

1070116



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 231

OMA SERVICE

MANUT. BUS

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
	0	231	04/02/2016			€ 2.307,19

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

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22
 70016 NOICATTARO (BA)
 Partita IVA: 06704900726
 CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: duemilatrecentosette,19

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

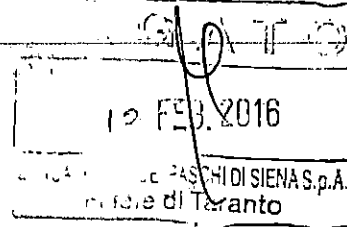
IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2146/1 CIG Z6B119130C, 2153/1 CIG Z1B119130E, 2161/1 CIG
 Z601191306, 2169/1 CIG Z101191308, 2245/1 CIG ZEA11912F6



IMPORTO LORDO	€	2.307,19
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.307,19

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.307,19	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT40C0898841600000000657184

NR.SCT: 138373868

CRO: A1003926145

DATA ORDINE: 12.02.2016

TRANSACTION ID: A100392614501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657

BARONTO C. DEGLI ULIVI & TERRA DI BARI
PALO DEL COLLE

BA

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 16.02.2016

IMPORTO: 2.307,19

NOTE: FATT 2146 CIGZ6B119130C FATT 2153 C

MANDATO NUM. 231

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	231	04/02/2016			€ 2.307,19

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

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22

70016 NOICATTARO (BA)

Partita IVA: 06704900726

CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: duemilatrecentosette,19

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2146/1 CIG Z6B119130C, 2153/1 CIG Z1B119130E, 2161/1 CIG
Z601191306, 2169/1 CIG Z101191308, 2245/1 CIG ZEA11912F6

IMPORTO LORDO	€	2.307,19
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.307,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.307,19	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



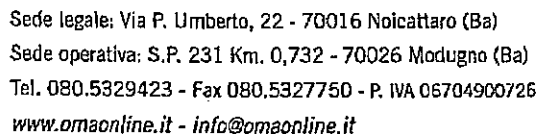
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 2146/1		DEL 17/11/14		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 1436	MODELLO M240	TARGA DH776TR	TELAIO ZCM24000L00025800	MOTORE	KM 405170			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 585 VS. PROT. 21752/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z68119130C - VERIFICA ANOMALIA PORTE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI VANO PORTE / VERIFICA CABLAGGIO ELETTRICO IMPIANTO PORTE / SOSTITUZIONE RELAIS CONSENSO APERTURA E PORTADICCO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE PORTE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 19.07.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
0605213	RELAIS	ME	1,000	10,80	28,00		7,78	22
0605211	DIODO	ME	1,000	22,40	28,00		16,13	22
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	25,00			25,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERITA		1,00	75,00			75,00	22
	(N.01 TECNICO X 25,0 €/H X 3H A/R)							
MD.M	MANODOPERA		3,00	25,00			75,00	22
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22762 del 09 DIC. 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 ☐ UMST Manutenzione / Tecnica ☐ URU Ricerche Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ UQA Staff Qualità ☐			N: R.C. _____ DATA DI REGIST. 15 DIC. 2015		N. IVA 3399			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO			SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184					
TR/R.B.	TOTALE MERCE 198,91	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 198,91	AL 22	IMPOSTA 43,76	TOTALE IMPONIBILE 198,91		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 43,76		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 198,91				TOTALE DOCUMENTO 242,67		
						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 15.02.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-02-2016	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 immediato	
DATA 29/12/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Allopo Bussese
n° 56010
R

prot. **21752/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 80

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 585 – ripristino funzionalità porte (lavoro eseguito C/O AMAT il 19.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6B119130C

In relazione al vs. preventivo n. TC/1436 dell'importo di € 398,91 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20095 del 08.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 198,91 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo storno dei "costi di gestione trasferta", già riportati nel preventivo n. TC/1429;
- 2) 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

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. 585 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMALAVORO: Ripristino funzionalità porte.FATT. N. 2116/2 data 17/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21752 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

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

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

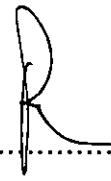
DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 198,51 oltre IVA € 63,26 Tot. € 242,67
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 56.010		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/07/2014 12:30	Data chiusura 10/11/2014 16:50	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0585	Targa DW776TR	Modello BREDAM240/LU/4P/26	Km 396.461
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

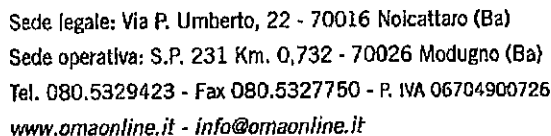
MATERIALI UTILIZZATI

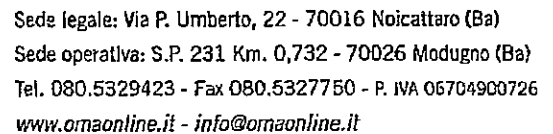
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
29/07/14	133.307	00961085 RELE' CON DIODO	1,00 €	14,63 €	0,00 €	14,63
					Totale	€ 14,63

*Il tutto con
incluso in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	14,63
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	14,63





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 16.02.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 18/1/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08.02.2016	FIRMA C. Ricci

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 29/12/15	FIRMA DEL RESPONSABILE D. Zucchiato
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'allegra forniture
N° 56025

prot. **21751/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 79

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 550 – sostituzione molla aria anteriore sx. e tubazione aria (lavoro eseguito C/O AMAT il 19.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1B119130E

In relazione al vs. preventivo n. TC/1432 dell'importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20900 del 22.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 150,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo storno dei "costi di gestione trasferta", già riportati nel preventivo n. TC/1429;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 550 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PMIA

LAVORO: Solo: Iniezione malleoli e/o subacquea
e Iniezione orof.

FATT. N. 2153/1 data 18/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21751 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o Iniezione data _____

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

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

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

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

Taranto li 29/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 56.025		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/07/2014 04:50	Data chiusura 10/11/2014 16:42		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0550	Targa CX 226 XG	Modello Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	Km 454.439
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

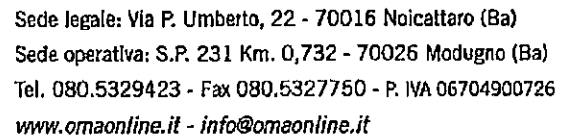
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
29/07/14	133.307	00004255 MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG	1,00 €	345,60 €	0,00 €	345,60
29/07/14	133.307	00001166 INNESTO RAPIDO DA 6	1,00 €	2,95 €	0,00 €	2,95
Totali					€	348,55

*Reimb. con richiesta
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	348,55
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	348,55
----------------------------	---	--------





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.	2161/1	DEL	19/11/14	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 1366	MODELLO	AGORA¹	TARGA	BY947YZ	TELAIO	VNEPS09D100000285	MOTORE	KM	N. FG.
								633977		1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
			AZIENDALE N. 632							
			VS. PROT. 21744/UT DEL 05/11/2014							
			CIG. Z601191306							
			STACCO E RIATTACCO PARAURTI ANTERIORE							
			PER RIMORCHIO E TRASPORTO AUTOBUS							
			PRESSO PIAZZALE / STACCO E RIATTACCO							
			PANNELLI INTERNI PER VERIFICA CORTO							
			CIRCUITO SU SCHEDE INTERRUITORI TERMICI							
			/ STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER							
			VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO /							
			PROVA E COLLAUDO AUTOBUS							
			INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.09.2014							
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			4,00	25,00		100,00	22
AmAt Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22760</u> del <u>09 DIC. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Ufficio / Contratti ☐ UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐ UCB Ufficio Contabilità Bilancio ☐ UES Ufficio Esercizio / Sosta ☐ UIS Ufficio Informatica / Statistica ☐ UMT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐ URD Ufficio Risorse Umane ☐ UAG Ufficio Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐										
1) Le riparazioni al veicolo sono pagamentate a mezzo della carta di credito. 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'autoveicolo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritenuto alla consegna dell'autoveicolo viene sostituito presso il cliente. 5) Ogni eventuale reclamo ed eventuale denuncia deve essere presentata, quindi prima della riconsegna dell'autoveicolo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del Foro di Bari. N. RIC. 2347 DATA DI REGISTRAZIONE 15 DIC 2015										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO										
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184										
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	250,00		250,00	22	55,00	250,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						55,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		250,00				305,00				
							TOTALE PAGATO			



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 DIC. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-02-2016

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

29/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 Si allega come ha
 n° 55800.

prot. **21744**/UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 72

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 632 – ripristino impianto elettrico a causa di corto circuito (lavoro eseguito C/O AMAT il 15.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z601191306

In relazione al vs. preventivo n. TC/1366 dell'importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19814 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 € 250,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo storno dei "costi di gestione trasferta", già riportati nel preventivo n. TC/1365;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d allà 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 Marchecchia



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. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico a cause
di corto circuito.

FATT. N. 8261/1 data 19/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21766 data 05-11-14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro 10.11.14 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:

€ 250,00 oltre IVA € 55,00 Tot. € 305,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 55.800		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/07/2014 06:11	Data chiusura 10/11/2014 17:00		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0632	Targa DG 007 FR	Modello Iveco Renault Agorà	Km 673.211
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
14/07/14	133.154	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	249,05 €	0,00 €	498,10
14/07/14	133.154	00961867 CAVALLOTTO BATTERIA	1,00 €	22,73 €	0,00 €	22,73
16/07/14	133.192	00001198 ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	211,07 €	0,00 €	211,07
Totali					€	731,90

*Ricambi non inclusi
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	731,90
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	731,90
----------------------------	---	--------



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.	2169/1	DEL	21/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.									
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA									
				74100 TARANTO										
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1370	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX227XG	TELAIO	MOTORE	KM	81884	N. FG.	1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.525		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 21746/UT DEL 05/11/2014												
		CIG. Z101191308												
		VERIFICA ANOMALIA PORTA CENTRALE E LINEA ELETTRICA / RICERCA GUASTI SU CIRCUITO LINEA CAN CENTRALINA PORTA CENTRALE / STACCO E RIATTACCO DI TUTTI I PANNELLI INTERNI SUPERIORI PER RICERCA GUASTI E VERIFICA CONTINUITA' IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE PORTE E AUTOBUS												
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 16.07.2014												
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22					
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)												
MD.M		COSTO DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22					
MD.M		MANODOPERA			4,00	25,00		100,00	22					
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22759 del 09 DIC. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ SQ Staff Qualità ☐					N. RIC.		N. IVA 3419							
					DATA DI REGIST. 15 DIC 2015									
					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								
	450,00		450,00	22	99,00	450,00								
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA							
							99,00							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO							
		450,00					549,00							
							TOTALE PAGATO							





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2169/1	DEL	21/11/14	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																																																
COMMESSA N°	TC 1370	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX227XG	TELAIO	MOTORE	KM	81884	N. FG.	1																																										
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																											
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.525 VS. PROT. 21746/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z101191308 - VERIFICA ANOMALIA PORTA CENTRALE E LINEA ELETTRICA / RICERCA GUASTI SU CIRCUITO LINEA CAN CENTRALINA PORTA CENTRALE / STACCO E RIATTACCO DI TUTTI I PANNELLI INTERNI SUPERIORI PER RICERCA GUASTI E VERIFICA CONTINUITA' IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE PORTE E AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 16.07.2014																																																			
MD.M	IMPORTO TRASFERITA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	150,00			150,00	22																																											
MD.M	COSTO DI GESTIONE TRASFERITA				1,00	200,00			200,00	22																																											
MD.M	MANODOPERA				4,00	25,00			100,00	22																																											
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22759</u> del <u>09 DIC. 2015</u> <table border="0"><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>OG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMI</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UPU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAS</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>URG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>												AD	Amministratore Delegato	☐	OG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMI	Mantenimento / Tecnica	☐	UPU	Risorse Umane	☐	UAS	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	URG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																																			
OG	Direttore Generale	☐																																																			
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																			
DT	Direttore Tecnico	☐																																																			
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																			
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																			
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																																			
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																			
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																			
UMI	Mantenimento / Tecnica	☐																																																			
UPU	Risorse Umane	☐																																																			
UAS	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																																			
URG	Ufficio Ragioneria	☐																																																			
STQ	Staff Qualità	☐																																																			
1) Le operazioni 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 contante esposto dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'autorezzo ripartito esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite 4) Il materiale esposto e non ritirato alla consegna dell'autorezzo viene considerato passato al cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'autorezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano decurti alla completezza 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																																															
	450,00		450,00	22	99,00	450,00																																															
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA																																														
							99,00																																														
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO																																														
		450,00					549,00																																														
							TOTALE PAGATO																																														



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08-02-2015	18/1/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-02-2016	[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
29/12/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'ufficio tecnico
n° 55908.1

prot. **21746/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 74

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 525 – ripristino linea elettrica CAN e centralina porta (lavoro eseguito C/O AMAT il 16.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z101191308

In relazione al vs. preventivo n. TC/1370 dell'importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20061 del 08.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 450,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

55902 OK

BUS N. AZ. 325 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DNA

LAVORO: Ripristino linee elettriche

FATT. N. 268/1 data 21/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21766 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro c/o: Quot data _____; N. _____ data _____

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

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

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

€ 450,00 oltre IVA € 99,00 Tot. € 549,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/12/15

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

IL CAPO UNITA' fu

Commessa 55.902		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/07/2014 18:42	Data chiusura 10/11/2014 16:51		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0525	Targa CX 227 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 676.529
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

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

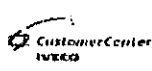
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

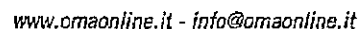
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	2245/1	DEL	29/11/14	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			LISTAN°	
COMMESSA N° TC 1281	MODELLO CITYCLASS-49L.27ONG	TARGA CX272XG	TELAIO ZGA482M1006005556	MOTORE	KM	N. FG.	
					567936	1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.552 VS. PROT. 21730/UT DEL 05/11/2014 - CIG. ZEA11912F6 - VERIFICA PERDITA ARIA E PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / SCARICO LIQUIDO RADIATORE / SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA E COLLARI DI FISSAGGIO / STACCO E RIATTACCO PARAURTI ANTERIORE E COPERTURA SOTTO PEDALE FRENO / STACCO E RIATTACCO PEDALE FRENO E VALVOLA PER SOSTITUZIONE / SOSTITUZIONE VARI RACCORDI E TUBAZIONE ARIA VALVOLA PEDALE FRENO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 06.07.2014	QUANTITA'	PREZZO 22750 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22750 del 09 DIC. 2015	SCONTO	IMPORTO	AL	
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	2,000	3,58	30,00	5,01	22
98489311	TUBO DI PLASTICA	S	2,000	2,92	30,00	4,09	22
41285134	RACCORDO	S	2,000	9,38	30,00	13,13	22
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	180,00		180,00	22
	(N.02 TECNICO PER 30,00 €/H X 3H A/R)						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22
	MANODOPERA		14,00	30,00		420,00	22
	(SUPPLEMENTO DEL 20% - GIORNO FESTIVO)						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 842,23	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 842,23	AL 22	IMPOSTA 185,29	TOTALE IMPONIBILE 842,23	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 185,29	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 842,23				TOTALE DOCUMENTO 1.027,52	
							TOTALE PAGATO

1) Le riparazioni estendono conto pagamento a mezzo titoli autorizzati
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dall'auto incaricato dalla consegna dell'autoreparazione riparte esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'autoreparazione viene versato presso il cliente
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere attivata, quindi prima della consegna dell'autoreparazione
6) Eventuali diverse modalità contrattuali non comportano deroghe alla competenza dei fori di Bari

N. R.C.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	15 DIC 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 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 18 DIC. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 18/12/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-02-2016	FIRMA B. M. U. L.

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	
DATA 29/12/15	FIRMA DEL RESPONSABILE Immediato
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: L' allegato Comm. 20
N° 55552-1

prot. **21730** /UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 58

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 552 – sostituzione pedaliera freno e manicotto acqua (lavoro eseguito C/O AMAT il 06.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEA11912F6

In relazione al vs. preventivo n. TC/1281 dell'importo di € 842,23 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19493 del 01.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 842,23 + 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 Metichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

55552 002

BUS N. AZ. 552 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. idraulica freno e manico a cinghia

FATT. N. 2245/2 data 25/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21730 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. ferro e/o ditta 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:

€ 842,23 oltre IVA € 185,29 Tot. € 1027,52
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 55.551		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/07/2014 06:24	Data chiusura 11/07/2014 09:40		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0552	Targa CX 272 XG	Modello Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	Km 399.640
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/07/14	133.095	08116000 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	1,00	€ 312,19	€ 0,00	€ 312,19
Totali						€ 312,19

*Rientro non incluso
in fattura A*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 312,19
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	312,19
----------------------------	---	--------