,60 63/09	FT.480/1 CIG.Z8E12F513D OMA SERVICE
	1.012,60 63/09	FT.502/1 CIG.Z7112F5144 OMA SERVICE
	732,00 63/09	FT.506/1 CIG.Z9912F5143 OMA SERVICE
	152,50 63/09	FT.512/1 CIG.ZE912F5141 OMA SERVICE
	13.354,27	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 119948878 CRO: A1009770470

DATA ORDINE: 13.11.2015

TRANSACTION ID: A10097704700103048158011580011

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

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

PER A
TV

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 17.11.2015

IMPORTO: 13.354,27

NOTE: FATT 2560 CIG ZB01223474 FATT 220 C

MANDATO NUM. 1445

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

PIAUS FACTOR

9

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.

Visa
7/11/2015
Quall

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
		1.445	05/11/2015			€ 13.354,27

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: tredicimilatrecentocinquantaquattro,27

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.512/1 CIG.ZE912F5141 OMA SERVICE

VEN ELENCO CIG ALLEGATI

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	13.354,27
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	13.354,27

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 13.354,27	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n° 19683 / 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 Mottichecchia

Prof. n° 19/95 VERG

Taranto, lì 22/10/2015.

ANTICIPATA VIA FAX

Speff.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 Giovinazzo
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

AS	Amministratore Delegato	☒
DS	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
IB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UPR	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
UEG	Ass. Gen. P.P.A.A. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
SSP	Segr. 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.	2560/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1893	MODELLO	AGORA'	TARGA	BY947YZ	TELAIO	VNEPS09D100000285	MOTORE	KM	63397	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.632 VS. PROT. 23634/UT DEL 09/12/2014 - CIG. ZB01223474 - VERIFICA MANCATA CHIUSURA PORTA CENTRALE / APERTURA PANNELLI VANO PORTA / STACCO E RIATTACCO GRUPPO VALVOLA CENTRALE PER REVISIONE AL BANCO (RICAMBI DA VOI FORNITI) / RIPRISTINO ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA DA TUBO VALVOLA PORTA / PULIZIA VARIE TUBAZIONI ARIA IMPIANTO PORTA CENTRALE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA (DA VOI FORNITO) / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO COMANDO APERTURA PORTE / PROVA FUNZIONALE										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H)			1,00	150,00		150,00	22			
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	2109			1,00	100,00		100,00	22			
MD.M	MANODOPERA				5,00	25,00		125,00	22			
Prot. n. 2109 del 05 FEB. 2015												
AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ ASP Aspetti / Contratti ☐ COM Commerciale / Marketing ☐ CON Contabilità Bilancio ☐ GES Esercizio / Sosta ☐ INF Informatica / Statistica ☐ MAN Manutenzione / Tecnica ☐ RES Risorse Umane ☐ SEC Sic. Gen. PRAR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff 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 alle competenze del Foro di Bari.												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO					SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	375,00		375,00	22	82,50	375,00						
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA							
					82,50							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO							
		375,00			457,50							
							TOTALE PAGATO					

- 9 FEB. 2015

PAGATO A
C/ALMS
FAGOR

N. RIC. 1171 N. IVA
DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014

N. RIC. 385 N. IVA
DATA DI REGISTRA. 10 FEB. 2015



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.	2560/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1893	MODELLO	AGORA'	TARGA	BY947YZ	TELAIO	VNEPS09D100000285	MOTORE	KM	63397	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.632 VS. PROT. 23634/UT DEL 09/12/2014 - CIG. ZB01223474 - VERIFICA MANCATA CHIUSURA PORTA CENTRALE / APERTURA PANNELLI VANO PORTA / STACCO E RIATTACCO GRUPPO VALVOLA CENTRALE PER REVISIONE AL BANCO (RICAMBI DA VOI FORNITI) / RIPRISTINO ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA DA TUBO VALVOLA PORTA / PULIZIA VARIE TUBAZIONI ARIA IMPIANTO PORTA CENTRALE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA (DA VOI FORNITO) / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO COMANDO APERTURA PORTE / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3 H.450,00			1,00	150,00		150,00	22			
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto			1,00	100,00		100,00	22			
MD.M	MANODOPERA	Prot. n. 2409 del 05 FEB. 2015			5,00	25,00		125,00	22			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Visaranno 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 la riparazione eseguita 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sanzionato presso 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					N. RIC. 1171 N. IVA DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014 N. RIC. N. IVA 385 DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2015							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					SCONTO							
BANCA D'APPOGGIO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	375,00		375,00	22	82,50	375,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						82,50						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		375,00				457,50						
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 18 FEB. 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 28/05/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i 2 lavori di manutenzione
della infra-regione - ha
stato concessa la somma di 57388

prot. **23634**/UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 15

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 632 – ripristino impianto porte . PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB01223474

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 375,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23245 del 01.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 375,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichicchia

57388 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. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMALAVORO: Ripristino impianto porteFATT. N. 25604 data 31/12/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23634 data 09-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. nessuno eseguito E/O AmAt al data 25/09/14

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

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

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

€ 375,00 oltre IVA € 88,50 Tot. € 452,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 57.388		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/09/2014 15:13	Data chiusura 09/12/2014 17:16		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0632	Targa DG 007 FR	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 682.293
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

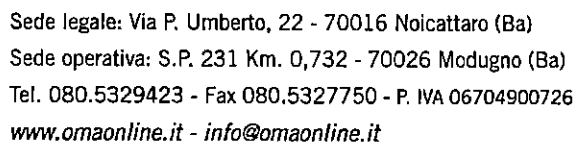
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
05/09/14	133.583	00960315 FILTRO ESSICCAT. MONOCAMERA 1907612 490/MEN.	1,00 €	16,99 €	0,00 €	16,99
02/12/14	134.394	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
02/12/14	134.394	00005144 GRUPPO PORTA AGORA CENTRALE	1,00 €	761,60 €	0,00 €	761,60
Totali					€	784,19

*Ricambi non richiesti e
fatti
25/02/15*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	784,19
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	784,19
----------------------------	---	--------





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.	220/1	DEL	06/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		15 APR. 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 79	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX220XG	TELAIO	ZGA482M1006005544	
		MOTORE			KM	0	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.542 VS. PROT. 2489/UT DEL 06/02/2015 RIF. VS. D.D.T. N.28 DEL 13.01.2015 - CIG. Z5B1317161 - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (8754.158AN001611 - 8754.163AN001612 - 8754.165AN001613 - 874.119AN001614 - 8754.161AN001615 - 8754.162AN001616 - 8754.159AN001617 - 8754.117AN001618) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI	1,00		1.160,00		1.160,00	22
MD.M	IMPORTO UNITARIO A CORPO							
ATA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6901</u> del <u>14 APR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Apporti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCS Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URS ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ TO 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 ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale esibito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sostituito a rischio del cliente 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			IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	1.160,00		1.160,00	22	255,20	1.160,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						255,20		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		1.160,00				1.415,20		
						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 16 APR 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:

prot. 2489/UT
Lavoro n° 25

Taranto, lì 06.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 542 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z5B1317161**

In relazione al vs. preventivo n. dp/0212 dell'importo di € 1.160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14568 del 09.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.160,00 + IVA.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 217/		DEL 03/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733/ 00146330733		LISTA N° 45754			
COMIM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
						1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC IVECO CITYCLASS AZ. 542 KM. 447500			1,000				
TELAIO ZGA482M1006005544							
- RESO DA LAVORAZIONE DI MECCANICA E CARROZZERIA							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritratto 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) Per tutti i diversi modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.E.M.			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO DA LAVORAZIONE Data 03/02 Ora 15:50							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO			
A VISTA		001					

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 548 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Collaudi perenni e

bonifiche antitampo

FATT. N. 880/1 data 06/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8483 data 06/02/15 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 1160,00 oltre IVA € 855,20 Tot. € 1415,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

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

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

BALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	306/1	DEL	23/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA		LISTA N°		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N° TC 2643	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA348RJ	TELAIO ZGA482M0006002965	MOTORE	KM 62700	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.475 VS.PROT.2987/UT DEL 13/02/2015 - CIG.ZCA132F81C - VERIFICA PERDITA E MANCATO CARICAMENTO CIRCUITO IMPIANTO ARIA / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ARIA, TUBAZIONI ACQUA DA COMPRESSORE PER STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TESTA COMPRESSORE ARIA MOTORE (DA VOI FORNITA) / RIMOZIONE INCROSTAZIONE DA PIANO ALLOGGIO TESTA COMPRESSORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI ED ESTERNI / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ARIA IN VARIE PARTI PER PULIZIA ED ELIMINAZIONE INTASAMENTO / STACCO E RIATTACCO SERPENTINA ARIA IMPIANTO COMPRESSORE ARIA (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE TUBO IN FERRO DA SERPENTINA A TUBO FLESSIBILE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA DA SERPENTINA PER PULIZIA / SOSTITUZIONE REGOLATORE DI PRESSIONE ARIA (DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE DEVIATORE ARIA E VALVOLA 4 VIE (DA VOI FORNITE) / STACCO E RIATTACCO GRUPPO ESSICCATORE ARIA PER VERIFICA AL BANCO / STACCO E RIATTACCO TUBI ESSICCATORE ARIA PER VERIFICA / SOSTITUZIONE TUBAZIONI ARIA GRUPPO ESSICCATORE (DA VOI FORNITI) / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA / STACCO E	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
<i>9123260 2/4/15</i>		<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto <i>7012</i> Prcl. n. _____ del <u>15 APR. 2015</u>		☐ AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ TRAP Appalti / Contratti ☐ UICM Commerciale / Marketing ☐ UCC Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMAT Manutenzione Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Adm. Gen. PRAN. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
TR./R.B.			TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		
			SPESE VARIE		SCONTO		AL		
			SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		IMPOSTA		
							SEQUE		
							TOTALE IMPONIBILE		
							TOTALE IMPOSTA		
							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)

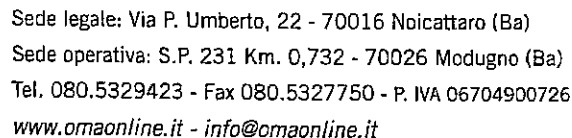
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

20 APR 2015

DOCUMENTO N.	306/1	DEL	23/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			TA				
CODICE INTERNO		1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°				
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
TC 2643	CITYCLASS.29	CA348RJ	ZG4482M0006002965		62700	2			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		RIATTACCO PRESE VALVOLA ECAS PER CONTROLLO E SISTEMAZIONE FASTON PRESA DI CONNESSIONE VALVOLA / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS							
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 06.12.2014, 09.12.2014 E 10.12.2014							
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+R)								
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA				42,00	25,00		1.050,00	22
					N. RIC. N. IVA 1142				
					DATA DI REGISTR. 20 APR. 2015				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bad									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	1.330,00		1.330,00	22	292,60	1.330,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						292,60			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		1.330,00				1.622,60			
						TOTALE PAGATO			





 Mahindra eSpace
programmed by
IVECO
  IVECO
  IVECO
  AdBlue®
  CustomerCenter
  IVECO
  DEC
  Remanufactured
IVECO
  Centro Assistenza
  LIMITECH
  STAMPING
 IVECO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

OMA Service S.r.l.

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

20 APR. 2015

DOCUMENTO N.	306/1	DEL	23/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 2643	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA348RJ	TELAIO	ZGA482M0006002965	MOTORE	KM	62700	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
		RIATTACCO PRESE VALVOLA ECAS PER CONTROLLO E SISTEMAZIONE FASTON PRESA DI CONNESSIONE VALVOLA / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS										
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 06.12.2014, 09.12.2014 E 10.12.2014										
NC		MATERIALE DI CONSUMO			1,000	30,00		30,00	22			
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22			
		(N.02, TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)										
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22			
MD.M		MANODOPERA			42,00	25,00		1.050,00	22			
					N. RIC.		N. IVA		1142			
					DATA DI REGISTR.		20 APR. 2015					
1) Le riparazioni si finanziano contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene venduto passivo al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO												
BANCA D'APPOGGIO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM												
IT40C0898841600000000657184												
SCONTO												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.330,00		1.330,00	22	292,60	1.330,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						292,60						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		1.330,00				1.622,60						
TOTALE PAGATO												



AdBlue®
Advanced Diagnosis



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

10 APR. 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 08/08/15

DATA 15/05/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi di fonte
 Anst. n° 2/10 - 11
 allega Commissione n° 60/116

R

prot. **2987** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 55

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 475 – ripristino temperatura motore con sostituzione della testa compressore, tubo aria e tubo acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCA132F81C

In relazione al vs. preventivo n. TC/2643 del 06.12.2014 dell'importo di € 1.330,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24067 del 15.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.330,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marichecchia

60h11 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. 473 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino temperatura motore

FATT. N. 306/1 data 23/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2987 data 13-02-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata 1 data 13-02-15 ; C/O Aut. del. 1601 10/12/14

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

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

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

€ 1330,00 oltre IVA € 298,60 Tot. € 1628,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa : 60.411		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/12/2014 17:24	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0475	Targa CA 348 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 752.351
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
09/12/14	134.445	00002135 KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	1,00 €	171,00 €	0,00 €	171,00 €
10/12/14	134.457	00001321 TUBAZIONE	1,00 €	26,25 €	0,00 €	26,25 €
10/12/14	134.457	00002759 SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491 IISERIE	1,00 €	57,60 €	0,00 €	57,60 €
10/12/14	134.457	00002800 COLLARE 30/20	3,00 €	1,61 €	0,00 €	4,82 €
10/12/14	134.457	00001323 TUBAZIONE	1,00 €	27,51 €	0,00 €	27,51 €
10/12/14	134.457	00000340 VALVOLA DI RITENUTA ME	1,00 €	12,88 €	0,00 €	12,88 €
10/12/14	134.457	00002134 KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	1,00 €	103,73 €	0,00 €	103,73 €
10/12/14	134.457	00004803 O-RING TERMOKING 9	2,00 €	0,24 €	0,00 €	0,49 €
10/12/14	134.457	00004802 O-RING TERMOKING 7	2,00 €	0,35 €	0,00 €	0,70 €
10/12/14	134.457	00000340 VALVOLA DI RITENUTA ME	1,00 €	12,88 €	0,00 €	12,88 €
10/12/14	134.457	00001496 VALVOLA VPS45AY (K019909)KNORR CITYCLASS/IRISBUS	1,00 €	57,40 €	0,00 €	57,40 €
20/12/14	134.556	00002134 KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	1,00 €	103,73 €	0,00 €	103,73 €
20/12/14	134.556	00000878 TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	1,00 €	28,78 €	0,00 €	28,78 €
20/12/14	134.556	00001320 TUBAZIONE	1,00 €	24,75 €	0,00 €	24,75 €
20/12/14	134.556	00001028 SERBATOIO ARIA CITYCLASS	1,00 €	66,08 €	0,00 €	66,08 €
Totali					€	698,58

*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.....		€ 698,58
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 698,58



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.	374/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	10 LUG. 2015								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			TA							
COMMESSA N°	TC 1643	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	O203XG	TELAIO	ZGA482M1006005548	MOTORE	4444	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	INCONVENIENTE A AZIENDALE N.544										
			RIF. VS. D.D.T. N.836 DEL 08.08.2014										
			VS.PROT. 3464/UT DEL 20/02/2015										
			CIG. ZE8134BF4A										
			STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE										
			PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE /										
			SOSTITUZIONE CAVI CANDELE E CANDELE										
			IMPIANTO ACCENSIONE / SOSTITUZIONE										
			CAVO ELETTRICO CAVI CANDELE /										
			SOSTITUZIONE Sonda LAMPDA E SENSORE										
			TEMPERATURA GAS DI SCARICO /										
			SOSTITUZIONE MISURATORE MASSA ARIA /										
			SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA /										
			CONTROLLO MONITOR E TELECAMERE /										
			CONTROLLO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI /										
			CONTROLLI VARI / PROVA FUNZIONALE										
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22						
504374142	PROLUNGA	S	6,000	157,00	30,00	659,40	22						
504082651	CANDELA DI ACCENSION	T	6,000	49,90	30,00	209,58	22						
504087182	CAVO ELETTRICO	S	1,000	316,00	30,00	221,20	22						
504083015	SENSORE	S	1,000	80,00	30,00	56,00	22						
504095152	TRASMETTITORE DI TEM	S	1,000	237,00	30,00	165,90	22						
504074171	MISURATORE PORTATA A	V	1,000	199,00	30,00	139,30	22						
98424854	TERMOSTATO	P	2,000	49,90	30,00	69,86	22						
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22						
500300826	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	127,00	30,00	88,90	22						
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	4,000	3,58	30,00	10,02	22						
16551900	PARAFU'	ZZZZ	20,000	7,55		151,00	22						
MD.M	MANODOPERA		16,00	25,00		400,00	22						

6123260
2/11/15

QUANTITA' 13033
del 08 LUG. 2015

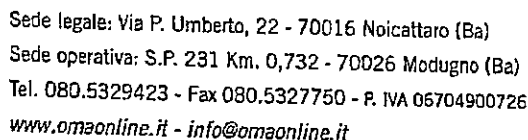
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 1993
DATA DI REGISTRAZIONE 14 LUG. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo della medesima
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'autoverzo speso esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non idoneo alla consegna dell'autoverzo viene sostituito passato al rubinetto
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere inoltrato, quindi prima della consegna dell'autoverzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla completezza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR/R.B.	TOTALE MERCE 2.327,26	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.327,26	AL 22	IMPOSTA 512,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 2.327,26
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.327,26			TOTALE IMPOSTA 512,00
					TOTALE DOCUMENTO 2.839,26
					TOTALE PAGATO





E

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14/06/2015 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 28/04/15

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Il Quest. non ha fatto
 i cambi - li allega
 Com. n° 56551 -

prot. **3464** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 544 – ripristino resa motore e impianto di raffreddamento.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZE8134BF4A**

In relazione al vs. preventivo TC/1643 del 12.09.2014 dell'importo di € 2.327,26 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1788 del 29.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la praticasi emette ordine per un importo di € 2.327,26 + IVA, finalizzato all' e missione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Natichecchia



ATTENZIONE

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73581 - Fax 7794247
Part. IVA 00146830732

CLASSIFICAZIONE: Data, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

MISSA OHA

~~11306 GNO (BA)~~

CAVALLI DEL TRASPORTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) DPR. 473 del 14.08.1993 - DPR. 656 del 21.12.1995

N. 836 del 08/08/2014

à mezzo

vetture

cedente

cessionario

LUGO DI DESTINAZIONE (in caso di vendita del container) E VALUTAZIONE

105-1

Y& OREG. N.

12

1000

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e misura)	IMPORTO
-----------	--	---------

1 AUGUST AT. 544 NON
PENE 1 CXCAND DMBSE +
ONE MCEHSE

ASPETTO ESTERIORE DEI DENARI	N° COLLI	PESO KG.	FORNIS	TOTALE €	
A VIKO					
VETTORE DALLA DOMICILIAZIONE ALL'INIZIO	DATA E ORA DEL RITORNO			FIRMA	

5. VETTORE: Ditta: Domestica Romana - DATA E ORA DEL RITIRO: 11/11/77 - FIRM: 23

[illegible]

Consegna e inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 01/08/74	COD. 747265	FIRMA DEL CONVENIENTE <i>[Signature]</i>
AUTOREGOLAZIONE		RUBRICA PROGRESSO	RUBRICA ELEGGERIALE <i>[Signature]</i>	

651203033 (in)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 561/97 e successive modificazioni.

3

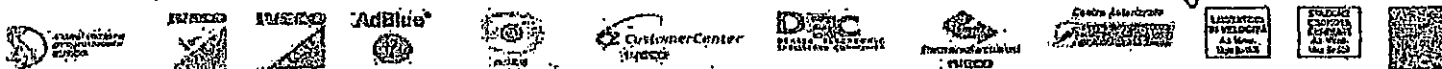


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzatura Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

374
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. 1643/		DEL 12/09/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 40963			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
						1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC MODELLO CITY CLASS TARGA OX203XG AZ 544 ZZZZ			1,000				
TELAIO 6005548 KM							
RESO DA LAVORAZIONE							
1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di mancato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dall'originale dello stesso 4) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dall'originale dello stesso 5) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dall'originale dello stesso 6) Il presente documento è valido solo se è accompagnato dall'originale dello stesso							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO		
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.			T.D.F.M.				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO DA LAVORAZIONE Data 13/09 Ora 06:00			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO				
A VISTA							



56591 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. 544 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Riparazione vettura motore e impianto di raffreddamento.

FATT. N. 374/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3464 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 876 data 08/03/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1643 data 12/03/15; 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:

€ 2327,26 oltre IVA € 512,00 Tot. € 2839,26
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA'

Commessa : 56.591		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/08/2014 06:21	Data chiusura 19/01/2015 15:50	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0544	Targa CX 203 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 455.601
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 467/1		DEL 11/03/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°		
COMMESSA N° TC 1592	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX194XG	TELAIO ZGA482M0006005569	MOTORE	KM 0	
N. FG. 1						
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.530 VS. PROT. 1804 DEL 20/1/2015 - CIG. ZB21F513C - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO COMANDO SOSPENSIONE PNEUMATICA / STACCO E RIATTACCO VALVOLA PRESSIONE ARIA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO CON SOSTITUZIONE VALVOLA DI NON RITORNO / VERIFICA IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE CON STACCO E RIATTACCO PARAURTI E RIPARI LATERALI PER SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE IN RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE PER RIPARAZIONE E SALDATURA / STACCO E RIATTACCO ALBERO DI TRASMISSIONE PER REVISIONE / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
500328251	VALVOLA	1,000	82,50	30,00	57,75	22
LAV.M	RIPARAZIONE ALBERO DI TRASMISSIONE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI N. 02 CROCCERA E N.01 SCORREVOLE / EQUILIBRATURA ALBERO DI TRASMISSIONE	1,00	1.561,11		1.561,11	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	16,00	25,00		400,00	22
500328251		1,000	82,50	30,00	57,75	22
LAV.M		1,00	1.561,11		1.561,11	22
MD.M		1,00	150,00		150,00	22
MD.M		1,00	200,00		200,00	22
MD.M		16,00	25,00		400,00	22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.368,86	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.368,86	AL 22	IMPOSTA 521,15	TOTALE IMPONIBILE 2.368,86
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 521,15
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.368,86				TOTALE DOCUMENTO 2.890,01
						TOTALE PAGATO

28 APR. 2015

66c 3260
2/4/15

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7809
del 27 APR. 2015

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Generali
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 1212

DATA DI REGISTRAZIONE 29 APR. 2015

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



THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE

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 30 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 01 OTT 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA Benucci

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 05
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 11/05/15	
DATA 02/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE R
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE	
Per i ricambi di per tre anni verifica sepolta - L'oliva Bianche n° 56522 - R	

prot. **1804** /UT

Taranto, lì 20.01.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 530 - revisione albero di trasmissione - ripristino sospensione pneumatica e impianto di alimentazione. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.ZB21F513C

In relazione al vs. preventivo n. TC/1592 dell'importo di € 2.368,86 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22874 del 25.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 2.368,86 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

56577 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. 530 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPA

LAVORO: Rev. altere di trasmissione impianto
sospensione pneumatica e impianto di illuminazione.

FATT. N. 462/1 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 806 data 20-1-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro P/O Oport 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:

€ 2360,86 oltre IVA € 521,15 Tot. € 2880,01
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/03/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 56.577		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/08/2014 15:14	Data chiusura 06/08/2014 07:19		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0530	Targa CX 194 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 690.497
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
07/08/14	133.403	00002812 FASCETTA LARGA ARIA C.	2,00 €	6,17 €	0,00 €	12,33
07/08/14	133.403	00003106 MANICOTTO	1,00 €	39,28 €	0,00 €	39,28
07/08/14	133.403	00003106 MANICOTTO	1,00 €	39,28 €	0,00 €	39,28
07/08/14	133.403	00003744 CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA	1,00 €	9,24 €	0,00 €	9,24
Totali						€ 100,13

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 100,13
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€ 100,13
-----------------------------------	--------------------



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. 480/1		DEL 16/03/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		11 MAG. 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 1715	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA DG437BF	TELAIO	MOTORE	KM 571657	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A				DESCRIZIONE AZIENDALE N.559 VS. PROT. 1793/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z8E12F513D - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / LAVAGGIO VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA INTERNA VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO FILTRO ARIA COMPLETO, SUPPORTI E STAFFA DI FISSAGGIO, TUBAZIONI ASPIRAZIONE ARIA TURBINA PER SOSTITUZIONE COPERCHIO PUNTERIE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE FILTRO SFIATO MOTORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / LAVAGGIO DI TUTTI I PEZZI SMONTATI / RABBOCCO OLIO MOTORE E LIQUIDO RAFFREDDAMENTO (DA VOI FORNITI) / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 26.08.2014 E 27.08.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	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	200,00			200,00	22	
MD.M	MANODOPERA		14,00	25,00			350,00	22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900				SCONTO					
TR/R.B.		TOTALE MERCE 730,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 730,00	AL 22	IMPOSTA 160,60	TOTALE IMPONIBILE 730,00		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 160,60		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 730,00				TOTALE DOCUMENTO 890,60		
								TOTALE PAGATO	

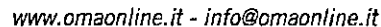
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo,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

N. R.C. _____ N. IVA 1392
DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG. 2015



Advanced Diagnosis





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per il ricambio di
fonti: Unità di verifica
repleta. In allegato
Commissio N° 56964 -

prot. **1793** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 101

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 559 – eliminazione perdita olio motore (coperchio punterie e filtro sfiato turbina) . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8E12F513D

In relazione al vs. preventivo n. TC/1715 del 27.08.2014 dell' importo di € 730,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23177 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 730,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

5696h 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. 359 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPA

LAVORO: Eliminazione protetto olio motore coperto
puntale e falso sfiato turbina.

FATT. N. 480/1 data 16/07/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1793 data 29-01-13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o OPA 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 06/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commissa 56.964		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/08/2014 04:46	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0559	Targa DG 437 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 530.331
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
27/08/14	133.495	00003107 COLLARE	2,00 €	7,10 €	0,00 €	14,21
27/08/14	133.495	00001649 COPERCHIO PUNTERIA CILINDRI 491/CURSOR	1,00 €	102,86 €	0,00 €	102,86
27/08/14	133.495	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,89 €	0,00 €	34,89
27/08/14	133.495	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,92 €	0,00 €	7,84
28/08/14	133.508	41809470 TAPPO RADIATORE GRANDE	1,00 €	9,49 €	0,00 €	9,49
28/08/14	133.508	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
29/08/14	133.517	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	6,00 €	3,31 €	0,00 €	19,86
Totali					€	194,75

Riprendi con inclusi in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	194,75
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 194,75



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. 502/1		DEL 23/03/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N° TC 2068	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX271XG	TELAIO ZGA482M1006005536	MOTORE	KM 66857	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N. 551 VS. PROT. 1800/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z7112F5144 - VERIFICA RUOTA POSTERIORE SX BLOCCATA / SOLLEVAMENTO AUTOBUS / STACCO E RIATTACCO RUOTE SX, AMMORTIZZATORE E CILINDRO FRENO PER SOSTITUZIONE PINZA FRENO / SOSTITUZIONE PATTINI FRENO (DA VOI FORNITI) / REGOLAZIONE FRENI / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
LRG 710	PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	ZZZZ	1,000	480,00		480,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
	(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)						
MD.M	MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. N. 8097 29 APR. 2015 Autore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Soste Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Attrezz. Gen. PP RR SINGOLI Ufficio Ragioneria Staff Qualità							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				SCONTO			
BANCA D'APPOGGIO IT45M0503561820050570123900							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 830,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 830,00	AL 22	IMPOSTA 182,60	TOTALE IMPONIBILE 830,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 182,60	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 830,00				TOTALE DOCUMENTO 1.012,60	
							TOTALE PAGATO

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

663260
21/4/15

N. RIC N. IVA 1346
DATA DI REGISTR. 14 MAG. 2015





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.	502/1	DEL	23/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°			
COMMESSA N° TC 2068	MODELLO CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA CX271XG	TELAIO ZGA482M1006005536	MOTORE	KM 66857	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.551 VS. PROT. 1800/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z7112F5144 - VERIFICA RUOTA POSTERIORE SX BLOCCATA / SOLLEVAMENTO AUTOBUS / STACCO E RIATTACCO RUOTE SX, AMMORTIZZATORE E CILINDRO FRENO PER SOSTITUZIONE PINZA FRENO / SOSTITUZIONE PATTINI FRENO (DA VOI FORNITI) / REGOLAZIONE FRENI / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
LRG 710	PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	1,000	480,00		480,00	22			
MD.M	IMPORTO TRASFERITA	1,00	150,00		150,00	22			
MD.M	(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R) MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22			
<i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>8097</u> del <u>29 APR. 2015</u> ☐ Amm.re Delegato ☐ Dir. Generale ☐ Dir. Amministrativo ☐ Dir. Tecnico ☐ Appalti e Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Soste. ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. PP RR SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Amalg.									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				SCONTO IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 830,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 830,00	AL 22	IMPOSTA 182,60	TOTALE IMPONIBILE 830,00			
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 182,60				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 830,00			TOTALE DOCUMENTO 1.012,60				
							TOTALE PAGATO		

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

N. RIC 1346 N. IVA 1346
DATA DI REGISTR. 14 MAG. 2015



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 25/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di forniture
 lungo ufficio ufficio.
 si allega complesso
 n° 50271. R

prot. **1800** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 108

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 551 - revisione freni posteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7112F5144

In relazione al vs. preventivo n. TC/2068 dell'importo di € 830,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24064 del 15.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 830,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

58211

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. 531 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Rev. New person

FATT. N. 508/1 data 23/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1800 data 29-01-15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Levina l/o Alina 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:

€ 83000 oltre IVA € 18260 Tot. € 1012,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 58.211		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/09/2014 12:11	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0551	Targa CX 271 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 358.446
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
01/10/14	133.803	00001691 KIT CILINDRO FRENI (SPINOTTO) CITY CLASS 491	1,00 €	5,32 €	0,00 €	5,32
Totali					€	5,32

*Il cambio non è incluso
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 5,32
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	5,32



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

OMA Service s.r.l.

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

11 MAG. 2015

DOCUMENTO N.	506/1	DEL	24/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.																																												
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA																																													
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°																																													
COMMESSA N°	TC 244	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	OX015XG	TELAIO	ZCM2314M090025741																																										
		MOTORE	KM		250750	N. FG.	1																																										
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																										
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.510 VS. PROT.1799/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z9912F5143 - APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE INIETTORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE TUBAZIONI MANDATA INIETTORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE SULLE TUBAZIONI DI GASOLIO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS																																															
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22																																										
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22																																										
MD.M		MANODOPERA	14,00	25,00		350,00	22																																										
<i>6/2326</i> <i>24/3/15</i> <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>8320</i> del <i>04 MAG. 2015</i> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>US</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UR</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Relazioni Con. PARR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stati Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCS	Commerciale / Marketing	☐	UCS	Contabilità Bilancio	☐	UCS	Esercizio / Sosta	☐	US	Informatica / Statistica	☐	UT	Mantenimento / Tecnica	☐	UR	Risorse Umane	☐	UCS	Relazioni Con. PARR. SINISTRI	☐	UAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Stati Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																															
DG	Direttore Generale	☐																																															
DA	Direttore Amministrativo	☐																																															
DT	Direttore Tecnico	☐																																															
UAP	Appalti / Contratti	☐																																															
UCS	Commerciale / Marketing	☐																																															
UCS	Contabilità Bilancio	☐																																															
UCS	Esercizio / Sosta	☐																																															
US	Informatica / Statistica	☐																																															
UT	Mantenimento / Tecnica	☐																																															
UR	Risorse Umane	☐																																															
UCS	Relazioni Con. PARR. SINISTRI	☐																																															
UAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STQ	Stati Qualità	☐																																															
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari																																																	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO																																													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900																																															
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																											
	600,00		600,00	22	132,00	600,00																																											
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																											
						132,00																																											
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																											
		600,00				732,00																																											
							TOTALE PAGATO																																										

N. R.C. _____ N. IVA *1327*
DATA DI REGIST. *5 MAG. 2015*



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. 506/1		DEL 24/03/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 1 20.40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N° TC 244	MODELLO MENARINI M 231	TARGA CX015XG	TELAIO ZCM2314M090025741	MOTORE	KM 250750
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.510 VS. PROT.1799/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z9912F5143 - APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE INIETTORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE TUBAZIONI MANDATA INIETTORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE SULLE TUBAZIONI DI GASOLIO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS	QUANTITA'	PREZZO
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	1,00	150,00	150,00	22
MD.M	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00	100,00	22
MD.M	MANODOPERA	14,00	25,00	350,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 8320 del 04 MAG. 2015					
AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Controlli ☐ UCS Commercial / Marketing ☐ UES Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ ISE Informatica / Statistica ☐ IME Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UCG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ SRQ Star Quality ☐					
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 ripara escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			SCONTO IT45M0503561820050570123900		
TR./R.B.	TOTALE MERCE 600,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 600,00	AL 22	TOTALE IMPONIBILE 600,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 132,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 600,00			TOTALE DOCUMENTO 732,00
					TOTALE PAGATO



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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 MAR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 01 OTT 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 24/05/15	
DATA 09/09/15	FIRMA DEL RESPONSABILE Ra
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: Per d'acconto - di
per due mesi l'ufficio
regolare - li ellega
Comune N° 50728.
RA

prot. **1799** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 107

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 510 – sostituzione iniettori e tubazioni. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z9912F5143**

In relazione al vs. preventivo n. TC/244 dell' importo di € 600,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19810 del 06.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mallicecchia

50778 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. 510 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sol. iniettori e Tubazione

FATT. N. 506/4 data 24/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1799 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o Ricambi 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:

€ 600,00 oltre IVA € 132,00 Tot. € 732,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/03/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 50.778		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/02/2014 09:41	Data chiusura 10/02/2014 06:34	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0510	Targa CX 015 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 635.960
Num. Carrozzeria:		Cliente: 24630 OMA Service S.r.l.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

MATERIALI UTILIZZATI						Imp.	Imp.
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	vendita	Interno	
10/02/14	131.661	00003316	CANNETTA INIETTORE MOTORE DEUTZ	1,00 €	36,30 €	0,00 €	36,30
10/02/14	131.661	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	1,00 €	282,80 €	0,00 €	282,80
Totali						€	319,10

*Resti con relativi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 319,10
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 319,10



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.	512/1	DEL	25/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1664	MODELLO	AGORA	TARGA	ES004YK	TELAIO	VNEPS09D100000295	MOTORE	KM	87350	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.635 VS. PROT. 1797/UT DEL 29/01/2015 - CIG. ZE912F5141 - SOCCORSO CON CARRO OFFICINA MOBILE PRESSO ZONA PORTO MERCANTILE PER POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CRIC / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE RUOTA ANTERIORE DX										
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00		75,00		75,00	22				
MD.M		MANODOPERA	2,00		25,00		50,00	22				
6/c 3260 21/4/15 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 8321 del 04 MAG. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Appalti / Contratti DCC Commerciale / Marketing DCC Contabilità Bilancio DSS Esercizio / Sosta DUS Informatica / Statistica DUT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Gen. F.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STA Stati Qualità N. RIC. N. IVA 1328 DATA DI REGISTRA. 15 MAG. 2015												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale spedito 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												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	125,00		125,00	22	27,50	125,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						27,50						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		125,00				152,50						
TOTALE PAGATO												





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	512/1	DEL	25/03/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1-20-40300			PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733							
COMMESSA N°	TC 1664	MODELLO	AGORA	TARGA	ES004YK	TELAIO	VNEPS09D100000295	MOTORE	KM	87350	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 635										
		VS. PROT. 1797/UT DEL 29/01/2015										
		CIG. ZE912F5141										
		SOCCORSO CON CARRO OFFICINA MOBILE										
		PRESSO ZONA PORTO MERCANTILE PER										
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU GRIC /										
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE RUOTA										
		ANTERIORE DX										
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			
<i>Attestato</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>8321</u> del <u>04 MAG. 2015</u> Ad. Amministratore Delegato ☐ DG. Direttore Generale ☐ DA. Direttore Amministrativo ☐ DT. Direttore Tecnico ☐ DAP. Appalti / Contratti ☐ DCC. Commerciale / Marketing ☐ DCCB. Contabilità Bilancio ☐ DSC. Esercizio / Sosta ☐ DSS. Informatica / Statistica ☐ DNT. Manutenzione / Tecnica ☐ DRE. Risorse Umane ☐ DAG. Amministr. PP.RR. Silvestri ☐ RAG. Ufficio Ragioneria ☐ SDG. 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 ed eccedenza 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

15 MAG. 2015

01 OTT 2015

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. 68 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 25/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09/09/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il conferimento di
 funzione Area di verifica
 tecnica. L' allegato
 Comissa N° 52052, 1/14

prot. **1797** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 105

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 635 - sostituzione pneumatico c/o capolinea porto mercantile. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE912F5141

In relazione al vs. preventivo n. TC/1664 dell' importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23175 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matrichecchia



57092 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. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. pneumatico c/o capolinea p.le
mercantile

FATT. N. 5124 data 25/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1197 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1000 data 01/03/15 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:

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

Taranto li 05/03/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commissa . 57.092		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/08/2014 12:25	Data chiusura 11/09/2014 16:30		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0635	Targa ES 004 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 435.588
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
25/08/14	133.484	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
27/08/14	133.495	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	1,00 €	254,95 €	0,00 €	254,95
12/09/14	133.660	00005286 COLONNETTA AGORA	5,00 €	17,86 €	0,00 €	89,30
12/09/14	133.660	00005183 DADO COLONNINA AGORA	10,00 €	4,23 €	0,00 €	42,30
12/09/14	133.660	00005286 COLONNETTA AGORA	5,00 €	17,86 €	0,00 €	89,30
23/01/15	134.943	00005445 RADIATORE RISCALDAMENTO	1,00 €	392,00 €	0,00 €	392,00
23/01/15	134.943	00005446 ELETTROVALVOLA	1,00 €	159,60 €	0,00 €	159,60
Totali						€ 1.033,05

*Pilobri con ruote
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.033,05
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.033,05



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	735/1	DEL	30/04/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	08 LUG. 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 768	MODELLO BREDAMENARINIBUS ZEUS	TARGA CG942HN	TELAIO 024512	MOTORE	KM 0	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.502 RIF. NS. PR/190 DEL 01/04/2015 VS. PROT. 6731/UT DEL 13/04/2015 CIG. Z45141B467 - Lavorazioni Aggiuntive - STACCO E RIATTACCO INVERTER COMANDO TRAZIONE ELETTRICA PER RIPARAZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
LAV.M INCONVENIENTE B	RIPARAZIONE CENTRALINA INVERTER MONTAGGIO E SOSTITUZIONE N.04 TELERUTTORE ELETTRICO 24V	1,00	450,00		450,00	22		
MD.M	MANODOPERA + RICAMBI	1,00	650,00		650,00	22		
 2/4/15 Prot. n. 12775 06 LUG. 2015 del AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900 SCONTO								
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.100,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.100,00	AL 22	IMPOSTA 242,00	TOTALE IMPONIBILE 1.100,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 242,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.100,00				TOTALE DOCUMENTO 1.342,00		
							TOTALE PAGATO	





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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	735/1	DEL	30/04/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	08 LUG. 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 768	MODELLO	BREDAMENARINIBUS ZEUS	TARGA	CG942HN	TELAIO	024512	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 502		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		RIF. NS. 14/150 DEL 01/04/2015 VS. PROT. 6731/UT DEL 13/04/2015 CIG. Z45141B467										
		Lavorazioni Aggiuntive										
LAV.M	RIPARAZIONE	STACCO E RIATTACCO INVERTER COMANDO TRAZIONE ELETTRICA PER RIPARAZIONE CENTRALINA INVERTER		1,00	450,00			450,00	22			
INCONVENIENTE B		MONTAGGIO E SOSTITUZIONE N.04 TELERUTTORE ELETTRICO 24V										
MD.M	MANODOPERA + RICAMBI			1,00	650,00			650,00	22			
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12775</u> 06 LUG. 2015 del AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza 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						
	1.100,00		1.100,00	22	242,00	1.100,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						242,00						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		1.100,00				1.342,00						
TOTALE PAGATO												



V I S T I

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

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

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

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

NOTE:

Prot. n°: **6731**/UT

Taranto, lì 13.04.2015

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

Fax n. 080 5327750

Oggetto: DETERMINA N. 23 DEL 03.04.2015 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI BUS ELETTRICI N. 502 E N. 503 DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. Ordine lavori. CIG Z45141B467

In riferimento alla Determina dell'Amministratore Delegato in oggetto, con la presente si emette ordine per un importo complessivo di € 15.350,00 + IVA per il ripristino dei bus elettrici di seguito elencati:

N.	Az.	PREVENTIVI N.	Prezzo (IVA esclusa)
1	502	PR/58 del 26.01.2015 e PR/190 del 01.04.2015	€ 5.750,00
2	503	PR/149 e PR/150 del 17.03.2015	€ 9.600,00

*FATT. 523/1
27/3/2015
€ 4.650,00*

*FATT. 735/1
30/4/2015*

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di ~~€ 1.100,00~~ emissione della fattura.

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

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

*N. 23 ALIA PRESENTI E' RECEVUTA
LA FATTURA N° 731/1 (30/4/2015)*

ATTENZIONE:

Buffell 6512D3033 (a)

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



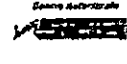
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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 080.5327760 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

735

DOCUMENTO N. 348/		DEL 27/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 46277			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
						1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC AZIENDALE N. 502			1,000				
MODELLO: BREDAS M200 ZEUS TARGA: CG942HN							
TELAIO: 024512							
RESO DA LAVORAZIONE							
1) Le riparazioni all'auto sono garantite a mezzo della garanzia 2) In caso di ritardo pagamento, il cliente è tenuto a pagare al tasso di interesse bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente e dal suo incaricato all'atto della consegna dell'autoveicolo (spazio escluso ogni rischio, per qualsiasi ragione, circa la riparazione eseguita) 4) Il materiale fornito e non detto alla consegna dell'autoveicolo viene marcato e passato al cliente 5) Ogni eventuale rischio od accensione deve essere accettato, quindi prima della ricezione dell'autoveicolo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano alcun diritto di garanzia del cliente							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.				T D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO DA LAVORAZIONE Data 27/02 Ora 08:46							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			
A VISTA							



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. 502 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino

FATT. N. 735/1 data 30/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 1023 data 03/04/15

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

Ord. lavori N. 6731 data 13/04/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1094 data 28/10/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 348 data 28/02/15 N. _____ data _____

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

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

€ 1100,00 oltre IVA € 842,00 Tot. € 1942,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI: _____

IL CAPO UNITA' _____

Nota: Vede fattura N° 523/1 del 28/03/15