

1268



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 537

CAR-BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	537	17/04/2019			68.034,97

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

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantottomilatrecentaquattro e 97 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 316 del 24/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

304 CIG 6700337CFF, 305 CIG 6700337CFF, 307 CIG 67003339B3,
308 CIG 6700337CFF, 309 CIG 6700337CFF, 310 CIG 6700337CFF,
311 CIG 67003339B3, 312 CIG 6700337CFF, 313 CIG 6700337CFF,
314 CIG 6700337CFF, 315 CIG 67003339B3

316 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	68.034,97
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	68.034,97

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	68.034,97	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

- IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS
UR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001136137

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 537-538

Data Inserimento: 17/04/2019 - 9:03

Importo: 120677,22 €

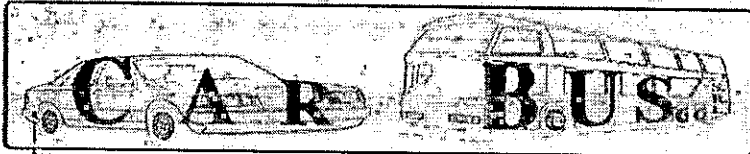
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
18/4/2019
Donelli



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. ECIAA BARI 381214

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/11/2018	304	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1135 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000756

ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801		3,00	391,00000 -	48,60			602,92	22
ZF 4466303056	COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273		20,00	38,00000 -	48,60			390,64	22

Numero documento 1136 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000760

ZF 0734319497	PARAOLIO ALBERO EUROP.HEULIEZ		4,00	73,54000 -	48,60			151,20	22
---------------	-------------------------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1137 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000761

SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00	9,25000 -	53,00			86,95	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00			141,00	22
FRA4400261	SPORTELO LAT.491 4400196		2,00	297,50000 -	54,00			273,70	22

Numero documento 1138 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000763

OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		4,00	63,00000 -	63,00			93,24	22
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		3,00	215,00000 -	58,00			270,90	22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		5,00	68,00000 -	54,00			156,40	22
BO 3397018190	SPAZZOLE TERGI DA 90 S04		10,00	58,30000 -	61,00			227,37	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126.P.P.		2,00	962,00000 -	58,00			808,08	22
ZF 1043210001	POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360		3,00	889,00000 -	48,60			1.370,84	22
ZF 0501331778	GIUNTO SERVOS.0732107026		5,00	52,00000 -	48,60			133,64	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		20,00	12,00000 -	54,00			110,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

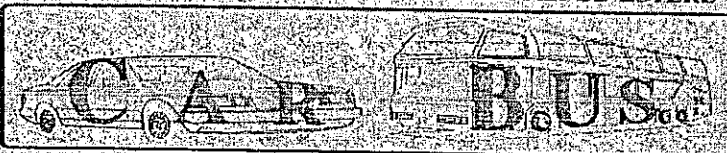
D L 50/2017

RIC	N.IVA 3084
DATA DI REGISTRO 19 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.817,28		4.817,28			4.817,28	1.059,80

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.817,28	1.059,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019	5.877,08	5.877,08	5.877,08



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E-Mail: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 581214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/11/2018	304	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C. Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	--------

Numero documento 1135 del 06/11/2018 *

VS BUONO N.MA000756

ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801		3,00V	391,00000	-	48,60		602,92	22
ZF 4466303056	COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273		20,00V	38,00000	-	48,60		390,64	22

Numero documento 1136 del 06/11/2018 *

VS BUONO N.MA000760

ZF 0734319497	PARAOLIO ALBERO EUROP.HEULIEZ		4,00V	73,54000	-	48,60		151,20	22
---------------	-------------------------------	--	-------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 1137 del 06/11/2018 *

VS BUONO N.MA000761

SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00V	9,25000	-	53,00		86,95	22
SILC200	SVITOL		20,00V	15,00000	-	53,00		141,00	22
FRA4400261	SPORTELO LAT.491 4400196		2,00V	297,50000	-	54,00		273,70	22

Numero documento 1138 del 06/11/2018 *

VS BUONO N.MA000763

OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		4,00V	63,00000	-	63,00		93,24	22
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		3,00V	215,00000	-	58,00		270,90	22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		5,00V	68,00000	-	54,00		156,40	22
BO 3397018190	SPAZZOLE TERGI DA 90 S04		10,00V	58,30000	-	61,00		227,37	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126.P.P.		2,00V	962,00000	-	58,00		808,08	22
ZF 1043210001	POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360		3,00V	889,00000	-	48,60		1.370,84	22
ZF 0501331778	GIUNTO SERVOS.0732107026		5,00V	52,00000	-	48,60		133,64	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		20,00V	12,00000	-	54,00		110,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

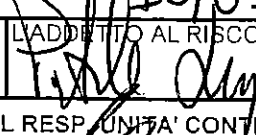
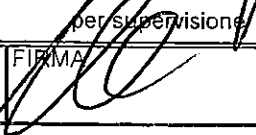
D L 50/2017

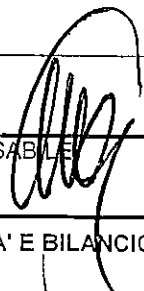
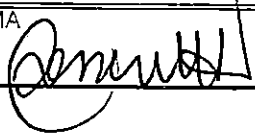
RIC 3034
DATA DI 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.817,28		4.817,28			4.817,28	1.059,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.817,28	1.059,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019 5.877,08	5.877,08	5.877,08

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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>10/01/2019</u>	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	L'ADDITTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>19 DIC. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17 DIC. 2018</u>	FIRMA 

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

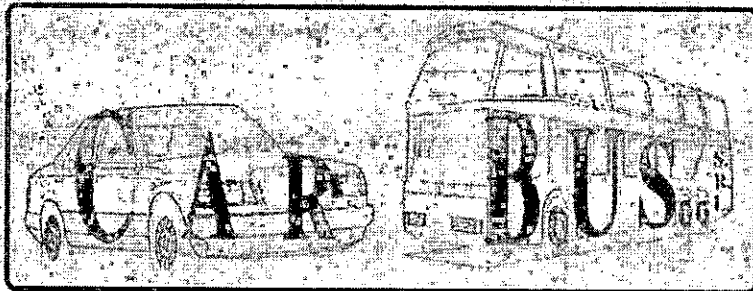
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/11/2018	1135	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N:MA000756

ZF 1050217014

SUPPORTO MOT.1954801

V 3,00

22

ZF 4466303056

COLONNETTA RUOTA HEULIEZ.541273

V 20,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 8 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 NOV 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni BUSTA	Porto Franco	Colli 23	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/11/2018
----------------------------------	---------------------------	-----------------	-------------	------	---

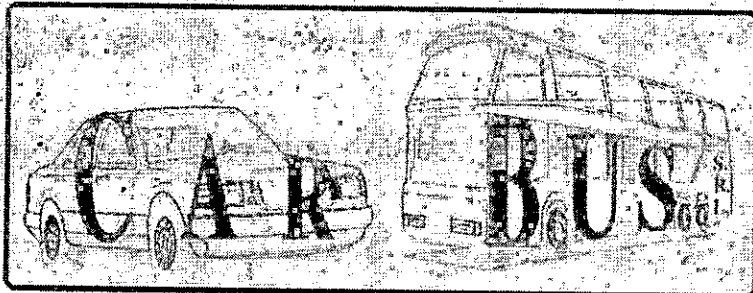
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/11/2018	1136	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa

VS BUONO N.MA000760

ZF 0734319497

PARAOLIO ALBERO EUROP. HEULIEZ

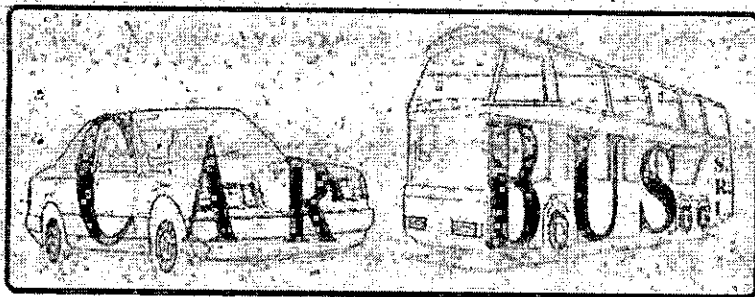
4,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
Destinazione diversa
IDEAM
Destinatario
Cliente
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto
657
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/11/2018	1137	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60.GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	-----------	---------------	--------	--------	---------	------

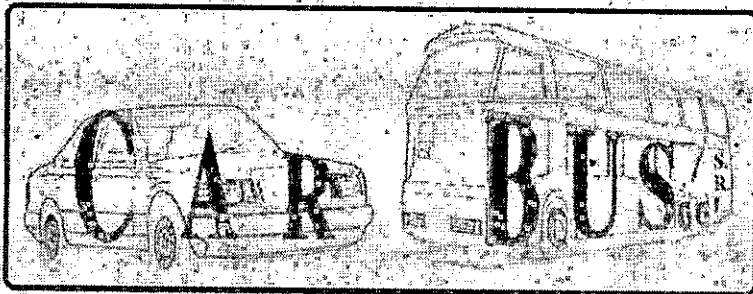
VS BUONO N.MA000761

SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20,00	22
SILC200	SVITOL	20,00	22
FRA4400261	SPORTELLLO LAT.491 4400196	2,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	43		06/11/2018

Vettore:
Note: CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/11/2018	1138	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000763

OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		V	4,00					22
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		-V	3,00					22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		V	5,00					22
BO 3397018190	SPAZZOLE TERGI DA 90 S04		V	10,00					22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		V	2,00					22
ZF 1043210001	POMPA SERV.491/EUR/M240.7685855360		V	3,00					22
ZF 0501331778	GIUNTO SERVOS.0732107026		V	5,00					22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		V	20,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	8 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	2 NOV. 2018	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 32	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.ta Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1135	MA000756	00006267	SUPPORTO	3	391	€ 570,08	€ 602,92	€ 132,64	€ 735,56	48,60%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00006127	FANALE ANT DX CITYTOUR	4	63	€ 158,76	€ 93,24	€ 20,51	€ 113,75	63,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1137	MA000761	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	20	9,25	€ 98,05	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1135	MA000756	00005184	COLONNETTA	20	38	€ 369,36	€ 390,64	€ 85,94	€ 476,58	48,60%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	20	12	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00001206	COMPRESSORE	2	962	€ 1.115,92	€ 608,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	05281003	SPAZZOLA TERGI DA 90	10	58,3	€ 355,63	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00005213	VALVOIA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	3	215	€ 374,10	€ 270,90	€ 59,60	€ 330,50	58,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1137	MA000761	00002718	SPORTELLI ULT.DX 491	2	297,5	€ 321,30	€ 273,70	€ 60,21	€ 333,91	54,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00005847	GIUNTO SERVOSTERZO	5	52	€ 126,36	€ 133,64	€ 29,40	€ 163,04	48,60%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1137	MA000761	00680001	SVITOL	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00004217	POMPA	3	889	€ 1.296,16	€ 1.370,84	€ 301,58	€ 1.672,42	48,60%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00006128	FANALINO ANT SX CITYTOUR	5	68	€ 183,60	€ 156,40	€ 34,41	€ 190,81	54,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1136	MA000760	00001970	PARAOLIO ALBERO EUROPOLIS	4	73,54	€ 142,96	€ 151,20	€ 33,26	€ 184,46	48,60%	304	10/11/2018
										TOTALE	€ 5.400,88	€ 4.817,28	€ 1.059,79	€ 5.877,07			





Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCLAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/11/2018	305	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1139 del 06/11/2018

VS BUONO N:MA000753

MER21225628 CILINDRO FRENI ANT.CITARO
SIL1338.00 TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901

ProL n. 22483 1,00 292,23000 - 48,00 151,96 22
del 15 DIC. 2018 2,00 149,43000 - 53,00 140,46 22

Numero documento 1140 del 06/11/2018

VS BUONO N:MA000764

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY
BO 1457429820 FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4
TRWJTE3507 TIRANTE BARRA 2PERNI 491
FE FCV594 KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA
MER68323038 DISCO FRENO POST.HEULIEZ/REN/AGORA 960344
SILC 510 PULITORE PER FRENI
BO 0430232012 ELETTRONIEETPRE COMPL.491 III S 4147006
SIL44600:10 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171
ZF 0635416273 CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 6924763
KB AC156B VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR
HA 92695 CONDENSATORE CONSEP EX92796

PR	Presidente	☐						
VP	Vice Presidente	☐						
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐						
DG	Direttore Generale	☐	6,00	111,50000 -	61,00		260,91	22
DA	Direttore Amministrativo	☐	12,00	9,90000 -	61,00		46,33	22
UAP	Appalti / Contratti	☐						
UCM	Commerciale / Marketing	☐	2,00	159,00000 -	64,00		114,48	22
UCB	Contabilità Bilancio	☐	3,00	445,88000 -	68,50		421,36	22
UES	Esercizio / Sosta	☐						
UIS	Informatica / Statistico	☐	4,00	409,82000 -	48,00		852,43	22
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
URU	Risorse Umana	☐						
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐	4,00	1.260,00000 -	61,00		1.965,60	22
RAG	Ufficio Ragioneria	☐	1,00	230,00000 -	53,00		108,10	22
STQ	Stati Quarta	☐	1,00	2.182,00000 -	48,60		1.121,55	22
MC	Medico Competente	☐						
RSP	R.S.P.P.	☐	5,00	99,00000 -	58,00		207,90	22
			3,00	384,00000 -	57,00		495,36	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC _____ N.IVA 3038
DATA DI REGISTRO 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.027,44		6.027,44			6.027,44	1.326,04
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.027,44 1.326,04
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019		7.353,48		7.353,48		7.353,48



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E-iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI-223697/07
R.E.A. CCLIA BARI 381214

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/11/2018	305	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Unitario/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C. Iva
-----------------	-------------	----	----------	----------------	---	----	----	---------	--------

Numero documento 1139 del 06/11/2018*

VS BUONO N.MA000753

MER21225628 CILINDRO FRENI ANT.CITARO
SIL1338.00 TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901

Prot. n. 22183
del 15 DIC. 2018

Numero documento 1140 del 06/11/2018*

VS BUONO N.MA000764

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY
BO 1457429820 FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4
TRWJTE3507 TIRANTE BARRA 2PERNI.491
FE FCV594 KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA
MER68323038 DISCO FRENO POST.HEULIEZ/REN/AGORA 960344
SILC 510 PULITORE PER FRENI
BO 0430232012 ELETTRONNETPRE COMPL.491 III S 4147008
SIL44600.10 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171
ZF 0635416273 CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163
KB AC156B VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR
HA 92695 CONDENSATORE CONSEP EX92796

PR Presidente	☐	1,00	292,23000	-	48,00	151,96	22
VP Vice Presidente	☐	2,00	149,43000	-	53,00	140,46	22
CA Consigliere di Amministrazione	☐						
DG Direttore Generale	☒	6,00	111,50000	-	61,00	260,91	22
DA Direttore Amministrativo	☒	12,00	9,90000	-	61,00	46,33	22
UAP Appalti / Contratti	☐	2,00	159,00000	-	64,00	114,48	22
UCM Commerciale / Marketing	☒	3,00	445,88000	-	68,50	421,36	22
UCB Contabilità Bilancio	☒	4,00	409,82000	-	48,00	852,43	22
UES Esercizio / Scat.	☒	20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22
UIS Informatica / Sistemico	☒	4,00	1.260,00000	-	61,00	1.965,60	22
UTM Manutenzione / Tecnica	☒	1,00	230,00000	-	53,00	108,10	22
URU Risorsa Umana	☒	1,00	2.182,00000	-	48,60	1.121,55	22
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒	5,00	99,00000	-	58,00	207,90	22
RAG Ufficio Ragioneria	☒	3,00	384,00000	-	57,00	495,36	22
STG Stadi Quantit.	☐						
MC Medico Competente	☐						
RSP R.S.P.P.	☐						

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3038
DATA DI 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.027,44		6.027,44			6.027,44	1.326,04

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.027,44	1.326,04
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

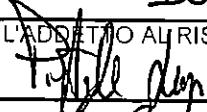
Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019 7.353,48	7.353,48	7.353,48

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

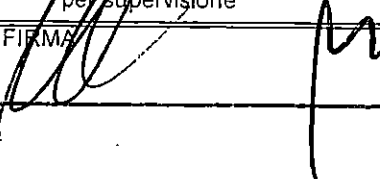
Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

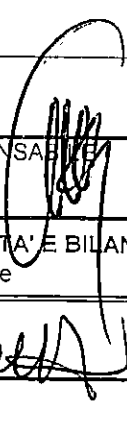
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 10/01/2019
 DATA 14 GEN. 2019 L'ADDITTO AL RISCONTRO


 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

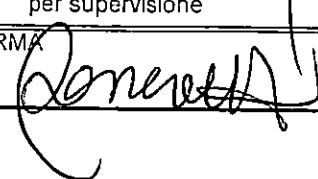
 DATA 14 GEN. 2019 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 19 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE


 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 17 DIC. 2018 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

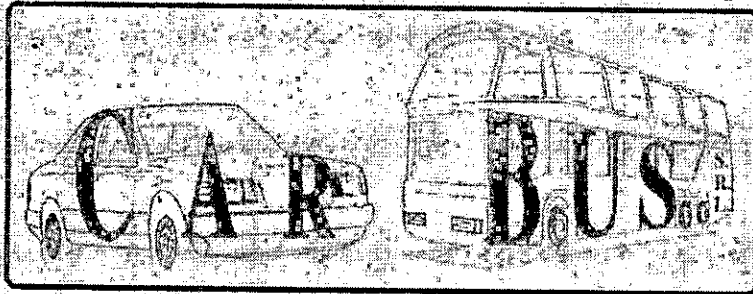
Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
Destinazione diversa
IDEM
Destinatario
Cliente
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto
657
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/11/2018	1139	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

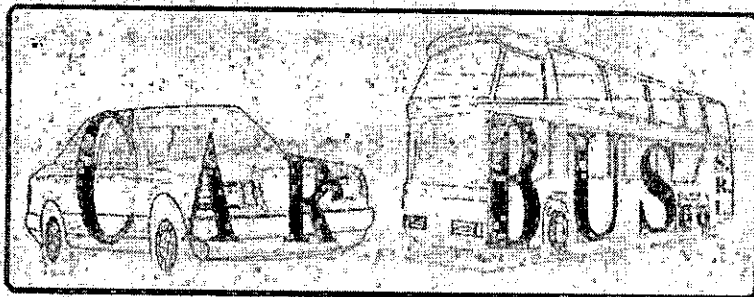
Codice articolo	Descrizione	U.A.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000753
MER21225628
➤ CILINDRO FRENI ANT.CITARO
✓ 1,00.
22
SIL1338.00
⌚ TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901
✓ 2,00.
22
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	8 NOV. 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 NOV 2018	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		06/11/2018

Vettore:
Note: CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
Destinazione diversa
IDEM
Destinatario
Cliente
1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto
657
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/11/2018	1140	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000764

BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	✓	6,00	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	✓	12,00	22
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491	✓	2,00	22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	✓	3,00	22
MER68323038	DISCO FRENO POST.HEULIEZ/REN/AGORA 960344	✓	4,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	✓	20,00	22
BO 0430232012	ELETTROINIETTPRE COMPL.491 III S 4147006	✓	4,00	22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	✓	1,00	22
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	✓	1,00	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	✓	5,00	22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796	✓	3,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

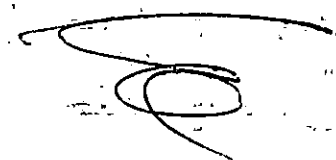
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 NOV. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			06/11/2018

Vettore:
Note: CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1139	MA000753	00006029	CILINDRO FRENI ANT CITARO	1
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00002205	VALVOLE LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	5
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00001618	Condensatore Concep. elettrico; (Scarico rapido);	3
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00004922	PASTIGLIE FRENO RENAULT	3
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00003441	CUSCINETTO	1
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	2
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1139	MA000753	00006202	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ	2
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00962380	Cartuccia Filtro Olio	12
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00002021	SERIE SMERIGLIO CURSOR	1
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00004924	DISCO FRENO POST HEULIEZ/REN/AGORA	4
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00005733	Portapolverizzatore INIETTORE COMPL 491 III S	4
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	6

Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
292,23	€ 140,27	€ 151,96	€ 33,43	€ 185,39	48,00%	305	10/11/2018
99	€ 287,10	€ 207,90	€ 45,74	€ 253,64	58,00%	305	10/11/2018
384	€ 656,64	€ 495,36	€ 108,98	€ 604,34	57,00%	305	10/11/2018
445,88	€ 916,28	€ 421,36	€ 92,70	€ 514,06	68,50%	305	10/11/2018
2182	€ 1.060,45	€ 1.121,55	€ 246,74	€ 1.368,29	48,60%	305	10/11/2018
15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	305	10/11/2018
159	€ 203,52	€ 114,48	€ 25,19	€ 139,67	64,00%	305	10/11/2018
149,43	€ 158,40	€ 140,46	€ 30,90	€ 171,36	53,00%	305	10/11/2018
9,9	€ 72,47	€ 46,33	€ 10,19	€ 56,52	61,00%	305	10/11/2018
230	€ 121,90	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	53,00%	305	10/11/2018
409,82	€ 786,85	€ 852,43	€ 187,53	€ 1.039,96	48,00%	305	10/11/2018
1260	€ 3.074,40	€ 1.965,60	€ 432,43	€ 2.398,03	61,00%	305	10/11/2018
111,5	€ 408,09	€ 260,91	€ 57,40	€ 318,31	61,00%	305	10/11/2018
TOTALE	€ 8.045,37	€ 6.027,44	€ 1.326,03	€ 7.353,47			





Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eiva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 - Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/11/2018	307	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	5	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1145 del 07/11/2018

VS BUONO N.MA000762

BR QD306017	SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1,00	350,06000 -	29,00	248,54	22
-------------	--	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1146 del 07/11/2018

VS BUONO N.MA000769

BR D047427	SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD	2,00	83,81000 -	29,00	119,01	22
BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY.019986	2,00	778,05000 -	29,00	1.104,83	22
BR QD331862	RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	1,00	898,25000 -	29,00	637,76	22

Numero documento 1147 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000776

BR QD058931	BARRA STAB.,ANT.STERZO CITARO/ME	1,00	1.511,69000 -	29,00	1.073,30	22
-------------	----------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



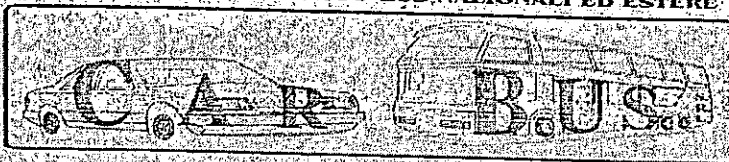
Prot. n. 22181
del 15 DIC. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Socia ☐
UIS Informatica / Software ☐
UTM Manutenzione / Tecnico ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stali Qualita ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.183,44		3.183,44			3.183,44	700,36

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.183,44	700,36
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019	3.883,80	3.883,80	3.883,80



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
E.fva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/11/2018	307	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	----	---------	-------

Numero documento 1145 del 07/11/2018
VS BUONO N.MA000762

BR QD306017 SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719

1,00 ✓ 350,06000 - 29,00 248,54 22

Numero documento 1146 del 07/11/2018
VS BUONO N.MA000769

BR D047427 SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD

2,00 ✓ 83,81000 - 29,00 119,01 22

BR D084177 MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986

2,00 ✓ 778,05000 - 29,00 1.104,83 22

BR QD331862 RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

1,00 ✓ 898,25000 - 29,00 637,76 22

Numero documento 1147 del 08/11/2018
VS BUONO N.MA000776

BR QD058931 BARRA STAB.,ANT.STERZO CITARO/ME

1,00 ✓ 1.511,69000 - 29,00 1.073,30 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3035
DATA DI F. B. 19 DIC. 2018

Prel. n. 22181
del 15 DIC. 2018

PP Presidente ☐
VF Vice Presidente ☐
CA Consigliere d'Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Amministratore ☐
UCM Coordinatore Marketing ☐
UCE Coordinatore Clienti ☐
UES Esercizio ☐
UIS Infrastruttura ☐
UTM Manutenzione Flotta ☐
URU Ricerca ☐
UAS Affari Clienti e Servizi ☐
RAG Ufficio Ragioniere ☐
STQ Staff Qualità ☐
MC Manutenzione Clienti ☐
RSP R.S.D. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.183,44		3.183,44			3.183,44	700,36

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.183,44	700,36
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019	3.883,80	3.883,80	3.883,80

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 GEN. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

14 GEN. 2019
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

19 DIC 2018
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

17 DIC 2019
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

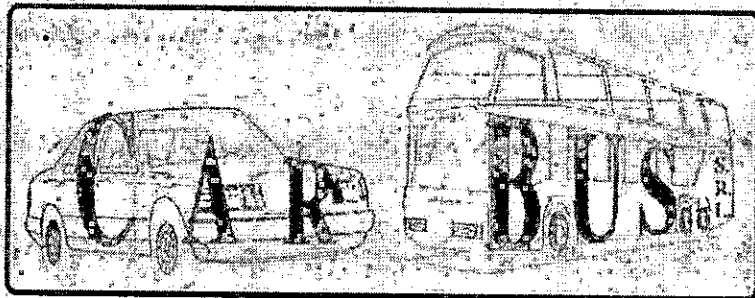
Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2018	1145	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N. MA000762

BR QD306017

SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719

√ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 9 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

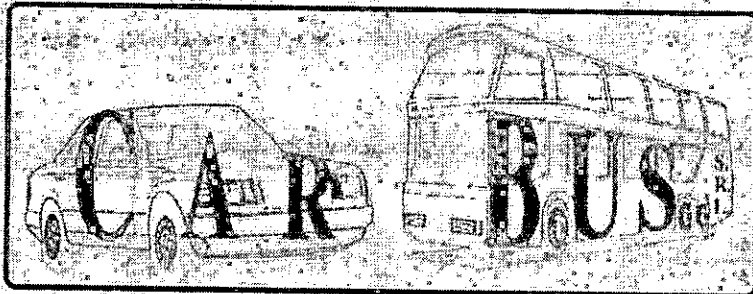
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2018	1146	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60.GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cltva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000769

BR D047427	SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD	✓	2,00	22
BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986	✓	2,00	22
BR QD331862	RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	✓	1,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 8 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 9 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2018	1147	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000776

BR QD058931

- BARRA STAB., ANT. STERZO CITARO/ME

√ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

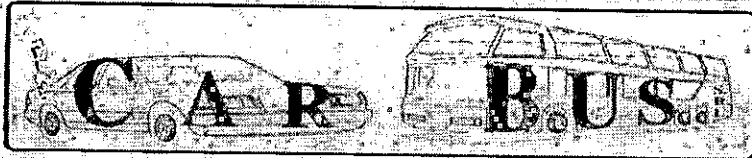
14 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/11/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		

[Handwritten signature]

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imp. Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
1	350,06	€ 101,52	€ 248,54	€ 54,68	€ 303,22	29,00%	307	10/11/2018
1	1511,69	€ 1.073,30	€ 236,13	€ 236,13	€ 1.309,43	29,00%	307	10/11/2018
2	778,05	€ 451,27	€ 1.104,83	€ 243,06	€ 1.347,89	29,00%	307	10/11/2018
2	83,81	€ 48,61	€ 119,01	€ 26,18	€ 145,19	29,00%	307	10/11/2018
1	898,25	€ 260,49	€ 637,76	€ 140,31	€ 778,07	29,00%	307	10/11/2018
TOTALE					€ 1.300,28			
					€ 3.183,44			
					€ 700,36			
					€ 3.883,80			

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA	REG.	DATA DOC.	DOT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/11/2018		07/11/2018	1145	MA000762	00004591	SENSORE UREA KAVUOCO
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018		08/11/18	1147	MA000776	00006687	BARRA STABILIZZATRICE
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018		07/11/18	1146	MA000769	00004968	MOTORE IDRAULICO CAS
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018		07/11/18	1146	MA000769	00005957	SENSORE DI FINE CORSO
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018		07/11/18	1146	MA000769	00001529	RADIATORE SKODA-6500



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	308	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1148 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000764

SIL5461.23 MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

1,00

84,00000 -

53,00

39,48 22

Numero documento 1149 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000761

FRA90009639 VOLANTE STERZO EVO/491/90001023

2,00

450,00000 -

54,00

414,00 22

Numero documento 1150 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

4,00

116,50000 -

61,00

181,74 22

Numero documento 1151 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2400706 MOLLA AGAS SPORT.MOT.CITARO 892319

12,00

85,00000 -

54,00

469,20 22

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

5,00

145,00000 -

54,00

333,50 22

Numero documento 1152 del 09/11/2018

VS BUONO N.MA000778

CRA750553 CASSETTA PRONTO SOC+ 81

2,00

184,63000 -

54,00

1.019,16 22

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

0,00

37,63000 -

54,00

173,10 22

Numero documento 1153 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000761

FRA2301403 LUCE INGOMBRO ANT.REN.AGORA HEULIEZ 185020

7,00

62,62000 -

54,00

201,64 22

ZF 1050217014 SUPPORTO MOT.1954801

2,00

391,00000 -

48,60

401,95 22

ZF 4466303056 COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273

30,00

38,00000 -

48,60

585,96 22

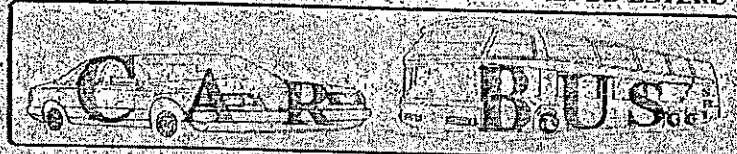
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.819,73		3.819,73			3.819,73	840,34

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.819,73	840,34
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 4.660,07	4.660,07	4.660,07



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Eva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	308	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 1148 del 08/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000764

SIL5461.23 MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

1,00V 84,00000 - 53,00 39,48 22

Numero documento 1149 del 08/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000761

FRA90009639 VOLANTE STERZO EVO/491/90001023

Prot. n. 22180
del 15 DIC. 2018

2,00V 450,00000 - 54,00 414,00 22

Numero documento 1150 del 08/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

4,00V 116,50000 - 61,00 181,74 22

Numero documento 1151 del 08/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000773

FRA2400706 MOLLA AGAS SPORT.MOT.CITARO 892319

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

12,00V 85,00000 - 54,00 469,20 22

Numero documento 1152 del 09/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000778

CRA750553 CASSETTA PRONTO SOC+ 81

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

2,00V 184,63000 - 54,00 1.019,16 22

Numero documento 1153 del 12/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000761

FRA2301403 LUCE INGOMBRO ANT.REN.AGORA HEULIEZ 185020

ZF 1050217014 SUPPORTO MOT.1954801

2,00V 391,00000 - 48,60 401,95 22

ZF 4466303056 COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273

30,00V 38,00000 - 48,60 585,96 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.819,73		3.819,73			3.819,73	840,34

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	3.819,73	840,34
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

RIC 3036
DATA DI EMISSIONE 19 DIC. 2018

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 4.660,07	4.660,07	4.660,07

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° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 15/01/2019DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma]IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 19 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-04-2019 FIRMA [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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2018	1148	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

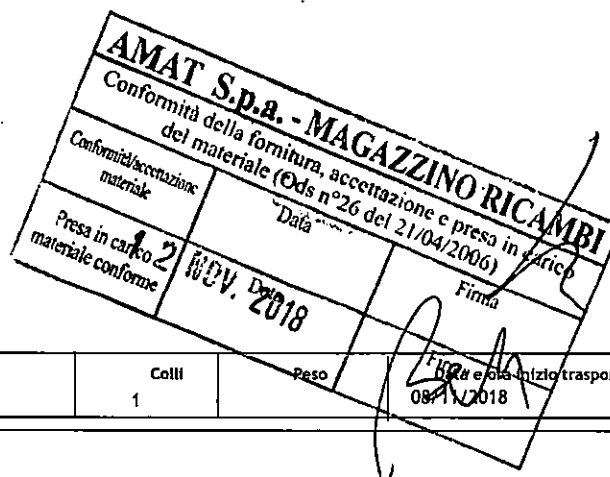
VS BUONO N.MA000764

SIL5461.23

MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

1;00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Firma e data inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2018	1149	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

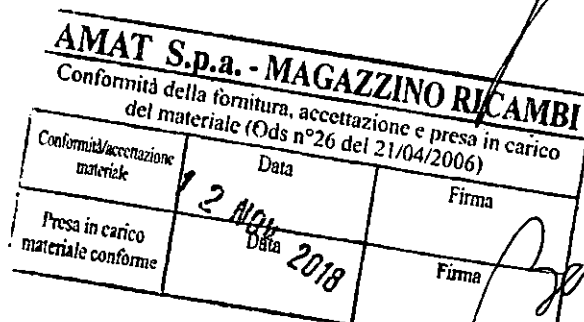
VS BUONO N.MA000761

FRA90009639

VOLANTE STERZO EVO/491/90001023

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.		
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2018	1150	1/1		
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251

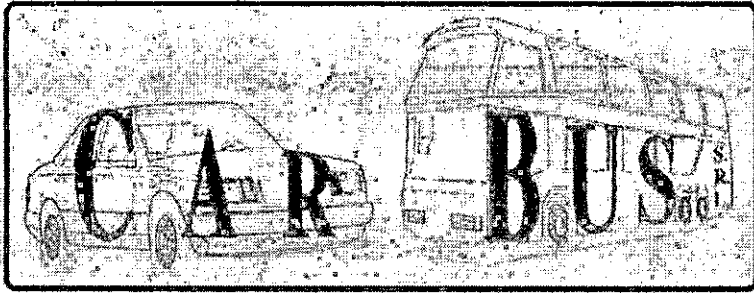
CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		08/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2018	1151	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS-BUONO N.MA000773								
FRA2400706	MOLLA AGAS SPORT.MOT.CITARO 892319			12,00					22
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357			5,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		08/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

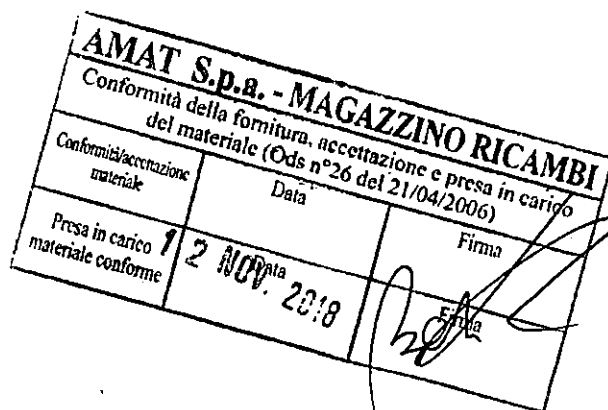
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/11/2018	1152	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000778

CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81	12,00	22
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969	10,00	22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 22	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

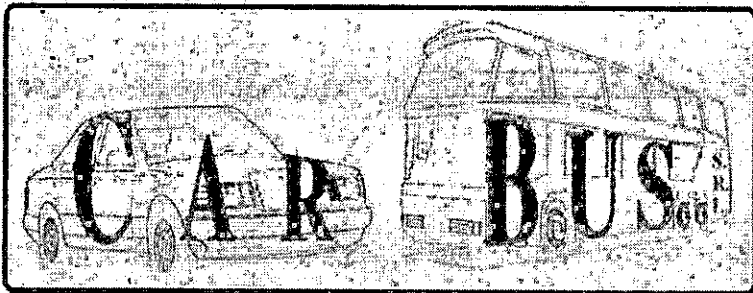
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1153	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N. MA000761

FRA2301403	LUCE INGOMBRO ANT.REN.AGORA HEULIEZ 185020	✓	7,00	22
ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801	✓	2,00	22
ZF 4466303056	COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273	✓	30,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	6 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 NOV. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	39		12/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLIG.	Partita IVA	DATA REC.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qab Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Importo	Totale.	Part. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	08/11/18	1151	MA000773	00006223	MOLLA A GAS SPORT MOTORE D530	12	38	€ 550,80	€ 469,20	€ 103,22	€ 572,42	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	08/11/18	1149	MA000761	00004352	MOLANTE-EVO COL.7C52	7	450	€ 486,00	€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/11/2018	12/11/18	1153	MA000761	00005072	UCE INSGOMBRO LED ANT.CITELUS	2	52,62	€ 236,70	€ 201,64	€ 44,36	€ 246,60	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/18	12/11/18	1151	MA000773	00000360	CINTURA SINGOMBRO SX 3P USI 68001	5	145	€ 391,50	€ 333,50	€ 73,37	€ 406,87	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	09/11/18	1152	MA000778	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	10	37,63	€ 203,20	€ 173,10	€ 36,08	€ 211,18	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/11/2018	07/11/18	1153	MA000761	00005384	COLONNETTA	30	38	€ 554,04	€ 585,96	€ 112,91	€ 714,87	48,60%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	09/11/18	1152	MA000778	00004299	CAVITÀ PROTETTORE PRONTO SOCCORSO	22	184,63	€ 1.106,40	€ 1.015,16	€ 274,22	€ 1.243,38	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	08/11/18	1150	MA000772	00007091	CAVITÀ PROTETTORE PRONTO SOCCORSO	2	119,5	€ 284,26	€ 181,74	€ 39,98	€ 221,72	61,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/11/2018	12/11/18	1153	MA000761	00006267	SUPPORTO	2	391	€ 380,05	€ 401,95	€ 88,43	€ 490,38	48,60%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	08/11/18	1148	MA000764	00006371	MANICOTTO	1	84	€ 44,52	€ 39,48	€ 8,69	€ 43,17	53,00%	308	15/11/2018
									TOTALE	€ 3.327,48	€ 3.819,73	€ 840,34	€ 6.660,07			

TOTALE € 4.927,48

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	309	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1154 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000764

TRWJTE3507 TIRANTE BARRA 2PERNI 491

3,00 159,00000 - 64,00 171,72 22

Numero documento 1155 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

Prot. n. 22/179
15 DIC. 2018

2,00 116,50000 - 61,00 90,87 22

Numero documento 1156 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Stati Qualità ☐

MC Medico Competente ☐

RSP R.S.P.P. ☐

5,00 145,00000 - 54,00 333,50 22

Numero documento 1157 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000775

ZF 4139298038 KIT FILTRO IDROGUIDA

2,00 53,00000 - 48,60 326,90 22

FRA2400714 MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY

3,00 70,00000 - 54,00 96,60 22

TRWJVL0047 BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113

3,00 912,00000 - 64,00 984,96 22

TRWJTR0048 BARRA TIRANTE ME/491 10233

1,00 750,00000 - 64,00 270,00 22

OR 7537 LAMPADA 24V 5/21W

100,00 3,21000 - 68,00 102,72 22

SG 204427 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491

5,00 380,00000 - 71,00 551,00 22

WB 4613154890 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

4,00 717,00000 - 58,00 1.204,56 22

ZF 0501328597 ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR

1,00 1.637,48000 - 48,60 841,66 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

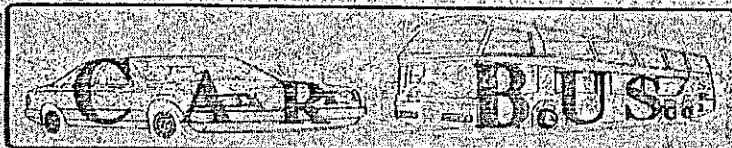
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
4.974,49		4.974,49			4.974,49	1.094,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.974,49	1.094,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 6.068,88	6.068,88	6.068,88



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	309	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 1154 del 12/11/2018
VS BUONO N.MA000764

TRWJTE3507 TIRANTE BARRA 2PERNI 491

Numero documento 1155 del 12/11/2018
VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

Numero documento 1156 del 12/11/2018
VS BUONO N.MA000773

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

Numero documento 1157 del 12/11/2018
VS BUONO N.MA000775

ZF 4139298038 KIT FILTRO IDROGUIDA

FRA2400714 MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY

TRWJVL0047 BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113

TRWJTR0048 BARRA TIRANTE ME/491 10233

OR 7537 LAMPADA 24V 5/21W

SG 204427 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491

WB 4613154890 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

ZF 0501328597 ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR

Prot. n.

22/11/19
15 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Fornitura ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Commerciale / Bilancio ☐
UES Esportazioni / Sforzi ☐
UIS Informatica / Software ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Ricerche / Usanze ☐
UAG Affari Generali / SINISTRA ☐
PAG Ufficio Programmazione ☐
STQ Staff Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

1	3,00	159,00000	-	64,00				171,72	22
2	2,00	116,50000	-	61,00				90,87	22
3	5,00	145,00000	-	54,00				333,50	22
4	2,00	53,00000	-	48,60				326,90	22
5	3,00	70,00000	-	54,00				96,60	22
6	3,00	912,00000	-	64,00				984,96	22
7	1,00	750,00000	-	64,00				270,00	22
8	100,00	3,21000	-	68,00				102,72	22
9	5,00	380,00000	-	71,00				551,00	22
10	4,00	717,00000	-	58,00				1.204,56	22
11	1,00	1.637,48000	-	48,60				841,66	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3037
DATA DI RICEVUTA 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.974,49		4.974,49			4.974,49	1.094,39

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.974,49	1.094,39
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/01/2019	6.068,88	6.068,88		6.068,88	

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° 22 del 12/07/2016

Data scadenza pagamento 15/01/2019

DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 GEN. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 9 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-01-2019 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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1154	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000764

TRWJTE3507

TIRANTE BARRA 2PERNI 491

✓ 3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
---------------	----------------------	------------------------

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

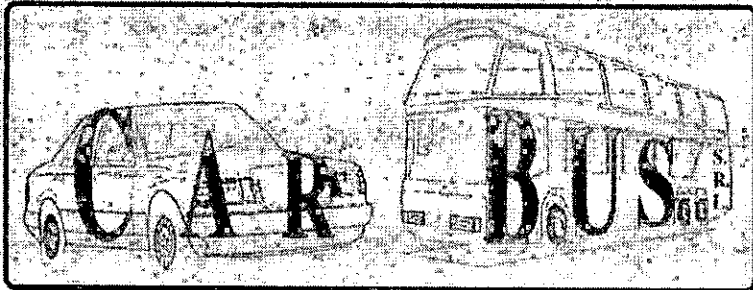
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1155	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV 2018

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1156	1/1

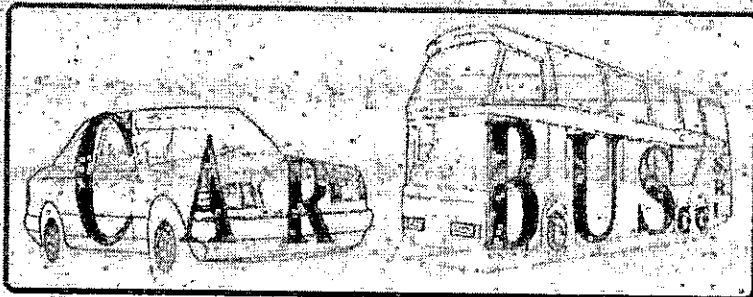
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357		5,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 NOV. 2018	Firma

Ufficio Segreteria
Collaboratore ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1157	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000775

ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		✓	12,00					22
FRA2400714	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY		✓	3,00					22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		✓	3,00					22
TRWJTR0048	BARRA TIRANTE ME/491 10233		✓	1,00					22
OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W		✓	100,00					22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓	5,00					22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		✓	4,00					22
ZF 0501328597	ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR		✓	1,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	114	104,00	12/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

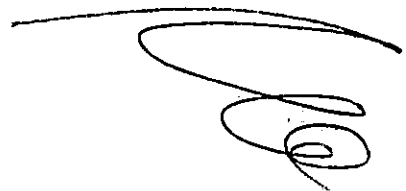
Firma del destinatario

[Signature]

[Signature]

2

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	08410111	KIT FILTRO	12	53	€ 309,10	€ 326,90	€ 71,92	€ 398,82	48,60%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	08116000	Foot Brake Valve	4	717	€ 1.663,44	€ 1.204,56	€ 265,00	€ 1.469,56	58,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00001614	BARRA TIRANTE ME/491	1	750	€ 480,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	64,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	3	912	€ 1.751,04	€ 984,96	€ 216,69	€ 1.201,65	64,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	5	380	€ 1.349,00	€ 551,00	€ 121,22	€ 672,22	71,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00642902	LAMPADA 24 V 21/5w	100	3,21	€ 218,28	€ 102,72	€ 22,60	€ 125,32	68,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00003238	MOLLA A GAS PORTELLONE ME240 AVANCITY	3	70	€ 113,40	€ 96,60	€ 21,25	€ 117,85	54,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00006685	ATTUATORE SEL. TURBINA CITYTOUR	1	1637,48	€ 795,82	€ 841,66	€ 185,17	€ 1.026,83	48,60%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1155	MA000772	00007091	Cartuccia Del Slocativo	2	116,5	€ 142,13	€ 90,87	€ 19,99	€ 110,86	61,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	12/11/18	1156	MA000773	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 3P ISRI 6800	5	145	€ 391,50	€ 333,50	€ 73,37	€ 406,87	54,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1154	MA000764	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	3	159	€ 305,28	€ 171,72	€ 37,78	€ 209,50	64,00%	309	15/11/2018
									TOTALE		€ 7.518,98	€ 4.974,49	€ 1.094,39	€ 6.068,88			





Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	310	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1158 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000778

CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		18,00	184,63000 -	54,00		1.528,74	22
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		15,00	37,63000 -	54,00		259,65	22

Numero documento 1159 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000779

ME SV11339M	GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099		1,00	5.163,10000 -	48,00		2.684,81	22
-------------	------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 1160 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000780

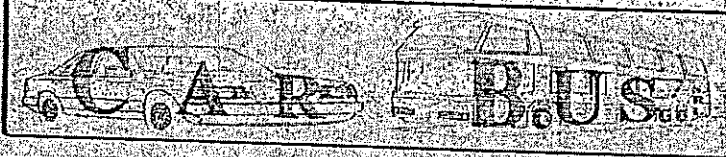
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH							
FRA2301530	CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY		0,00	512,13000 -	71,00		1.485,18	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP: PIOMBO		8,00	200,00000 -	54,00		736,00	22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		30,00	15,00000 -	54,00		207,00	22
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135*491/240		1,00	1.675,87000 -	48,00		871,45	22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		2,00	622,00000 -	48,60		639,42	22
Numero documento 1161 del 12/11/2018			1,00	1.060,00000 -	61,00		413,40	22
	VS BUONO N.MA000783							
FRA2300399	CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR		0,00	45,00000 -	54,00		207,00	22
HE 8MP376808714	POMPA ACQUA CITYTOUR		3,00	250,00000 -	54,00		345,00	22
WB 4410323070	SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920		5,00	185,00000 -	58,00		388,50	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.766,15		9.766,15			9.766,15	2.148,55
Spese						
Spese Aggiuntive		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso		22	IVA AL 22%	9.766,15	2.148,55	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 11.914,70					11.914,70	11.914,70



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5253477 Tel/Fax: 080 5251377
P.Iva: 04975360722

Mai: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale		Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733			IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	310	1/1				
Pagamento				Banca appoggio	Causale trasporto						
RIMESSA DIRETTA 60 GG.				BANCO DI NAPOLI	VENDITA						
Codice articolo		Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
Numero documento 1158		del 12/11/2018									

Numero documento 1158 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000778

CRA750553 CASSETTA PRONTO SOC+ 81

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

Numero documento 1159 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000779

ME SV11339M GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099

Numero documento 1160 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000780

UR LGB12-200 ACCUMULATORE 190 AH

FRA2301530 CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY

FRA2700062 MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO

ME LRG710 PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240

BO 0123525507 ALTERNATORE 180AH CITYTOUR

Numero documento 1161 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000783

FRA2300399 CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR

HE 8MP376808714 POMPA ACQUA CITYTOUR

WB 4410323070 SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920

Prot. n. 22678
del 15 DIC. 2018

PR Presidente	☐	1,00	5.163,10000	48,00	2.684,81	22
VP Vice Presidente	☐					
CA Consiglieri di Amministrazione	☐					
DG Direttore Generale	☐					
DA Direttore Amministrativo	☐	0,00	512,13000	71,00	1.485,18	22
UAP Appalti / Control	☐	8,00	200,00000	54,00	736,00	22
UCM Commerciale / Marketing	☐	0,00	15,00000	54,00	207,00	22
UES Esercizio / Servizi	☐	1,00	1.675,87000	48,00	871,45	22
UIS Informatica / Statistica	☐	2,00	622,00000	48,60	639,42	22
UTM Manutenzione / Manutenza	☐	1,00	1.060,00000	61,00	413,40	22
URU Risorse Umane	☐					
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐					
RAG Ufficio Ragioneria	☐					
STQ Segreteria	☐					
MC Medico Competente	☐	0,00	45,00000	54,00	207,00	22
RSP R.S.P.	☐	3,00	250,00000	54,00	345,00	22
	☐	5,00	185,00000	58,00	388,50	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3038
DATA DI REG. 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.766,15		9.766,15			9.766,15	2.148,55
Spese			C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.766,15	2.148,55
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/01/2019 11.914,70			11.914,70		11.914,70	

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° 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 15/01/2019DATA 14 GEN. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019
FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 DIC. 2018
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-04-2019
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

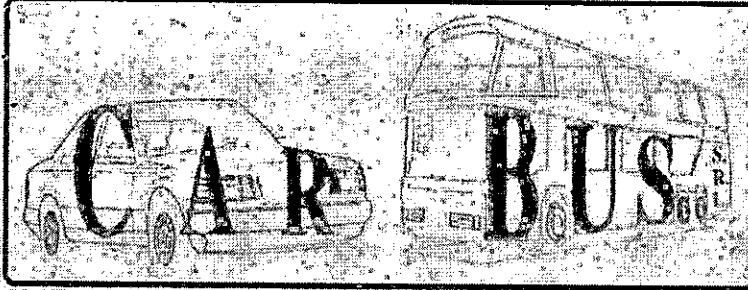
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1158	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000778

CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81	✓	18,00	22
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969	✓	15,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 33	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

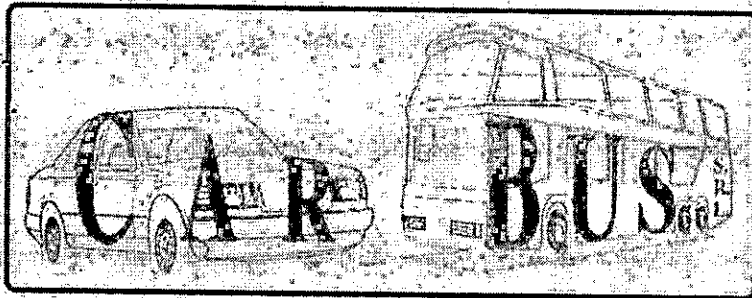
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1159	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000779

ME SV11339M

GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099

912 Compato

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

14 NOV. 2018

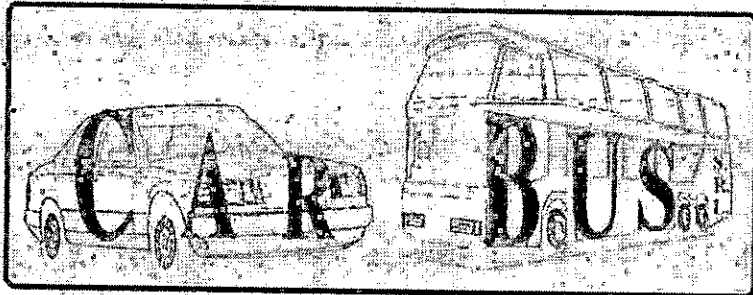
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1160	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000780

UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		✓	10,00					22
FRA2301530	CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY		✓	8,00					22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓	30,00					22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓	1,00					22
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240		✓	2,00					22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		✓	1,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV 2018

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	44		12/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1161	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	5	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva

VS BUONO N.MA000783

FRA2300399	CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR	✓ 10,00	22
HE.8MP376808714	POMPA ACQUA CITYTOUR	✓ 3,00	22
WB 4410323070	SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920	✓ 5,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	14 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		12/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Importibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1161	MA000783	00007094	CLAXON 24V-335 Hz	10	€ 45,00	€ 243,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1161	MA000783	00007099	Inductive Sensor	5	185	€ 536,50	€ 388,50	€ 85,47	€ 473,97	58,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1161	MA000783	00007098	POMPA ACQUA	3	250	€ 405,00	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	30	15	€ 243,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1159	MA000779	00001497	GANASCE FRENI	1	5163,1	€ 2.478,29	€ 2.684,81	€ 590,66	€ 3.275,47	48,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00003677	CONVERTITORE 24V/28-35W T6	8	200	€ 864,00	€ 736,00	€ 161,92	€ 897,92	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	12/11/18	1158	MA000778	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	15	37,63	€ 304,80	€ 259,65	€ 57,12	€ 316,77	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00002536	PINZA FRENI POST 491 USERIE LATO AUTISTA	1	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	12/11/18	1158	MA000778	00962959	CASSETTA PORTATILE PRONTO SOCCORSO	18	184,63	€ 1.794,60	€ 1.528,74	€ 336,32	€ 1.865,06	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	10	512,13	€ 3.636,12	€ 1.485,18	€ 326,74	€ 1.811,92	71,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	1	1060	€ 646,60	€ 413,40	€ 90,95	€ 504,35	61,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	2	622	€ 604,58	€ 639,42	€ 140,57	€ 780,09	48,60%	310	15/11/2018
										TOTALE	€ 12.560,92	€ 9.766,15	€ 2.148,55	€ 11.914,70			



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	311	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Listino Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	-----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1162 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000784

BR QD088792	STAFFA BRACCIO PORTASUP.EX88788	3,00	82,84000 -	29,00	176,45	22
BR QD304699	RADIATORE ACQUA A/C AVANCITY	2,00	581,42000 -	29,00	825,62	22

Numero documento 1163 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000769

BR QD070118	ASTA SOSPENS, HEULIEZ/ME	5,00	69,20000 -	29,00	245,66	22
-------------	--------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 1164 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000767

BR QD318168	CRISTALLO PORTA CENT. CITYMOOD	2,00	841,29000 -	29,00	1.194,63	22
-------------	--------------------------------	------	-------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del

15 DIC. 2018

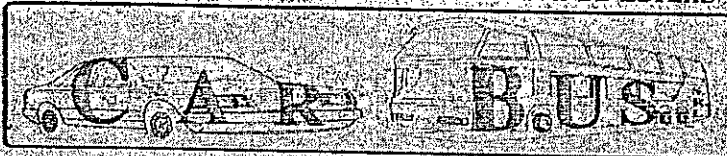
PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Socio	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umana	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.442,36		2.442,36			2.442,36	537,32

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.442,36	537,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019	2.979,68	2.979,68	2.979,68



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
E.lva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	311	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 1162 del 12/11/2018 *

VS BUONO N.MA000784

BR QD088792 STAFFA BRACCIO PORTASUP.EX88788

3,00 ✓ 82,84000 - 29,00 176,45 22

BR QD304699 RADIATORE ACQUA A/C AVANCITY

2,00 ✓ 581,42000 - 29,00 825,62 22

Numero documento 1163 del 12/11/2018 *

VS BUONO N.MA000769

BR QD070118 ASTA SOSPENS. HEULIEZ/ME

5,00 ✓ 69,20000 - 29,00 245,66 22

Numero documento 1164 del 12/11/2018 *

VS BUONO N.MA000767

BR QD318168 CRISTALLO PORTA CENT. CITYMOOD

2,00 ✓ 841,29000 - 29,00 1.194,63 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72.

D L 50/2017

Prot. n.

del

15 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere di Amministrazione ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UMP Ufficio Personale ☐
- UCM Ufficio Commerciale ☐
- UCB Ufficio Clienti ☐
- USI Ufficio Informatico ☐
- UTM Ufficio Manutenzione ☐
- URU Ufficio Ricerche ☐
- UAG Ufficio Controlli e Sicurezza ☐
- RAG Ufficio Rappresentanza ☐
- STQ Stato Civile ☐
- MC Ufficio Clienti ☐
- RSP Rappresentante ☐

RIC 3038
DATA DI REGISTRAZIONE 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
2.442,36		2.442,36			2.442,36	537,32

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.442,36	537,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019	2.979,68	2.979,68	2.979,68

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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>15/01/2019</u>	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	LIADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>19 DIC. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17-06-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

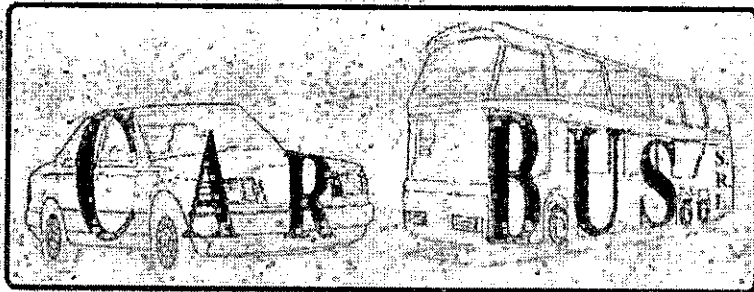
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1162	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000784

BR QD088792 → STAFFA BRACCIO PORTASUP.EX88788

✓ 3,00

22

BR QD304699 → RADIATORE ACQUA A/C AVANCITY

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 NOV 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/11/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1163	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS-BUONO N.MA000769

BR QD070118

ASTA SOSPENS, HEULIEZ/ME

N 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1164	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

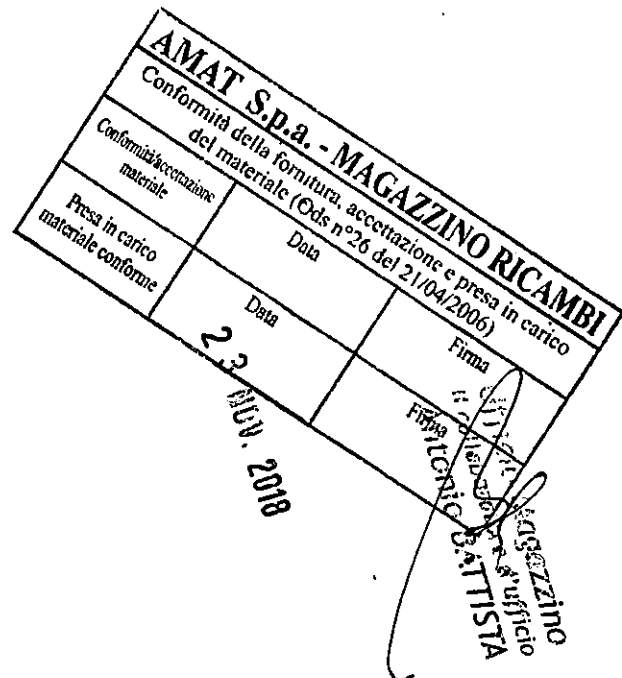
VS BUONO N.MA000767

BR QD318168

CRISTALLO PORTA CENT. CITYMOOD

✓ 2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

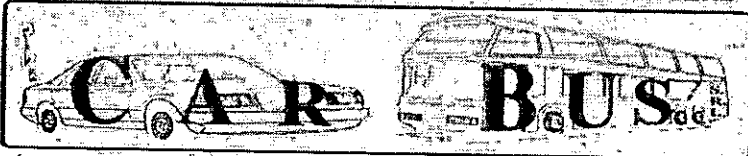
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1162	MA000784	00007096	STAFFA BRACCETTO SUP	3	82,84	€ 72,07	€ 176,45	€ 38,82	€ 215,27	29,00%	311	15/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1163	MA000769	00006597	ASTA BE=46800100	5	69,2	€ 100,34	€ 245,66	€ 54,05	€ 299,71	29,00%	311	15/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	12/11/18	1164	MA000767	00007090	CRISTALLO PORTA MAMP	2	841,29	€ 487,95	€ 1.194,63	€ 262,82	€ 1.457,45	29,00%	311	15/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1162	MA000784	00007097	RADIATORE ACQUA 200	2	581,42	€ 337,22	€ 825,62	€ 181,64	€ 1.007,26	29,00%	311	15/11/2018
										TOTALE	€ 997,58	€ 2.442,36	€ 537,33	€ 2.979,69			





Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	312	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1165 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000785

FRA2701336 KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

ProL n.

del

15 DIC. 2018

PR

VP

CA

CG

DA

UAP

UCM

UCB

UES

UIS

UTM

URU

UAG

RAG

STQ

MC

RSP

20,00

60,00000

54,00

552,00

22

Numero documento 1166 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000764

SIL44600.10 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

SIL5461.23 MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

Numero documento 1167 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2600300 POMPA TERGI 24V/CITARO

FRA2600317 SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

Numero documento 1168 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000775

FRA2400714 MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY

TRWJTR0048 BARRA TIRANTE ME/491 10233

BO 0335330802 INTERRUPTORE RELE' A TEMPO 10485238

226,76

1,00

230,00000

53,00

108,10

22

2,00

84,00000

53,00

78,96

22

4,00

95,00000

54,00

174,80

22

13,00

38,00000

54,00

227,24

22

3,00

70,00000

54,00

96,60

22

1,00

750,00000

64,00

270,00

22

4,00

177,50000

61,00

276,90

22

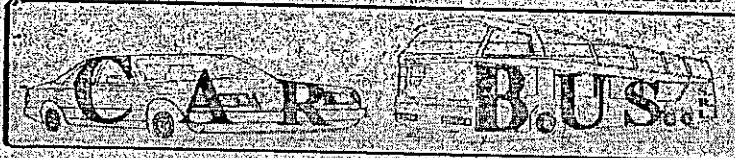
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

CIG 67603339B3

RIC	N.IVA 3040
DATA DI REGISTRAZIONE 9 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.784,60		1.784,60			1.784,60	392,61
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.784,60 392,61
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 2.177,21				2.177,21		2.177,21



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973560722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	312	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 1165 del 12/11/2018 *

VS BUONO N.MA000785

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

Prot. n.

22676
15 DIC. 2018

20,00 ✓

60,00000 -

54,00

552,00

22

Numero documento 1166 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000764

SIL44600.10 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

PR

Presidente

☐

VP

Vice Presidente

☐

CA

Consiglieri di Amministrazione

☐

CG

Direttore Generale

☐

DA

Direttore Amministrativo

☐

UAP

Aspetti / Servizi

☐

UCM

Comunicazione / Marketing

☐

UCS

Comunicazione / Ufficio

☐

UES

Esercizio / Società

☐

UIS

Informazioni / Statistico

☐

UTM

Manutenzione / Tecnica

☐

URU

Ricerca / Lavoro

☐

UAG

Affari Con. P.P. C. SINISTRI

☐

UAG

Ufficio Ragioneria

☐

STQ

Stadi / Qualità

☐

MC

Medico / Competenze

☐

RSP

R.S.P.R.

☐

4,00 ✓

177,50000 -

61,00

276,90

22

Numero documento 1167 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000773

FRA2600300 POMPA TERGI 24V/CITARO

20,00 ✓

60,00000 -

54,00

552,00

22

FRA2600317 SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

1,00 ✓

230,00000 -

53,00

108,10

22

Numero documento 1168 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000775

FRA2400714 MOLLAA GAS POTRELLO AVANCITY

2,00 ✓

84,00000 -

53,00

78,96

22

TRWJTR0048 BARRA TIRANTE ME/491 10233

4,00 ✓

95,00000 -

54,00

174,80

22

30 0335330802 INTERRUPTORE RELE' A TEMPO 10485238

13,00 ✓

38,00000 -

54,00

227,24

22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

CIG 67603339B3

RIC	N.IVA 3040
DATA DI REGISTRAZIONE 9 DIC. 2018	

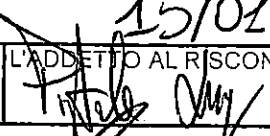
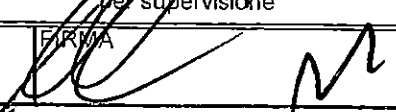
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
1.784,60		1.784,60			1.784,60	392,61	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
pese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.784,60	392,61
ipese trasporto							
pese bolli							
pese imballo							
pese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/01/2019	2.177,21			2.177,21		2.177,21	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

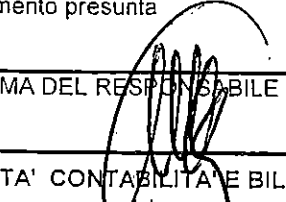
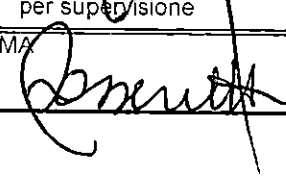
Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 15/01/2019DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17 dic 2018 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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM.

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1165	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	S. Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000 785

FRA2701336

KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

✓ 20,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	14 NOV 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		12/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2018	1166	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Scarto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000764

SIL44600.10

SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

✓ 1,00

22

SIL5461.23

MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

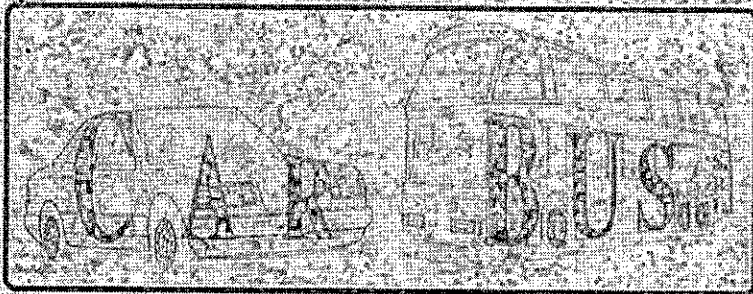
✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 NOV. 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2018	1167	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Esigibilità/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-------------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000773

FRA2600300

POMPA TERGI 24V/CITARO

✓ 4,00

22

FRA2600317

SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

✓ 13,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 NOV. 2018

UFFICIO AMAT
RICAMBI
A. COLLABORATORE AMAT
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

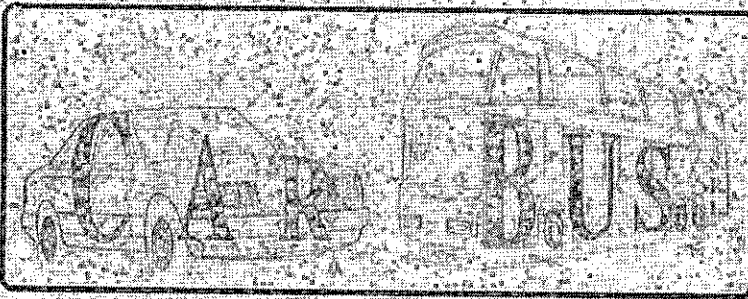
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2018	1168	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto

VS BUONO N.MA000775

FRA2400714 - MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY
 TRWJTR0048 - BARRA TIRANTE ME/491 10233
 BO 0335330802 - INTERRUTTORE RELE' A TEMPO 10485238

✓ 3,00

22

✓ 1,00

22

✓ 4,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

15/11/2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	15/11/18	1167	MA000773	00007092	POMPA TERSI 24V SERBATOIO.	4	95	€ 205,20	€ 174,80	€ 38,46	€ 213,26	54,00%	312	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1168	MA000775	00001614	BARRA TIRANTE ME/491	1	750	€ 480,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	64,00%	312	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1168	MA000775	00005886	Refè a tempo	4	177,5	€ 433,10	€ 276,90	€ 60,92	€ 337,82	61,00%	312	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	15/11/18	1167	MA000773	00003705	SPRUZZATORE X BRACCIO BOSCH	13	38	€ 266,76	€ 227,24	€ 49,99	€ 277,23	54,00%	312	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1168	MA000775	00003238	MOLLA A GAS PORTELLONE ME240 AVANCITY	3	70	€ 113,40	€ 96,60	€ 21,25	€ 117,85	54,00%	312	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1165	MA000785	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	20	60	€ 648,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	312	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1166	MA000764	00002021	SERIE SMERIGLIO CURSOR	1	230	€ 121,90	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	53,00%	312	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1166	MA000764	00006971	MANICOTTO	2	84	€ 89,04	€ 78,96	€ 17,37	€ 96,33	53,00%	312	15/11/2018
									TOTALE		€ 2.357,40	€ 1.784,60	€ 392,61	€ 2.177,21			



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	313	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1169 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000783

FRA2700068	MARTELLETTO EMERG.C/CAB URBY	30,00	28,63000	-	54,00			395,09	22
ZF 6090190043	KIT MONTAGGIO PERMOZZO/FUSO A SNODO CITARO	3,00	622,00000	-	48,60			959,12	22

Numero documento 1170 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000785

FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1,00	3.224,17000	-	37,00			2.031,23	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	2,00	639,00000	-	57,00			549,54	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100,00	1,81000	-	68,00			57,92	22
FRA2300410	FANALE LUCE INGOMBRO ANT. EUROP.	4,00	95,00000	-	54,00			174,80	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO	100,00	1,39000	-	68,00			44,48	22

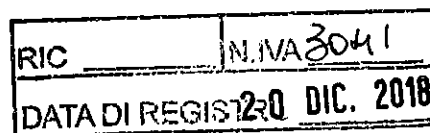
Numero documento 1171 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000786

FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA	1,00	680,00000	-	54,00			312,80	22
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS	4,00	260,00000	-	54,00			478,40	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	1,00	2.827,62000	-	48,60			1.453,40	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	5,00	660,00000	-	61,00			1.287,00	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	2,00	700,00000	-	71,00			406,00	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1,00	1.675,87000	-	48,00			871,45	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	2,00	511,00000	-	58,00			429,24	22
ZF 1304199098	KIT PERNO FUSO CITARO	1,00	785,00000	-	48,60			403,49	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.853,96		9.853,96			9.853,96	2.167,87

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	9.853,96	2.167,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 12.021,83	12.021,83	12.021,83

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	313	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C. Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	--------

Numero documento 1169 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000783

FRA2700068	MARTELLETTO EMERG.C/CAB URBY	30,00 ✓	28,63000 -	54,00	395,09	22
ZF 6090190043	KIT MONTAGGIO PERMOZZO/FUSO A SNODÒ CITARO	3,00 ✓	622,00000 -	48,60	959,12	22

Numero documento 1170 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000785

FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1,00 ✓	3.224,17000 -	37,00	2.031,23	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	2,00 ✓	639,00000 -	57,00	549,54	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100,00 ✓	1,81000 -	68,00	57,92	22
FRA2300410	FANALE LUCE INGOMBRO ANT. EUROP.	4,00 ✓	95,00000 -	54,00	174,80	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO	100,00 ✓	1,39000 -	68,00	44,48	22

Numero documento 1171 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000786

FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA	1,00 ✓	680,00000 -	54,00	312,80	22
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS	4,00 ✓	260,00000 -	54,00	478,40	22
ZF 4139298064	KIT COMPL.,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	1,00 ✓	2.827,62000 -	48,60	1.453,40	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	5,00 ✓	660,00000 -	61,00	1.287,00	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	2,00 ✓	700,00000 -	71,00	406,00	22
ME LR711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1,00 ✓	1.675,87000 -	48,00	871,45	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	2,00 ✓	511,00000 -	58,00	429,24	22
ZF 1304199098	KIT PERNO FUSO CITARO	1,00 ✓	785,00000 -	48,60	403,49	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N. 3041
DATA DI REGIS 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.853,96		9.853,96			9.853,96	2.167,87

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.853,96	2.167,87
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 12.021,83	12.021,83	12.021,83

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° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 15/01/2019DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma]IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 20 DIC 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-01-2019 FIRMA [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:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2018	1169	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto

VS BUONO N.MA000783

FRA2700068

MARTELLETTO EMERG.C/CAB'URBY

√30,00

22

ZF 6090190043

KIT MONTAGGIO PERMOZZO/FUSO A SNODO CITARO

√3,00

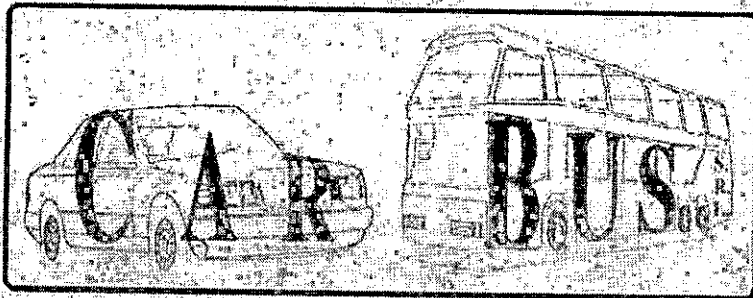
22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 NOV. 2018	

UFFICIO MAGAZZINO
"Il collaboratore" Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 33	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2018	1170	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000785

FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC. CITARO		✓	1,00					22
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓	2,00					22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓	100,00					22
FRA2300410	FANALE LUCE INGOMBRO ANT. EUROPEO		✓	4,00					22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		✓	100,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21 NOV 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	103	100,00	15/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2018	1171	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S. e Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-------------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000786

FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA		✓	1,00				22
FRA2501205	AMMORTIZZ. SEDILE AUTISTA CITYCLASS		✓	4,00				22
ZF 4139298064	KIT COMPL. SOSP. ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		✓	1,00				22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		✓	5,00				22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓	2,00				22
ME LR711	PINZA FRENO POST. DX 491/E/CNG		✓	1,00				22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES. 491 MOD. UT		✓	2,00				22
ZF 1304199098	KIT PERNO FUOSO CITARO		✓	1,00				22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

2 NOV. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		15/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	Atte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà RIC.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	15/11/18	1169	MA000783	00007095	KIT MONTAGGIO	3	622	€ 906,88	€ 939,12	€ 211,01	€ 1.170,13	48,60%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	15/11/18	1169	MA000783	00007093	MARTELETTO D'EMERG.C/CAVO	30	28,63	€ 463,81	€ 395,09	€ 86,92	€ 482,01	54,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00002032	LUCE INGOMBRO ANT.LED	4	95	€ 205,20	€ 174,80	€ 38,46	€ 213,26	54,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00042906	LAMPADA SPIA VETRO	100	1,39	€ 94,52	€ 44,48	€ 9,79	€ 54,27	68,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00001207	Educatore Monocamera (SDX): scatto (bat): 11,6	2	639	€ 728,46	€ 546,54	€ 120,90	€ 670,44	57,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00007074	KIT FUSO A SINDO CITRANO	1	785	€ 381,51	€ 408,49	€ 88,77	€ 492,26	48,60%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00006453	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	2	311	€ 592,76	€ 409,24	€ 94,43	€ 523,67	58,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00042904	LAMPADA A CIPOLLA	100	1,81	€ 123,08	€ 57,92	€ 12,74	€ 70,66	68,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00005364	SEDLIE AUTISTA CITRANO	1	3224,17	€ 1.192,94	€ 2.031,23	€ 446,67	€ 2.478,10	31,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERIO	1	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,60%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00001198	Alternatore	5	660	€ 2.013,00	€ 1.287,00	€ 283,34	€ 1.570,14	61,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00001422	CELA PNEUMATICA	2	700	€ 994,00	€ 406,00	€ 89,32	€ 495,32	71,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	1	2827,62	€ 1.374,22	€ 1.453,40	€ 319,75	€ 1.773,15	48,60%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00006711	GRUPPO VALVOIA PORTE ARMY/CROSSW. OR222D	1	680	€ 367,20	€ 312,80	€ 68,82	€ 381,62	54,00%	313	15/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00002514	ARMONIZZATORE SEDILE 6500-6500	4	260	€ 561,60	€ 478,40	€ 105,25	€ 583,65	54,00%	313	15/11/2018



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/11/2018	314	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1172 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000790

SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB. CITYCLASS	PR Presidente	20,00	25,00000	53,00		235,00	22
RILFAS0006	COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6	VP Vice Presidente	30,00	1,57000	53,00		22,14	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG	CA Consiglieri di Amministrazione	12,00	75,00000	61,00		351,00	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG	DG Direttore Generale	12,00	127,00000	61,00		594,36	22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231	DA Direttore Amministrativo	5,00	55,00000	54,00		126,50	22

Numero documento 1173 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000792

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	UES Esercizio / Sosta	5,00	172,00000	53,00		404,20	22
SILC.510	PULITORE PER FRENI	UIS Informatica / Statistico	20,00	15,00000	53,00		141,00	22
ZF 0501218098	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR	UTM Manutenzione / Tecnica	2,00	699,00000	48,60		718,57	22
BO 0281002206	SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO	URU Risorse Umane	4,00	155,00000	61,00		241,80	22

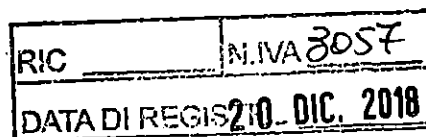
Numero documento 1174 del 16/11/2018

VS BUONO N.MA000786

ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	UAG Affari Con. PPRR SINISTRI	1,00	2.827,62000	48,60		1.453,40	22
---------------	--	-------------------------------	------	-------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

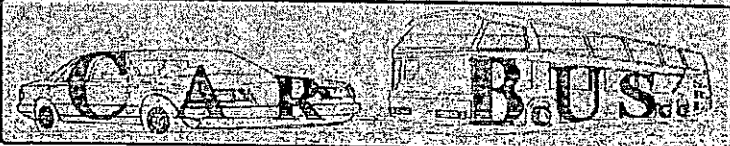


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
4.287,97		4.287,97			4.287,97	943,35

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.287,97	943,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/01/2019 5.231,32	5.231,32	5.231,32

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/11/2018	314	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	----	----	---------	-------

Numero documento 1172 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000790

SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB. CITYCLASS	Prot. n. 22660	20,00	25,00000	53,00		235,00	22
RILFAS0006	COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6	del 15 DIC. 2018	30,00	1,57000	53,00		22,14	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS. 491 CNG	PR Presidente	12,00	75,00000	61,00		351,00	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491 CNG	VP Vice Presidente	12,00	127,00000	61,00		594,36	22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231	CA Consiglieri di Amministrazione	5,00	55,00000	54,00		126,50	22

Numero documento 1173 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000792

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	UES Esercizio / Sosta	5,00	172,00000	53,00		404,20	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	UIS Informatica / Elettronica	20,00	15,00000	53,00		141,00	22
ZF 0501218098	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR	UTM Manutenzione / Tecnica	2,00	699,00000	48,60		718,57	22
BO 0281002206	SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO	URU Ricerche Utensili	4,00	155,00000	61,00		241,80	22

Numero documento 1174 del 16/11/2018 *

VS BUONO N.MA000786

ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	RAG Ufficio Ragioneria	1,00	2.827,62000	48,60		1.453,40	22
---------------	--	------------------------	------	-------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N. RA 3057
DATA DI REGIS 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.287,97		4.287,97			4.287,97	943,35

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.287,97	943,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/01/2019 5.231,32	5.231,32	5.231,32

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° 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 17/01/2019DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-01-2019 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

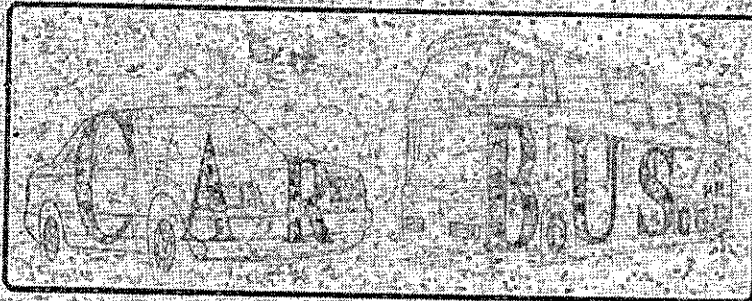
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2018	1172	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000790

SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		1	20,00					22
RILFAS0006	COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6		1	30,00					22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		1	12,00					22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		1	12,00					22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231		1	5,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 NOV. 2018	Firma

1

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	62		15/11/2018 11:54

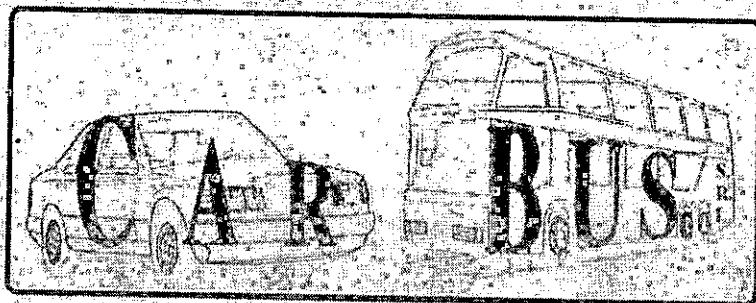
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2018	1173	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000792

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	✓	5,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	✓	20,00	22
ZF 0501218098	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR	✓	2,00	22
BO 0281002206	SENS.ABS M231/ DITTO C/CORTO 4410329050/4410329632	✓	4,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 NOV. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco.	27		15/11/2018

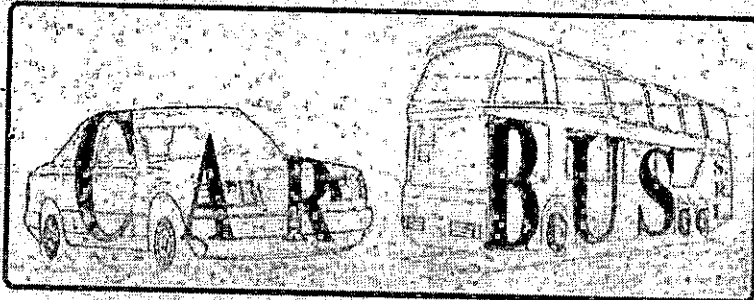
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/11/2018	1174	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

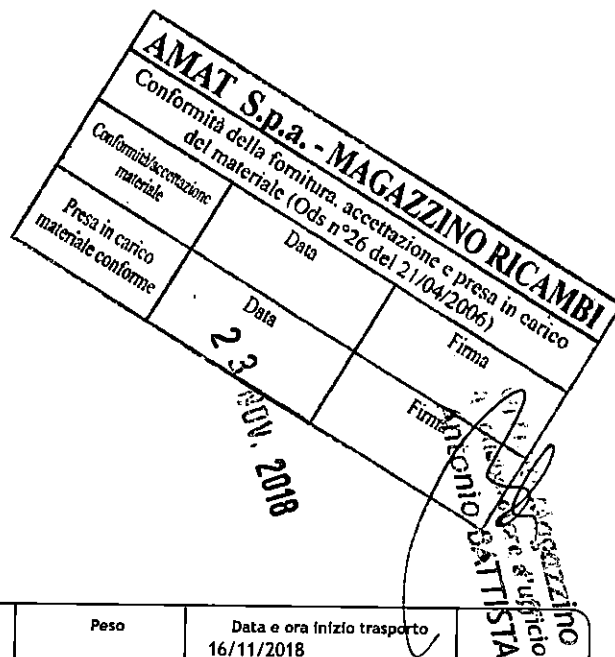
VS BUONO N.MA000786

ZF 4139298064

KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

✓ 1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00001916	Bobina Di Accensione	12	75	€ 549,00	€ 351,00	€ 77,22	€ 428,22	61,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	20	25	€ 265,00	€ 235,00	€ 51,70	€ 286,70	53,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00003458	FANALE POST.STOP BMB M240	5	55	€ 148,50	€ 126,50	€ 27,83	€ 154,33	54,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00001917	CAPICORDA 49LE GAS	12	127	€ 929,64	€ 594,36	€ 130,76	€ 725,12	61,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1173	MA000792	00006715	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR	2	699	€ 679,43	€ 718,57	€ 158,09	€ 876,66	48,60%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1173	MA000792	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00002388	COLLARE TUBAZIONE H=15 FORO=6	30	1,57	€ 24,96	€ 22,14	€ 4,87	€ 27,01	53,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	16/11/18	1174	MA000786	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	1	2827,62	€ 1.374,22	€ 1.453,40	€ 319,75	€ 1.773,15	48,60%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1173	MA000792	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	5	172	€ 455,80	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1173	MA000792	00004774	Trasduttore Numero Giri	4	155	€ 378,20	€ 241,80	€ 53,20	€ 295,00	61,00%	314	17/11/2018
										TOTALE	€ 4.963,75	€ 4.287,97	€ 943,36	€ 5.231,33			





Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eiva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/11/2018	315	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1175 del 16/11/2018									
VS BUONO N.MA000795									
BR QD057005	CAVO TGC MAG. 7535N								
Numero documento 1176 del 16/11/2018									
VS BUONO N.MA000795									
BR D016932	TASSELLO ELASTICO								
BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587								
BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070								
Numero documento 1177 del 16/11/2018									
VS BUONO N.MA000791									
BR M04503573	POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813								
BR QM04906323	FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323								
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491								
Numero documento 1178 del 16/11/2018									
VS BUONO N.MA000800									
BR QD331862	RADIATORE RISCALD.491/ME0066090								
BR QD062289	RADIATORE ACQUA ME/491								
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH								

Prot. n. <u>22661</u>	25,00	23,00000	-	29,00	408,25	22
del <u>15 DIC. 2018</u>						
PR Presidente	☐					
VP Vice Presidente	☐					
CA Consigliere di Amministrazione	☐	10,00	225,17000	- 29,00	1.598,71	22
DG Direttore Generale	☐	10,00	34,21000	- 29,00	242,89	22
DA Direttore Amministrativo	☐	12,00	236,06000	- 29,00	2.011,23	22
UAP Appalti / Contratti	☐					
UCM Commerciale / Marketing	☐					
UCB Contabilità Bilancio	☐					
UES Esercizio / Soci	☐					
UIS Informatica / Statistico	☐	1,00	721,19000	- 29,00	512,04	22
UTM Manutenzione / Tecnica	☐	2,00	355,72000	- 29,00	505,12	22
URU Risorse Umane	☐	2,00	459,72000	- 29,00	652,80	22
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐					
RAG Ufficio Ragioneria	☐					
STQ Stadi Qualità	☐					
MC Medico Competente	☐					
RSP R.S.P.P.	☐	1,00	898,25000	- 29,00	637,76	22
		1,00	2.880,46000	- 29,00	2.045,13	22
		1,00	1.177,05000	- 29,00	835,71	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N.IVA 3056
DATA DI REGISTRAZIONE 20 DIC. 2018

Importo merce		Sconto		Netto merce		Acconto		Abbuono		Totale imponibile		Totale imposta			
9.449,64				9.449,64						9.449,64		2.078,92			
Spese								C.Iva		Descrizione		Imponibile		Imposta	
Spese incasso				Spese Aggiuntive				22		IVA AL 22%		9.449,64		2.078,92	
Spese trasporto															
Spese bolli															
Spese imballo															
Spese varie															
Scadenze								Netto a pagare				TOTALE DOCUMENTO			
17/01/2019 11.528,56								11.528,56				11.528,56			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mall: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381217

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/11/2018	315	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 1175 del 16/11/2018 *
VS BUONO N.MA000795

BR QD057005 CAVO TGC MAG. 7535N

Numero documento 1176 del 16/11/2018 *
VS BUONO N.MA000795

BR D016932 TASSELLO ELASTICO

BR QD094769 MICROINTERRUTTORE 2520587

BR M04291642 CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070

Numero documento 1177 del 16/11/2018 *
VS BUONO N.MA000791

BR M04503573 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

BR QM04906323 FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

Numero documento 1178 del 16/11/2018 *
VS BUONO N.MA000800

BR QD331862 RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

BR QD062289 RADIATORE ACQUA ME/491

BR D079188 MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH

Prot. n.

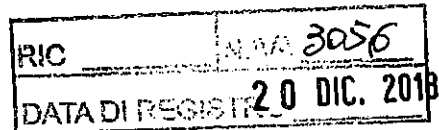
dal

22661
15 DIC. 2018

PR Presidente	☐								
VP Vice Presidente	☐								
CA Consigliere di Amministrazione	☐	10,00	✓	225,17000	-	29,00		1.598,71	22
DS Direttore Generale	☐	10,00	✓	34,21000	-	29,00		242,89	22
DA Direttore Amministrativo	☐	12,00	✓	236,06000	-	29,00		2.011,23	22
UAP Appalti e Contratti	☐								
UCM Commerciale / Marketing	☐								
UCB Contabilità Bilancio	☐								
UES Esclusiva / Orchi	☐								
UIS Informatica / Grafica	☐	1,00	✓	721,19000	-	29,00		512,04	22
UTM Manutenzione / Tecnica	☐	2,00	✓	355,72000	-	29,00		505,12	22
URI Ricerca Unione	☐	2,00	✓	459,72000	-	29,00		652,80	22
UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI	☐								
RAG Ufficio Ragioneria	☐								
STQ Stadi Quarta	☐								
MC Medico Competente	☐								
RSP R.S.P.P.	☐								
	☐	1,00	✓	898,25000	-	29,00		637,76	22
	☐	1,00	✓	2.880,46000	-	29,00		2.045,13	22
	☐	1,00	✓	1.177,05000	-	29,00		835,71	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
9.449,64		9.449,64			9.449,64	2.078,92	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	9.449,64	2.078,92
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
17/01/2019		11.528,56		11.528,56		11.528,56	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

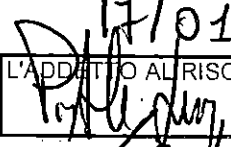
Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

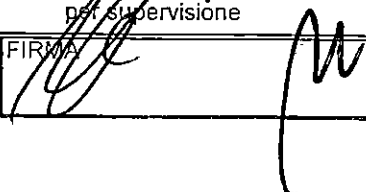
Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento _____

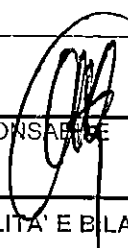
 DATA 14 GEN. 2019 L'ADDITTO AL RISCONTRO


 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

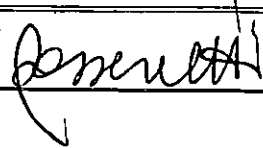
 DATA 14 GEN. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 28 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE


 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 17-01-2019 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

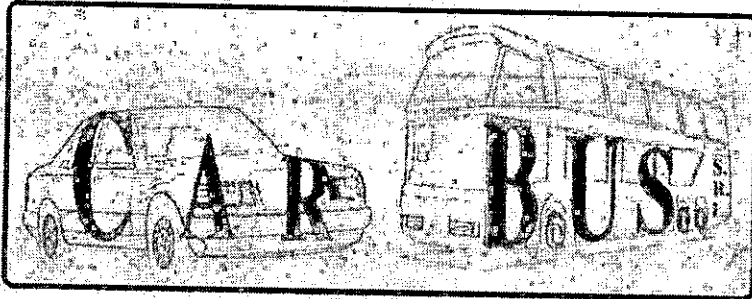
Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/11/2018	1175	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UAI	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto

VS BUONO N.MA000795

BR QD057005

CAVO TGC MAG. 7535N

25,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 NOV. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 25	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/11/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/11/2018	1176	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000795

BR D016932	TASSELLO ELASTICO	C	✓	10,00					22
BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587		✓	10,00					22
BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM. 1070		✓	12,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	21 NOV 2018	

2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 32	Peso 10,00	Data e ora inizio trasporto 16/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	---------------	---

Vettore:

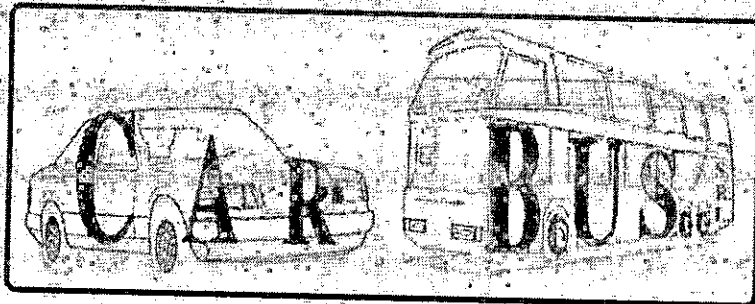
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.lva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/11/2018	1177	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Retto	S	Sconto	Scorta	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000791.

BR M04503573 1 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813
BR QM04906323 6 FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323
BR 0194224 1 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

√1,00

22

√2,00

22

√2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	5		16/11/2018

Vettore:

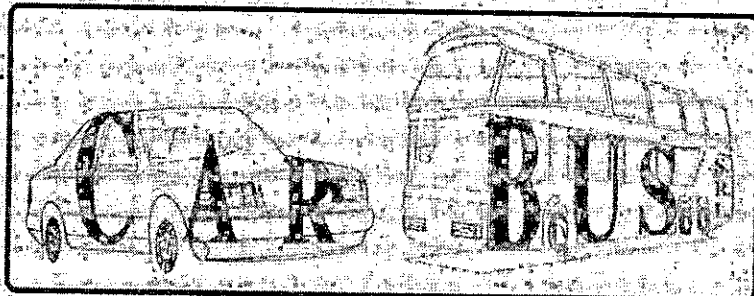
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/11/2018	1178	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	S. Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000800

BR QD331862	➔	RADIATORE RISCALD. 491/ME0066090	✓	1,00	22
BR QD062289	➔	RADIATORE ACQUA ME/491	✓	1,00	22
BR D079188	➔	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH	✓	1,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 21 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/11/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente <i>Paparo</i>		Firma del destinatario <i>Paparo</i>		

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. N.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	16/11/18	1175	MA000795	000699759	CAVO TGC *- MAGNETO	25	23	€ 166,75	€ 408,25	€ 89,82	€ 498,07	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1177	MA000791	00002610	POMPA ACQUA RISCAL. COMPLETA DI STAFFA ME/491	2	459,72	€ 266,64	€ 652,80	€ 148,62	€ 796,42	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1178	MA000680	00003694	MOLLA PNEUMATICA ANT	1	1177,05	€ 341,34	€ 835,71	€ 183,86	€ 1.019,57	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1178	MA000680	00001140	RADIATORE ACQUA DIS.	1	2880,46	€ 835,33	€ 2.045,13	€ 449,93	€ 2.495,06	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1177	MA000791	00003181	POMPA ALIMENTAZIONE	1	721,19	€ 209,15	€ 512,04	€ 112,65	€ 624,69	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1176	MA000795	00003556	MICROINTERUTTORE 819	10	34,21	€ 99,21	€ 742,89	€ 59,44	€ 796,33	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1176	MA000795	00003332	TASSILO ELASTICO 55	10	225,47	€ 652,99	€ 1.598,71	€ 351,72	€ 1.950,43	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1177	MA000791	00003356	VALVOIA SPATTO OILO	2	355,72	€ 206,32	€ 505,12	€ 111,13	€ 616,25	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1176	MA000795	00003161	CARTUCCIA FILTRO GAS	12	286,06	€ 821,49	€ 2.011,29	€ 442,47	€ 2.453,70	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1178	MA000800	00001529	RADIATORE SMOGA-4500	1	898,25	€ 260,49	€ 637,76	€ 140,31	€ 778,07	29,00%	315	17/11/2018



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/11/2018	316	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1179 del 16/11/2018

VS BUONO N.MA000798

HE BMK376760621 RADIATORE RISC.CITYTOUR

2,00 247,00000 - 54,00 227,24 22

Numero documento 1180 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2600317 SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

4,00 38,00000 - 54,00 69,92 22

Numero documento 1181 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000798

SIL5461.13 MANICOTTO RIGIDO RAD. RISC/INTERCITYTOUR

2,00 130,00000 - 53,00 122,20 22

ZF 4139333045 SUPPORTO MOT. CITARO /TORP

2,00 1.268,00000 - 48,60 1.303,50 22

Numero documento 1182 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000799

WB 9125109222 KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO

1,00 1.036,00000 - 58,00 435,12 22

CV 1750010260 TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROPE

3,00 550,00000 - 58,00 693,00 22

KB K044410K50 KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

2,00 598,00000 - 58,00 502,32 22

HE 8MP376809274 POMPA ACQUA 491

2,00 325,00000 - 54,00 299,00 22

SIL4001.35 MANICOTTO SILICONE D35

3,00 52,00000 - 53,00 73,32 22

ZF 0501216350 GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

2,00 626,00000 - 48,60 643,53 22

Numero documento 1183 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000786

ZF 4474385134 FUSO A SNODO DX CITARO

2,00 3.170,00000 - 48,60 3.258,76 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

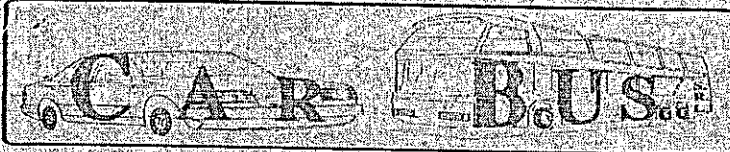
D L 50/2017

RIC	N.IVA 3035
DATA DI REGISTRAZIONE 20 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.627,91		7.627,91			7.627,91	1.678,14

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.627,91	1.678,14
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/01/2019 9.306,05	9.306,05	9.306,05



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/11/2018	316	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	----	----	---------	-------

Numero documento 1179 del 16/11/2018 *

VS BUONO N.MA000798

HE 8MK376760621 RADIATORE RISC.CITYTOUR

2,00✓ 247,00000 - 54,00 227,24 22

Numero documento 1180 del 20/11/2018 *

VS BUONO N.MA000773

FRA2600317 SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

4,00✓ 38,00000 - 54,00 69,92 22

Numero documento 1181 del 20/11/2018 *

VS BUONO N.MA000798

SIL5461.13 MANICOTTO RIGIDO RAD. RISC/INTERCITYTOUR

2,00✓ 130,00000 - 53,00 122,20 22

ZF 4139333045 SUPPORTO MOT. CITARO /TORP

2,00✓ 1.268,00000 - 48,60 1.303,50 22

Numero documento 1182 del 20/11/2018 *

VS BUONO N.MA000799

WB 9125109222 KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO

1,00✓ 1.036,00000 - 58,00 435,12 22

CV 1750010260 TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROPE

3,00✓ 550,00000 - 58,00 693,00 22

KB K044410K50 KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

2,00✓ 598,00000 - 58,00 502,32 22

HE 8MP376809274 POMPA ACQUA 491

2,00✓ 325,00000 - 54,00 299,00 22

SIL4001.35 MANICOTTO SILICONE D35

3,00✓ 52,00000 - 53,00 73,32 22

ZF 0501216350 GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

2,00✓ 626,00000 - 48,60 643,53 22

Numero documento 1183 del 20/11/2018 *

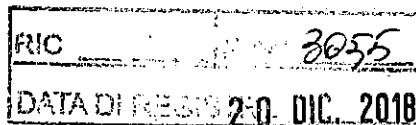
VS BUONO N.MA000786

ZF 4474385134 FUSO A SNODO DX CITARO

2,00✓ 3.170,00000 - 48,60 3.258,76 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.627,91		7.627,91			7.627,91	1.678,14

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.627,91	1.678,14
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/01/2019	9.306,05	9.306,05	9.306,05

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° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 24/01/2019DATA 12 GEN. 2019 L'ADDEBITTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 15/01/19 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17.01.2019 FIRMA [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

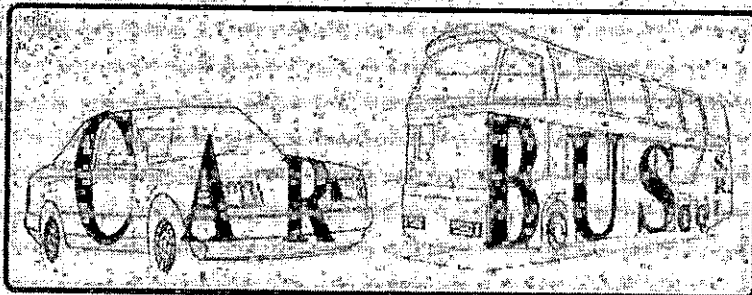
Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/11/2018	1179	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

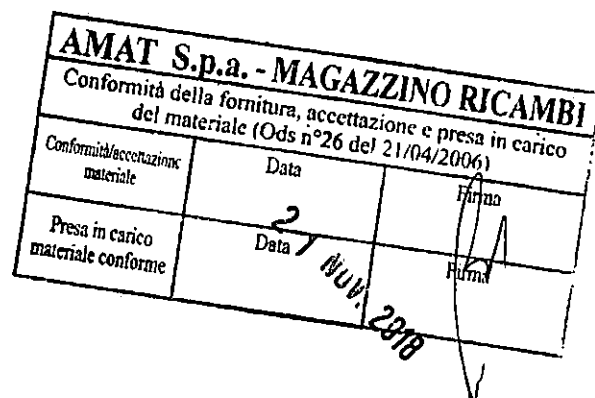
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000798

HE 8MK376760621 RADIATORE RISC.CITYTOUR

✓ 2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/11/2018	1180	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita'	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

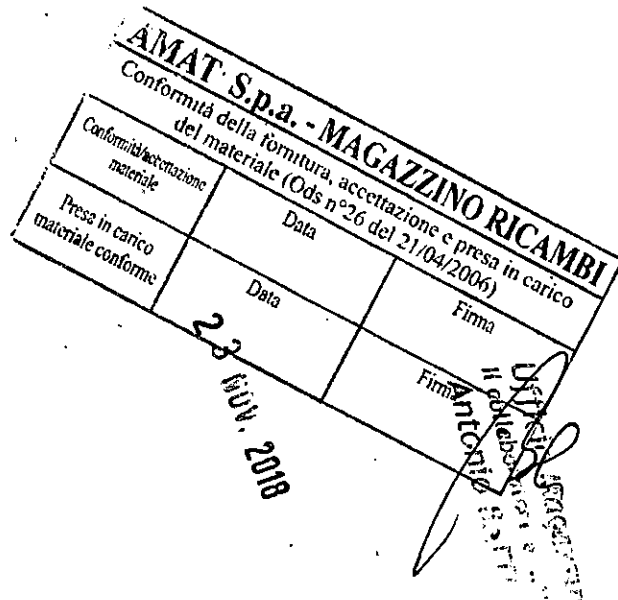
VS BUONO N.MA000773

FRA2600317

SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			20/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

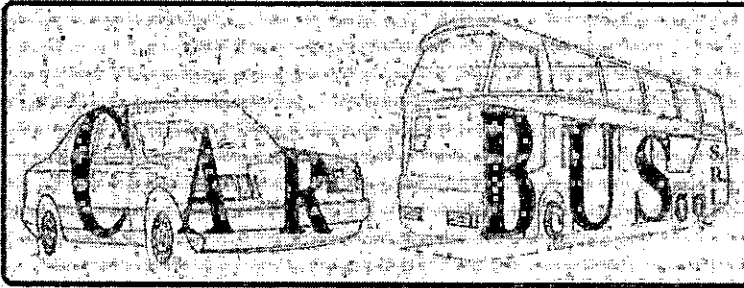
[illegible]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI-381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/11/2018	1181	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS. BUONO N. MA000798

SIL5461.13

MANICOTTO RIGIDO RAD. RISC/INTERC CITYTOUR

2,00

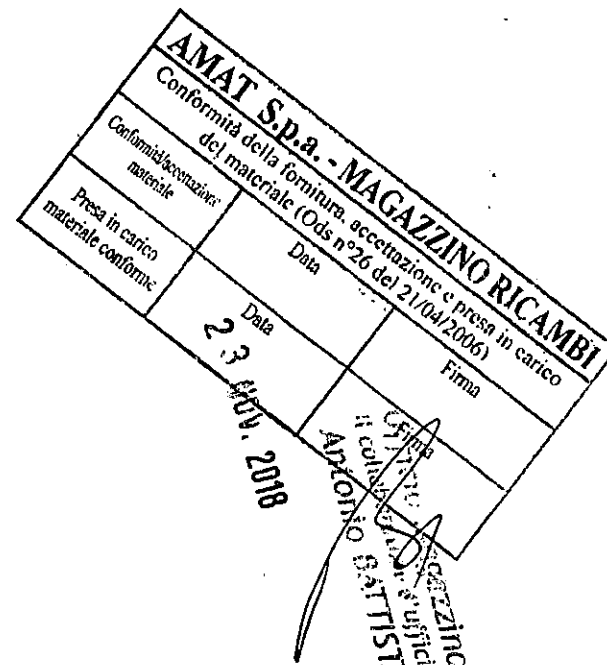
22

ZF 4139333045

SUPPORTO MOT. CITARO /TORP

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		20/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

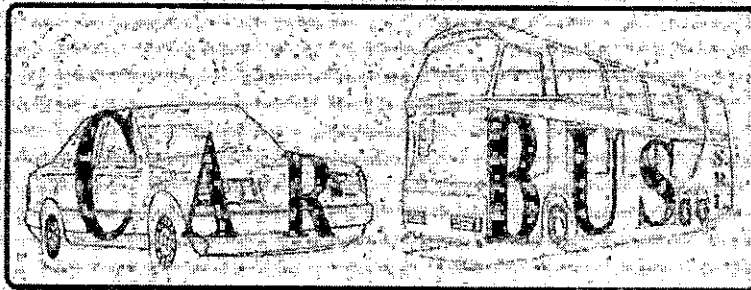
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/11/2018	1182	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000799

WB 9125109222

KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO

1,00

22

CV 1750010260

TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.

3,00

22

KB K044410K50

KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

2,00

22

HE 8MP376809274

POMPA ACQUA 491

2,00

22

SIL4001.35

MANICOTTO SILICONE D35

3,00

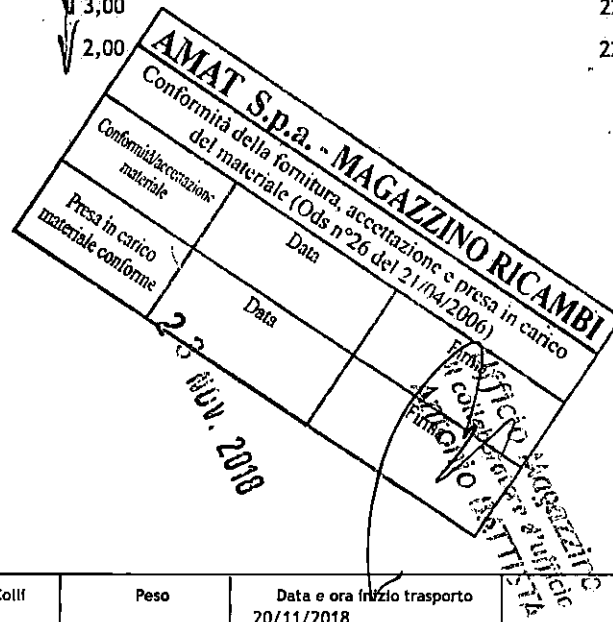
22

ZF 0501216350

GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Collf 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/11/2018	1183	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	I.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000786

ZF 4474385134

FUSO A SNODO DX CITARO

✓ 2,00 €

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	Partita IVA	DATA REG	DATA DOC.	DDT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1180	MA000773	00003705	SPRUZZATORE X BRACCIO BOSCH	4	38	€ 82,08	€ 69,92	€ 15,38	€ 85,30	54,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1181	MA000798	00008017	SUPPORTO	2	1268	€ 1.232,50	€ 1.303,50	€ 286,77	€ 1.590,27	48,60%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00006077	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	2	598	€ 693,68	€ 502,32	€ 110,51	€ 612,83	58,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	3	550	€ 957,00	€ 693,00	€ 152,46	€ 845,46	58,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1183	MA000786	00007073	FUSO A SNODO	2	3170	€ 3.081,24	€ 3.258,76	€ 716,93	€ 3.975,69	48,60%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00005865	Repair Unit	1	1036	€ 600,88	€ 435,12	€ 95,73	€ 530,85	58,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00003598	MANICOTTO SILICONE	3	52	€ 82,68	€ 73,32	€ 16,13	€ 89,45	53,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00006684	VALVOLA	2	626	€ 608,47	€ 643,53	€ 141,58	€ 785,11	48,60%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/11/2018	16/11/18	1179	MA000798	00008015	RADIATORE CITYTOUR RISCALDAMENTO	2	247	€ 266,76	€ 227,24	€ 49,99	€ 277,23	54,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00001040	POMPA ACQUA 491	2	325	€ 351,00	€ 299,00	€ 65,78	€ 364,78	54,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/11/2018	20/11/18	1181	MA000798	00008016	MANICOTTO INTERCOOLER	2	130	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	316	24/11/2018
TOTALE										€ 8.094,09	€ 7.627,91	€ 1.678,14	€ 9.306,05			