

1264/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 721

CHARIS FACIORE P.A.

FATTURE OLA 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
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00¹² Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	721	02/05/2016			€ 41.608,08

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: quarantunomilaseicentootto,08

PAGAMENTO:

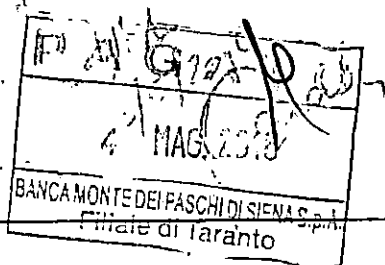
VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/FT.1586/I-2015 CIG.Z2A1606A5E *VENI ELENCO AUGURO*

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	41.608,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	41.608,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 41.608,08	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 721

Distinta n. T264/16

Data Distinta 02/05/2016

Beneficiario:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264 C.F. 02128270242

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

VENETO BANCA S.C.P.A.

c/c 050570123900 CIN M Abi 05035 Cab 61820 IBAN IT45M0503561820050570123900

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	02/05/2016	€ 122,00	63/09	S/FT.1419/1-2015 CIG.ZD7159BFEB
	02/05/2016	€ 152,50	63/09	S/FT.1422/1-2015 CIG.Z5F159BFEE
	02/05/2016	€ 213,50	63/09	S/FT.1424/1-2015 CIG.ZBA159BFF2
	02/05/2016	€ 2.082,39	63/09	S/FT.1563/1-2015 CIG.ZC815FEC50
	02/05/2016	€ 4.402,25	63/09	S/FT.1564/1-2015 CIG.ZA015FEC51
	02/05/2016	€ 1.464,00	63/09	S/FT.1570/1-2015 CIG.Z1D15FEC4E
	02/05/2016	€ 1.769,51	63/09	S/FT.1571/1-2015 CIG.ZF015FEC4F
	02/05/2016	€ 6.068,06	63/09	S/FT.1573/1-2015 CIG.ZE115FF212
	02/05/2016	€ 6.001,34	63/09	S/FT.1575/1-2015 CIG.Z2715FF1F1
	02/05/2016	€ 3.242,54	63/09	S/FT.1577/1-2015 CIG.Z511555F85B
	02/05/2016	€ 4.206,44	63/09	S/FT.1579/1-2015 CIG.Z511606A18
	02/05/2016	€ 3.761,38	63/09	S/FT.1582/1-2015 CIG.Z6D1606AC7
	02/05/2016	€ 2.414,29	63/09	S/FT.1583/1-2015 CIG.Z981606A9A
	02/05/2016	€ 5.707,88	63/09	S/FT.1586/1-2015 CIG.Z2A1606A5E

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 41.608,08

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 96014 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 155166064 CRO: A1011721011

DATA ORDINE: 04.05.2016

TRANSACTION ID: A101172101101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA-
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: VENETO BANCA SOCIETA' PER AZIONI
MONTEBELLUNASEDE DI MONTEBELLUNA
BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG: 06.05.2016

IMPORTO: 41.608,08

NOTE: FATT2015 1419CIG ZD7159BFEB FATT142

MANDATO NUM. 721

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Carli's Factor
Q

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000592868

Codice Fiscale: 02128270242

Identificativo Pagamento: 721

Data Inserimento: 02/05/2016 - 11:46

Importo: 41608,08 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visti
3/5/2016
Qually

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	721	02/05/2016			€ 41.608,08

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: quarantunomilaseicentootto,08

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/FT.1586/1-2015 CIG.Z2A1606A5E *VENI ELENCO AUEGATO*

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	41.608,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	41.608,08

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA *2016/592868*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 41.608,08	
	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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1419/1	DEL	07/08/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				20 OTT. 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 2060	MODELLO M240	TARGA EH383FD	TELAIO	MOTORE	KM	290346		N. FG.	1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.607 VS. PROT. 14757/UT DEL 03/08/2015 - CIG. ZD7159BFEB - VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO VEICOLO / APERTURA PANNELLI LATERALI / SOSTITUZIONE FILTRI ESSICCATORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE VALVOLA DI PRESSIONE ARIA (DA VOI FORNITA) / RIPARAZIONE TUBAZIONI ARIA / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)			1,00	75,00		75,00	22					
MD.M	MANODOPERA			1,00	25,00		25,00	22					
<i>19003</i> Prova per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>19003</u> del <u>13 OTT 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ LA Direttore Amministrativo ☐ TE Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ MC Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UH Umanistiche ☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. Sinistri ☐ UR Ufficio Ragioneria ☐ GR Ufficio Risorse Umane ☐ GR Ufficio Risorse Umane ☐ <i>6/c 02/11/16 CURIST.</i> <table><tr><td>N. RIC. 1378</td><td>N. IVA 2873</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015</td></tr></table>										N. RIC. 1378	N. IVA 2873	DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015	
N. RIC. 1378	N. IVA 2873												
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015													
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900									
TR./R.B.	TOTALE MERCE 100,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 100,00	AL 22	IMPOSTA 22,00	TOTALE IMPONIBILE 100,00							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 22,00							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 100,00				TOTALE DOCUMENTO 122,00							
						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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1419/1 DEL 07/08/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.p.A.

20 OTT. 2015

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO

TA

CODICE INTERNO 1 20 40300

00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°

TC 2060

MODELLO

M240

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

TARGA

EH383FD

TELAIO

MOTORE

KM

290346

N. FG.
1

CODICE ARTICOLO

INCONVENIENTE A

CS

DESCRIZIONE

AZIENDALE N.607

VS. PROT. 14757/UT DEL 03/08/2015

CIG. ZD7159BFEB

VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO
VEICOLO / APERTURA PANNELLI LATERALI /
SOSTITUZIONE FILTRI ESSICCATORE (DA
VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE VALVOLA DI
PRESSIONE ARIA (DA VOI FORNITA) /
RIPARAZIONE TUBAZIONI ARIA / PROVA
FUNZIONALE

MD.M

IMPORTO TRASFERTA

(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)

MD.M

MANODOPERA

QUANTITA'

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

1,00

75,00

75,00

22

1,00

25,00

25,00

22

Recetta per la mobilità nell'area di lavoro

Prot. n.

13 OTT. 2015

AD Amministratore Delegato ☐
LD Direttore Generale ☐
LC Direttore Amministrativo ☐
LT Direttore Tecnico ☐
LP Agente / Contratti ☐
LQ Commerciale / Marketing ☐
LR Contabilità Bilancio ☐
LS Esercizio / Sostit. ☐
LT Informatica / Statistica ☐
LU Manutenzione / Tecnica ☐
LV Risorse Umane ☐
LW Membro Gen. F.F.R.R. SINISTRI ☐
LX Ufficio Ragioneria ☐
LY Segr. Amministrativo ☐
LZ ☐

N. RIC.

N. IVA 2873

DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT. 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 consegna 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 consegna 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
100,00

BOLLO, TRATTA

IMPONIBILE
100,00

AL
22

IMPOSTA
22,00

TOTALE IMPONIBILE
100,00

SPESE VARIE

SCONTO

TOTALE IMPOSTA
22,00

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO
100,00

TOTALE DOCUMENTO
122,00

TOTALE PAGATO



AdBlue



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 23-05-2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-05-16 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 05/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 In allegato B. nesso
 n° 58033-R

14757
prot. **14744** /UT

Lavoro n° **085**

Taranto, lì **03.08.2015**

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 607 - sostituzione essiccatore e valvola aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD7159BFEB

In relazione al vs. preventivo n. TC/2060 del 21.09.2014 dell'importo di € 100,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14587 del 30.07.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 100,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 607 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 001A

LAVORO: Int. durante aff. Cleto +
Utile on v

FATT. N. 1448/1 data 07/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14752 data 03/08/15 N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. Lavoro c/o Cleto data _____; N. Quinto 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:

€ 100,00 oltre IVA € 28,00 Tot. € 128,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 58.033		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/09/2014 06:33	Data chiusura 22/09/2014 09:01		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0607	Targa EH 083 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 287.478
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

ALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1422/1	DEL	08/08/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.															
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			20 OTT. 2015															
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°														
COMMESSA N°	TC 1946	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	ES004YK	TELAIO	VNEPS09D100000295	MOTORE	KM	87351	N. FG.	1								
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL													
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.635																		
		VS. PROT. 14756/UT DEL 03/08/2015																		
		CIG. Z5F159BFEE																		
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CRIC /																		
		STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE DX																		
		PER SOSTITUZIONE COLONNINE FISSAGGIO																		
		RUOTA (DA VOI FORNITE) / CONSEGNA																		
		VEICOLO																		
MD.M		IMPORTO TRASFERITA	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>1900h</i> Per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>1900h</u> del <u>13 OTT 2015</u> ED. Assure Delegato ☐ ED. Direttore Generale ☐ ED. Direttore Amministrativo ☐ ED. Direttore Tecnico ☐ ED. Appalti / Contratti ☐ ED. Commerciale / Marketing ☐ ED. Contabilità Bilancio ☐ ED. Esercizio / Sosta ☐ ED. Informatica / Statistica ☐ ED. Manutenzione / Tecnica ☐ ED. Risorse Umane ☐ ED. Affari Gen. P.P.R.R. CIVISTIPI ☐ ED. Ufficio Ragioneria ☐ ED. Staff Qualità ☐																				
<i>c/c 04/516 curat.</i> <table><tr><td>N. RIC.</td><td>1378</td><td>N. IVA</td><td>2872</td></tr><tr><td>DATA DI REGIST.</td><td colspan="3">23 OTT 2015</td></tr></table>													N. RIC.	1378	N. IVA	2872	DATA DI REGIST.	23 OTT 2015		
N. RIC.	1378	N. IVA	2872																	
DATA DI REGIST.	23 OTT 2015																			
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 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 But.																				
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
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1422/1 DEL 08/08/15

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

20 OTT. 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 1946

MODELLO
AGORA¹

TARGA

ES004YK

TELAIO

VNEPS09D100000295

MOTORE

KM

87351

N. FG.
1

CODICE ARTICOLO

INCONVENIENTE A

CS

DESCRIZIONE

AZIENDALE N.635

VS. PROT. 14756/UT DEL 03/08/2015

CIG. Z5F159BFEE

POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CRIC /
STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE DX
PER SOSTITUZIONE COLONNINE FISSAGGIO
RUOTA (DA VOI FORNITE) / CONSEGNA
VEICOLO

QUANTITA'

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

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

Scadenza per la mobilità nell'area di lavoro

Prot. n.

1900h

Fin.

13 OTT. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Ufficio Appalti e Contratti
- ☐ Ufficio Commerciale / Marketing
- ☐ Ufficio Contabilità Bilancio
- ☐ Ufficio Esercizio / Sosta
- ☐ Ufficio Informatica / Statistica
- ☐ Ufficio Manutenzione / Tecnica
- ☐ Ufficio Risorse Umane
- ☐ Ufficio Servizi Clienti e Assistenza
- ☐ Ufficio Ufficio Ragioneria
- ☐ Ufficio Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 2872
DATA DI REGIST. 23 OTT 2015

- 1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata
- 2) In caso di ritardo pagamento Vissano addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
- 3) Il corredo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo ripreso 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 ad eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
- 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foto di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00
SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA 27,50
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00					TOTALE DOCUMENTO 152,50
						TOTALE PAGATO



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 28 OTT. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-05-16 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 08/10/15

DATA 05/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 La allepe Comette
 N° 52082-1

14756
prot. **14743**/UT
Lavoro n° **04**

03.08.2015
Taranto, li **31.07.2015**

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 635 – sostituzione colonnine ruota anteriore dx.. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5F159BFEE

In relazione al vs. preventivo n. TC/1946 del 11.09.2014 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14590 del 30.07.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 125,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: 10 sostituzioni colonne motore

FATT. N. 1422/2 data 08/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14856 data 03/08/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro c/a Anst data _____; N. _____ data _____

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

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

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

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/15

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

IL CAPO UNITA' R

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: 20982 OMA SNC	

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 €	255,00 €	0,00 €	255,00
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 ELETTRORVALVOLA	1,00 €	159,60 €	0,00 €	159,60
Totali						€ 1.033,10

*Interbi con valore in
fotore*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.033,10
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.033,10



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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1424/1	DEL	10/08/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 OTT. 2015																																														
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			TA																																															
CODICE INTERNO		1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		LISTA N°																																												
COMMESSA N°	TC 2464	MODELLO	AGORA¹	TARGA	BY943YZ	TELAIO	MOTORE	KM																																												
								0																																												
								N. FG.																																												
								1																																												
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																										
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.634																																																		
		VS. PROT. 14755/UT DEL 03/08/2015																																																		
		CIG. ZBA159BFF2																																																		
		APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) CON SOSTITUZIONE PONTICELLO BATTERIE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE MORSETTI BATTERIE (DA VOI FORNITI) / SISTEMAZIONE E LUBRIFICAZIONE CARRELLO VANO BATTERIE / APPLICAZIONE AMPEROMETRO E VOLTOMETRO PER VERIFICA CARICA / PROVA FUNZIONALE																																																		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA					1,00	75,00		75,00	22																																										
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A.R.)																																																			
MD.M	MANODOPERA					4,00	25,00		100,00	22																																										
Stando per la mobilità nell'area di lavoro Prot. n. <u>19005</u> del <u>13 OTT. 2015</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DC</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DS</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>US</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCP</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>USI</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UNT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URV</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAS</td><td>Azioni Gest. F.P.A.A. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STN</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>											AD	Amministratore Delegato	☐	DC	Direttore Generale	☐	DS	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	US	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCP	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	USI	Informatica / Statistica	☐	UNT	Manutenzione / Tecnica	☐	URV	Risorse Umane	☐	UAS	Azioni Gest. F.P.A.A. SINISTRI	☐	UAG	Ufficio Ragioneria	☐	STN	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																																		
DC	Direttore Generale	☐																																																		
DS	Direttore Amministrativo	☐																																																		
DT	Direttore Tecnico	☐																																																		
US	Appalti / Contratti	☐																																																		
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																		
UCP	Contabilità Bilancio	☐																																																		
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																		
USI	Informatica / Statistica	☐																																																		
UNT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																		
URV	Risorse Umane	☐																																																		
UAS	Azioni Gest. F.P.A.A. SINISTRI	☐																																																		
UAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																		
STN	Staff Qualità	☐																																																		
1) Le riparazioni si estendono 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																																														
	175,00		175,00	22	38,50	175,00																																														
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																														
						38,50																																														
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																														
		175,00				213,50																																														
							TOTALE PAGATO																																													





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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1424/1		DEL 10/08/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 OTT. 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 2464	MODELLO AGORA	TARGA BY943YZ	TELAIO	MOTORE	KM 0	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.634 VS. PROT. 14755/UT DEL 03/08/2015 - CIG. ZBA159BFF2 - APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) CON SOSTITUZIONE PONTICELLO BATTERIE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE MORSETTI BATTERIE (DA VOI FORNITI) / SISTEMAZIONE E LUBRIFICAZIONE CARRELLO VANO BATTERIE / APPLICAZIONE AMPEROMETRO E VOLTOMETRO PER VERIFICA CARICA / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A.H.R.)		1,00	75,00			75,00	22		
MD.M	MANODOPERA		4,00	25,00			100,00	22		
Firma n. 19005 13 OTT. 2015										
Elenco incarichi: AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ CA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CP Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ AG Ag. Gen. F.F.R.R. G.M.37P ☐ UG Ufficio Ragioneria ☐ SQ Seg. Qualità ☐										
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento. Vissano indichiamo interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			BANCA D'APPOGGIO IT45M0503561820050570123900			SCONTO				
TR/R.B.	TOTALE MERCE 175,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 175,00	AL 22	IMPOSTA 38,50	TOTALE IMPONIBILE 175,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 38,50				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 175,00				TOTALE DOCUMENTO 213,50				
						TOTALE PAGATO				



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23-05-2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-05-16 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 10/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 hi ollyo Comisso
 N° 55259

14755
prot. 14742 /UT
Lavoro n° 613

Taranto, lì 02.07.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 634 - sostituzione batterie. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBA159BFF2

In relazione al vs. preventivo n. TC/2464 del 12.11.2014 dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14616 del 30.07.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 175,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 634 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMIA

LAVORO: Installazione bottoniere

FATT. N. 1624/1 data 10/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16755 data 03/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o: Dura 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:

€ 175,00 oltre IVA € 38,50 Tot. € 213,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

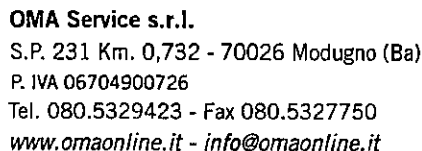
Commessa 59.259		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 29/10/2014 04:57	Data chiusura 29/10/2014 11:06		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0634	Targa DG 145 FR	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 55.446
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

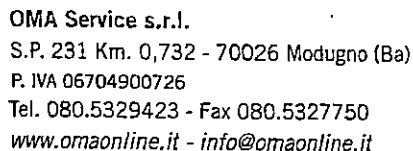
IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

ALDI COMMESSA

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





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 23 OTT. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-05-16 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 04/12/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 L'oligo C. C. C. C.
 N° 55823. R

prot. **17070** /UT

Taranto, lì 10.09.2015

Lavoro n° 03

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 596 – revisione freni posteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC815FEC50

In relazione al vs. preventivo n. TC/1431 del 18.07.2014 dell'importo di € 1.706,88 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17056 del 10.09.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.706,88 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Commessa 55.829		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 14/07/2014 05:00	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0596	Targa BA 689 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 412.314
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
16/07/14	133.192	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	238,13	€ 0,00	€ 238,13
16/07/14	133.192	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,79	€ 0,00	€ 75,79
16/07/14	133.192	00003441 CUSCINETTO 491 CNG IISERIE CON RUOTA FONICA	2,00 €	816,00	€ 0,00	€ 1.632,00
16/07/14	133.192	00004658 PINZA FRENO ME240 POST DX	1,00 €	1.072,33	€ 0,00	€ 1.072,33
16/07/14	133.192	00004456 CILINDRO FRENI M 240	2,00 €	576,00	€ 0,00	€ 1.152,00
16/07/14	133.192	00003440 RAGGIERA 491 CNG IISERIE RUOTA FON(0>3565)	1,00 €	1.092,00	€ 0,00	€ 1.092,00
16/07/14	133.192	00003189 COLONNETTA CITYCLASS II SERIE	10,00 €	10,57	€ 0,00	€ 105,70
16/07/14	133.192	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60	€ 0,00	€ 5,60
28/07/14	133.287	00003189 COLONNETTA CITYCLASS II SERIE	10,00 €	10,67	€ 0,00	€ 106,74
28/07/14	133.287	00003440 RAGGIERA 491 CNG IISERIE RUOTA FON(0>3565)	1,00 €	1.316,00	€ 0,00	€ 1.316,00
Totali						€ 6.796,29

Rimborsi non richiesti in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 6.796,29
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	6.796,29

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. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Fun. portuaria

FATT. N. 1563/2 data 10/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12020 data 10/09/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro 16 Dura 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:

€ 1206,88 oltre IVA € 275,51 Tot. € 2082,39
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/12/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 



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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1564/1	DEL	10/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			20 OTT. 2015				
CODICE INTERNO		1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N°	TC 1890	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX271XG	TELAIO	ZGA482M1006005536	MOTORE	
						KM	65494	N. FG.	
								1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.551							
		VS. PROT. 17067/UT DEL 10/09/2015							
		RIF. VS. D.D.T. N.74 DEL 27.01.2014							
		CIG. ZA015FEC51							
		REVISIONE FRENI ANTERIORI CON							
		SOSTITUZIONE DISCHI FRENO / REVISIONE							
		FRENI POSTERIORI CON STACCO-RIATTACCO							
		E SOSTITUZIONE PINZA FRENO LATO DX E SX							
		/ PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA							
2995553		KIT-PINZA FRENI	P		1,000	221,00	30,00	154,70	22
2994031		SERIE DISCHI FRENO P	P		1,000	1.340,00	30,00	938,00	22
2995552		KIT-PASTIGLIE FRENI	P		1,000	715,00	30,00	500,50	22
2995553		KIT INDICATORI USURA	P		1,000	221,00	30,00	154,70	22
PTL 485		PINZA FRENO RIGENERATA POST. DX	////		1,000	480,00		480,00	22
PTL 490		PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	////		1,000	480,00		480,00	22
2995552		KIT-PASTIGLIE FRENI	P		1,000	715,00	30,00	500,50	22
MD.M		MANODOPERA			16,00	25,00		400,00	22
				Passato per la mobilità nell'area di lavoro. Prot. n. <u>19017</u> del <u>13 OTT. 2015</u> Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Analisi Dati, PRAR, SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐					
				6/e 02/11/16 CUNIST N. R.C. <u>1378</u> N. IVA <u>2884</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>23 OTT 2015</u>					
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			
	3.608,40		3.608,40	22	793,85	3.608,40			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						793,85			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		3.608,40				4.402,25			
						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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1564/1	DEL	10/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 OTT. 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 1890	MODELLO	CITYCLASS-491.27GNG	TARGA	OX271XG	TELAIO	ZGA482M1006005536	
		MOTORE			KM	65494	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.551						
		VS. PROT. 17067/UT DEL 10/09/2015						
		RIF. VS. D.D.T. N.74 DEL 27.01.2014						
		-						
		CIG. ZA015FEC51						
		-						
		REVISIONE FRENI ANTERIORI CON						
		SOSTITUZIONE DISCHI FRENO / REVISIONE						
		FRENI POSTERIORI CON STACCO-RIATTACCO						
		E SOSTITUZIONE PINZA FRENO LATO DX E SX						
		/ PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA						
2995553		KIT-PINZA FRENI	P	1,000	221,00	30,00	154,70	22
2994031		SERIE DISCHI FRENO P	P	1,000	1.340,00	30,00	938,00	22
2995552		KIT-PASTIGLIE FRENI	P	1,000	715,00	30,00	500,50	22
2995553		KIT-INDICATORI USURA	P	1,000	221,00	30,00	154,70	22
PTL 485		PINZA FRENO RIGENERATA POST. DX	---	1,000	480,00		480,00	22
PTL 490		PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	---	1,000	480,00		480,00	22
2995552		KIT-PASTIGLIE FRENI	P	1,000	715,00	30,00	500,50	22
MD.M		MANODOPERA		16,00	25,00		400,00	22
Firma n. 19017								
13 OTT. 2015								
MD Amministratore Delegato								
DC Direttore Generale								
DA Direttore Amministrativo								
DT Direttore Tecnico								
CP Appalti / Contratti								
CC Commerciale / Marketing								
CB Contabilità Bilancio								
ES Esercizio / Sosta								
IS Informatica / Statistica								
MT Manutenzione / Tecnica								
RU Risorse Umane								
GR Gruppi di Lavoro								
UR Ufficio Ragioneria								
QA 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 contratto eseguito dal cliente o dal suo incaricato atteso 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 sottoposto al collaudo								
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. DIFF.			IT45M0503561820050570123900					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	3.608,40		3.608,40	22	793,85	3.608,40		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						793,85		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		3.608,40				4.402,25		
						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

23-07-2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

07-05-16

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/11/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17067** /UT

Taranto, lì 10.09.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 551 – revisione freni posteriori.(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZA015FEC51**

In relazione al vs. preventivo TC/1890 del 08.08.2014 dell'importo di € 3.608,40 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17055 del 10.09.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 3.608,40 + 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



DOCUMENTO DI INVALORIO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N.º 74 del 27.01.2014

mezzo: 01/01/2013 01/01/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

☐ in conto
☐ a saldo

SPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
SA VIVA	91			

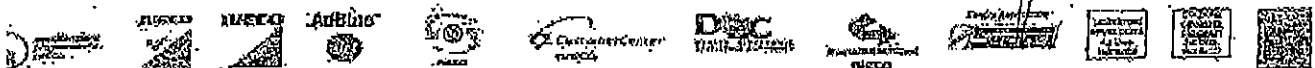
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente		DATA PRELIEVO		DE		FIRMA DEL CONDUCENTE	
a mezzo		cessionario		27/01/1972		30		S. P.	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO				FIRMA DEL CESSIONARIO	

156

**OMA
SERVICE**

Officina **VEED**
 Carrozzeria Autoline & Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnostica, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Accessori per Veicoli Urbani
 Tel. 080 5329423 Fax 080 5329424
 www.veedonline.it - info@veedonline.it

DOCUMENTO N. 1417/		DEL 08/08/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 39745	
COMM. SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM
					N. PG. 1
CODICE ARTICOLO NC			CS DESCRIZIONE CITY CLASS TARGATO OX271XG KM 65474 TELAIO: ZGA482M1006005536 RESO DA LAVORAZIONE	QUANTITA' 1,000	PREZZO
				SCONTO	IMPORTO
					AL
1) Le condizioni di vendita sono pagabili a mezzo bonifico bancario 2) In caso di mancato pagamento il cliente è tenuto a pagare le spese di gestione 3) Il cliente è tenuto a pagare le spese di gestione del veicolo e le spese di gestione del veicolo 4) Il cliente è tenuto a pagare le spese di gestione del veicolo e le spese di gestione del veicolo 5) Il cliente è tenuto a pagare le spese di gestione del veicolo e le spese di gestione del veicolo 6) Il cliente è tenuto a pagare le spese di gestione del veicolo e le spese di gestione del veicolo 7) Il cliente è tenuto a pagare le spese di gestione del veicolo e le spese di gestione del veicolo 8) Il cliente è tenuto a pagare le spese di gestione del veicolo e le spese di gestione del veicolo 9) Il cliente è tenuto a pagare le spese di gestione del veicolo e le spese di gestione del veicolo 10) Il cliente è tenuto a pagare le spese di gestione del veicolo e le spese di gestione del veicolo					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
SCONTO					
TRUR.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	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 08/08 ora 11:25					
ETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
SPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLU	FIRMA DEL DESTINATARIO		
A VISTA		001			



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 551 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Franchigia

FATT. N. 1564/A data 10/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17067 data 10/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 74 data 27/01/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1417 data 02/08/14; 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:

€ 3608,10 oltre IVA € 793,85 Tot. € 4402,95
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto il 12/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....



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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1570/1	DEL	11/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO		20 OTT. 2015							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 21	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CX205XG	TELAI0	ZGA482M1006005542	MOTORE		KM	619158	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.541		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 17068/UT DEL 10/09/2015											
		VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61472											
		- CIG. Z1D15FEC4E											
		VERIFICA EBOLLIZIONE / APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO GRUPPO TERMOSTATO PER SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATO (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO GRIGLIA SUPERIORE / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE DA VASCHETTA A TUBO MOTORE PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE DA VASCHETTA A RADIATORE ACQUA PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO POMPA OLIO IDROGUIDA, TUBI ARIA E TUBI ACQUA PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI, CARTERINI INTERNI E TUBI OLIO VENTOLA PER STACCO E RIATTACCO GRUPPO RADIATORE / SCOMPOSIZIONE GRUPPI / REVISIONE RADIATORE ACQUA MOTORE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO VENTOLA / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS											
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 13.01.2015 E 14.01.2015											
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00			30,00	22				
LAV.M		REVISIONE RADIATORE ACQUA		1,00	120,00			120,00	22				
MD.M		IMPORTO TRASFERITA		1,00	150,00			150,00	22				
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)											
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				SCONTO		SEQUE			
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO	
												TOTALE PAGATO	





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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1570/1	DEL	11/09/15	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 21	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	O205XG	TELAIO	ZGA482M1006005542	MOTORE		KM	619158	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	MD.M	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
	MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERITA	1,00	100,00		100,00	22					
	MD.M		MANODOPERA	32,00	25,00		800,00	22					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito 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 decisa alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	1.200,00		1.200,00	22	264,00	1.200,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							264,00						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		1.200,00					1.464,00						
							TOTALE PAGATO						

g/c 01/11/16 cum F.
N. RIC. 1378 N. IVA 2885
DATA DI REGISTR. 23 OTT 2015



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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1570/1		DEL 11/09/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 OTT. 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 21	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX205XG	TELAIO ZGA482M1006005542	MOTORE	KM 619158	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.541 VS. PROT. 17068/UT DEL 10/09/2015 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61472 - CIG. Z1D15FEC4E - VERIFICA EBOLLIZIONE / APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO GRUPPO TERMOSTATO PER SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATO (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO GRIGLIA SUPERIORE / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE DA VASCHETTA A TUBO MOTORE PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE DA VASCHETTA A RADIATORE ACQUA PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO POMPA OLIO IDROGUIDA, TUBI ARIA E TUBI ACQUA PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI, CARTERINI INTERNI E TUBI OLIO VENTOLA PER STACCO E RIATTACCO GRUPPO RADIATORE / SCOMPOSIZIONE GRUPPI / REVISIONE RADIATORE ACQUA MOTORE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO VENTOLA / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESÉQUITO NELLE DATE DEL 13.01.2015 E 14.01.2015				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC MATERIALE DI CONSUMO ZZZZ				1,00	30,00		30,00	22
LAV.M REVISIONE RADIATORE ACQUA				1,00	120,00		120,00	22
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	150,00		150,00	22
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene bensì altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				SEQUE
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
							TOTALE PAGATO	



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.....

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

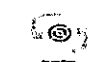
NOTE:



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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1570/1	DEL	11/09/15	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 21	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CX205XG	TELAIO	ZGA482M1006005542	MOTORE		KM	619158	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22				
MD.M		MANODOPERA			32,00	25,00		800,00	22				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari					N. RIC.		N. IVA 2885						
					DATA DI REGISTR.		23 OTT 2015						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		SCONTO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT45M0503561820050570123900								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	1.200,00		1.200,00	22	264,00	1.200,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							264,00						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		1.200,00					1.464,00						
							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 21/11/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-16	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 05/11/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si allega Certificato
N° 614/28

prot. **17068**/UT

Taranto, lì 10.09.2015

Lavoro n° 01

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 541 - revisione impianto di raffreddamento motore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1D15FEC4E**

In relazione al vs. preventivo n. TC/21 del 13.01.2015 dell'importo di € 1.200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17058 del 10.09.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.200,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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


Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 547 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMAT

LAVORO: Revisione in piano di approvvigionamento

FATT. N. 15704 data 11/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12068 data 10/09/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o Materiali 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:

€ 1209,00 oltre IVA € 264,00 Tot. € 1464,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 61.472		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/01/2015 10:06	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0541	Targa CX 205 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 456.250
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
14/01/15	134.840	00002134 KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	1,00 €	103,73 €	0,00 €	103,73
14/01/15	134.840	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
14/01/15	134.840	00001254 TERMOSTATO	2,00 €	18,18 €	0,00 €	36,36
14/01/15	134.840	00684006 TUBO GASOLIO TELATO DA 8	7,00 €	3,65 €	0,00 €	25,54
21/01/15	134.910	00001206 COMPRSSORE	1,00 €	387,45 €	0,00 €	387,45
21/01/15	134.910	00002377 O-RING MOT/DISTRIB CITYCLASS	10,00 €	2,21 €	0,00 €	22,05
21/01/15	134.910	00002759 SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491 IISERIE	1,00 €	57,60 €	0,00 €	57,60
22/01/15	134.915	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	10,00 €	3,10 €	0,00 €	31,02
Totali					€	674,13

*Ricevuto con inclusione
in fattura per*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	674,13
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 674,13



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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1571/1	DEL	11/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 OTT. 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 251	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX225XG	TELAIO	ZGA482M1006005564	MOTORE		KM	90649	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 549 VS. PROT. 17069/UT DEL 10/09/2015 RIF. VS. D.D.T. N.1035 DEL 16.10.2014 - CIG. ZF015FEC4F - STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / SOSTITUZIONE CANTONALE POSTERIORE DX PARAU RTI / RADDRIZZATURA,MESSA IN LINEA CON STUCCATURA VARI SPORTELLI INFERIORI LATO DX E SX / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE DI TUTTA LA PARTE INFERIORE LATO DX E SX E PARTE ANTERIORE E POSTERIORE											
5006221089	PARAU RTI POSTERIORE DX	R	1,000	357,74	30,00	250,42	22						
1	VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZ	1,000	100,00		100,00	22						
MD.C	MANODOPERA CARROZZERIA		44,00	25,00		1.100,00	22						
Admnia per la mobilita nell'area di lavoro Prot. n. <u>19129</u> del <u>15 OTT. 2015</u> AD Amm.ne Delegato ☐ UG Direttore Generale ☐ UA Direttore Amministrativo ☐ UT Direttore Tecnico ☐ US Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. F.P.A.R. SIMISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STN Staff Qualità ☐													
1) Le riparazioni si rendono contro pagamento in mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo 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 danno alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900										
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	1.450,42		1.450,42	22	319,09	1.450,42							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
						319,09							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
		1.450,42				1.769,51							
						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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1571/1	DEL	11/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 OTT. 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 251	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX225XG	TELAIO	ZGA482M1006005564	MOTORE	KM	90649	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.549 VS. PROT. 17069/UT DEL 10/09/2015 RIF. VS. D.D.T. N.1035 DEL 16.10.2014 - CIG. ZF015FEC4F - STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / SOSTITUZIONE CANTONALE POSTERIORE DX PARAU RTI / RADDRIZZATURA,MESSA IN LINEA CON STUCCATURA VARI SPORTELLI INFERIORI LATO DX E SX / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE DI TUTTA LA PARTE INFERIORE LATO DX E SX E PARTE ANTERIORE E POSTERIORE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
5006221089	INCONVENIENTE A	PARAU RTI POSTERIORE DX	R		1,000	357,74	30,00	250,42	22			
1		VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	100,00		100,00	22			
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA			44,00	25,00		1.100,00	22			
Assistenza per la mobilità nell'area di lavoro												
Proh. n. 19329												
del 15 OTT. 2015												
☐ Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commercial / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzioni / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. PP.AA. SINISTRA ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vissaranno 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 successivamente 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 lato di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO												
BANCA D'APPOGGIO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM												
IT45M0503561820050570123900												
SCONTO												
TR.J.R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.450,42		1.450,42	22	319,09	1.450,42						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							319,09					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		1.450,42					1.769,51					
							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 23 OTT. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-16	FIRMA

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	62 del 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	
DATA 05/11/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si allega Composto
n° 51474

prot. **17069** /UT

Taranto, lì 10.09.2015

Lavoro n° 02

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 549 – ripristino parziale di carrozzeria. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZF015FEC4F**

In relazione al vs. preventivo n. TC/251 del 14.02.2015 dell'importo di € 1.450,42 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17057 del 10.09.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.450,42 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

LAZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247.
Part. IVA 0045633073

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1035 del 26/10/2014

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

DATA ONA

SS PR Vm 80.634
JB AR1

1574

WORK BUS 541

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 714

1	AXOBUS	Plum	548	PER
	LABR	"AMARIE	VARIE"	

N. COLL

PESO KG

PORTO

A-6519

N. 6011

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domioilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME.

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cédente
cessionnaire

DATA

0.1

211

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CEFIONARIO

Buffell 6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in...



Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGRUS
 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 06704500726
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

1586

DOCUMENTO N. 282/		DEL 16/02/15		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° 46000	
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	RM
					N.F.G. 1
CORICE/ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE IRISBUS 491 TARGATO 0025XG KM. 96049 AZIENDALE N.549 - RESO DA LAVORAZIONE DI MECCANICA E CARROZZERIA		QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
1) L'adempimento deve essere eseguito entro 15 giorni dalla data di emissione del documento. 2) Il documento deve essere compilato in triplice copia, una delle quali deve essere consegnata al cliente. 3) Il documento deve essere compilato in triplice copia, una delle quali deve essere consegnata al cliente. 4) Il documento deve essere compilato in triplice copia, una delle quali deve essere consegnata al cliente. 5) Il documento deve essere compilato in triplice copia, una delle quali deve essere consegnata al cliente. 6) Il documento deve essere compilato in triplice copia, una delle quali deve essere consegnata al cliente.					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO DA LAVORAZIONE data 16/02 Ora 16:26					
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL DESTINATARIO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI			
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. 549 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 00704

LAVORO: Riparazione parti di

carattere

FATT. N. 1521/1 data 17/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12069 data 10/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1035 data 06/10/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 288 data 16/02/15; 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:

€ 1150,42 oltre IVA € 319,09 Tot. € 1269,51
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 58.474		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/10/2014 10:27	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0549	Targa CX 225 XG	Modello Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	Km 398.603
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
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1573/1	DEL	12/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 OTT. 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 1026	MODELLO CITYCLASS 491CNG	TARGA CX222XG	TELAIO ZGA482M1006005550	MOTORE	KM 514240	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE 06.06.2014 AL 07.06.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
42548254	CONDENSATORE ARIA CO S	1,000	3.050,00	30,00	2.135,00	22		
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	1,000	268,20	30,00	187,74	22		
40460148	GUARNIZIONE	2,000	9,20	30,00	12,88	22		
6065088989C	VALVOLA A SPILLO	2,000	1,60	30,00	2,24	22		
70728586	RONDELLA CONICA	3,000	1,20	30,00	2,52	22		
5006153148	SUPPORTO ELASTICO MO	2,000	167,00	30,00	233,80	22		
42556757	KIT-CONDIZIONATORE	2,000	274,00	30,00	383,60	22		
500327219	ATTACCO	1,000	34,10	30,00	23,87	22		
500327220	ATTACCO	1,000	30,60	30,00	21,42	22		
5006240288	TUBAZIONE DI GOMMA	4,000	122,00	30,00	341,60	22		
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	7,000	54,50	30,00	267,05	22		
504017287	RACCORDO FILETTATO	1,000	138,00	30,00	96,60	22		
504017219	RACCORDO FILETTATO	2,000	63,50	30,00	88,90	22		
GM44007	CASSETTA PASSACAVI	1,000	18,00	30,00	12,60	22		
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	0,500	28,00		14,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERITA	1,00	150,00		150,00	22		
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA	1,00	200,00		200,00	22		
MD.M	MANODOPERA	32,00	25,00		800,00	22		
Firma		19283						
Data		19 OTT. 2015						
Firma		00 2000.00 154						
Firma		ck 04/516 claus F.						
Firma		N. RIC. 4318 N. IVA 2879						
Firma		DATA DI REGIST. 23 OTT 2015						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900								
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.973,82	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.973,82	AL 22	IMPOSTA 1.094,24	TOTALE IMPONIBILE 4.973,82		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.094,24		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.973,82				TOTALE DOCUMENTO 6.068,06		
							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





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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1573/1	DEL	12/09/15	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 1026	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	OX222XG	TELAIO	ZGA482M1006005550	MOTORE	KM	514240	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.545 VS. PROT. 17023/UT DEL 10/09/2015 - CIG. ZE115FF212 - STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI CON PIASTRA DI FISSAGGIO PER SOSTITUZIONE SUPPORTI ELASTICI (SMONTAGGIO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO E FLESSIBILE DA TAGLIO) / SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE E MAGNETE ELETTROFRIZIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO POSTERIORE, TUBO ASPIRAZIONE ARIA MOTORE E CAPPELLIERE INTERNE PER RICOSTRUZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA DI ALTA E BASSA PRESSIONE / APERTURA PANNELLI LATERALI PER PULIZIA EVAPORATORI E SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SUPERIORE TETTO PER SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO EVAPORATORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE N.05 VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE TETTO (N.03 VENTOLE DA VOI FORNITE) / STACCO E RIATTACCO CASSETTA PORTAFUSIBILI COMANDO VENTOLE TETTO CON RICOSTRUZIONE CABLAGGIO ELETTRICO / FISSAGGIO PIASTRA SOSTEGNO FILTRO DEIDRATATORE E FILTRI RECUPERO OLIO / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL										
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		SEQUE						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
							TOTALE PAGATO					





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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1573/1	DEL	12/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657			TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300			74100 TARANTO			LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 1026	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	KM	514240	N. FG.
TARGA	OX222XG			TELAIO	ZGA482M1006005550			MOTORE	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.545 VS. PROT. 17023/UT DEL 10/09/2015 - CIG. ZE115FF212 - STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI CON PIASTRA DI FISSAGGIO PER SOSTITUZIONE SUPPORTI ELASTICI (SMONTAGGIO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO E FLESSIBILE DA TAGLIO) / SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE E MAGNETE ELETTROFRIZIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO POSTERIORE, TUBO ASPIRAZIONE ARIA MOTORE E CAPPELLIERE INTERNE PER RICOSTRUZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA DI ALTA E BASSA PRESSIONE / APERTURA PANNELLI LATERALI PER PULIZIA EVAPORATORI E SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SUPERIORE TETTO PER SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO EVAPORATORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE N.05 VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE TETTO (N.03 VENTOLE DA VOI FORNITE) / STACCO E RIATTACCO CASSETTA PORTAFUSIBILI COMANDO VENTOLE TETTO CON RICOSTRUZIONE CABLAGGIO ELETTRICO / FISSAGGIO PIASTRA SOSTEGNO FILTRO DEIDRATATORE E FILTRI RECUPERO OLIO / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL							
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									
SEQUE									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
						TOTALE PAGATO			



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:















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:

 In allegato
 N° 54562 - R

prot. **17023** /UT

Taranto, lì 10.09.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 545 - manutenzione impianto di aria condizionata. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZE115FF212**

In relazione al vs. preventivo TC/1026 del 07.06.2014 dell'importo di € 4.973,82 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13120 del 17.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 4.973,82 + 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

RA

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. 545 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione impianto
di A.P.

FATT. N. 1573/2 data 12/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12023 data 10/03/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o bust 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:

€ 4973,82 oltre IVA € 1096,24 Tot. € 6068,06
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	2.624,48
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€		2.624,48



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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1575/1	DEL	14/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 OTT. 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 1023	MODELLO	491E 12.29	TARGA	OX274XG	TELAIO	ZGA482M1006005560	MOTORE	KM	408800	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.554 VS. PROT. 17022/UT DEL 10/09/2015 - CIG. Z2715FF1F1 - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE E MAGNETE ELETTROFRIZIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE SUPPORTI ELASTICI / STACCO E RIATTACCO COPERTURA VANO TETTO PER SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO EVAPORATORE / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO COMANDO VENTOLE TETTO CON SOSTITUZIONE CASSETTA DI DERIVAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIE PER REVISIONE / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE COMUTATORE COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE E BOCCHETTE ARIA VENTILAZIONE INTERNA (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO CENTRALINA MOTORE, PRESA ARIA E CAPPELLIERE INTERNE PER RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA FUNZIONALE IMPIANTO -										
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vissariano addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			SEGUE			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
							TOTALE PAGATO					







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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1575/1	DEL	14/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 OTT. 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 1023	MODELLO 491E 12.29	TARGA OX274XG	TELAIO ZGA482M1006005560	MOTORE	KM 408800	N. FG.	1						
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.554 VS. PROT. 17022/UT DEL 10/09/2015 - CIG. Z2715FF1F1 - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE E MAGNETE ELETTROFRIZIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE SUPPORTI ELASTICI / STACCO E RIATTACCO COPERTURA VANO TETTO PER SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO EVAPORATORE / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO COMANDO VENTOLE TETTO CON SOSTITUZIONE CASSETTA DI DERIVAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIE PER REVISIONE / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE COMMUTATORE COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE E BOCCHETTE ARIA VENTILAZIONE INTERNA (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO CENTRALINA MOTORE, PRESA ARIA E CAPPELLIERE INTERNE PER RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA FUNZIONALE IMPIANTO -	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo legge autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Verranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non rinvio 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				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19130 del 15 OTT. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UP Appalti e Contratti UC Commerciali / Marketing EB Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sostit IS Informatica / Statistica IT Manutenzione / Tecnica UR Risorse Umane UC Amm. Gen. P.P. Amm. Sinistri RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEGUE							
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
						TOTALE PAGATO							



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1575/1		DEL 14/09/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		TA				
COMMESSA N° TC 1023	MODELLO 491E 12.29	TARGA OQ274XG	TELAIO ZGA482M1006005560	MOTORE	KM 408800			
LISTA N° 2								
CODICE ARTICOLO		CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
			INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 04.06.2014 AL 05.06.2014					
42548254	CONDENSATORE ARIA CO	S		1,000	3.050,00	30,00	2.135,00	22
5006153148	SUPPORTO ELASTICO MO	T		2,000	167,00	30,00	233,80	22
32062RS	CUSCINETTO	ZZZZ		2,000	79,82	30,00	111,75	22
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ		1,000	268,20	30,00	187,74	22
460148	GUARNIZIONE	ZZZZ		2,000	9,20	30,00	12,88	22
165088989C	VALVOLA A SPILLO	ZZZZ		2,000	1,60	30,00	2,24	22
GW44007	CASSETTA PASSACAVI	ZZZZ		1,000	18,00	30,00	12,60	22
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S		1,000	195,00	30,00	136,50	22
500327219	ATTACCO	S		2,000	34,10	30,00	47,74	22
500327220	ATTACCO	S		2,000	30,60	30,00	42,84	22
5006240288	TUBAZIONE DI GOMMA	S		3,000	122,00	30,00	256,20	22
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	S		6,000	54,50	30,00	228,90	22
504017287	RACCORDO FILETTATO	T		1,000	138,00	30,00	96,60	22
504017219	RACCORDO FILETTATO	T		2,000	63,50	30,00	88,90	22
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ		2,000	30,72		61,44	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ		0,500	28,00		14,00	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			40,00	25,00		1.000,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 2863

DATA DI REGISTRAZIONE 21 OTT 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 riparaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene successivamente passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.919,13	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.919,13	AL 22	IMPOSTA 1.082,21
	SPESA VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 4.919,13
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO 4.919,13			TOTALE IMPOSTA 1.082,21
					TOTALE DOCUMENTO 6.001,34
					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
29 OTT. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-05-16	

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 14/11/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05/11/15	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'allegra Cozzette
No 54501. R

prot. **17022** /UT

Taranto, lì 10.09.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 554 - manutenzione impianto di aria condizionata e sostituzione supporti motore .(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z2715FF1F1**

In relazione al vs. preventivo TC/1023 del 05.06.2014 dell'importo di € 4.919,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12863 del 13.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 4.919,13 + 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

BUS N. AZ. 554 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione impianto di A.P.

FATT. N. 1575/2 data 14/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12088 data 10/09/15 N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. Lavoro e/o Manuten 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:

€ 4819,18 oltre IVA € 1088,22 Tot. € 6007,34
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commessa 54.501		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/06/2014 17:38	Data chiusura 06/08/2014 08:00	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0554	Targa CX 274 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 435.047
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23325 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
05/06/14	132.800	00002468 - RELAIS ARIA CONDIZIONATA	3,00 €	8,03 €	0,00 €	24,09
05/06/14	132.800	00002291 - CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG	1,00 €	119,53 €	0,00 €	119,53
05/06/14	132.800	00002320 - ELETTRIFRIZIONE COMPRESSORE ARIA COND	1,00 €	500,85 €	0,00 €	500,85
05/06/14	132.800	00002306 - FILTRO ARIA COND 491 7011	1,00 €	34,32 €	0,00 €	34,32
05/06/14	132.800	00004806 - COMMUTATORE	1,00 €	18,16 €	0,00 €	18,16
06/06/14	132.826	00002002 - VALVOLA CAMBIO IVECO	1,00 €	85,79 €	0,00 €	85,79
Totali					€	782,73

*Rilevato con inclusione
in fattura per*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	782,73
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	782,73



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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1577/1	DEL	14/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	20 OTT. 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 2695	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		
				ZCF482GT006000803		56064	1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.638							
		VS. PROT. 17021/UT DEL 10/09/2015							
		CIG. Z511555F85B							
		VERIFICA MANCATA CARICA BATTERIE /							
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE							
		ALTERNATORE COMPLETO / SOSTITUZIONE N.02							
		BATTERIE / SOSTITUZIONE SERRATURA							
		CHIUSURA COFANO BATTERIE / PROVA							
		FUNZIONALE AUTOBUS							
4831585	ALTERNATORE	P	1,000	2.830,00	30,00	1.981,00	22		
500038006	BATTERIA VL	N	2,000	357,00	30,00	499,80	22		
1236698	CHIUSURA	S	1,000	38,60	30,00	27,02	22		
MD.M	MANOOPERA		6,00	25,00		150,00	22		
Azienda per la mobilità nell'area metropolitana di Bari Prot. n. 19128 del 15 OTT. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UCP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UES Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. F.P.A. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza 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			
	2.657,82		2.657,82	22	584,72	2.657,82			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						584,72			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		2.657,82				3.242,54			
						TOTALE PAGATO			





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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1577/1	DEL	14/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		20 OTT. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657		TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300			74100 TARANTO					
COMMESSA N°	TC 2695	MODELLO		PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°			
TARGA		TELAIO	ZCF482GT006000803	MOTORE		KM	56064	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 638							
		VS. PROT. 17021/UT DEL 10/09/2015							
		CIG. Z511555F85B							
		VERIFICA MANCATA CARICA BATTERIE /							
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE							
		ALTERNATORE COMPLETO / SOSTITUZIONE N.02							
		BATTERIE / SOSTITUZIONE SERRATURA							
		CHIUSURA COFANO BATTERIE / PROVA							
		FUNZIONALE AUTOBUS							
4831585	ALTERNATORE	P	1,000	2.830,00	30,00	1.981,00	22		
500038006	BATTERIA VL	N	2,000	357,00	30,00	499,80	22		
1236698	CHIUSURA	S	1,000	38,60	30,00	27,02	22		
MD.M	MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22		
Azienda per la mobilità nell'area metropolitana Prot. n. <u>19128</u> del <u>15 OTT. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IG Informatica / Statistica ☐ UT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UGG Affari Gen. F.F.A.A. S.M.I.S.T.P. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vissurano addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo, esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sconsigliato per il ritorno 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 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			
	2.657,82		2.657,82	22	584,72	2.657,82			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						584,72			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		2.657,82				3.242,54			
						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 25 OTT. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 01-05-16 FIRMA Concetta
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 14/11/15DATA 05/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE PM
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17021** /UT

Taranto, lì 10.09.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 638 - ripristino impianto elettrico (alternatore-batterie). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z51155F85B**

In relazione al vs. preventivo TC/2695 del 23.12.2014 dell'importo di € 2.657,82 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1783 del 29.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 2.657,82 + 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

BUS N. AZ. 628 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: OMA
Ripristino impianto elettrico

FATT. N. 1577/1 data 14/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17021 data 10/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro c/o Amat data in occasione

DDT ritorno N. della data conferenza del sindaco

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:

€ 2657,82 oltre IVA € 584,78 Tot. € 3242,54
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/11/15

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

IL CAPO UNITA' R



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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1579/1	DEL	14/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		20 OTT. 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 2241	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	OX273XG	TELAIO	ZGA482M1006005558	MOTORE	KM	536175	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.553 VS. PROT. 17108/UT DEL 11/09/2015 RIF. VS. D.D.T. N.1055 DEL 11.10.2014 - CIG. Z511606A18 - STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER REVISIONE ORGANIE COMANDI / SOSTITUZIONE Sonda LAMPDA / VERIFICA IMPIANTO IDROVENTOLA CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE E VALVOLA DI PRESSIONE IMPIANTO / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE SENSORI ABS E RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO LUCI INTERNE ED ESTERNE / RABBOCCO OLIO MOTORE, OLIO CAMBIO, OLIO IDROVENTOLA E LIQUIDO PARAFILU* / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS										
97164133	VALVOLA	S	1,000	515,00	30,00	360,50	22					
500368108	TUBO FLESSIBILE	S	1,000	127,00	30,00	88,90	22					
42546025	SENSORE	S	2,000	555,00	30,00	777,00	22					
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22					
504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	35,70	30,00	24,99	22					
99436188	INGRANAGGIO	R	1,000	760,00	30,00	532,00	22					
99448730	PIASTRA	R	1,000	143,00	30,00	100,10	22					
17292381	O-RING	S	1,000	5,58	30,00	3,91	22					
504045791	GUARNIZIONE PIANA MO	R	1,000	7,72	30,00	5,40	22					
504083015	SENSORE	S	1,000	80,00	30,00	56,00	22					
4859425	CONNESSIONE CAVI	S	4,000	14,60	30,00	40,88	22					
99474025	RELAIS	S	2,000	16,30	30,00	22,82	22					
504071924	LAMPADA AD INCANDESC	P	1,000	23,40	30,00	16,38	22					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
												TOTALE PAGATO





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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1579/1	DEL	14/09/15	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 2241	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	CX273XG	TELAIO	ZGA482M1006005558	MOTORE		KM	536175	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
14143890		LAMPADA	P		12,000	1,07	30,00	8,99	22				
10860790		LAMPADA AD INCANDESC	T		4,000	0,37	30,00	1,04	22				
500365060		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q		1,000	131,00	30,00	91,70	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		6,000	3,58	30,00	15,04	22				
13471100		URANIA FE	ZZZZ		6,000	10,35		62,10	22				
15101100		OLIO IDROVENTOLA	ZZZZ		15,000	8,65		129,75	22				
14771100		OLIO CAMBIO ATF90	ZZZZ		4,000	16,10		64,40	22				
16551900		PARAFU'	ZZZZ		20,000	7,55		151,00	22				
MD.M		MANODOPERA			26,00	25,00		650,00	22				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo 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							
	3.447,90		3.447,90	22	758,54	3.447,90							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							758,54						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		3.447,90					4.206,44						
							TOTALE PAGATO						

g/c 01/11/16 cornis T.

N. RIC. 1778 N. IVA 2882
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1579/1	DEL	14/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			20 OTT. 2015							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 2241	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	CX273XG	TELAIO	ZGA482M1006005558	MOTORE	KM	N. FG.		
								536175		1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.553 VS. PROT. 17108/UT DEL 11/09/2015 RIF. VS. D.D.T. N.1055 DEL 11.10.2014 - CIG. Z511606A18 - STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER REVISIONE ORGANIE COMANDI / SOSTITUZIONE SONDA LAMPDA / VERIFICA IMPIANTO IDROVENTOLA CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE E VALVOLA DI PRESSIONE IMPIANTO / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE SENSORI ABS E RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO LUCI INTERNE ED ESTERNE / RABBOCCO OLIO MOTORE, OLIO CAMBIO, OLIO IDROVENTOLA E LIQUIDO PARAFU' / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS										
97164133	VALVOLA	S	1,000	515,00	30,00	360,50	22					
500368108	TUBO FLESSIBILE	S	1,000	127,00	30,00	88,90	22					
42546025	SENSORE	S	2,000	555,00	30,00	777,00	22					
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22					
504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	35,70	30,00	24,99	22					
39436188	INGRANAGGIO	R	1,000	760,00	30,00	532,00	22					
99448730	PIASTRA	R	1,000	143,00	30,00	100,10	22					
17292381	O-RING	S	1,000	5,58	30,00	3,91	22					
504045791	GUARNIZIONE PIANA MO	R	1,000	7,72	30,00	5,40	22					
504083015	SENSORE	S	1,000	80,00	30,00	56,00	22					
4859425	CONNESSIONE CAVI	S	4,000	14,60	30,00	40,88	22					
99474025	RELAIS	S	2,000	16,30	30,00	22,82	22					
504071924	LAMPADA AD INCANDESC	P	1,000	23,40	30,00	16,38	22					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzoirma autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza dei loro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			SEGUE			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
						TOTALE PAGATO						



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1579/1	DEL	14/09/15	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 2241	MODELLO	CITYCLASS 491CNG	TARGA	OX273XG	TELAIO	ZGA482M1006005558	MOTORE	KM	N. FG.
								536175		2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
14143890		LAMPADA	P		12,000	1,07	30,00	8,99	22	
10860790		LAMPADA AD INCANDESC	T		4,000	0,37	30,00	1,04	22	
500365060		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q		1,000	131,00	30,00	91,70	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		6,000	3,58	30,00	15,04	22	
13471100		URANIA FE	ZZZ		6,000	10,35		62,10	22	
01100		OLIO IDROVENTOLA	ZZZ		15,000	8,65		129,75	22	
71100		OLIO CAMBIO ATF90	ZZZ		4,000	16,10		64,40	22	
16551900		PARAFU'	ZZZ		20,000	7,55		151,00	22	
MD.M		MANODOPERA			26,00	25,00		650,00	22	

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

N. RIC. _____

N. IVA 2882

DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 3.447,90	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.447,90	AL 22	IMPOSTA 758,54
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 3.447,90
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.447,90			TOTALE IMPOSTA 758,54
					TOTALE DOCUMENTO 4.206,44
					TOTALE PAGATO



AdBlue



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 23.05.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-16	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 12/11/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L. 01/10/15
PC 58215

prot. **17108** /UT

Taranto, lì 11.09.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 553 – ripristino resa motore.(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.7511606A18**

In relazione al vs. preventivo TC/2241 del 23.10.2014 dell'importo di € 3.447,90 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17136 del 11.09.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 3.447,90 + 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





Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnostica, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiane Hybans

OMA Service s.r.l.

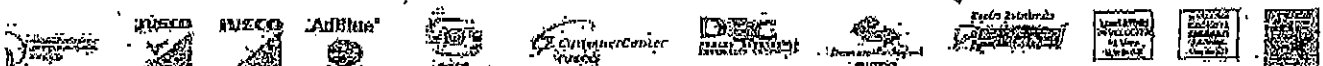
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattolo (Ba)

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.	1954/	DEL	23/10/14	DESTINATARIO			
				A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N° 42476		
COMMISSIONE N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
						1	
CODICE ARTICOLO	Q8 DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
NC	MODELLO CITY CLASS TARGA CQ2736 AZ. 553 ZZZZ TELAIO 6005558 KM 536175 RESO DA LAVORAZIONE			1,000			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO							
BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
TR./R.A.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
RAPPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO		
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.			ITEM				
AUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO DA LAVORAZIONE Data 23/10 ora 16:18 PAGANO FEDELE							
ETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
ESPETTO 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. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OOYA

LAVORO: Refe motore

FATT. N. 1573/1 data 14/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12108 data 14/05/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1055 data 11/10/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1554 data 21/10/14; N. _____ data _____

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

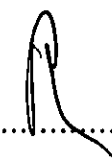
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 3467,50 oltre IVA € 758,54 Tot. € 4.206,04
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commessa 58.719		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/10/2014 06:23	Data chiusura 19/01/2015 16:01	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0553	Targa CX 273 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 492.791
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

LDI 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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1582/1	DEL	15/09/15	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 1220	MODELLO	BREDA BUS	TARGA	EH005FT	TELAIO	ZCM2100L001509271	MOTORE		KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.606 VS. PROT. 17110/UT DEL 11/09/2015 RIF. VS. D.D.T. N.618 DEL 18.06.2014 - CIG. Z6D1606AC7 - VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA COMPLETO / SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA 4 VIE / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO BATTERIE PER RICARICA / VERIFICA CORTO CIRCUITO SU IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PULSANTIERA PER SOSTITUZIONE CONTATTO ELETTRICO / SOSTITUZIONE SOLENOIDE IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE RELAIS IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE / RIPRISTINO IMPIANTO CONTAKM CON SISTEMAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO / VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA ECAS CON SOSTITUZIONE CENTRALINA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE STAFFE VALVOLE LIVELLATRICI ANTERIORI E POSTERIORI / VERIFICA IMPIANTO COMANDO MARCE E COMANDO CAMBIO CON SOSTITUZIONE CENTRALINA CAMBIO (DA VOI FORNITA) / VERIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA CON SOSTITUZIONE N.02 INVERTER E N.03 NEON LUCI INTERNE / SOSTITUZIONE FANALINI INGOMBRO LATERALI, FANALINI TARGA E LUCI INGOMBRO TETTO / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO LUCI ESTERNE / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS					2 0 OTT. 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 restituito alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere inoltrato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
								TOTALE PAGATO					





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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1582/1	DEL	15/09/15	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 1220	MODELLO	BREDA BUS	TARGA	EH005FT	TELAIO	ZCM2100L001509271	MOTORE		KM	0	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	ME	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
0178997		ESSICCATORE ARIA	ME	1,000	1.266,00	28,00	911,52	22					
0178935		VALVOLA 4 VIE	ME	1,000	153,00	28,00	110,16	22					
8105421		ELETTROMAGNETE SPEGNIMENTO MOTORE	S	1,000	254,43	30,00	178,10	22					
4859425		CONNESSIONE CAVI	S	2,000	15,01	30,00	21,01	22					
99474025		RELAIS	S	1,000	16,76	30,00	11,73	22					
99441288		LUCE DI INGOMBRO	Q	8,000	20,77	30,00	116,31	22					
5006234209		FANALE TARGA	Q	2,000	24,06	30,00	33,68	22					
0622418		FANALINO INGOMBRO POSTERIORE	ME	2,000	75,00	28,00	108,00	22					
D022627		CONVERTITORE LUCI INTERNE	ME	2,000	206,00	28,00	296,64	22					
D022626		NEON LUCI INTERNE	ME	3,000	22,80	28,00	49,25	22					
504071924		LAMPADA AD INCANDESC	P	2,000	24,06	30,00	33,68	22					
10860790		LAMPADA AD INCANDESC	T	2,000	0,37	30,00	0,52	22					
14144290		LAMPADA	P	2,000	1,68	30,00	2,35	22					
10863190		LAMPADA AD INCANDESC	P	10,000	1,45	30,00	10,15	22					
MD.M		MANODOPERA		48,00	25,00		1.200,00	22					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo 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							
	3.083,10		3.083,10	22	678,28	3.083,10							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							678,28						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		3.083,10					3.761,38						
							TOTALE PAGATO						

G/C 04/116 C.M.S.F.

N. RIC. 1348 | N. IVA 2880
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1582/1	DEL	15/09/15	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 1220	MODELLO	BREDA BUS	TARGA	EH005FT	TELAIO	ZCM2100L001509271	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.606		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 17110/UT DEL 11/09/2015 RIF. VS. D.D.T. N.618 DEL 18.06.2014 - CIG. Z6D1606AC7 - VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA COMPLETO / SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA 4 VIE / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO BATTERIE PER RICARICA / VERIFICA CORTO CIRCUITO SU IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PULSANTIERA PER SOSTITUZIONE CONTATTO ELETTRICO / SOSTITUZIONE SOLENOIDE IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE RELAYS IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE / RIPRISTINO IMPIANTO CONTAKM CON SISTEMAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO / VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA ECAS CON SOSTITUZIONE CENTRALINA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE STAFFE VALVOLE LIVELLATRICI ANTERIORI E POSTERIORI / VERIFICA IMPIANTO COMANDO MARCE E COMANDO CAMBIO CON SOSTITUZIONE CENTRALINA CAMBIO (DA VOI FORNITA) / VERIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA CON SOSTITUZIONE N.02 INVERTER E N.03 NEON LUCI INTERNE / SOSTITUZIONE FANALINI INGOMBRO LATERALI, FANALINI TARGA E LUCI INGOMBRO TETTO / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO LUCI ESTERNE / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS			2 0 OTT. 2015							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno dovuti gli interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo ripara esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			SEQUE			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
							TOTALE PAGATO					



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1582/1	DEL	15/09/15	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			74100 TARANTO				
COMMESSA N°	TC 1220	MODELLO	BREDA BUS	TARGA	EH005FT	TELAIO	ZCM2100L001509271	MOTORE	KM	N. FG.
								0		2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	ME	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
0178997		ESSICCATORE ARIA	ME	1,000	1.266,00	28,00	911,52	22		
0178935		VALVOLA 4 VIE	ME	1,000	153,00	28,00	110,16	22		
8105421		ELETTROMAGNETE SPEGNIMENTO MOTORE	S	1,000	254,43	30,00	178,10	22		
4859425		CONNESSIONE CAVI	S	2,000	15,01	30,00	21,01	22		
99474025		RELAIS	S	1,000	16,76	30,00	11,73	22		
99441288		LUCE DI INGOMBRO	Q	8,000	20,77	30,00	116,31	22		
5006234209		FANALE TARGA	Q	2,000	24,06	30,00	33,68	22		
2418		FANALINO INGOMBRO POSTERIORE	ME	2,000	75,00	28,00	108,00	22		
2627		CONVERTITORE LUCI INTERNE	ME	2,000	206,00	28,00	296,64	22		
D022626		NEON LUCI INTERNE	ME	3,000	22,80	28,00	49,25	22		
504071924		LAMPADA AD INCANDESC	P	2,000	24,06	30,00	33,68	22		
10860790		LAMPADA AD INCANDESC	T	2,000	0,37	30,00	0,52	22		
14144290		LAMPADA	P	2,000	1,68	30,00	2,35	22		
10863190		LAMPADA AD INCANDESC	P	10,000	1,45	30,00	10,15	22		
MD.M		MANODOPERA		48,00	25,00		1.200,00	22		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione nell'automezzo dipinto 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 cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
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				
	3.083,10		3.083,10	22	678,28	3.083,10				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						678,28				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		3.083,10				3.761,38				
TOTALE PAGATO										

N. RIC. _____ N. IVA 2880
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 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

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. 6) 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:

 Li ollepe Conesce
 51002 - R

prot. **17110** /UT

Taranto, lì 11.09.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 606 - ripristino impianto elettrico e pneumatico.(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z6D1606AC7**

In relazione ai vs. preventivi TC/1220 del 01.04.2015 dell'importo complessivo di € 3.083,10 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17125 del 11.09.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 3.083,10 + 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



[illegible]

1-75760 Correllione
2311 Corallo

NOME		COGNOME		VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	
PORTO		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
TOTALE €					

[illegible]

COMPLETAMENTE CAROTTEA

67047

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO in
909		

COPIES OF [] THIS REPORT COULD BE LOANED TO []
OTHERS []

907
181-102506

ORIGINAL TO []

DEL SUO COMPLESSO E PIU' PRESSIONE
IN TUGLOSI DI COSE IN COMPLESSO

88.9 08 1.80

Fig. Data, Dependence, Donnellio e Residenza, Parita MA

A INOIZARAHINQ

UJCY

7 ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

1000

18/06/2014

DOCUMENTO DI TRASPORTO

10000

DOCUMENTO DI TRASPORTO

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante e non richiedono descrizioni. Si prega di compilare le dichiarazioni

Per non produrre involontarie uscite
sottostanti «a foglio singolo» non a ricalco.

[illegible]



Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti A/C Condizionati
 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

1582

DOCUMENTO N. 553/		DEL 01/04/15		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		PARITTA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 47103	
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	IVA
					N. FG. 1
CODICE ARTICOLO		CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
NC			BREDAMENARINI M240 TARGATO EH055FT AZIENDALE N.605 RESO DA LAVORAZIONE DI MECCANICA E CARROZZERIA	1,000	
			ZZZZ		
					SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				FIRMA DEL CONDUCENTE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO DA LAVORAZIONE data 01/04 Ora 16:56				FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITORNO				FIRMA DEL CONDUCENTE	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
A VISTA		001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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. 606 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico e pneumatico

FATT. N. 1582/4 data 15/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17120 data 12/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 628 data 18/08/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 553 data 01/09/15; 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:

€ 3083,10 oltre IVA € 678,28 Tot. € 3761,38
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 51.007		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/02/2014 08:53	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0606	Targa EH 005 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 375.386
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

LDI 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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1583/1	DEL	15/09/15	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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
TC 2430	BREDA BUS	EH005FT	ZCM2100L001509271		0	1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.606							
		VS. PROT. 17112/UT DEL 11/09/2015							
		RIF. VS. D.D.T. N.618 DEL 18.06.2014							
		-							
		CIG. Z981606A9A							
		-							
		STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE							
		CON LE LAVORAZIONI / STACCO-RIATTACCO							
		E SOSTITUZIONE CILINDRO COMANDO							
		APERTURA E CHIUSURA PORTA POSTERIORE							
		/ REGISTRAZIONE PORTA / STACCO-RIATTACCO							
		E SOSTITUZIONE FIANCHETTO ANTERIORE							
		LATO DX / SOSTITUZIONE SPORTELLO							
		VANO BATTERIA / RADDRIZZATURA E MESSA							
		IN LINEA VARI SPORTELLI E RIVESTIMENTI							
		INFERIORI LATO DX E SX / RIPARAZIONE E							
		SALDATURA IN VETRORESINA VARIE PARTI							
		ANTERIORI AUTOBUS / PREPARAZIONE ALLA							
		VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA							
		D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E							
		LAVORATE							
D087663/B		CILINDRO COMANDO PORTA	ME	1,000	378,00	28,00	272,16	22	
D089771		STAFFA GUIDA PORTA	ME	1,000	29,40	28,00	21,17	22	
D079407		FIANCHETTO LATERALE DX	ME	1,000	374,00	28,00	269,28	22	
D038838		SPORTELLO BATTERIA	ME	1,000	356,00	28,00	256,32	22	
1		VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	160,00		160,00	22	
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA		40,00	25,00		1.000,00	22	
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito 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 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			
	1.978,93		1.978,93	22	435,36	1.978,93			
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
							435,36		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
		1.978,93					2.414,29		
							TOTALE PAGATO		

G/C 01/516 C/ANISF.

N. RIC. 1378 N. IVA 2878
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1583/1	DEL	15/09/15	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 2430	MODELLO	BREDA BUS	TARGA	EH005FT	TELAIO	ZQM2100L001509271	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.606		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 17112/UT DEL 11/09/2015										
		RIF. VS. D.D.T. N.618 DEL 18.06.2014										
		CIG. Z981606A9A										
		STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE										
		CON LE LAVORAZIONI / STACCO-RIATTACCO										
		E SOSTITUZIONE CILINDRO COMANDO										
		APERTURA E CHIUSURA PORTA POSTERIORE										
		/ REGISTRAZIONE PORTA / STACCO-RIATTACCO										
		E SOSTITUZIONE FIANCHETTO ANTERIORE										
		LATO DX / SOSTITUZIONE SPORTELLO										
		VANO BATTERIA / RADDRIZZATURA E MESSA										
		IN LINEA VARI SPORTELLI E RIVESTIMENTI										
		INFERIORI LATO DX E SX / RIPARAZIONE E										
		SALDATURA IN VETRORESINA VARIE PARTI										
		ANTERIORI AUTOBUS / PREPARAZIONE ALLA										
		VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA										
		D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E										
		LAVORATE										
D087663/B		CILINDRO COMANDO PORTA	ME	1,000	378,00	28,00	272,16	22				
D089771		STAFFA GUIDA PORTA	ME	1,000	29,40	28,00	21,17	22				
D079407		FIANCHETTO LATERALE DX	ME	1,000	374,00	28,00	269,28	22				
D038838		SPORTELLO BATTERIA	ME	1,000	356,00	28,00	256,32	22				
1		VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	160,00		160,00	22				
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA		40,00	25,00		1.000,00	22				
					N. RIC. _____		N. IVA 2878					
					DATA DI REGISTRAZIONE		23 OTT 2015					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o del suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del Foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900												
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.978,93		1.978,93	22	435,36	1.978,93						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						435,36						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		1.978,93				2.414,29						
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

23 OTT. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-05-16

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 62 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 15/11/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 L'Allegato 1
 n° 54002 R

prot. **17112/UT**

Taranto, lì 11.09.2015

Lavoro n° 04

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 606 – ripristino parziale di carrozzeria. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z981606A9A**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2430 del 01.04.2015 dell'importo di € 1.978,93 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17126 del 11.09.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.978,93 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO PEDERENTE
N. 180614
RUBIN COZZATO
A. NERATO COZZATO
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza
A. N. 57A
DATA E ORA DEL RITORNO
FIRME
TOTALE €

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
QUANTITÀ
IMPORTO
CAUSE DEL TRASPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
QUANTITÀ
IMPORTO
CAUSE DEL TRASPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
QUANTITÀ
IMPORTO
CAUSE DEL TRASPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
QUANTITÀ
IMPORTO
CAUSE DEL TRASPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
QUANTITÀ
IMPORTO
CAUSE DEL TRASPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
QUANTITÀ
IMPORTO
CAUSE DEL TRASPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
QUANTITÀ
IMPORTO
CAUSE DEL TRASPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
QUANTITÀ
IMPORTO
CAUSE DEL TRASPORTO

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
QUANTITÀ
IMPORTO
CAUSE DEL TRASPORTO



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. 0,792 - 70026 Modugno (Ba)
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

1582

DOCUMENTO N. 553/		DEL 01/04/15		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° 47103	
COM.M.S.A.N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM
					N.FG. 1
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE BREDAMENARINI M240 TARGATO EH055FT AZIENDALE N.606 RESO DA LAVORAZIONE DI MECCANICA E CARROZZERIA	ZZZZ	QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SCONTO		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	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.	CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE		
RESO DA LAVORAZIONE Data 01/04 Ora 16:55		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
A VISTA		001			

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 606 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino computer

FATT. N. 8583/4 data 15/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17112 data 11/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 648 data 18/06/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 553 data 01/04/15; 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:

€ 1878,93 oltre IVA € 435,36 Tot. € 2314,29
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 51.007		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/02/2014 08:53	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0606	Targa EH 005 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 375.386
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

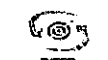
	Qta	Tot. Importo	
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	0,00



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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1586/1	DEL	16/09/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			20 OTT. 2015		TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 2216	MODELLO	CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA	OX225XG	TELAIO	ZGA482M1006005564	MOTORE	KM	90649	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 549 VS. PROT. 17109 DEL 11/09/2015 RIF. VS. DDT N. 1035 DEL 06/10/2014 - CIG. Z2A1606A5E - VERIFICA ANOMALIA MOTORE / STACCO E RIATTACCO GRUPPO MOTOPROPULSORE / SCOMPOSIZIONE GRUPPI / SCOMPOSIZIONE MOTORE AL BANCO PER VERIFICA ORGANI PRINCIPALI / SOSTITUZIONE MOTORE COMPLETO REVISIONATO (DA VOI FORNITO) / RIASSEMBLAGGIO GRUPPI / STACCO E RIATTACCO GRUPPO RADIATORI / SCOMPOSIZIONE GRUPPI PER REVISIONE RADIATORE ACQUA E RADIATORE INTERCOOLER / SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE ANTERIORI E POSTERIORI / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO SCAMBIATORE DI CALORE OLIO CAMBIO PER REVISIONE / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE / SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA E FILTRO ARIA MOTORE / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI PER VERIFICA FRENI / CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO ABS / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE / RABBOCCO OLIO VENTOLA E OLIO IDROGUIDA / IMMISSIONE LIQUIDO PARAFILU' / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA										
504153873	TENDICINGHIA	Q	1,000	237,47	30,00	166,23	22					
500312349	MANICOTTO RISCALDATO	Q	1,000	138,78	30,00	97,15	22					
504163411	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	215,88	30,00	151,12	22					
504163413	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	259,06	30,00	181,34	22					
5006250987	SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	221,02	30,00	309,43	22					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
							TOTALE PAGATO					





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

OMA Service s.r.l.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1586/1	DEL	16/09/15	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 2216	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX225XG	TELAIO ZGA482M1006005564	MOTORE	KM 90649	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.	
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	P	1,000	105,88	30,00	74,12	22	
504106749	TENDICINGHIA	Q	1,000	206,63	30,00	144,64	22	
504106751	TENDICINGHIA	Q	1,000	141,86	30,00	99,30	22	
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	Q	1,000	59,11	30,00	41,38	22	
500300902	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	2,000	33,10	30,00	46,34	22	
97108499	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	2,000	133,64	30,00	187,10	22	
42542589	CARTUCCIA FILTRO ESS	P	1,000	387,56	30,00	271,29	22	
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	P	1,000	127,47	30,00	89,23	22	
SF	SMALTIMENTO FILTRI	ZZZZ	2,000	1,50		3,00	22	
13521100	OLIO MOTORE ECOSYNTH	ZZZZ	25,500	9,83		250,67	22	
15101100	OLIO IDROVENTOLA	ZZZZ	15,000	8,65		129,75	22	
15101100	OLIO IDROGUIDA GI/M	ZZZZ	5,000	8,65		43,25	22	
16551900	PARAFU'	ZZZZ	15,000	7,55		113,25	22	
LAV.M	REVISIONE SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO		1,00	60,00		60,00	22	
LAV.M	REVISIONE RADIATORE ACQUA MOTORE		1,00	120,00		120,00	22	
LAV.M	REVISIONE RADIATORE INTERCOOLER		1,00	100,00		100,00	22	
MD.M	MANODOPERA		80,00	25,00		2.000,00	22	
20 2000. 20 158								
G.P. outside CLAMP F.								
N. RICAMBI				N. IVA 2887				
DATA DI REGISTRAZIONE				23 OTT 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 consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non utilizzato alla consegna dell'automezzo viene sconsigliato 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 4.678,59	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.678,59	AL 22	IMPOSTA 1.029,29	TOTALE IMPONIBILE 4.678,59		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.029,29		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.678,59				TOTALE DOCUMENTO 5.707,88		
							TOTALE PAGATO	





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.
S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
P. IVA 06704900726
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 1586/1 DEL 16/09/15

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

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI N. 657 20 OTT. 2015
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733

LISTA N°

COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 2216	CITYCLASS-491.27CNG	CX225XG	ZGA482M1006005564		90649	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 549 VS. PROT. 17109 DEL 11/09/2015 RIF. VS. DDT N. 1035 DEL 06/10/2014 - CIG. Z2A1606A5E - VERIFICA ANOMALIA MOTORE / STACCO E RIATTACCO GRUPPO MOTOPROPULSORE / SCOMPOSIZIONE GRUPPI / SCOMPOSIZIONE MOTORE AL BANCO PER VERIFICA ORGANI PRINCIPALI / SOSTITUZIONE MOTORE COMPLETO REVISIONATO (DA VOI FORNITO) / RIASSEMBLAGGIO GRUPPI / STACCO E RIATTACCO GRUPPO RADIATORI / SCOMPOSIZIONE GRUPPI PER REVISIONE RADIATORE ACQUA E RADIATORE INTERCOOLER / SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE ANTERIORI E POSTERIORI / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO SCAMBIATORE DI CALORE OLIO CAMBIO PER REVISIONE / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE / SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA E FILTRO ARIA MOTORE / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI PER VERIFICA FRENI / CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO ABS / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE / RABBOCCO OLIO VENTOLA E OLIO IDROGUIDA / IMMISSIONE LIQUIDO PARAFU' / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA					
504153873	TENDICINGHIA	Q	1,000	237,47	30,00	166,23	22
500312349	MANICOTTO RISCALDATO	Q	1,000	138,78	30,00	97,15	22
504163411	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	215,88	30,00	151,12	22
504163413	SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	259,06	30,00	181,34	22
5006250987	SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	221,02	30,00	309,43	22

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

SEQUE

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
						TOTALE PAGATO



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

DOCUMENTO N. 1586/1		DEL 16/09/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		TA	
COMMESSA N° TC 2216	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX225XG	TELAIO ZGA482M1006005564	MOTORE	LISTA N° 90649
					N. FG. 2

CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	1,000	105,88	30,00	74,12	22
504106749	TENDICINGHIA	1,000	206,63	30,00	144,64	22
504106751	TENDICINGHIA	1,000	141,86	30,00	99,30	22
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	1,000	59,11	30,00	41,38	22
500300902	MANICOTTO ACQUA RAFF	2,000	33,10	30,00	46,34	22
97108499	MANICOTTO ACQUA RAFF	2,000	133,64	30,00	187,10	22
42542589	CARTUCCIA FILTRO ESS	1,000	387,56	30,00	271,29	22
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	1,000	127,47	30,00	89,23	22
	SMALTIMENTO FILTRI	2,000	1,50		3,00	22
13521100	OLIO MOTORE ECOSYNTH	25,500	9,83		250,67	22
15101100	OLIO IDROVENTOLA	15,000	8,65		129,75	22
15101100	OLIO IDROGUIDA GL/M	5,000	8,65		43,25	22
16551900	PARAFU'	15,000	7,55		113,25	22
LAV.M	REVISIONE SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO	1,00	60,00		60,00	22
LAV.M	REVISIONE RADIATORE ACQUA MOTORE	1,00	120,00		120,00	22
LAV.M	REVISIONE RADIATORE INTERCOOLER	1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA	80,00	25,00		2.000,00	22

oo 2000.00158

N. RIC. _____	N. IVA 2887
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 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 consegna dell'automezzo riparaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senza altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità considerate 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 4.678,59	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.678,59	AL 22	IMPOSTA 1.029,29	TOTALE IMPONIBILE 4.678,59
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.029,29
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.678,59				TOTALE DOCUMENTO 5.707,88
						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

23.01.2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-05-16

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 06/11/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05/11/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 L'Allegato Concorso
 N° 58474 - A

prot. **17109** /UT

Taranto, lì 11.09.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 549 – sostituzione motore (revisionato di fornitura AMAT) e completamento veicolo.(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z2A1606A5E**

In relazione al vs. preventivo TC/2216 del 14.02.2015 dell'importo di € 4.678,59 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17138 del 11.09.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 4.678,59 + 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

OMA SERVICE

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 Igiane Urbane

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. NA 06704900726
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

1586

DOCUMENTO N. 282/ DEL 16/02/15

DESTINATARIO

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

TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.

VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO

CODICE INTERNO 1 20 40300

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733 / 00146330733

LISTA N° 46000

COMM.SA N°

MODELLO

TARGA

TELAIO

MOTORE

RM

N. PG.

1

CODICE ARTICOLO

CS

DESCRIZIONE

NC

IRISBUS 491 TARGATO 0225XG KM. 96049

ZZZZ

QUANTITA'

1,000

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

AZIENDALE N.549

RESO DA LAVORAZIONE DI MECCANICA E
CARROZZERIA

Attestazione di pagamento a conto della pubblicità
 1) Il presente documento è valido per la pubblicità
 2) Il presente documento è valido per la pubblicità
 3) Il presente documento è valido per la pubblicità
 4) Il presente documento è valido per la pubblicità
 5) Il presente documento è valido per la pubblicità
 6) Il presente documento è valido per la pubblicità
 7) Il presente documento è valido per la pubblicità
 8) Il presente documento è valido per la pubblicità
 9) Il presente documento è valido per la pubblicità
 10) Il presente documento è valido per la pubblicità

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

TR/R.G.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPOSTIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTIBILE
	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.

I.D.E.M.

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

FIRMA DEL CONDUCENTE

RESO DA LAVORAZIONE

Data 16/02 Ora 16:26

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

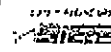
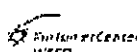
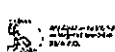
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

A VISTA

001

FIRMA DEL CONDUCENTE
 FIRMA DEL DESTINATARIO



LAZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 0045633073

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1035 del 26/10/2014

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

DATA DATA
SPR ✓ 80.634
BARI

$$DE \parallel$$

CAUSALE DEL TRASPORTO
COR. BUS 549

☐ in conto

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

FIRME

$$\frac{\text{cedente}}{\text{cessionario}}$$

DATA 26 10 14 11 90 ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE.  

NUMERO PROGRESSIVO 02

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE
I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalante.
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. - La 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 aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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: OMIA

LAVORO: Segnalazione motore (Pavimentato/

e con plomando veicolo

FATT. N. 1586/2 data 26/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12108 data 11/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 4035 data 06/10/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 282 data 16/02/15; 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:

€ 4.678,58 oltre IVA € 1.028,89 Tot. € 5.707,47
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 58.474		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/10/2014 10:27		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0549	Targa CX 225 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 398.603
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