



T 734/45

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1803

CLARIS FACIOR S.P.A

FI. ONA SERVICE

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.803	17/12/2015			€ 457,50

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMÌ, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264

CC 03.18;247.591

DICONSI EURO: quattrocentocinquantesette,50

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.260/1 DEL 13/2/15 OMA SERVICE CIG ZD5132EB63

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	457,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	457,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 457,50	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 128207869 CRO: A1013485653

DATA ORDINE: 22.12.2015

TRANSACTION ID: A101348565301030481580115800IT

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

PER A TV

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 24.12.2015

IMPORTO: 457,50

NOTE: FATT 260 DEL 13 2 15 OMA SERVICE CI
MANDATO NUM. 1803

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N.ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.803	17/12/2015			€ 457,50

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: quattrocentocinquantesette,50

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.260/1 DEL 13/2/15 OMA SERVICE CIG ZD5132EB63

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	457,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	457,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 457,50	
	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



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.	260/1	DEL	13/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			15 APR. 2015						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 2532	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW515TR	TELAIO	MOTORE	KM	33114	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.576		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT.2957/UT DEL 12/02/2015									
		CIG. ZD5132EB63									
		VERIFICA SOSPENSIONE ANTERIORE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE SX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TORPRESS ANTERIORE SX (DA VOI FORNITO) CON ESTRAZIONE BULLONE ROTTO / PULIZIA TAZZA ALLOGGIO TORPRESS / PROVA FUNZIONALE									
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00			75,00	22		
		(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)									
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00			200,00	22		
MD.M		MANODOPERA		4,00	25,00			100,00	22		
				de 3889 da 14/4/15							
				N. RIC.		N. IVA 11/15					
				DATA DI REGISTRAZIONE		16 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 ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sanzionato al ritorno 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				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				





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. 260/1		DEL 13/02/15		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 2532	MODELLO BREDABUS M220	TARGA DW515TR	TELAIO	MOTORE	KM 33114	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS DESCRIZIONE AZIENDALE N. 576 VS. PROT. 2957/UT DEL 12/02/2015 - CIG. ZD5132EB63 - VERIFICA SOSPENSIONE ANTERIORE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE SX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TORPRESS ANTERIORE SX (DA VOI FORNITO) CON ESTRAZIONE BULLONE ROTTO / PULIZIA TAZZA ALLOGGIO TORPRESS / PROVA FUNZIONALE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	75,00		75,00	22	
MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22	
MD.M MANODOPERA				4,00	25,00		100,00	22	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. 6818 13 APR. 2015 Uff. AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico IAP Appalti / Contratti ICM Commerciale / Marketing ICB Contabilità Bilancio JES Esercizio / Soste UIS Informatica / Statistica JMT Manutenzione / Tecnica JRU Risorse Umane JAG Affari Gen. F.F.R.R. SINISTRA RAG Ufficio Ragionerie STO Staff Qualità				N. RIC. N. IVA 1115 DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 2015					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184				SCONTO					
TR/R.B.	TOTALE MERCE 375,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 375,00	AL 22	IMPOSTA 82,50	TOTALE IMPONIBILE 375,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 82,50			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 375,00				TOTALE DOCUMENTO 457,50			
							TOTALE PAGATO		

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



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01/10/15	16/11/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-12-2015	[Firma]

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 03
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04/12/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE	
h' Stefano Comello	
N° 55923	

prot. **2957** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 38

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 576 – sostituzione di n. 3 molle aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD5132EB63

In relazione al vs. preventivo n. TC/2532 del 21.11.2014 dell'importo di € 375,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24052 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 € 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 Matichecchia



59973 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. 576 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. di n. 3 molle sog.

FATT. N. 260/1 data 13/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2957 data 12.02.15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro P/O data 13/02/15; N. 13/02/15 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:

€ 177,50 oltre IVA € 88,50 Tot. € 452,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/12/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R