



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

V 106

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 870

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	270	04/03/2013			€ 242.086,66

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

CC 03.18;21.022

DICONSI EURO: duecentoquarantaduemilaottantasei,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

145, 146, 147, 148, 149 CIG 0189732BC9, 150, 151 CIG 0189732BC9,
152 CIG 0189732BC9, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173

* UNICO CIG: 0189732BC9

IMPORTO LORDO	€	242.086,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	242.086,66



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 242.086,66
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
	DISPONIBILITA'	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
80/08		

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400202 DEL 8.03.13 CRO: 17279086500
DATA ORDINE 8.03.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI BA
BARI VIA A GIMMA
BENEFICIARIO: C/C 100000015764
CAR BUS SRL

VALUTA: 12.03.13
IMPORTO 242.086,66 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 468.745.137 0)
NOTE: MAND.270 FATT 145-146-147-148-149-150-151
MANDATO NUM. 270

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

CAR-BUS

FE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000314363

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 270

Data Inserimento: 04/03/2013 - 9:45

Importo: 242086,66 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

*V1860
6/3/13
Donati*

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	270	04/03/2013			€ 242.086,66

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

CC 03.18;21.022

DICONSI EURO: duecentoquarantaduemilaottantasei,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

145, 146, 147, 148, 149 CIG 0189732BC9, 150, 151 CIG 0189732BC9,
152 CIG 0189732BC9, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173

* UNICO CIG: 0189732BC9

IMPORTO LORDO	€	242.086,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	242.086,66

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201300000314363

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 242.086,66	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
80/08			

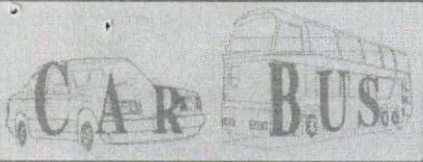
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Importo merce 6.417,61	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	6.417,61	1.347,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 6.417,61	Tot. imposta 1.347,70
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.765,31	7.765,31	



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2012	520	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000477					
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		2,000			21
	VS BUONO N.MAA000482					
FRA2900210/A	PARAURTI POST.ME240		1,000			21

S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Contenzioso/accettazione materiale	Data	Firma
	09/08/12	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	09 AGO 2012	

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTIA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2012	521	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000482						
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		✓ 5,000			21
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS		✓ 1,000			21
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902		✓ 30,000			21
MA WA940/6	FILTRO ACQUA MEN/IVECO EX WA950		✓ 6,000			21
MA CF15116	FILTRO ARIA INTERNO MEN 231		✓ 5,000			21
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		✓ 6,000			21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		✓ 20,000			21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓ 100,000			21
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 5,000			21
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓ 20,000			21
HA 4150160	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/		✓ 1,000			21
LEU16423	LAMPADA SILURI 24V5W		✓ 100,000			21
HD 1K15756	MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR.		✓ 1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/2	€ 368,00	€ 1.177,60	€ 662,40	€ 139,10	€ 801,50	64,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME - 00001248	€ 202,00	€ 646,40	€ 365,60	€ 76,36	€ 439,96	64,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00001433	FANALINO LAT 491 CITYCLASS ARANC	€ 10,00	€ 96,00	€ 104,00	€ 21,84	€ 125,84	48,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00002089	ESSICCATORE EUROPOLIS E ME 231	€ 390,00	€ 187,20	€ 202,80	€ 42,59	€ 245,39	48,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00002640	MOTORINO APRIPIORTA CON MOTORIDI	€ 3.560,00	€ 1.459,60	€ 2.100,40	€ 441,08	€ 2.541,48	41,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00003026	FILTRO ARIA ME 231	€ 110,00	€ 402,60	€ 257,40	€ 54,05	€ 311,45	61,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00003052	PINZA FRENI ANT DX EUROPOLIS	€ 1.650,00	€ 792,00	€ 858,00	€ 180,18	€ 1.038,18	48,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	€ 90,00	€ 374,50	€ 175,50	€ 36,86	€ 212,36	61,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	520	09/08/2012	MA000482	00003220	PARAURTI POST M. 240 AVANCITY	€ 1.150,00	€ 552,00	€ 598,00	€ 125,58	€ 723,58	48,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	520	09/08/2012	MA000477	00003411	PROFILO ARCO RUOTA AVANCITY	€ 210,00	€ 201,60	€ 218,40	€ 45,86	€ 264,26	48,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00003436	LAMPADA FARETTO 28/20 W	€ 46,00	€ 411,00	€ 506,00	€ 106,26	€ 612,26	45,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	€ 1,60	€ 72,00	€ 88,00	€ 18,48	€ 106,48	45,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00642905	LAMPADA A SILLIRO 24 X 5	€ 1,00	€ 45,00	€ 55,00	€ 11,55	€ 66,55	45,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	00680001	SVITOL	€ 8,50	€ 102,00	€ 155,00	€ 32,13	€ 185,13	40,00%	0	149	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	521	09/08/2012	MA000482	05125004	FILTRO ACQUA (962358)	€ 32,10	€ 117,49	€ 75,11	€ 15,77	€ 90,88	61,00%	0	149	10/08/2012
							€ 7.829,20	€ 6.539,99	€ 6.417,61	€ 1.347,69	€ 7.765,30				

Ufficio Acquisti e Contratti
 P. Gentile

A line drawing of a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, black letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, black letters across the side of the bus. The letters are slightly stylized and overlap the vehicle outlines.

Mail: carbus@libero.it

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

15 OTT 2017

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	----------------

Prot. N°

09 OTT. 2012

De

P

DG

200

אמ

३५

६

LIA:

14

19

三

21

UP

15

12

of C

01.11

510

Importo merce 8.472,86	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	8.472,86	1.779,30
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 2560 18 OTT 2012 DATA DI REGISTR.				Tot.imponibili 8.472,86	Tot. imposta 1.779,30
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			10.252,16	10.252,16	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-6404 022/08

Data scadenza pagamento

DATA 23 NOV. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 28/11/12 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 06-03-2013 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

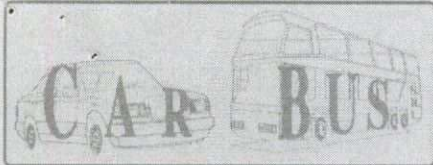
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/09/2012	612	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000574						
FRA290340324	ELETTROVALVOLA PORTE PNEUM.M231		1,000			21
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		5,000			21
TRV10152	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491		2,000			21
ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240		2,000			21
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA		30,000			21

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 22/9/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 SET. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTIST

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/09/2012

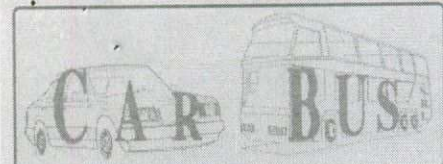
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
21/09/2012Num. documento
613Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000575

DEU4906180

TURBINA AVANCITY DEUTZ

1,000

21

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 22/9/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

24 SET. 2012

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

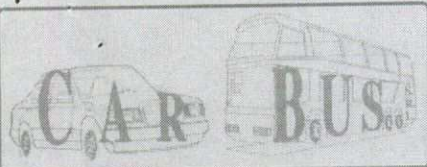
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
21/09/2012Num. documento
614Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 500366968	VS BUONO N.MA000573 TUBAZIONE ARIA TURBINA IRISBUS		2,000			21

A M A T 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
	22/9/12	DO
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 SET. 2012	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/09/2012

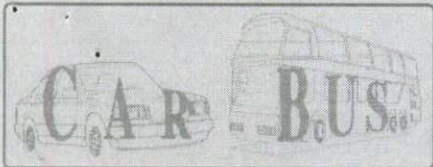
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/09/2012	Num. documento 616	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 504115825	VS BUONO N.MA000594 SUPPORTO MOTORE EUROPOLIS		3,000			21

A M A T 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 02/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 01 OTT. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/09/2012 16:49

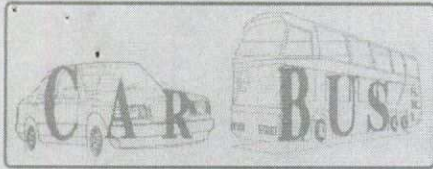
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP DI BARI:225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 38121/4

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/09/2012	Num. documento 617	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000512					
HD 11498005	RADIATORE ACQUA 491 CITYCLASS		1,000			21
	VS BUONO N.MA000539					
HD 11498005	RADIATORE ACQUA 491 CITYCLASS		1,000			21

919 Carvanti

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 02/10/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 01 OTT. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/09/2012 16:52

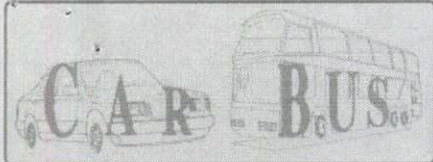
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/09/2012	618	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000593						
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		1,000			21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		10,000			21

que consegnati

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 02/10/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 01 OTT. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/09/2012 16:55

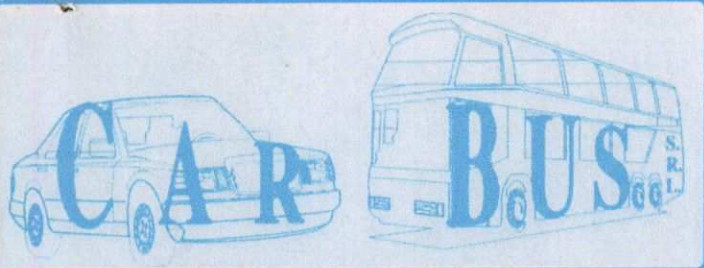
Vettore		
Firma del conducente <i>[Signature]</i>	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>	Firma vettore

CIG	fornitore	DDT/N	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	612	21/09/2012	MA000574	TIRANTE TRASVERSALE CITYCLASS	€ 350,00	€ 369,60	€ 290,40	€ 60,98	€ 351,38	56,00%	173	29/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	612	21/09/2012	MA000574	TRIANGOLO DI EMERGENZA	€ 18,00	€ 221,40	€ 318,60	€ 66,91	€ 385,51	41,00%	173	29/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	614	21/09/2012	MA000573	TUBAZIONE ARIA TURBINA IRISBUS	€ 20,80	€ 19,97	€ 21,63	€ 4,54	€ 26,17	48,00%	173	29/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	612	21/09/2012	MA000574	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS	€ 48,00	€ 108,00	€ 132,00	€ 27,72	€ 159,72	45,00%	173	29/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	612	21/09/2012	MA000574	ELETTROVALVOLA PORTE PNEUMAT ME231	€ 450,00	€ 216,00	€ 234,00	€ 49,14	€ 283,14	48,00%	173	29/09/2012
ZDF0675D30	CAR-BUS S.R.L.	613	21/09/2012	MA000575	TURBINA AVANCITY DEUTZ	€ 4.350,00	€ 1.305,00	€ 3.045,00	€ 639,45	€ 3.684,45	30,00%	173	29/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	612	21/09/2012	MA000574	RINVIO CONTAKM M240/231	€ 347,00	€ 312,30	€ 381,70	€ 80,16	€ 461,86	45,00%	173	29/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	617	29/09/2012	MA000512	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	€ 2.250,00	€ 922,50	€ 1.327,50	€ 278,78	€ 1.606,28	41,00%	173	29/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	617	29/09/2012	MA000539	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	€ 2.250,00	€ 922,50	€ 1.327,50	€ 278,78	€ 1.606,28	41,00%	173	29/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	618	29/09/2012	MA000593	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	€ 2.000,00	€ 780,00	€ 1.220,00	€ 256,20	€ 1.476,20	39,00%	173	29/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	616	29/09/2012	MA000594	SUPPORTO MOTORE EUROFOLIS	€ 108,00	€ 155,52	€ 168,48	€ 35,38	€ 203,86	48,00%	173	29/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	618	29/09/2012	MA000593	LAMPADA A CIPOLLA	€ 1,10	€ 4,95	€ 6,05	€ 1,27	€ 7,32	45,00%	173	29/09/2012
						€ 12.172,90	€ 5.337,74	€ 8.472,86	€ 1.779,31	€ 10.252,17			



 Ufficio Acquisti e Contratti

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

24 SET 2012

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/09/2012	172	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 608 del 20/09/2012 VS BUONO N.MA000572					
ZF 0634304242	ANELLO EUROPOLIS		10,00	17,2300	39,00	105,10 21H
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		3,00	150,0000	48,00	234,00 21C
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		6,00	34,0000	51,00	99,96 21E
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,00	130,0000	51,00	382,20 21E
ST 21551	TRASMETTITORE CONTAC.M240 CAGLIARI 3 P		2,00	220,0000	45,00	242,00 21F
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,00	3.700,0000	51,00	1.813,00 21H
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,00	55,0000	51,00	323,40 21M
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365		12,00	30,0000	51,00	176,40 21H
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR		24,00	4,2000	51,00	49,39 21K
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 609 del 20/09/2012 VS BUONO N.MA000573					
IV 504004359	POMPA IDRAULICA VENT.491		1,00	1.080,0000	48,00	561,60 21H
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 611 del 20/09/2012 VS BUONO N.MA000564					
FRA2501480	RETROV. SX M240 AVANCITY		2,00	550,0000	48,00	572,00 21H
	VS BUONO N.MA000569					
FRA2900255	SPORTELLO LAT,INF.DX M240		3,00	180,0000	48,00	280,80 21C
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		3,00	130,0000	51,00	191,10 21E

RIC	N.IVA 2375
DATA DI REGISTR. 25 SET 2012	

Importo merce 5.030,95	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	5.030,95	1.056,50
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot.imponibili 5.030,95	Tot. imposta 1.056,50
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		6.087,45		6.087,45

A line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters across the side of the bus. The letters are black and have a slight 3D effect. The background is plain white.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

24 SET 2012

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>608 del 20/09/2012</u> VS BUONO N.MA000572					DAT INCOGRUITE
ZF 0634304242	ANELLO EUROPOLIS		10,00	17,2300	39,00	105,10 21H
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		3,00	150,0000	48,00	234,00 21C
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		6,00	34,0000	51,00	99,96 21E
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,00	130,0000	51,00	382,20 21E
ST 21551	TRASMETTITORE CONTAC.M240 CAGLIARI 3 P		2,00	220,0000	45,00	242,00 21F
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,00	3.700,0000	51,00	1.813,00 21H
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,00	55,0000	51,00	323,40 21M
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365		12,00	30,0000	51,00	176,40 21H
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR		24,00	4,2000	51,00	49,39 21K
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>609 del 20/09/2012</u> Prot. N. <u>P</u> <u>21 SET. 2012</u> Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ DC CONTABILITA' / BILANCIO ☐					
IV 504004359	POMPA IDRAULICA VENT.491		1,00	1.080,0000	48,00	561,60 21H
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>611 del 20/09/2012</u> VS BUONO N.MA000564					
FRA2501480	RETROV. SX M240 AVANCITY		2,00	550,0000	48,00	572,00 21H
	VS BUONO N.MA000569					
FRA2900255	SPORTELLO LAT.INF.DX M240		3,00	180,0000	48,00	280,80 21C
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		3,00	130,0000	51,00	191,10 21F

Prot. N	21 SET. 2012
Del	PRESIDENTE
P	DIRETTORE GENERALE
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
018	DIRETTORE TECNICO
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO
UE	AFFARI GEN. P. SINISTRI
EA	ACQUISTI / CONTRATTI
EC	CONTABILITA' / BILANCIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
UPT	PRODOTTI TRAFFICO
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ	STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA 2375
DATA DI REGISTR. 25 SET 2012	

Importo merce 5.030,95	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	5.030,95	1.056,50
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot. imponibili 5.030,95	Tot. imposta 1.056,50
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.087,45	6.087,45	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 30 del 08-06-08 02/08

Data scadenza pagamento

DATA
12 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
17/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-03-2013

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

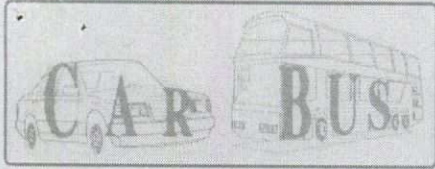
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

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

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657
TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
20/09/2012Num. documento
608Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

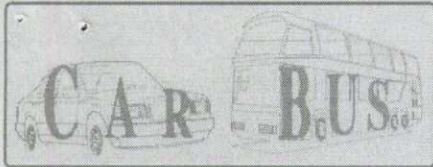
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000572						
ZF 0634304242	ANELLO EUROPOLIS		10,000			21
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		3,000			21
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		6,000			21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,000			21
ST 21551	TRASMETTITORE CONTAC.M240 CAGLIARI 3 P		2,000			21
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,000			21
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,000			21
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365		12,000			21
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR		24,000			21

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 22/9/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 SET. 2012	Firma

Ufficio M...
Il collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/09/2012	Num. documento 609	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000573						
IV 504004359	POMPA IDRAULICA VENT.491		1,000			21

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 22/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 SET. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/09/2012

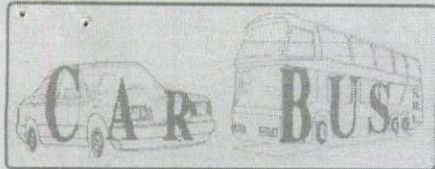
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/09/2012	611	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000564					
FRA2501480	RETROV. SX M240 AVANCITY		2,000			21
	VS BUONO N.MA000569					
FRA2900255	SPORTELLLO LAT, INF.DX M240		3,000			21
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		3,000			21

A.M.A.T. 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

22/9/12

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

24 SET. 2012

Firma

Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	608	20/09/2012	MA0000572	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	€ 150,00	€ 216,00	€ 234,00	€ 49,14	€ 283,14	48,00%	3	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	608	20/09/2012	MA0000572	SENSORE INT. CITY CLASS 491	€ 34,00	€ 104,04	€ 99,96	€ 20,99	€ 120,95	51,00%	6	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	608	20/09/2012	MA0000572	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCO	€ 130,00	€ 397,80	€ 382,20	€ 80,26	€ 462,46	51,00%	6	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	608	20/09/2012	MA0000572	VALVOLA ASPIRAZIONE CURSOR	€ 30,00	€ 183,60	€ 176,40	€ 37,04	€ 213,44	51,00%	12	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	608	20/09/2012	MA0000572	TRASMETTITORE CONTAGIRI/CONTACT	€ 220,00	€ 198,00	€ 242,00	€ 50,82	€ 292,82	45,00%	2	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	608	20/09/2012	MA0000572	ANELLO EUROPOUS	€ 17,23	€ 67,20	€ 105,10	€ 22,07	€ 127,17	39,00%	10	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	611	20/09/2012	MA0000564	SPECCHIO RETR COMPL DI BRACCIO SX	€ 550,00	€ 528,00	€ 572,00	€ 120,12	€ 692,12	48,00%	2	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	608	20/09/2012	MA0000572	TESTATA MOTORE CURSOR CNG	€ 3.700,00	€ 1.887,00	€ 1.813,00	€ 380,73	€ 2.193,73	51,00%	1	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	608	20/09/2012	MA0000572	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG	€ 55,00	€ 336,60	€ 323,40	€ 67,91	€ 391,31	51,00%	12	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	608	20/09/2012	MA0000572	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR C	€ 4,20	€ 51,41	€ 49,39	€ 10,37	€ 59,76	51,00%	24	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	611	20/09/2012	MA0000569	NICCHIA ME 231/240	€ 130,00	€ 198,90	€ 191,10	€ 40,13	€ 231,23	51,00%	4	0	172	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	611	20/09/2012	MA0000569	SPORTELLINO INF DX M 240	€ 180,00	€ 259,20	€ 280,80	€ 58,97	€ 339,77	48,00%	3	0	172	20/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	609	20/09/2012	MA0000573	POMPA IDRAULICA VENTOLA 491	€ 1.080,00	€ 518,40	€ 561,60	€ 117,94	€ 679,54	48,00%	1	0	172	20/09/2012
						€ 6.280,43	€ 4.946,15	€ 5.030,95	€ 1.056,49	€ 6.087,44					

Ufficio Acquisti e Contratti

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, black letters. The bus also has 'S.R.L.' written vertically on its rear side.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

24 SET 2012

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>605 del 19/09/2012</u> VS BUONO N.MA000568					
IV 4784745	MOTORINO AVVIAMENTO M220/221/ N. Docum.: <u>606 del 19/09/2012</u> VS BUONO N.MA000569		1,00	1.740,0000	48,00	904,80 21H
ZF LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN		1,00	2.100,0000	39,00	1.281,00 21H
ZF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN		1,00	2.250,0000	39,00	1.372,50 21H
DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA		10,00	36,0000	64,00	129,60 21H
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT		1,00	1.600,0000	48,00	832,00 21E
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		4,00	45,0000	48,00	93,60 21E
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,00	190,0000	61,00	296,40 21E
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00 21H
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00 21H
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	53,00	658,00 21H
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>607 del 19/09/2012</u> VS BUONO N.MA000568					
IV 93162031	KIT MOLLE PATTINI EUROPOLIS		8,00	46,0000	48,00	191,36 21H
	DIRETTORE GENERALE					
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
	DIRETTORE TECNICO					
	ESERCIZIO MOVIMENTO					
	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI					
	ACQUISTI / CONTRATTI					
	CONTABILITA' / BILANCIO					
	INFORMATICA					
	PERSONALE / RETRIBUZIONI					
	TECNICO					
	PRODOTTI TRAFFICO					
	RAGIONERIA / ECONOMATO					
	STAFF VIGILANZA					

Importo merce 8.199,26	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
			21 ALIQ.IVA 21%	8.199,26	1.721,84	
			Tot.imponibili 8.199,26		Tot. imposta 1.721,84	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			9.921,10		9.921,10	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 20 del 08-6Apr 02/08

Data scadenza pagamento

20/12/2012

DATA
12 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

14/10/12

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

06-03-2013

[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

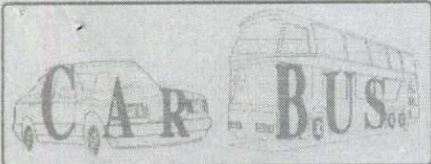
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2012	605	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000568

MOTORINO AVVIAMENTO M220/221/

✓ 1,000

21

IV 4784745

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
	20/09/12	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 SET. 2012	[Firma]

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/09/2012

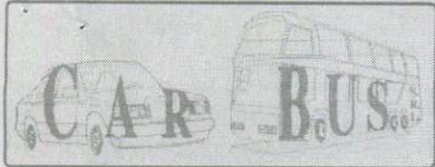
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2012	606	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000569						
ZF LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN		1,000			21
ZF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN		1,000			21
DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA		10,000			21
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIPI.491 UT		1,000			21
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		4,000			21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,000			21
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		1,000			21
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		1,000			21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,000			21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

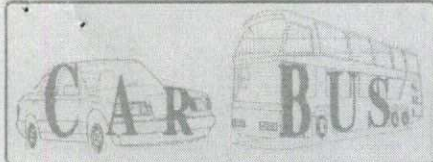
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22/9/12	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 SET. 2012	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/09/2012

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2012	607	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000568

IV 93162031 KIT MOLLE PATTINI EUROPOLIS

8,000

21

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 22/09/12	Firma Ufficio Materiali Antonio B...
Presa in carico materiale conforme	Data 24 SET. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/09/2012

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	606	19/09/2012	MA000569	KIT SPIA USURA FRENII 491	€ 190,00	€ 463,60	€ 296,40	€ 62,24	€ 358,64	61,00%	4	0	171	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	606	19/09/2012	MA000569	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) C	€ 1.600,00	€ 768,00	€ 832,00	€ 174,72	€ 1.006,72	48,00%	1	0	171	20/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	607	19/09/2012	MA000568	KIT USURA FRENII EUROPOLIS	€ 46,00	€ 176,64	€ 191,36	€ 40,19	€ 231,55	48,00%	8	0	171	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	606	19/09/2012	MA000569	PINZA FRENII ANT SIN 491 IISERIE(FI ES/	€ 2.250,00	€ 877,50	€ 1.372,50	€ 288,23	€ 1.660,73	39,00%	2	1	171	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	606	19/09/2012	MA000569	PINZA FRENII ANT DX 491 II SERIE	€ 2.100,00	€ 819,00	€ 1.281,00	€ 269,01	€ 1.550,01	39,00%	1	0	171	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	606	19/09/2012	MA000569	PINZA FRENII POST 491 IISERIE LATO AU	€ 2.000,00	€ 780,00	€ 1.220,00	€ 256,20	€ 1.476,20	39,00%	1	0	171	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	606	19/09/2012	MA000569	PINZA FRENII POST 491 II SERIE LATO PA	€ 2.000,00	€ 780,00	€ 1.220,00	€ 256,20	€ 1.476,20	39,00%	1	0	171	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	606	19/09/2012	MA000569	FANALE POST MONOLUCE ROSSO M. 24	€ 45,00	€ 86,40	€ 93,60	€ 19,66	€ 113,26	48,00%	4	0	171	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	606	19/09/2012	MA000569	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	€ 350,00	€ 742,00	€ 658,00	€ 138,18	€ 796,18	53,00%	4	0	171	20/09/2012
					CINGHIA										
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	606	19/09/2012	MA000569	ALTERNATORE/POMPA M 240	€ 36,00	€ 230,40	€ 129,60	€ 27,22	€ 156,82	64,00%	10	0	171	20/09/2012
					TRE PORTE										
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	605	19/09/2012	MA000568	MOTORINO AVVIAMENTO	€ 1.740,00	€ 835,20	€ 904,80	€ 190,01	€ 1.094,81	48,00%	1	0	171	20/09/2012
						€ 12.357,00	€ 6.558,74	€ 8.199,26	€ 1.721,86	€ 9.921,12					

Ufficio Acquisti e Contratti

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

24 SET 2012

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>601</u> del 18/09/2012 VS BUONO N.MA000555					
HD 110183	PERNO SOSP.SUP.DX M231		2,00	290,0000	41,00	342,20 21
FRA0254628	VS BUONO N.MA000477 KIT VALVOLA SEDILE M231		2,00	390,0000	48,00	405,60 21
ST 2507861	VS BUONO N.MA000547 ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		10,00	9,2000	45,00	50,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>602</u> del 18/09/2012 VS BUONO N.MA000564					
HD TR1008	TUBO RAME RICOTTO DA 10/08		15,00	88,0000	41,00	778,80 21
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		3,00	290,0000	48,00	452,40 21
MA C77/7	FILTRO OLIO TURBINA		5,00	73,0000	61,00	142,35 21
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902		20,00	8,5000	40,00	102,00 21
MA WP1169	FILTRO OLIO		12,00	34,0000	61,00	159,12 21
MA WK1168	FILTRO GASOLIO		12,00	13,0000	61,00	60,84 21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,00	360,0000	53,00	676,80 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>603</u> del 19/09/2012 VS BUONO N.MA000563					
FRA2300145	PROIETTORE SX M240/231		1,00	240,0000	48,00	124,80 21
FRA4400272	SPORTELLLO LAT.491		2,00	165,0000	48,00	171,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>604</u> del 19/09/2012 VS BUONO N.MA000569					
FRA2300373	FANALE LAT.SX M240 AVANCITY		4,00	28,0000	48,00	58,24 21
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150		2,00	235,0000	48,00	244,40 21
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		1,00	130,0000	51,00	63,70 21

Importo merce 3.833,45	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	3.833,45	805,02
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 2377				
DATA DI REGISTR. 25 SET 2012				
Scadenze				
		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		4.638,47	4.638,47	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-6ARA 02/08

Data scadenza pagamento 20/12/2012

 DATA 12 OTT. 2012
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 17/10/12 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 25 SET 2012
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2013 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

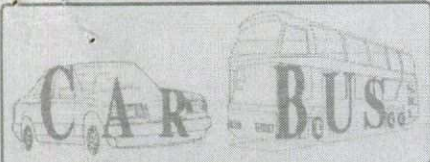
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/09/2012	601	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000555		✓ 2,000			21
HD 110183	PERNO SOSP.SUP.DX M231					
	VS BUONO N.MA000477		✓ 2,000			21
FRA0254628	KIT VALVOLA SEDILE M231					
	VS BUONO N.MA000547		✓ 10,000			21
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231					

A.M.A.T 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
	20/09/12	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 SET. 2012	

Ufficio Magazzino
Ricambi
Antonio BATTISTA

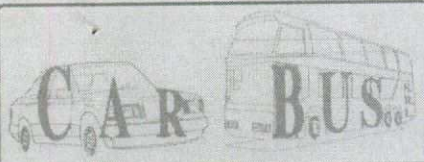
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
18/09/2012Num. documento
602Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000564

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD TR1008	TUBO RAME RICOTTO DA 10/08	Kg	✓ 15,000			21
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		✓ 3,000			21
MA C77/7	FILTRO OLIO TURBINA		✓ 5,000			21
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902		✓ 20,000			21
MA WP1169	FILTRO OLIO		✓ 12,000			21
MA WK1168	FILTRO GASOLIO		✓ 12,000			21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		✓ 4,000			21

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

20 SET. 2012

Firma	Data	Presenza in carico	materiale conforme
Firma	Data	Conformità/accettazione	materiale
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/04/2006)			
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			

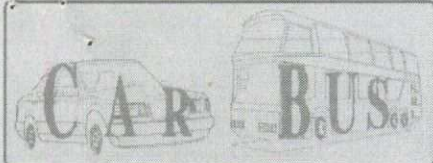
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/09/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2012	603	1

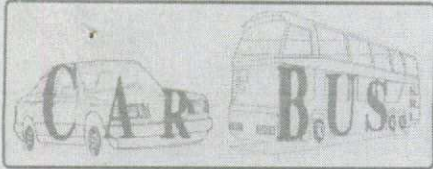
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000563					
FRA2300145	PROIETTORE SX M240/231		✓ 1,000			21
FRA4400272	SPORTELLLO LAT. 491		✓ 2,000			21

A M A T 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 20/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 SET. 2012	Firma Il Collaboratore Ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/09/2012
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2012	604	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000569					
FRA2300373	FANALE LAT.SX M240 AVANCITY		4,000			21
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150		2,000			21
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		1,000			21

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

20/09/12

Firma

Presenza in carico
materiale conforme

Data

20 SET 2012

Firma

 Ufficio Magazzino
 Il Collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/09/2012

Vettore
Firma del conducente Firma del destinatario Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	603	19/09/2012	MA000563	PROIETTORE COMPLETO SIN M231/4	€ 240,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	2	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	602	18/09/2012	MA000564	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA M	€ 290,00	€ 417,60	€ 452,40	€ 95,00	€ 547,40	48,00%	3	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	602	18/09/2012	MA000564	FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	€ 73,00	€ 222,65	€ 142,35	€ 29,89	€ 172,24	61,00%	5	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	602	18/09/2012	MA000564	TUBO RAME DA 10/8	€ 88,00	€ 541,20	€ 778,80	€ 163,55	€ 942,35	41,00%	15	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	601	20/09/2012	MA000547	ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	€ 9,20	€ 41,40	€ 50,60	€ 10,63	€ 61,23	45,00%	10	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	603	19/09/2012	MA000563	SPORTELLI LAT CITYCLASS	€ 165,00	€ 158,40	€ 171,60	€ 36,04	€ 207,64	48,00%	2	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	604	19/09/2012	MA000569	COPPA SPECCHIO MEN SIN	€ 235,00	€ 225,60	€ 244,40	€ 51,32	€ 295,72	48,00%	2	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	601	20/09/2012	MA000477	KIT VALVOLA COMPL. M231	€ 390,00	€ 374,40	€ 405,60	€ 85,18	€ 490,78	48,00%	5	3	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	604	19/09/2012	MA000569	FANALE LAT SX M. 240 AVANCITY	€ 28,00	€ 53,76	€ 58,24	€ 12,23	€ 70,47	48,00%	4	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	601	20/09/2012	MA000555	PERNO INFERIORE SX SOSPENSIONE M.	€ 290,00	€ 237,80	€ 342,20	€ 71,86	€ 414,06	41,00%	3	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	602	18/09/2012	MA000564	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	€ 360,00	€ 763,20	€ 676,80	€ 142,13	€ 818,93	53,00%	4	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	604	19/09/2012	MA000569	NICCHIA ME 231/240	€ 130,00	€ 66,30	€ 63,70	€ 13,38	€ 77,08	51,00%	4	3	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	602	18/09/2012	MA000564	SVITOL	€ 8,50	€ 68,00	€ 102,00	€ 21,42	€ 123,42	40,00%	20	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	602	18/09/2012	MA000564	FILTRO GASOLIO (962345) 490/MEN.	€ 13,00	€ 95,16	€ 60,84	€ 12,78	€ 73,62	61,00%	12	0	170	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	602	18/09/2012	MA000564	FILTRO OLIO (962389)	€ 34,00	€ 248,88	€ 159,12	€ 33,42	€ 192,54	61,00%	12	0	170	20/09/2012
						€ 2.353,70	€ 3.629,55	€ 3.833,45	€ 805,04	€ 4.638,49					

Ufficio Acquisti e Contratti

A line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters across the front of the bus. The letters are black and have a slight 3D effect. The background is plain white.

Mail: carbus@libero.it

24 SET 2012

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>596 del 15/09/2012</u> VS BUONO N.MA000560					
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCIFY		10,00	35,0000	48,00	182,00 21H
MA CF15116	FILTRO ARIA INTERNO MEN 231		4,00	90,0000	61,00	140,40 21H
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		6,00	110,0000	61,00	257,40 21H
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		7,00	86,0000	45,00	331,10 21H
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>597 del 17/09/2012</u> VS BUONO N.MA000504					
IV 4201374	COMMUTATORE QUADRO AVV.	C	1,00	53,5000	48,00	27,82 21E
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>598 del 17/09/2012</u> VS BUONO N.MA000563					
FRA2500750	BANDELLA M231/M240	Prot. N°	5,00	130,0000	48,00	338,00 21C
MA C 291055	FILTRO ARIA MENNARINI 220	Del <u>21 SET. 2012</u>	5,00	86,0000	61,00	167,70 21H
MA C24870	FILTRO ARIA 490	? PRESIDENTE	3,00	148,3000	61,00	173,51 21H
FRA2300145	PROIETTORE SX M240/231	DG DIRETTORE GENERALE	1,00	240,0000	48,00	124,80 21E
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	4,00	229,0000	64,00	329,76 21H
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M	DT DIRETTORE TECNICO	4,00	202,0000	64,00	290,88 21H
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR	SE ESERCIZIO MOVIMENTO	10,00	54,9000	51,00	269,01 21C
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS	DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	2,00	360,0000	48,00	374,40 21C
EZ 6006017208	SELETTORE TASTIERA MARCE MENARINI	ACQUISTI / CONTRATTI	1,00	552,0000	39,00	336,72 21E
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>599 del 17/09/2012</u> VS BUONO N.MA000563	CONTABILITA' / BILANCIO				
HD 098739	MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231	INFORMATICA				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>600 del 17/09/2012</u> VS BUONO N.MA000564	PERSONALE / RETRIBUZIONI				
FRA2501679	CRISTALLO PERCORSO TORPEDONE 321	UP TECNICO	2,00	1.200,0000	41,00	1.416,00 21H
		LPT PRODOTTI TRAFFICO				
		DLRG RAGIONERIA/ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITÀ				
			1,00	65,0000	48,00	33,80 21C

Importo merce 4.793,30	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	4.793,30	1.006,59
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA	2378		
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012			
Scadenze			Tot. imponibili 4.793,30		Tot. imposta 1.006,59
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.799,89		5.799,89

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **80** del **08-09-2008**

Data scadenza pagamento

DATA
12 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-03-2013

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

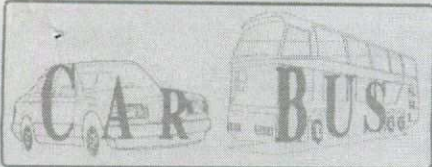
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

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

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

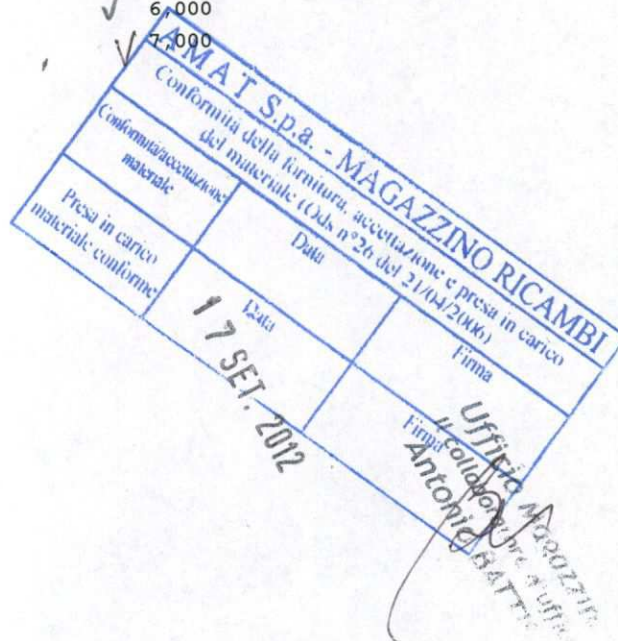
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/09/2012	596	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000560					
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		✓ 10,000			21
MA CF15116	FILTRO ARIA INTERNO MEN 231		✓ 4,000			21
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		✓ 6,000			21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/09/2012

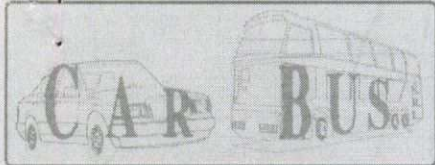
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

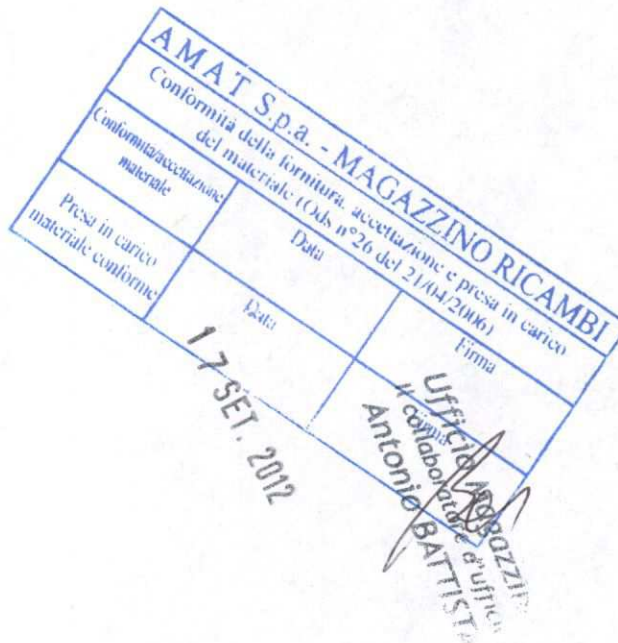
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/09/2012	Num. documento 597	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 4201374	VS BUONO N.MA000504 COMMUTATORE QUADRO AVV.	C	1,000			21



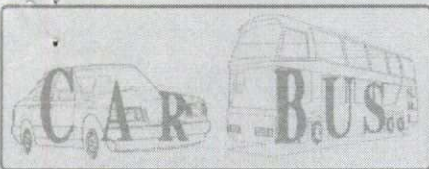
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

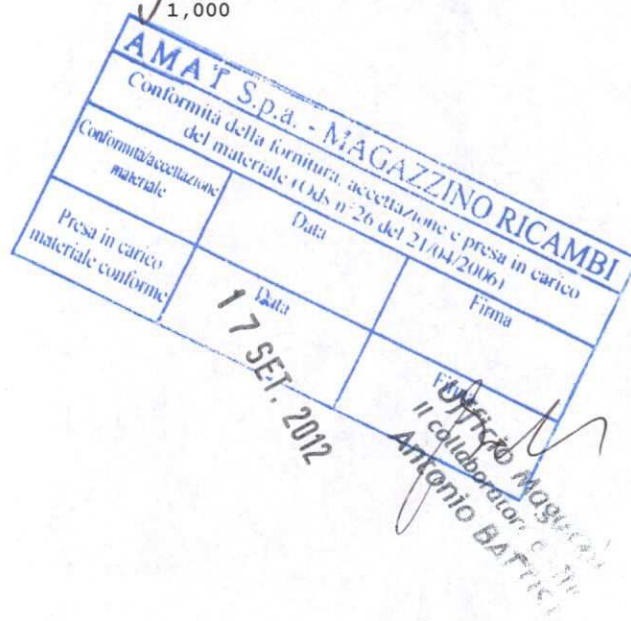
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2012	598	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000563						
FRA2500750	BANDELLA M231/M240		✓ 5,000			21
MA C 291055	FILTRO ARIA MENNARINI 220		✓ 5,000			21
MA C24870	FILTRO ARIA 490		✓ 3,000			21
FRA2300145	PROIETTORE SX M240/231		✓ 1,000			21
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 4,000			21
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		✓ 4,000			21
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		✓ 10,000			21
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS		✓ 2,000			21
ZF 6006017208	SELETTORE TASTIERA MARCE MENARINI		✓ 1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/09/2012

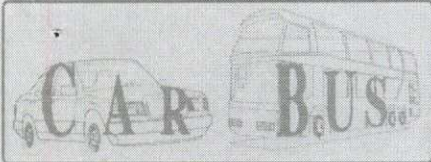
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/09/2012	Num. documento 599	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000563

HD 098739

MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231

2,000

21

A.M.A.T. 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 SET. 2012

Ufficio
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/09/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2012	600	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000

564

FRA2501679

CRISTALLO PERCORSO TORPEDONE 321

1,000

21

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		

18 SET. 2012

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/09/2012

Vettore

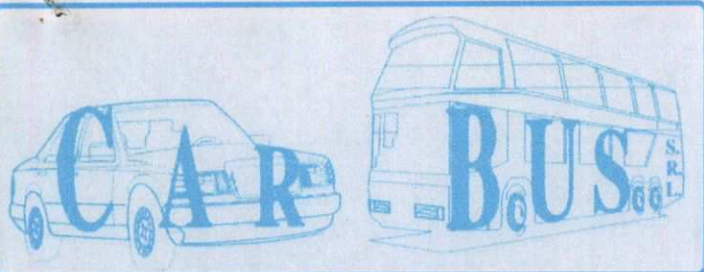
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD. N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	598	17/09/2012	MA000563	BRACCIO SPECCHIO DX. IRISBUS-491-C	€ 360,00	€ 345,60	€ 374,40	€ 78,62	€ 453,02	48,00%	2	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	598	17/09/2012	MA000563	SPAZZOLA TERGI 391/393/CUSOR	€ 54,90	€ 279,99	€ 269,01	€ 56,49	€ 325,50	51,00%	10	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	596	15/09/2012	MA000560	MANICOTTO CITY CLASS 491	€ 86,00	€ 270,90	€ 331,10	€ 69,53	€ 400,63	45,00%	7	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	598	17/09/2012	MA000563	SELETTORE MARCE ME = (08400028)	€ 552,00	€ 215,28	€ 336,72	€ 70,71	€ 407,43	39,00%	1	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	598	17/09/2012	MA000563	PROIETTORE COMPLETO SIN M231/4	€ 240,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	2	1	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	598	17/09/2012	MA000563	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	€ 229,00	€ 586,24	€ 329,76	€ 69,25	€ 399,01	64,00%	4	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	598	17/09/2012	MA000563	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	€ 202,00	€ 517,12	€ 290,88	€ 61,08	€ 351,96	64,00%	4	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	596	15/09/2012	MA000560	FILTRO ARIA ME 231	€ 110,00	€ 402,60	€ 257,40	€ 54,05	€ 311,45	61,00%	6	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	596	15/09/2012	MA000560	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	€ 90,00	€ 219,60	€ 140,40	€ 29,48	€ 169,88	61,00%	4	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	596	15/09/2012	MA000560	FANALE LATERALE M. 240	€ 35,00	€ 168,00	€ 182,00	€ 38,22	€ 220,22	48,00%	10	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	599	17/09/2012	MA000563	MOILLA COMPLETA ME231	€ 1.200,00	€ 984,00	€ 1.416,00	€ 297,36	€ 1.713,36	41,00%	2	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	598	17/09/2012	MA000563	BANDELLA M 231/240/EUROPOPOLIS	€ 130,00	€ 312,00	€ 338,00	€ 70,98	€ 408,98	48,00%	5	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	600	17/09/2012	MA000564	CRISTALLO INDICATORE PERCORSO M 321	€ 65,00	€ 31,20	€ 33,80	€ 7,10	€ 40,90	48,00%	1	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	598	17/09/2012	MA000563	FILTRO ARIA 490 = (962360)	€ 148,30	€ 271,39	€ 173,51	€ 36,44	€ 209,95	61,00%	3	0	169	20/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	597	17/09/2012	MA000504	COMMUTATORE QUADRO	€ 53,50	€ 25,68	€ 27,82	€ 5,84	€ 33,66	48,00%	5	0	169	20/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	598	17/09/2012	MA000563	FILTRO ARIA = (963911) menarini	€ 86,00	€ 262,30	€ 167,70	€ 35,22	€ 202,92	61,00%	5	0	169	20/09/2012
						€ 3.641,70	€ 5.007,10	€ 4.793,30	€ 1.006,58	€ 5.799,88					

Unione Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/09/2012	168	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 591 del 15/09/2012 VS BUONO N.MA000280					
IV 42536473	CERNIERA		3,00	183,0000	48,00	285,48 21C
	VS BUONO N.MA000480					
IV 5006234917	STAFFETTA REGGITUBO		20,00	13,1000	48,00	136,24 21C
IV 10033211	PERNO PER FRENO MOTORE	M	10,00	4,8700	48,00	25,32 21H
IV 8108833	FORCELLINO ARRESTO MOT.490		5,00	12,6000	48,00	32,76 21H
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 592 del 15/09/2012 VS BUONO N.MA000535					
IV 42538481	SERBATOIO GASOLIO 491		2,00	1.450,0000	48,00	1.508,00 21C
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 593 del 15/09/2012 VS BUONO N.MA000433					
ST 459248	CORPO TERMOSTATO 491					
	VS BUONO N.MA000477					
HD 459182	RACCORDO DA 8					
	VS BUONO N.MA000534					
FRA2600301	POMPETTA LAVAVETRO CITYCLASS					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 594 del 15/09/2012 VS BUONO N.MA000561					
DEU4905532	COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 595 del 15/09/2012 VS BUONO N.MA000497					
ZF 7685955160	POMPA SERVOSTERZO M/231					

DDT INCONGRVO

M 16559

ProL N. 21 SET. 2012

- Del P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☒ 10,00
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ 4,00
- JAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ 1,00
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐ 2,00
- UR ECONOMIA TRAFICO ☐

Importo merce 7.307,03	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	7.307,03	1.534,48	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC		N.IVA	2379			
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012		Tot.imponibili 7.307,03		Tot. imposta 1.534,48
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.841,51		8.841,51	

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written across its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written across its side in large, bold, black letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written vertically on its rear.

Mail: carbus@libero.it

24 SET 2012

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
591 del 15/09/2012	N. Docum.:					
VS BUONO N.MA000280						
IV 42536473	CERNIERA		3,00	183,0000	48,00	285,48 21C
VS BUONO N.MA000480						
IV 5006234917	STAFFETTA REGGITUBO		20,00	13,1000	48,00	136,24 21C
IV 10033211	PERNO PER FRENO MOTORE	M	10,00	4,8700	48,00	25,32 21M
IV 8108833	FORCELLINO ARRESTO MOT.490		5,00	12,6000	48,00	32,76 21M
592 del 15/09/2012	N. Docum.:					
VS BUONO N.MA000535						
IV 42538481	SERBATOIO GASOLIO 491		2,00	1.450,0000	48,00	1.508,00 21C
593 del 15/09/2012	N. Docum.:					
VS BUONO N.MA000433						
ST 459248	CORPO TERMOSTATO 491					
VS BUONO N.MA000477						
HD 459182	RACCORDO DA 8					
VS BUONO N.MA000534						
FRA2600301	POMPETTA LAVAVETRO CITYCLASS					
594 del 15/09/2012	N. Docum.:					
VS BUONO N.MA000561						
DEU4905532	COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY					
595 del 15/09/2012	N. Docum.:					
VS BUONO N.MA000497						
ZF 7685955160	POMPA SERVOSTERZO M/231					

DDT INCONGRUO

M
16559

Prot. N. 21 SET. 2012

Del	P	DIG	DA	DT	UE	JMAG	BA	UC	UR	UP	UT	JM
		DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DIRETTORE TECNICO	ESERCIZIO MOVIMENTO	AFFARI GEN./P./SINISTRI	ACQUISTI / CONTRATTI	CONTABILITA' / BILANCIO	INFORMATICA	PERSONALE / RETRIBUZIONI	TECNICO	PRODOTTO TRAFICO
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		1,00	10,00	4,00	4,00			1,00			2,00	
		250,0000	4,5000	60,0000	48,00			5.846,0000	30,00		769,0000	39,00
		137,50	26,55	124,80				4.092,20			938,18	
		21M	21M	21M				21M			21M	

Importo merce 7.307,03	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	7.307,03	1.534,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballaggio					
Spese varie					
RIC		N. IVA 2379		Tot. imponibili	Tot. imposta
				7.307,03	1.534,48
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			8.841,51		8.841,51

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen 02/08
Data scadenza pagamentoDATA 12 OTT. 2012 L'ADDETTO AL RISCOCONTRO Prot. M.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 12/10/12 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 06-03-2013 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

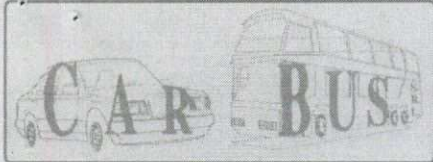
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

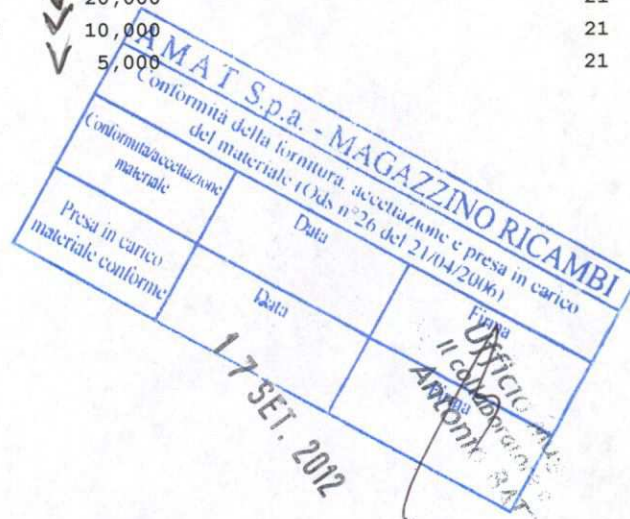
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/09/2012	Num. documento 591	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

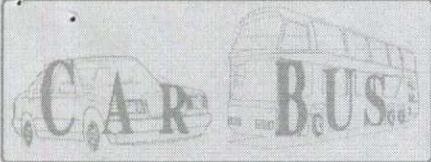
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000280					
IV 42536473	CERNIERA		✓ 3,000			21
	VS BUONO N.MA000480					
IV 5006234917	STAFFETTA REGGITUBO		✓ 20,000			21
IV 10033211	PERNO PER FRENO MOTORE	M	✓ 10,000			21
IV 8108833	FORCELLINO ARRESTO MOT.490		✓ 5,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/09/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

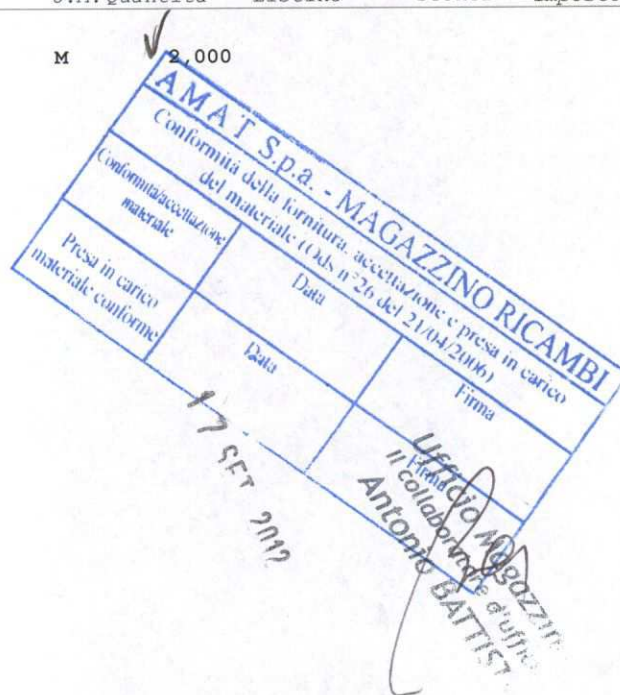
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/09/2012	Num. documento 592	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 42538481	VS BUONO N.MA000535 SERBATOIO GASOLIO 491	M	2,000			21



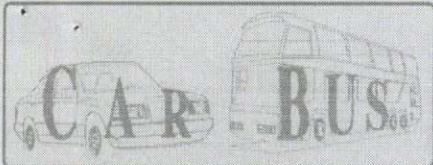
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 15/09/2012
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

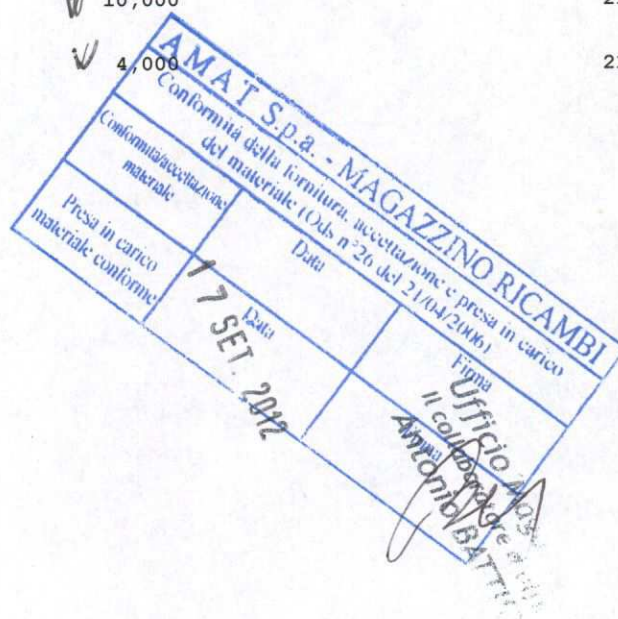
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/09/2012	593	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
ST 459248	VS BUONO N.MA000433 CORPO TERMOSTATO 491	✓	1,000			21
HD 459182	VS BUONO N.MA000477 RACCORDO DA 8	✓	10,000			21
FRA2600301	VS BUONO N.MA000534 POMPETTA LAVAVETRO CITYCLASS	✓	4,000			21



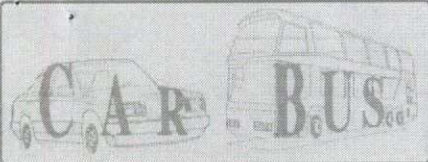
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

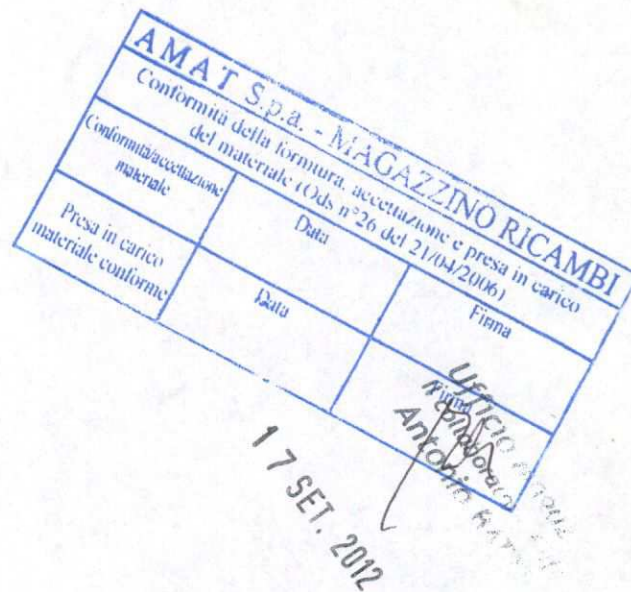
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/09/2012	Num. documento 594	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

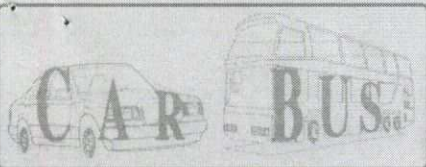
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
DEU4905532	VS BUONO N.MA000561 COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY		1,000			21



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 15/09/2012
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/09/2012	Num. documento 595	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000497						
ZF 7685955160	POMPA SERVOSTERZO M/231		2,000			21

A M A T 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 22/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 SET. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/09/2012
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	593	15/09/2012	MA0000477	RACCORDO DA 8	€ 4,50	€ 18,45	€ 26,55	€ 5,58	€ 32,13	41,00%	10	0	168	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	591	15/09/2012	MA0000280	CERNIERA	€ 183,00	€ 263,52	€ 285,48	€ 59,95	€ 345,43	48,00%	4	0	168	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	593	15/09/2012	MA0000433	CORPO TERMOSTATO	€ 250,00	€ 112,50	€ 137,50	€ 28,88	€ 166,38	45,00%	2	0	168	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	593	15/09/2012	MA0000534	POMPETTA LAVAVETRO CITYCLASS	€ 60,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	4	0	168	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	592	15/09/2012	MA0000535	SERBATOIO GASOLIO CITYCLASS	€ 1.450,00	€ 1.392,00	€ 1.508,00	€ 316,68	€ 1.824,68	48,00%	2	0	168	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	591	15/09/2012	MA0000480	STAFFETTA REGGITUBO ACQUA CITYCI	€ 13,10	€ 125,76	€ 136,24	€ 28,61	€ 164,85	48,00%	20	0	168	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	595	15/09/2012	MA0000497	POMPA SERVOSTERZO ME231	€ 769,00	€ 599,82	€ 938,18	€ 197,02	€ 1.135,20	39,00%	2	0	168	15/09/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	594	15/09/2012	MA0000561	COMPRESSORE ME240	€ 5.846,00	€ 1.753,80	€ 4.092,20	€ 859,36	€ 4.951,56	30,00%	2	1	168	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	591	15/09/2012	MA0000480	AVANCITY	€ 12,60	€ 30,24	€ 32,76	€ 6,88	€ 39,64	48,00%	10	0	168	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	591	15/09/2012	MA0000480	FORCELLA FRENO MOTORE	€ 4,87	€ 23,38	€ 25,32	€ 5,32	€ 30,64	48,00%	10	0	168	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	591	15/09/2012	MA0000480	PERNO PER FRENO MOTORE	€ 8.593,07	€ 4.434,67	€ 7.307,03	€ 1.534,49	€ 8.841,52		10	0	168	15/09/2012


 Ufficio Acquisti e Contratti

Mail: carbus@libero.it

24 SET 2012

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: <u>586</u> del 13/09/2012 VS BUONO N.MA000557					
HA 72641	LEVA FRENO M 220 VS BUONO N.MA000558		4,00	300,0000	48,00	624,00 21 C
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		4,00	980,0000	45,00	2.156,00 21 E
ST 103264	CENTRALINA ELETTRONICA		2,00	980,0000	45,00	1.078,00 21 E
#####	N. Docum.: <u>587</u> del 13/09/2012 VS BUONO N.MA000545					
IV 42555176	SUPPORTO FILTRI GASOLIO 491	C	2,00	575,0000	48,00	598,00 21
#####	N. Docum.: <u>588</u> del 14/09/2012 VS BUONO N.MA000561					
DEU4905532	COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY	ProL N.	1,00	5.846,0000	30,00	4.092,20 21 M
#####	N. Docum.: <u>589</u> del 14/09/2012 VS BUONO N.MA000547	Del P.				
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO	DG	4,00	350,0000	53,00	658,00 21 M
#####	N. Docum.: <u>590</u> del 15/09/2012 VS BUONO N.MA000516	DA				
IV 42543679	MONTANTE PORTA ANT.491	DT	1,00	1.350,0000	30,00	945,00 21 C
IV 8010000561MO	CENTRALINA DISPLAY M240/IVECO	UE	1,00	14.200,0000	48,00	7.384,00 21 E
		UAG				
		UA				
		UC				
		UE				
		UP				
		UT				
		UPT				
		URG				
		STQ				

Importo merce 17.535,20	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		17.535,20	3.682,39	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC		N.IVA 2380		Tot.imponibili 17.535,20		Tot. imposta 3.682,39
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
Scadenze				21.217,59		21.217,59

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-GARA 02/08

Data scadenza pagamento

15/12/2012DATA
12 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
19/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-03-2013

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

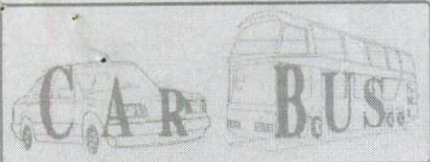
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/09/2012	586	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000557					
HA 72641	LEVA FRENO M 220		✓ 4,000			21
	VS BUONO N.MA000558					
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓ 4,000			21
ST 103264	CENTRALINA ELETTRONICA		✓ 2,000			21



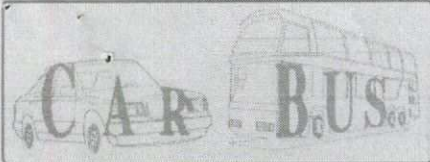
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/09/2012	587	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

IV 42555176	VS BUONO N.MA000545 SUPPORTO FILTRI GASOLIO 491	C	✓ 2,000			21
-------------	--	---	---------	--	--	----

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

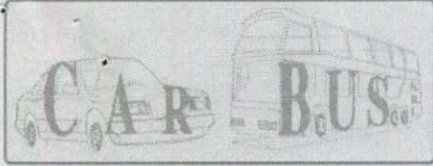
Conformità/accettazione materiale	Data 14-9-12	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2012	Firma [Signature]

Ufficio Magazzino
collaboratore [Signature]
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/09/2012

Vettore		
Firma del conducente [Signature]	Firma del destinatario [Signature]	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

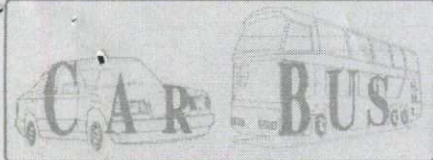
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/09/2012	Num. documento 588	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo DEU4905532	Descrizione VS BUONO N.MA000561 COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY	U.M. Quantità 1,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 21



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 14/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2012	589	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000547

GI 763098

AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/09/2012

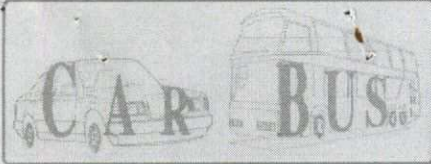
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/09/2012	Num. documento 590	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
IV 42543679	VS BUONO N.MA000516 MONTANTE PORTA ANT.491		1,000			21
IV 8010000561MO	VS BUONO N.MA000551 CENTRALINA DISPLAY M240/IVECO		1,000			21

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 SET. 2012	Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Firma collaboratore ufficio

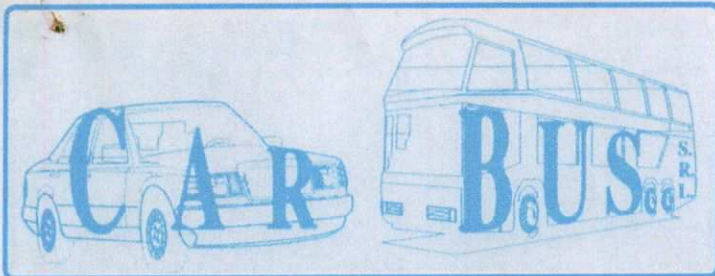
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/09/2012

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722		
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 22/2008 Lotto 1	Data Doc. 15/09/2012	Numero Doc. 590
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00003521	MONTANTE PORTA ANT CITYCLASS CNG Rif. Ordine MA000516 del 21/08/2012	PZ	1,00	
00004444	CENTRALINA ELETTRONICA ME240/IVECO Rif. Ordine MA000551 del 12/09/2012	PZ	1,00	
CONSEGNA BOLLE CONSEGNA A TMC PAURIM DEVE FARE SCARIC				
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione	
Vettore		Indirizzo		Firma
				Firma Destinatario
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto		

	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	587	13/09/2012	MA0000545	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491	€ 575,00	€ 552,00	€ 598,00	€ 125,58	€ 723,58	48,00%	2	0	167	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	586	13/09/2012	MA0000558	CENTRALINA ELETTRONICA	€ 980,00	€ 882,00	€ 1.078,00	€ 276,38	€ 1.304,38	45,00%	2	0	167	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	586	13/09/2012	MA0000558	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	€ 980,00	€ 1.764,00	€ 2.156,00	€ 452,76	€ 3.608,76	45,00%	4	0	167	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	590	15/09/2012	MA0000516	MONTANTE PORTA ANT CITYCLASS CN	€ 1.350,00	€ 405,00	€ 945,00	€ 198,45	€ 1.143,45	30,00%	1	0	167	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	589	14/09/2012	MA0000547	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	€ 350,00	€ 742,00	€ 658,00	€ 138,18	€ 796,18	53,00%	4	0	167	15/09/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	588	14/09/2012	MA0000561	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	€ 5.846,00	€ 1.753,80	€ 4.092,20	€ 859,36	€ 4.951,56	30,00%	2	0	167	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	590	15/09/2012	MA0000551	CENTRALINA ELETTRONICA ME240/IVECO	€ 14.200,00	€ 6.816,00	€ 7.384,00	€ 1.550,64	€ 8.934,64	48,00%	1	0	167	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	586	13/09/2012	MA0000557	LEVA FRENO = (8134000)	€ 300,00	€ 576,00	€ 624,00	€ 131,04	€ 755,04	48,00%	4	0	167	15/09/2012
						€ 24.581,00	€ 13.490,80	€ 17.535,20	€ 3.682,39	€ 21.217,59					


 Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/09/2012	166	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

[illegible]

Importo merce 10.363,62	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	10.363,62	2.176,36
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 2381		Tot.imponibili		Tot. imposta
DATA DI REGISTR. 25 SET 2012		10.363,62		2.176,36
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		12.539,98		12.539,98

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written in large, bold, black letters across its side. The bus on the right has the word 'BUS' written in large, bold, black letters across its side. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written vertically on its rear side.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

24 SET 2012

TA

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>583 del 12/09/2012</u> VS BUONO N.MA000551					
IV 504011523	DISPLAY CITYCLASS 491 5006252482	M	1,00	1.740,0000	48,00	904,80 21%
IV 500371242	STRUMENTO INDICATORE 491		1,00	645,0000	48,00	335,40 21%
IV 500393844	CENTRALINA ARS EUROPOLIS		1,00	1.230,0000	48,00	639,60 21%
IV 500389905	POMPA IDRAULICA CITYCLASS	H	2,00	588,4300	48,00	611,97 21%
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>584 del 12/09/2012</u> VS BUONO N.MA000552					
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		2,00	1.200,0000	48,00	1.248,00 21%
ST 6002027	POTENZIOMETRO 491/EUROPOLIS		2,00	1.350,0000	45,00	1.485,00 21%
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		1,00	458,0000	51,00	224,42 21%
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>585 del 13/09/2012</u> VS BUONO N.MA000555					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S					
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491					
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX					
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS					
FRA4400131	PARAURT ANT.SX 491 CITYCLASS					
HD 110183	PERNO SOSP.SUP.DX M231					
HD 110173	BRACCIO TRAP.SUP.SX M231 VOITH					
MA P982X	FILTRO GASOLIO					
		Profilo N. <u>16557</u> <u>21 SET. 2012</u>				
		PRESIDENTE	☐			
		DIRETTORE GENERALE	☐	10,00	711,5680	65,00 2.490,49 21%
		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	5,00	140,0000	48,00 364,00 21%
		DIRETTORE TECNICO	☐	5,00	47,2000	51,00 115,64 21%
		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐			
		AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐	1,00	1.280,0000	48,00 665,60 21%
		ACQUISTI / CONTRATTI	☐	3,00	340,0000	48,00 530,40 21%
		CONTABILITA' / BILANCIO	☐	1,00	290,0000	41,00 171,10 21%
		INFORMATICA	☐	1,00	780,0000	41,00 460,20 21%
		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	12,00	25,0000	61,00 117,00 21%

Importo merce 10.363,62	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%		10.363,62	2.176,36
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 2381		Tot.imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012		10.363,62	2.176,36
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		12.539,98		12.539,98	

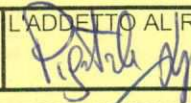
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

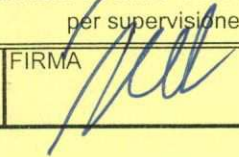
Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

 Delib. C.A. n. **80** del **08-06-08**
 Data scadenza pagamento **15/12/2012**

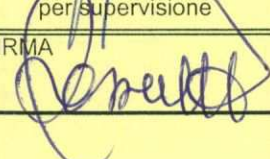
 DATA **12 OTT. 2012** L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **17/10/12** FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **25 SET 2012** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **06-03-1013** 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

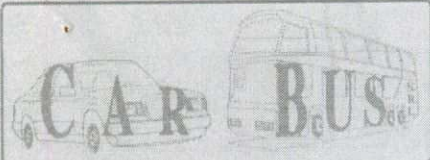
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2012	583	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

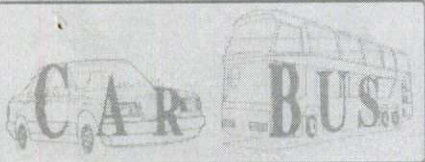
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000551						
IV 504011523	DISPLAY CITYCLASS 491 5006252482	M	✓ 1,000			21
IV 500371242	STRUMENTO INDICATORE 491		✓ 1,000			21
IV 500393844	CENTRALINA ARS EUROPOLIS		✓ 1,000			21
IV 500389905	POMPA IDRAULICA CITYCLASS	H	✓ 2,000			21

A.M.A.T. 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 14-8-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTIST

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/09/2012

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2012	584	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000552						
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		2,000			21
ST 6002027	POTENZIOMETRO 491/EUROPOLIS		2,000			21
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		1,000			21

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 14-8-11	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2012	Firma [Signature]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTE

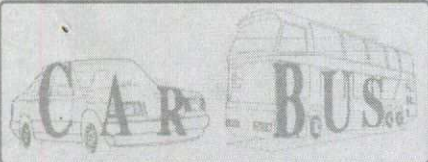
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/09/2012	585	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000555						
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,000			21
HA 500060	6 VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 5,000			21
BO 0318227214	6 FANALINO ANT.DX		✓ 5,000			21
FRA4400193	4 SPORTELLI ANT.CITYCLASS		✓ 1,000			21
FRA4400131	4 PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		✓ 3,000			21
HD 110183	4 PERNO SOSP.SUP.DX M231		✓ 1,000			21
HD 110173	6 BRACCIO TRAP.SUP.SX M231 VOITH		✓ 1,000			21
MA P982X	6 FILTRO GASOLIO		✓ 12,000			21

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 16-9-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2012	Firma

Ufficio
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/09/2012

Vettore

Firma del conducente

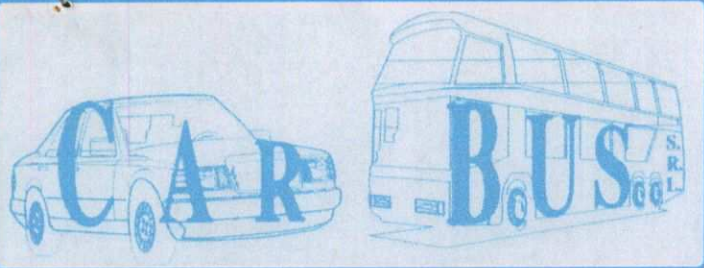
Firma del destinatario

Firma vettore

	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	585	13/09/2012	MA000555	PARAURTI SX CITYCLASS 93168570	€ 340,00	€ 489,60	€ 530,40	€ 111,38	€ 641,78	48,00%	3	0	166	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	583	12/09/2012	MA000551	POMPA IDRAULICA CITYCLASS	€ 388,43	€ 564,89	€ 611,97	€ 128,51	€ 740,48	48,00%	2	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	585	13/09/2012	MA000555	SENSORE DI LIVELLO	€ 140,00	€ 336,00	€ 364,00	€ 76,44	€ 440,44	48,00%	5	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	585	13/09/2012	MA000555	FANALINO ANT. DX 491	€ 47,20	€ 120,36	€ 115,64	€ 24,28	€ 139,92	51,00%	5	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	585	13/09/2012	MA000555	SPORTELLI CITYCLASS 29	€ 1.280,00	€ 614,40	€ 805,38	€ 139,78	€ 945,16	48,00%	1	0	166	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	583	12/09/2012	MA000551	MODULO DISPLAY CRUSOTTO ACTIA	€ 1.740,00	€ 835,20	€ 904,80	€ 190,01	€ 1.094,81	48,00%	1	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	584	17/09/2012	MA000552	SENSORE ACCELERATORE CITYCLASS	€ 458,00	€ 233,58	€ 224,42	€ 47,13	€ 271,55	51,00%	1	0	166	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	583	12/09/2012	MA000551	STRUMENTO INDICATORE	€ 645,00	€ 309,60	€ 335,40	€ 70,43	€ 405,83	48,00%	1	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	585	13/09/2012	MA000555	PERNO INFERIORE SX SOSPENSIONE M	€ 290,00	€ 118,90	€ 171,10	€ 35,93	€ 207,03	41,00%	3	2	166	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	583	12/09/2012	MA000551	CENTRALINA ABS EUROPOLIS	€ 1.230,00	€ 590,40	€ 639,60	€ 134,32	€ 773,92	48,00%	1	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	584	17/09/2012	MA000552	SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	€ 1.350,00	€ 1.215,00	€ 1.485,00	€ 311,85	€ 1.796,85	45,00%	2	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	585	13/09/2012	MA000555	BRACCIO SUP M231 DX VOITH	€ 780,00	€ 319,80	€ 460,20	€ 96,64	€ 556,84	41,00%	1	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	584	17/09/2012	MA000552	CILINDRO FRENI M 240	€ 1.200,00	€ 1.152,00	€ 1.248,00	€ 262,08	€ 1.510,08	48,00%	2	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	585	13/09/2012	MA000555	CARTUCCIA FILTRO GASOLIO (962351)	€ 25,00	€ 183,00	€ 117,00	€ 24,57	€ 141,57	61,00%	12	0	166	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	585	13/09/2012	MA000555	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 900A	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 523,01	€ 3.013,51	65,00%	10	0	166	15/09/2012
						€ 10.825,20	€ 11.707,94	€ 10.363,63	€ 2.176,36	€ 12.539,99					

Ufficio Acquisti e Contratti

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

24 SET 2012

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/09/2012	165	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 578 del 10/09/2012 VS BUONO N.MA000446					
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA		2,00	340,0000	61,00	265,20 21H
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 579 del 10/09/2012 VS BUONO N.MA000516					
IV 97164133	VALVOLA REG.SERBATOIO 490/491 M		1,00	463,0000	48,00	240,76 21H
	VS BUONO N.MA000484					
IV 42546523	CILINDRO FRENI DX 491		1,00	750,0000	48,00	390,00 21H
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 580 del 11/09/2012 VS BUONO N.MA000489					
IV 42532059	CRIST. FINEST.FISSO CITYCLASS 491		4,00	203,0000	48,00	422,24 21C
IV 42556237	BOBINA ACCENSIONE 491		2,00	161,0000	48,00	167,44 21E
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 581 del 11/09/2012 VS BUONO N.MA000508					
ZF 6006017188	SELETTORE MARCE 491		2,00	375,0000	39,00	457,50 21E
	VS BUONO N.MA000544					
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		3,00	64,6000	51,00	94,96 21E
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 582 del 11/09/2012 VS BUONO N.MA000547					
FRA2500500	TENDINA PARASOLE M231 L700-850		4,00	165,0000	48,00	343,20 21C
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		10,00	8,5000	40,00	51,00 21CO
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		3,00	697,0000	61,00	815,49 21H
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	3.200,0000	51,00	1.568,00 21H
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,0000	45,00	110,00 21E

Importo merce 4.925,79	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.925,79	1.034,42
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 2382		Tot.imponibili 4.925,79	Tot. imposta 1.034,42
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012			
Scadenze					
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.960,21		5.960,21

Mail: carbus@libero.it

24 SET 2012

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>578</u> del 10/09/2012 VS BUONO N.MA000446					
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA		2,00	340,0000	61,00	265,20 21M
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>579</u> del 10/09/2012 VS BUONO N.MA000516					
IV 97164133	VALVOLA REG.SERBATOIO 490/491	M	1,00	463,0000	48,00	240,76 21M
IV 42546523	CILINDRO FRENI DX 491		1,00	750,0000	48,00	390,00 21M
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>580</u> del 11/09/2012 VS BUONO N.MA000489					
IV 42532059	CRIST. FINEST.FISSO CITYCLASS 491		4,00	203,0000	48,00	422,24 21C
IV 42556237	BOBINA ACCENSIONE 491	Prot. N	2,00	161,0000	48,00	167,44 21E
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>581</u> del 11/09/2012 del VS BUONO N.MA000508	P				
ZF 6006017188	SELETTORE MARCE 491	DG	2,00	375,0000	39,00	457,50 21E
	VS BUONO N.MA000544	DA				
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491	DT				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>582</u> del 11/09/2012 del VS BUONO N.MA000547	UE	3,00	64,6000	51,00	94,96 21E
FRA2500500	TENDINA PARASOLE M231 L700-850	UA				
JU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901	UC	4,00	165,0000	48,00	343,20 21C
GU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491	UI	10,00	8,5000	40,00	51,00 21C
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	UP	3,00	697,0000	61,00	815,49 21M
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V	UT	1,00	3.200,0000	51,00	1.568,00 21M
		UPT	20,00	10,0000	45,00	110,00 21E

Importo merce 4.925,79	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.925,79	1.034,42	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC _____		N.IVA 2382		Tot.imponibili 4.925,79	Tot. imposta 1.034,42	
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012				
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
				5.960,21	5.960,21	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-2008
Data scadenza pagamentoDATA
07 DIC. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 12/12/12 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2013 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

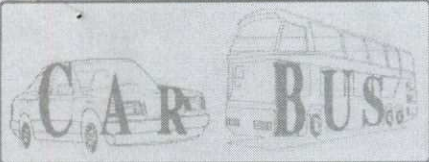
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2012	578	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000446

OPT2XPB2500

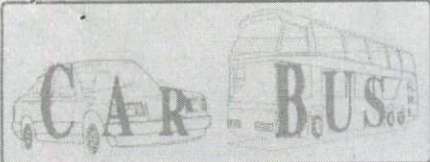
CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA

✓ 2,000

21

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 11/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 SET. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2012	579	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000516					
IV 97164133	VALVOLA REG.SERBATOIO 490/491	M	✓1,000			21
	VS BUONO N.MA000484					
IV 42546523	CILINDRO FRENI DX 491		✓1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

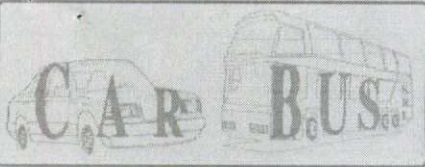
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 16.9.11	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2012	Firma Antonio

Ufficio
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/09/2012	580	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000489						
IV 42532059	9 CRIST. FINEST.FISSO CITYCLASS 491	C	✓4,000			21
IV 42556237	0 BOBINA ACCENSIONE 491		✓2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

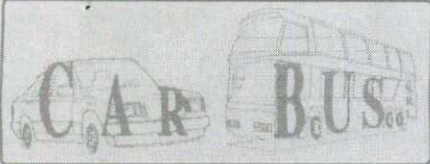
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 14-3-12	✓
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2012	✓

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/09/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
11/09/2012Num. documento
581Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000508

ZF 6006017188

● SELETTORE MARCE 491

✓ 2,000

21

VS BUONO N.MA000544

BO 0281002165

◆ SENSORE DI FASE 491

✓ 3,000

21

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

11-9-11

Presa in carico
materiale conforme

Data

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

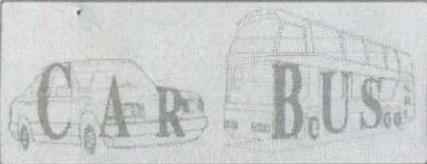
11/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/09/2012	582	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000547					
FRA2500500	TENDINA PARASOLE M231 L700-850		✓ 4,000			21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		✓ 10,000			21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		✓ 3,000			21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 1,000			21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 20,000			21

A.M.A.T. 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
	16-9-12	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	17 SET. 2012	

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722
--	--	--

Ordine	Contratto Gara 22/2008 Lotto 3 Prov. Aut. Delib. 80/2008	Data Doc. 03/12/2012	Numero Doc. ORF000089	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 0189732BC9

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003388	00003388		NOTA INTEGRATIVA PER FORNITURA RICAMBI rif v/s fatt 165 del 15/09/2012 rif N/S ordine MA000508/2012	PZ	1	50,8700		50,87

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 50,87	€ 10,68	€ 61,55
		Totali	€ 50,87	€ 10,68	€ 61,55

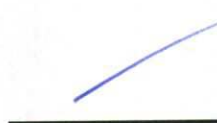
Firme



Il compilatore



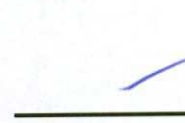
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

CIG	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	582	11/09/2012	MA000547	KITPASTIGLIE FRENI 491	€ 697,00	€ 1.275,51	€ 815,49	€ 171,25	€ 986,74	61,00%	165	10/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	582	11/09/2012	MA000547	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	€ 3.200,00	€ 1.632,00	€ 1.568,00	€ 329,28	€ 1.897,28	51,00%	165	10/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	581	11/09/2012	MA000544	SENSORE DI FASE CITY CLASS 491	€ 64,60	€ 98,84	€ 94,96	€ 19,94	€ 114,90	51,00%	165	10/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	578	10/09/2012	MA000446	CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG	€ 340,00	€ 414,80	€ 265,20	€ 55,69	€ 370,89	61,00%	165	10/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	580	10/09/2012	MA000489	CRISTALLO FINISTRINO FISSO CITYCLASS	€ 203,00	€ 389,76	€ 422,24	€ 88,67	€ 510,91	48,00%	165	10/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	579	10/09/2012	MA000484	CILINDRO FRENI 491 DX	€ 750,00	€ 360,00	€ 390,00	€ 81,90	€ 471,90	48,00%	165	10/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	580	11/09/2012	MA000489	BOBINA DI ACCENSIONE 491	€ 161,00	€ 154,56	€ 167,44	€ 35,16	€ 202,60	48,00%	165	10/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	579	10/09/2012	MA000516	VALVOLA	€ 463,00	€ 222,24	€ 240,76	€ 50,56	€ 291,32	48,00%	165	10/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	582	11/09/2012	MA000547	TENDINA PARASOLE AUTISTA ME231	€ 165,00	€ 316,80	€ 343,20	€ 72,07	€ 415,27	48,00%	165	10/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	581	11/09/2012	MA000508	SELETTORE MARCE 491	€ 333,30	€ 259,97	€ 406,63	€ 85,39	€ 492,02	39,00%	165	10/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	582	11/09/2012	MA000547	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	€ 10,00	€ 90,00	€ 110,00	€ 23,10	€ 133,10	45,00%	165	10/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	582	11/09/2012	MA000547	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 8,50	€ 34,00	€ 51,00	€ 10,71	€ 61,71	40,00%	165	10/09/2012
						€ 6.395,40	€ 5.248,48	€ 4.874,92	€ 1.023,72	€ 5.898,64			

Ufficio Acquisti e Contratti

Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012

Cliente

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>574</u> del 10/09/2012 VS BUONO N.MA000531					
TRV10208	TIRANTE LONG.DX STERZO EUROPOLIS		1,00	320,0000	56,00	140,80 21C
TRV10207	TIRANTE LONGIT.SX STERZO EUROPOLIS VS BUONO N.MA000523		2,00	320,0000	56,00	281,60 21C
FRA2300544	SUONERIA MONOCOLOPO		5,00	48,0000	48,00	124,80 21E
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>575</u> del 10/09/2012 ^{Prot. N.} VS BUONO N.MA000539					
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT	Del P	1,00	1.600,0000	48,00	832,00 21E
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>576</u> del 10/09/2012 ^{DG} VS BUONO N.MA000544					
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II°	DA DT UE UAG	24,00	124,0000	51,00	1.458,24 21M
FRA2300131	SERRATURA IRISBUS	UE	10,00	15,0000	48,00	78,00 21C
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7K1330S	UA	12,00	42,0000	51,00	246,96 21E
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491 VS BUONO N.MA000492	UC UN	2,00	64,6000	51,00	63,31 21E
BO 0332204204	RELAIS	UP	5,00	18,2500	51,00	44,71 21E
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>577</u> del 10/09/2012 ^{UT} VS BUONO N.MA000546					
CV 101570	TESTATA 491 CNG 1° 8469 B499/500	ULPT	2,00	2.360,0000	51,00	2.312,80 21M
CV 154180	VALVOLE SCARICO 491 CNG 1° 499/500	ULRG	6,00	86,0000	51,00	252,84 21M
CV 154080	VALVOLE ASPIRAZ.491 CNG 1° 499/500	STQ	6,00	53,5000	51,00	157,29 21M
CV 125700	PISTONE COMPLETO 491 CNG 1° 499/500		6,00	469,7800	51,00	1.381,15 21M
CV 550240	ASTINA PUNTERIE 491 CNG 1° 449/500		4,00	12,0000	51,00	23,52 21M
CV 880086	KIT GUARNIZ./SMERIG. 491 CNG 1° 499/500		1,00	450,0000	51,00	220,50 21M
CV 870190	GUARNIZ.TESTA CIL. 491 CNG 1°N499/500		2,00	190,0000	51,00	186,20 21M

Importo merce 7.804,72	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	7.804,72	1.638,99
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N. IVA 2383		Tot. imponibili	Tot. imposta
				7.804,72	1.638,99
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			9.443,71		9.443,71

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-2008

Data scadenza pagamento 15/12/2012

DATA 12 OTT. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 17/10/12 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2009 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

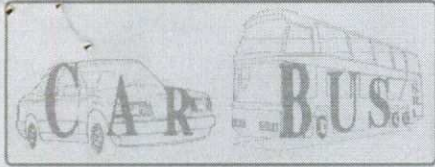
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

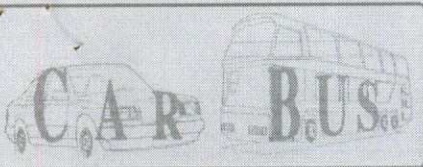
Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2012	574	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000531					
TRV10208	TIRANTE LONG.DX STERZO EUROPOLIS		✓ 1,000			21
TRV10207	TIRANTE LONGIT.SX STERZO EUROPOLIS		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000523					
FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO		✓ 5,000			21

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 11/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 SET. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 10/09/2012	Num. documento 575	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

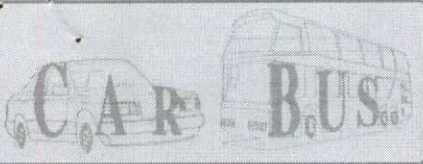
FRA25032540 VS BUONO N.MA000539
MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT

V 1,000

21

A.M.A.T 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 10/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 SET. 2012	Firma De Vietto

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

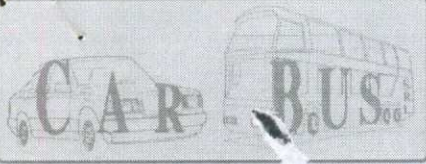
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 10/09/2012	Num. documento 576	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000544					
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°	✓	24,000			21
FRA2300131	SERRATURA IRISBUS	✓	10,000			21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S	✓	12,000			21
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491	✓	2,000			21
	VS BUONO N.MA000492					
BO 0332204204	RELAIS	✓	5,000			21

A.M.A.T. 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 11/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 SET. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
10/09/2012Num. documento
577Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

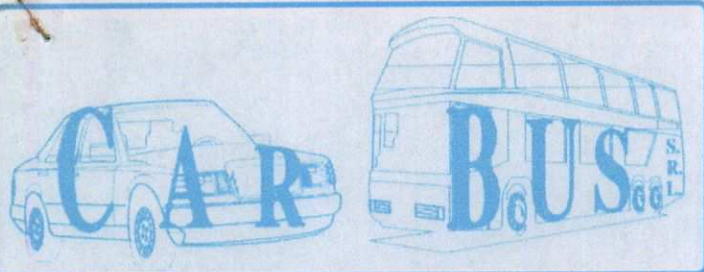
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000546						
CV 101570	TESTATA 491 CNG 1° 8469 B499/500		2,000			21
CV 154180	VALVOLE SCARICO 491 CNG 1° 499/500		6,000			21
CV 154080	VALVOLE ASPIRAZ. 491 CNG 1° 499/500		6,000			21
CV 125700	PISTONE COMPLETO 491 CNG 1° 499/500		6,000			21
CV 550240	ASTINA PUNTERIE 491 CNG 1° 449/500		4,000			21
CV 880086	KIT GUARNIZ. SMERIG. 491 CNG 1° 499/500		1,000			21
CV 870190	GUARNIZ. TESTA CIL. 491 CNG 1° N499/500		2,000			21

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 11/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	1° SET. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	576	10/09/2012	MA000544	SERRATURA IRISBUS	€ 15,00	€ 72,00	€ 78,00	€ 16,38	€ 94,38	48,00%	10	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	574	10/09/2012	MA000531	TIRANTE LONGITUDINALE DX STERZO	€ 320,00	€ 179,20	€ 140,80	€ 29,57	€ 170,37	56,00%	1	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	576	10/09/2012	MA000544	SENSORE DI FASE CITY CLASS 491	€ 64,60	€ 65,89	€ 63,31	€ 13,30	€ 76,61	51,00%	5	3	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	575	10/09/2012	MA000539	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) C	€ 1.600,00	€ 768,00	€ 832,00	€ 174,72	€ 1.006,72	48,00%	1	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	574	10/09/2012	MA000531	TIRANTE LONGITUDINALE SX STERZO F	€ 320,00	€ 338,40	€ 320,00	€ 59,14	€ 340,74	56,00%	2	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	576	10/09/2012	MA000544	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	€ 12,00	€ 257,04	€ 246,96	€ 51,86	€ 298,82	51,00%	12	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	576	10/09/2012	MA000492	RELAIS ARIA CONDIZIONATA	€ 18,25	€ 46,54	€ 44,71	€ 9,39	€ 54,10	51,00%	10	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	576	10/09/2012	MA000544	ELETTROINIEETTORE AUTOBUS A GAS S	€ 124,00	€ 1.517,76	€ 1.458,24	€ 306,23	€ 1.764,47	51,00%	24	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	577	10/09/2012	MA000546	TESTATA 491 CNG	€ 2.360,00	€ 2.407,20	€ 2.312,80	€ 485,69	€ 2.798,49	51,00%	2	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	577	10/09/2012	MA000546	VALVOLA SCARICO 491 CNG	€ 86,00	€ 263,16	€ 252,84	€ 53,10	€ 305,94	51,00%	6	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	577	10/09/2012	MA000546	VALVOLA ASPIRAZIONE 491 CNG	€ 53,50	€ 163,71	€ 157,29	€ 33,03	€ 190,32	51,00%	6	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	577	10/09/2012	MA000546	PISTONE COMPLETO 491 CNG	€ 469,78	€ 1.437,53	€ 1.381,15	€ 290,04	€ 1.671,19	51,00%	6	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	577	10/09/2012	MA000546	ASTINA PUNTERIA 491 CNG	€ 12,00	€ 34,48	€ 23,52	€ 4,94	€ 28,46	51,00%	4	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	577	10/09/2012	MA000546	KIT GUARNIZIONE SMERIGLIO 491 CNG	€ 450,00	€ 229,50	€ 220,50	€ 46,31	€ 266,81	51,00%	1	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	577	10/09/2012	MA000546	GUARNIZIONE TESTATA 491 CNG	€ 190,00	€ 193,80	€ 186,20	€ 39,10	€ 225,30	51,00%	2	0	164	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	574	10/09/2012	MA000523	SUONERIA MENARINI / 491	€ 48,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	5	0	164	15/09/2012
						€ 6.173,13	€ 8.099,41	€ 7.804,72	€ 1.639,01	€ 9.443,73					

Ufficio Acquisizione Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/09/2012	163	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 570 del 5/09/2012 VS BUONO N.MA000533					
IV 5006228740	MEMBRANA ARIA COMPLETA SUPP/TAMP.491 270/20		2,00	550,0000	48,00	572,00 21M
	VS BUONO N.MA000423					
IV 99445553	PROFILATO IRISBUS		1,00	22,8000	48,00	11,86 21C
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 571 del 6/09/2012 VS BUONO N.MA000519					
SIL10799	TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240 10798		8,00	92,0000	45,00	404,80 21M
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 572 del 6/09/2012 VS BUONO N.MA000539					
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	Prot. N. 21 SET. 2012	12,00	130,0000	51,00	764,40 21E
MA W1170/7	FILTRO OLIO	Del P	6,00	96,0000	61,00	224,64 21H
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25	P	4,00	58,8800	45,00	129,54 21M
SIL248000	GUARNIZIONE POMPA ACQUA M 490	DG DIRETTORE GENERALE	20,00	2,4000	45,00	26,40 21M
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	20,00	23,0000	45,00	253,00 21E
NK 42684	PARAOLIO TENUTA ALBERI	DT DIRETTORE TECNICO	3,00	148,0000	52,00	213,12 21H
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	3,00	65,2400	40,00	117,43 21H
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 573 del 10/09/2012 VS BUONO N.MA000528	RG RAGIONERIA/SINISTRI				
FRA4400198	SPORTELLLO	ACQUISTI/CONTRATTI				
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491	LC CONTABILITA'/BILANCIO	2,00	210,0000	48,00	218,40 21C
		UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	2,00	360,0000	56,00	316,80 21M
		UT TECNICO				
		PT PRODOTTI TRAFFICO				
		RG RAGIONERIA/ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITÀ				

Importo merce 3.252,39	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.252,39	683,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 2384		Tot.imponibili 3.252,39	Tot. imposta 683,00
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze				3.935,39	3.935,39

Mail: carbus@libero.it

24 SET 2012

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>570 del 5/09/2012</u> VS BUONO N.MA000533					
IV 5006228740	MEMBRANA ARIA COMPLETA SUPP/TAMP.491 270/20 VS BUONO N.MA000423		2,00	550,0000	48,00	572,00 21M
IV 99445553	PROFILATO IRISBUS		1,00	22,8000	48,00	11,86 21C
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>571 del 6/09/2012</u> VS BUONO N.MA000519					
SIL10799	TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240 10798		8,00	92,0000	45,00	404,80 21M
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>572 del 6/09/2012</u> VS BUONO N.MA000539					
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	ProL N	12,00	130,0000	51,00	764,40 21E
MA W1170/7	FILTRO OLIO	Del <u>21 SET. 2012</u>	6,00	96,0000	61,00	224,64 21M
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25	P. PRESIDENTE	4,00	58,8800	45,00	129,54 21M
SIL248000	GUARNIZIONE POMPA ACQUA M 490	DG DIRETTORE GENERALE	20,00	2,4000	45,00	26,40 21M
LEUI/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	20,00	23,0000	45,00	253,00 21E
NK 42684	PARAOILIO TENUTA ALBERI	DT DIRETTORE TECNICO	3,00	148,0000	52,00	213,12 21M
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13521	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	3,00	65,2400	40,00	117,43 21M
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>573 del 10/09/2012</u> VS BUONO N.MA000528	DE PARI GEN/P.R./SINISTRI				
FRA4400198	SPORTELLLO	ACQUISTI/CONTRATTI				
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491	CONTABILITA'/BILANCIO				
		UT INFORMATICA	2,00	210,0000	48,00	218,40 21C
		UP PERSONALE / RETRIBUZIONI	2,00	360,0000	56,00	316,80 21M
		UT TECNICO				
		PT PRODOTTI TRAFFICO				
		RG RAGIONERIA/ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITÀ				

Importo merce 3.252,39	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	3.252,39	683,00
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC	N. VA	Tot. imponibili		Tot. imposta
	2384	3.252,39		683,00
DATA DI REGISTR.	25 SET 2012	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
Scadenze		3.935,39		3.935,39

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08- GARA 002608

Data scadenza pagamento

DATA
12 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 17/10/12 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2013 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

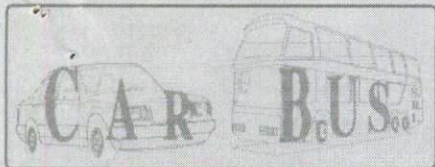
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

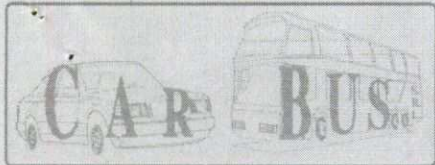
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/09/2012	Num. documento 570	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000533					
IV 5006228740	MEMBRANA ARIA COMPLETA SUPP/TAMP.491 270/20		2,000			21
	VS BUONO N.MA000423					
IV 99445553	PROFILATO IRISBUS		1,000			21

A.M.A.T. 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 07/09/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 07 SET. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/09/2012	Num. documento 571	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
SIL10799	VS BUONO N.MA000519 TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240 10798		8,000			21

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 07/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 07 SET. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/09/2012

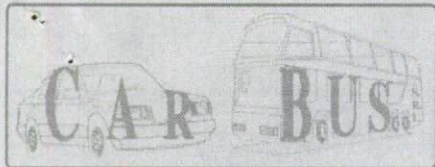
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2012	572	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000539						
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,000			21
MA W1170/7	FILTRO OLIO		6,000			21
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25		4,000			21
SIL248000	GUARNIZIONE POMPA ACQUA M 490		20,000			21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,000			21
NK 42684	PARAOLIO TENUTA ALBERI		3,000			21
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		3,000			21

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 06/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 07 SET. 2012	Firma

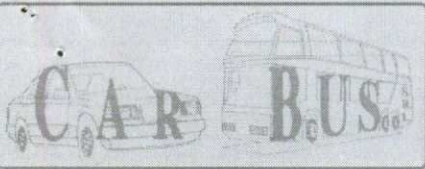
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2012	573	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

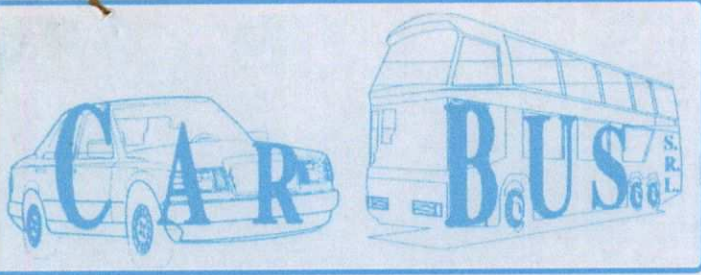
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000528					
FRA4400198	SPORTELLLO		✓ 2,000			21
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491		✓ 2,000			21

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 11/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 SET. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	570	05/09/2012	MA0000423	PROFILATO IRISBUS	€ 22,80	€ 10,94	€ 11,86	€ 2,49	€ 14,35	48,00%	4	1	163	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	572	06/09/2012	MA0000539	ANELLO TENUTA ALBERI	€ 148,00	€ 230,88	€ 213,12	€ 44,76	€ 257,88	52,00%	3	0	163	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	573	10/09/2012	MA0000528	SPORTELLI	€ 210,00	€ 201,60	€ 218,40	€ 45,86	€ 264,26	48,00%	2	0	163	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	572	06/09/2012	MA0000539	FILTRO OLIO CITYCLASS CLODIA ADRI	€ 96,00	€ 351,36	€ 224,64	€ 47,17	€ 271,81	61,00%	6	0	163	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	573	10/09/2012	MA0000528	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS P	€ 360,00	€ 403,20	€ 316,80	€ 66,53	€ 383,33	56,00%	2	0	163	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	572	06/09/2012	MA0000539	LAMPADA DICROICA	€ 23,00	€ 207,00	€ 253,00	€ 53,13	€ 306,13	45,00%	20	0	163	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	572	06/09/2012	MA0000539	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCO	€ 130,00	€ 795,60	€ 764,40	€ 160,52	€ 924,92	51,00%	12	0	163	15/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.				MEMBRANA ARIA COMPLETA DI SUPPORTI E TAMPONE	€ 550,00	€ 528,00	€ 572,00	€ 120,12	€ 692,12	48,00%				
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	570	05/09/2012	MA0000533	TUBO ASTA OLIO M 240	€ 92,00	€ 331,20	€ 404,80	€ 85,01	€ 489,81	45,00%	2	0	163	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	571	06/09/2012	MA0000519	MANICOTTO SIL Mt.1 D/25	€ 58,88	€ 105,98	€ 129,54	€ 27,20	€ 156,74	45,00%	4	0	163	15/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	572	06/09/2012	MA0000539	GUARNIZIONE POMPA ACQUA ME-2001 PIANA	€ 2,40	€ 21,60	€ 26,40	€ 5,54	€ 31,94	45,00%				
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	572	06/09/2012	MA0000539	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	€ 65,24	€ 78,29	€ 117,43	€ 24,66	€ 142,09	40,00%				
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	572	06/09/2012	MA0000539		€ 1.758,32	€ 3.265,65	€ 3.252,39	€ 682,99	€ 3.935,38		4	1	163	15/09/2012

Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/09/2012	162	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 563 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000488					
SIL429705	MANICOTTO TURBO DOPPIO DIAMETRO Mò231		4,00	90,0000	45,00	198,00 21M
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 564 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000511					
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	A	7,00	32,6000	48,00	118,66 21M
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 565 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000531					
HD 3015	TAPPO POMPA 30X1,5		10,00	8,0000	41,00	47,20 21M
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 566 del 5/09/2012 VS BUONO N.MA000501					
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 567 del 5/09/2012 VS BUONO N.MA000534					
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO					
TRV10143	TIRANTE STERZO 491					
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 568 del 5/09/2012 VS BUONO N.MA000492					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491					
	VS BUONO N.MA000503					
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ. 491					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 569 del 5/09/2012 VS BUONO N.MA000510					
DEU4205730	CORPO TERMOSTATO M231		2,00	296,6100	5,00	563,56 21E
DEU4253883	TUBO GASOLIO M231 POMPA/ACSUPP.FILTRO		10,00	57,4400	5,00	545,68 21M

Importo merce 4.350,70	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	4.350,70	913,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC		N.IVA 2385	Tot.imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012	4.350,70	913,65
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		5.264,35		5.264,35

A line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters across the side of the bus. The letters are black and have a slight 3D effect. The background is a light, textured yellow.

Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/09/2012	162	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>563</u> del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000488					
SIL429705	MANICOTTO TURBO DOPPIO DIAMETRO Mò231		4,00	90,0000	45,00	198,00 21M
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>564</u> del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000511					
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	A	7,00	32,6000	48,00	118,66 21M
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>565</u> del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000531					
HD 3015	TAPPO POMPA 30X1,5					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>566</u> del 5/09/2012 VS BUONO N.MA000501					
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>567</u> del 5/09/2012 VS BUONO N.MA000534					
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO					
TRV10143	TIRANTE STEREO 491					
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>568</u> del 5/09/2012 VS BUONO N.MA000492					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491					
	VS BUONO N.MA000503					
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>569</u> del 5/09/2012 VS BUONO N.MA000510					
DEU4205730	CORPO TERMOSTATO M231					
DEU4253883	TUBO GASOLIO M231 POMPA/ACSUPP.FILTRO					

DDT 16056200

16553

Prol. N. 21 SET. 2012

- Del P PRESIDENTE 25,00
- DG DIRETTORE GENERALE 28,0000 45,00
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO 385,00 21E
- DT DIRETTORE TECNICO
- ESERCIZIO MOVIMENTO 4,00 240,0000 48,00
- LA AFFARI GEN./P.R./SINISTRI 2,00 370,0000 56,00
- UA ACQUISTI / CONTRATTI 10,00 150,0000 45,00
- LC CONTABILITA' / BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI 2,00 380,0000 51,00
- UT TECNICO 372,40 21M
- UPT PRODOTTI TRAFFICO
- RA RAGIONERIA / ECONOMATO 2,00 480,0000 51,00
- STQ STAFF QUALITÀ

Importo merce 4.350,70	Sconto	Netto merce		Acconto .	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.350,70	913,65
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 2385		Tot.imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012		4.350,70	913,65
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.264,35		5.264,35

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-6 ars 02/08
Data scadenza pagamento 08/12/2012DATA 12 OTT. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 12/10/12 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 06-03-2013 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

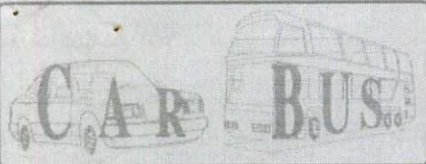
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/09/2012	Num. documento 563	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
SIL429705	VS BUONO N.MA000488 MANICOTTO TURBO DOPPIO DIAMETRO M6231		4,000			21

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 05/09/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 SET. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2012	564	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 500387663	VS BUONO N.MA000511 CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	A	7,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2012	565	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

HD 3015 VS BUONO N.MA000531
 TAPPO POMPA 30X1,5

✓ 10,000

21

A.M.A.T. 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 05/09/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 SET. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

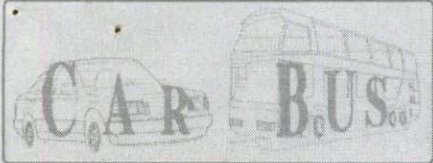
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/09/2012	Num. documento 566	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

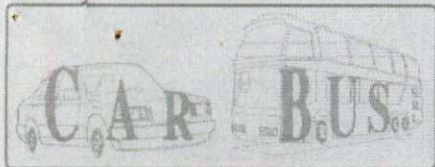
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000501						
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21		✓ 25,000			21

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 06/09/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06 SET. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2012	567	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000534					
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO	✓	4,000			21
TRV10143	TIRANTE STERZO 491	✓	2,000			21
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY	✓	10,000			21

A.M.A.T. 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 06/09/12	Firma <i>D. B. Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

06 SET. 2012

il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2012	568	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000492					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	✓	2,000			21
	VS BUONO N.MA000503					
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	✓	2,000			21

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 06/09/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06 SET. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

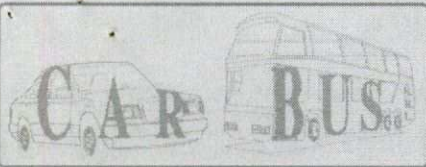
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2012	569	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000510					
DEU4205730	CORPO TERMOSTATO M231		2,000			21
DEU4253883	TUBO GASOLIO M231 POMPA/ACSUPP.FILTRO 4506429 ex		10,000			21

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
	06/09/12	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06 SET. 2012	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
II collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

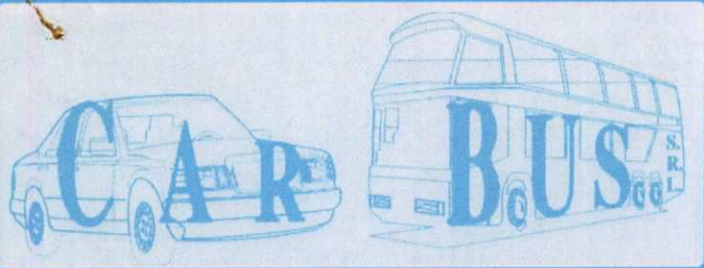
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2012

Vettore		
		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	564	04/09/2012	MA0000511	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	€ 32,60	€ 109,54	€ 118,66	€ 24,92	€ 143,58	48,00%	10	0	162	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	567	05/09/2012	MA0000534	TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	€ 370,00	€ 414,40	€ 325,60	€ 68,38	€ 393,98	56,00%	2	0	162	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	567	05/09/2012	MA0000534	SILENTBLOC	€ 150,00	€ 675,00	€ 825,00	€ 173,25	€ 998,25	45,00%	10	0	162	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	568	05/09/2012	MA0000503	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + ga	€ 480,00	€ 489,60	€ 470,40	€ 98,78	€ 569,18	51,00%	3	0	162	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	566	05/09/2012	MA0000501	TUBO AL NEON 36W cm100	€ 28,00	€ 315,00	€ 385,00	€ 80,85	€ 465,85	45,00%	25	0	162	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	568	05/09/2012	MA0000492	KIT TESTA COMPR(1206)K-936 PIASTR	€ 380,00	€ 387,60	€ 372,40	€ 78,20	€ 450,60	51,00%	4	0	162	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	563	04/09/2012	MA0000488	MANICOTTO TURBINA A DUE DIAMETR	€ 90,00	€ 162,00	€ 198,00	€ 41,58	€ 239,58	45,00%	4	0	162	08/09/2012
Z8F06164A5	CAR-BUS S.R.L.	569	05/09/2012	MA0000510	TUBO GASOLIO ME231 DEUTZ	€ 57,44	€ 28,72	€ 545,68	€ 114,59	€ 660,27	5,00%	10	0	162	08/09/2012
Z8F06164A5	CAR-BUS S.R.L.	569	05/09/2012	MA0000510	CORPO TERMOSTATO ME231 DEUTZ	€ 296,61	€ 29,66	€ 563,56	€ 118,35	€ 681,91	5,00%	2	0	162	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	567	05/09/2012	MA0000534	CONVERTITORE M. 231 E221	€ 240,00	€ 460,80	€ 499,20	€ 104,83	€ 604,03	48,00%	4	0	162	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	565	04/09/2012	MA0000531	TAPPO POMPA ACQUA ME	€ 8,00	€ 32,80	€ 47,20	€ 9,91	€ 57,11	41,00%	10	0	162	08/09/2012
						€ 2.132,65	€ 3.105,12	€ 4.350,70	€ 913,64	€ 5.264,34					

Ufficio Acquisti e Contratti

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

24 SET 2012 VHL

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/09/2012	161	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 557 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000489					
IV 42556237	BOBINA ACCENSIONE 491		4,00	161,0000	48,00	334,88 21 E
	VS BUONO N.MA000502					
IV 504001772	TUBO RAFFRED.CAMBIO 491		5,00	47,3000	48,00	122,98 21 M
	VS BUONO N.MA000504					
IV 504212069	COPERCHIO FILTRO SL		3,00	389,0000	25,00	875,25 21 H
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 558 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000516					
IV 500325903	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO 491 ZF		1,00	540,0000	48,00	280,80 21 E
IV 504074784	TUBO ALIMENTAZIONE CITYCLASS		1,00	484,0000	30,00	338,80 21 M
	VS BUONO N.MA000521					
IV 42555176	SUPPORTO FILTRI GASOLIO 491		2,00	575,0000	48,00	598,00 21 A
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 559 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000528					
FRA2800077	CRISTALLO PARABREZZA 491		2,00	1.450,0000	48,00	1.508,00 21 C
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 562 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000531					
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018		20,00	11,0000	64,00	79,20 21 H
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		10,00	13,0000	48,00	67,60 21 E
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		30,00	24,0000	45,00	396,00 21 H
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		6,00	142,0000	56,00	374,88 21 H
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S		4,00	635,0000	61,00	990,60 21 H
FE FCV 1053 K	PATTINI FRENO KIT 8 PZ.		3,00	280,0000	61,00	327,60 21 H
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 21 E
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16		4,00	43,9000	45,00	96,58 21 H

Importo merce 8.881,66	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	8.881,66	1.865,15
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 2386		Tot.imponibili		Tot. imposta
		8.881,66		1.865,15
DATA DI REGISTR. 25 SET 2012		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
Scadenze		10.746,81		10.746,81

Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012 *Vld*

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 557 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000489					
IV 42556237	BOBINA ACCENSIONE 491 VS BUONO N.MA000502		4,00	161,0000	48,00	334,88 21F
IV 504001772	TUBO RAFFRRED.CAMBIO 491 VS BUONO N.MA000504		5,00	47,3000	48,00	122,98 21M
IV 504212069	COPERCHIO FILTRO SL		3,00	389,0000	25,00	875,25 21M
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 558 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000516					
IV 500325903	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO 491	PRESIDENTE	1,00	540,0000	48,00	280,80 21F
IV 504074784	TUBO ALIMENTAZIONE CITYCLASS	DIRETTORE GENERALE	1,00	484,0000	30,00	338,80 21M
IV 42555176	SUPPORTO FILTRI GASOLIO 491	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	2,00	575,0000	48,00	598,00 21H
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 559 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000528					
FRA2800077	CRISTALLO PARABREZZA 491	DIRETTORE TECNICO	2,00	1.450,0000	48,00	1.508,00 21C
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 562 del 4/09/2012 VS BUONO N.MA000531					
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018	ESECRIZIO MOVIMENTO	20,00	11,0000	64,00	79,20 21M
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	10,00	13,0000	48,00	67,60 21F
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	ACQUISTI / CONTRATTI	30,00	24,0000	45,00	396,00 21H
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491	CONTABILITA' / BILANCIO	6,00	142,0000	56,00	374,88 21M
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S	INFORMATICA	4,00	635,0000	61,00	990,60 21M
FE FCV 1053 K	PATTINI FRENO KIT 8 PE.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	3,00	280,0000	61,00	327,60 21H
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	TECNICO	10,00	711,5680	65,00	2.490,49 21F
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONES D 16	PRODOTTI TRAFFICO	4,00	43,9000	45,00	96,58 21M

Importo merce 8.881,66	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	8.881,66	1.865,15
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA	2386	Tot.imponibili 8.881,66	Tot. imposta 1.865,15
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze				10.746,81	10.746,81

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-08Data scadenza pagamento 08/12/2012DATA 12 OTT. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 17/12/12 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 06-03-2013 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

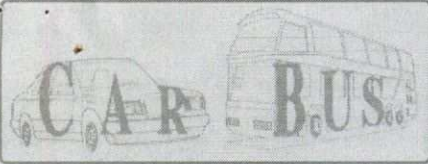
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/09/2012	Num. documento 557	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000489					
IV 42556237	BOBINA ACCENSIONE 491		4,000			21
	VS BUONO N.MA000502					
IV 504001772	TUBO RAFFRRED.CAMBIO 491		5,000			21
	VS BUONO N.MA000504					
IV 504212069	COPERCHIO FILTRO SL		3,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

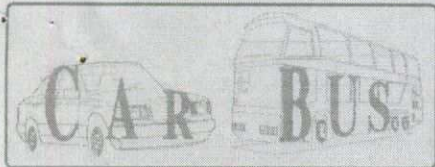
Conformità/accettazione materiale	Data 05/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 SET. 2012	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2012	558	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000516					
IV 500325903	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO 491 ZF		✓ 1,000			21
IV 504074784	TUBO ALIMENTAZIONE CITYCLASS		✓ 1,000			21
	VS BUONO N.MA000521					
IV 42555176	SUPPORTO FILTRI GASOLIO 491	C	✓ 2,000			21

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 5/9/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 SET. 2012	Firma Ufficio Magazzino "collaboratore ufficio" Antonio BANDISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

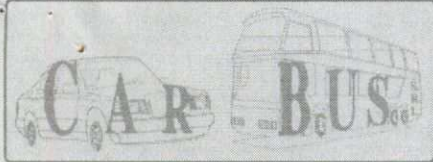
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

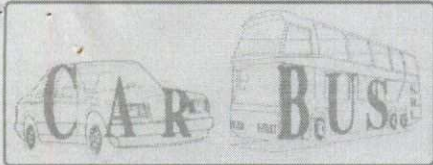
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/09/2012	Num. documento 559	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
FRA2800077	VS BUONO N.MA000528 CRISTALLO PARABREZZA 491		2,000			21

coe TRASP.

A M A T 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 10/09/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2012	562	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000531					
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018		20,000			21
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		10,000			21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		30,000			21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		6,000			21
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S		4,000			21
FE FCV 1053 K	PATTINI FRENO KIT 8 PZ.		3,000			21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,000			21
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16		4,000			21

A.M.A.T 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
	05/09/12	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05 SET. 2012	[Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

Vettore

Firma del conducente

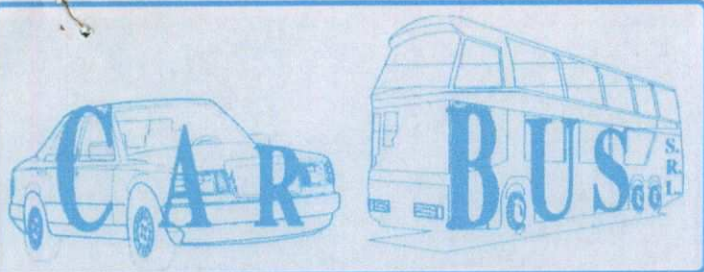
Firma del destinatario

Firma vettore

	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	559	04/09/2012	MA0000528	CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 5	€ 1.450,00	€ 1.392,00	€ 1.508,00	€ 316,68	€ 1.824,68	48,00%	2	0	161	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	562	04/09/2012	MA0000531	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 425363	€ 635,00	€ 1.549,40	€ 990,60	€ 208,03	€ 1.198,63	61,00%	4	0	161	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	562	04/09/2012	MA0000531	TIRANTE BARRA STABILIZZATRICE A D	€ 142,00	€ 477,12	€ 374,88	€ 78,72	€ 453,60	56,00%	6	0	161	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	558	04/09/2012	MA0000521	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491	€ 575,00	€ 552,00	€ 598,00	€ 125,58	€ 723,58	48,00%	2	0	161	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	562	04/09/2012	MA0000531	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZAT	€ 24,00	€ 324,00	€ 396,00	€ 85,16	€ 479,16	45,00%	30	0	161	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	562	04/09/2012	MA0000531	FANALINO INGOMBRO POST 491 ROSSO	€ 13,00	€ 62,40	€ 67,60	€ 14,20	€ 81,80	48,00%	10	0	161	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	557	04/09/2012	MA0000504	COFERCHIO FILTRO BLOW SCAMB MOT	€ 389,00	€ 291,75	€ 875,25	€ 183,80	€ 1.059,05	25,00%	3	0	161	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	557	04/09/2012	MA0000502	TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO CIT	€ 47,30	€ 113,52	€ 122,98	€ 25,83	€ 148,81	48,00%	5	0	161	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	557	04/09/2012	MA0000489	BOBINA DI ACCENSIONE 491	€ 161,00	€ 309,12	€ 334,88	€ 70,32	€ 405,20	48,00%	6	2	161	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	558	04/09/2012	MA0000516	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	€ 540,00	€ 259,20	€ 280,80	€ 58,97	€ 339,77	48,00%	1	0	161	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	558	04/09/2012	MA0000516	TUBO ALIMENTAZIONE METANO CITYC	€ 484,00	€ 145,20	€ 338,80	€ 71,15	€ 409,95	30,00%	1	0	161	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	562	04/09/2012	MA0000531	MANICOTTO SIL Mt.1 D/16	€ 43,90	€ 79,02	€ 96,58	€ 20,28	€ 116,86	45,00%	4	0	161	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	562	04/09/2012	MA0000531	TASSELLO IMPIANTO SCARICO 0092018	€ 11,00	€ 140,80	€ 79,20	€ 16,63	€ 95,83	64,00%	20	0	161	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	562	04/09/2012	MA0000531	PASTIGLIE FRENO ME 220 KIT DA 8 PZ	€ 280,00	€ 512,40	€ 327,60	€ 68,80	€ 396,40	61,00%	3	0	161	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	562	04/09/2012	MA0000531	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 900A	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 523,01	€ 3.013,51	65,00%	10	0	161	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	562	04/09/2012	MA0000531		€ 5.506,77	€ 10.833,14	€ 8.881,67	€ 1.865,16	€ 10.746,83					


 Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/09/2012	160	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 560 del 4/09/2012					
	VS BUONO N.MA000528					
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		1,00	1.521,0000	48,00	790,92 21
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		2,00	390,0000	48,00	405,60 21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491		4,00	125,0000	61,00	195,00 21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,00	130,0000	51,00	382,20 21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	42,0000	51,00	246,96 21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		3,00	697,0000	61,00	815,49 21
NER960/222	SERIE DISCHI FRENO ANT.491/EUROPOLIS		3,00	1.380,0000	61,00	1.614,60 21
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584		2,00	270,0000	52,00	259,20 21
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		2,00	765,0000	52,00	734,40 21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		12,00	180,0000	53,00	1.015,20 21
FRA2500750	BANDELLA M231/M240		6,00	130,0000	48,00	405,60 21
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA M240		2,00	447,0000	64,00	321,84 21
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		2,00	195,0000	45,00	214,50 21
#####	N. Docum.: 561 del 4/09/2012					
	VS BUONO N.MA000529					
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00 21
TRV10239	BARRA REAZINE CITYCLASS		2,00	325,0000	56,00	286,00 21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,00	360,0000	53,00	676,80 21
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT		2,00	1.600,0000	48,00	1.664,00 21
JU 19004.554	CEPPI FRENO STD 490/491/M220		4,00	755,0000	61,00	1.177,80 21
CV 4042282	VALVOLA TURBINA CITYCLASS II° 491 UT		2,00	320,0000	51,00	313,60 21

Importo merce 13.959,71	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	13.959,71	2.931,54
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N. IVA 2387 DATA DI REGISTR. 25 SET 2012		Tot. imponibili 13.959,71		Tot. imposta 2.931,54
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		16.891,25		16.891,25

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written across its side in large, bold, serif capital letters. The bus on the right has the word 'BUS' written across its side in large, bold, serif capital letters. The bus is a double-decker and has 'S.L.' written vertically on its rear side.

Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/09/2012	160	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>560 del 4/09/2012</u> VS BUONO N.MA000528					DDT INCONGRUO
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		1,00	1.521,0000	48,00	790,92 21M
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		2,00	390,0000	48,00	405,60 21M
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491		4,00	125,0000	61,00	195,00 21M
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,00	130,0000	51,00	382,20 21E
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	42,0000	51,00	246,96 21E
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		3,00	697,0000	61,00	815,49 21M
NER960/222	SERIE DISCHI FRENO ANT.491/EUROPOLIS		3,00	1.380,0000	61,00	1.614,60 21M
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584		2,00	270,0000	52,00	259,20 21M
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.	Prot. N. <u>16551</u> <u>21 SET. 2012</u>	2,00	765,0000	52,00	734,40 21M
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	Del P PRESIDENTE	☐ 12,00	180,0000	53,00	1.015,20 21M
FRA2500750	BANDELLA M231/M240	DG DIRETTORE GENERALE	☐ 6,00	130,0000	48,00	405,60 21C
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA M240	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐ 2,00	447,0000	64,00	321,84 21M
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR	DT DIRETTORE TECNICO	☐ 2,00	195,0000	45,00	214,50 21M
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>561 del 4/09/2012</u> VS BUONO N.MA000529	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐			
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR	UAG AFFARI GEN./P.R/SINISTRI	☐			
TRV10239	BARRA REALINE CITYCLASS	UA ACQUISTI / CONTRATTI	☐			
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO	UC CONTABILITA' / BILANCIO	☐ 2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00 21M
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIPI.491 UT	UI INFORMATICA	☐ 2,00	325,0000	56,00	286,00 21M
JU 19004.554	CEPPI FRENO STD 490/491/M220	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐ 4,00	360,0000	53,00	676,80 21M
CV 4042282	VALVOLE TURBINA CITYCLASS II° 491 UT	UT TECNICO	☐ 2,00	1.600,0000	48,00	1.664,00 21E
		ULPT PRODOTTI TRAFFICO	☐ 4,00	755,0000	61,00	1.177,80 21M
		URBG RAGIONERIA / ECONOMATO	☐ 2,00	320,0000	51,00	313,60 21M
		STQ STAFF QUALITÀ	☐			

Importo merce 13.959,71	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%		13.959,71	2.931,54
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N. IVA 2387		Tot.imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012		13.959,71	2.931,54
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		16.891,25		16.891,25	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **80** del **08- GARA 022/08**Data scadenza pagamento **08/12/2012**DATA
12 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

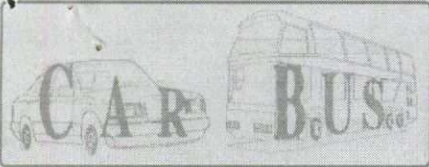
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2012	560	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000528						
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		1,000			21
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		2,000			21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491		4,000			21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,000			21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,000			21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		3,000			21
NER960/222	SERIE DISCHI FRENO ANT.491/EUROPOLIS 2A2.		3,000			21
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584		2,000			21
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		2,000			21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		12,000			21
FRA2500750	BANDELLA M231/M240		6,000			21
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA M240		2,000			21
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		2,000			21

A.M.A.T. 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 05/9/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 SET. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

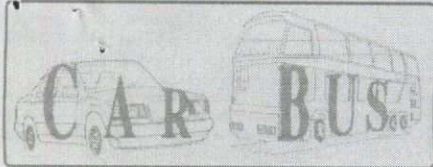
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2012	561	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000529						
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		2,000			21
TRV10239	BARRA REAZINE CITYCLASS		2,000			21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,000			21
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT		2,000			21
JU 19004.554	CEPPI FRENO STD 490/491/M220		4,000			21
CV 4042282	VALVOLA TURBINA CITYCLASS II° 491 UT		2,000			21

A.M.A.T. 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 05/9/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 SET. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

Vettore

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

	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	€ 1.380,00	€ 2.525,40	€ 1.614,60	€ 339,07	€ 1.953,67	61,00%	3	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	FILTRO ARIA BUS 491	€ 125,00	€ 305,00	€ 195,00	€ 40,95	€ 235,95	61,00%	4	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	KITPASTIGLIE FRENI 491	€ 697,00	€ 1.275,51	€ 815,49	€ 171,25	€ 986,74	61,00%	3	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	€ 180,00	€ 1.144,80	€ 1.015,20	€ 213,19	€ 1.228,39	53,00%	12	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	COPERCHIO PUNTERIA CILINDRI 491/CL	€ 195,00	€ 175,50	€ 214,50	€ 45,05	€ 259,55	45,00%	2	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	561	04/09/2012	MA0000529	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) C	€ 1.600,00	€ 1.536,00	€ 1.664,00	€ 349,44	€ 2.013,44	48,00%	2	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	€ 42,00	€ 257,04	€ 246,96	€ 51,86	€ 298,82	51,00%	12	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCO	€ 130,00	€ 397,80	€ 382,20	€ 80,26	€ 462,46	51,00%	6	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	CUUSCINETTO CITYCLASS II SERIE M02	€ 765,00	€ 795,60	€ 734,40	€ 154,22	€ 888,62	52,00%	2	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	561	04/09/2012	MA0000529	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AL	€ 2.000,00	€ 1.560,00	€ 2.440,00	€ 512,40	€ 2.952,40	39,00%	2	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	561	04/09/2012	MA0000529	VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 II SERIE	€ 320,00	€ 326,40	€ 313,60	€ 65,86	€ 379,46	51,00%	2	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	561	04/09/2012	MA0000529	BARRA DI REAZIONE CITYCLASS	€ 325,00	€ 364,00	€ 286,00	€ 60,06	€ 346,06	56,00%	2	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	KIT FUSO A SNODO(-1621)	€ 270,00	€ 280,80	€ 259,20	€ 54,43	€ 313,63	52,00%	2	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	PEDALE FRENO COMPLETO	€ 1.521,00	€ 730,08	€ 790,92	€ 166,09	€ 957,01	48,00%	1	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	561	04/09/2012	MA0000529	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	€ 360,00	€ 763,20	€ 676,80	€ 142,13	€ 818,93	53,00%	4	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	BANDELLA M 231/240/EUROPOLIS	€ 130,00	€ 374,40	€ 405,60	€ 85,18	€ 490,78	48,00%	6	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	MEMBRANA ARIA COMPLETA M 240	€ 447,00	€ 572,16	€ 321,84	€ 67,59	€ 389,43	64,00%	2	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	560	04/09/2012	MA0000528	CILINDRO FRENI ME=0000219(9253213220)	€ 390,00	€ 374,40	€ 405,60	€ 85,18	€ 490,78	48,00%	2	0	160	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	561	04/09/2012	MA0000529	CEPPI FRENO STD KIT DA 8 MENARINI EX 19743.00	€ 755,00	€ 1.842,20	€ 1.177,80	€ 247,34	€ 1.425,14	61,00%	4	0	160	08/09/2012
						€ 11.632,00	€ 15.600,29	€ 13.959,71	€ 2.931,55	€ 16.891,26					

Ufficio Acquisti Contratti

Importo merce 6.120,48	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	6.120,48	1.285,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC	N.IVA	Tot.imponibili		Tot. imposta
		6.120,48		1.285,30
DATA DI REGISTR.	25 SET 2012			
Scadenze	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
	7.405,78		7.405,78	

Mail: carbus@libero.it

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

24 SET 2012

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/09/2012	159	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: <u>554</u> del 4/09/2012					
	VS BUONO N.MA000421					
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		1,00	150,0000	48,00	78,00 21C
	VS BUONO N.MA000482					
FRA2700158	PORTALAMPADA M231/4		20,00	6,8000	48,00	70,72 21E
	VS BUONO N.MA000519					
SIL10799	TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240		2,00	92,0000	45,00	101,20 21M
*****	N. Docum.: <u>555</u> del 4/09/2012					
	VS BUONO N.MA000523					
NK 2035022	ALBERO TRASMISS. EUROPOLIS		1,00	2.850,0000	52,00	1.368,00 21M
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		2,00	246,0000	64,00	177,12 21M
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231		1,00	2.500,0000	45,00	1.375,00 21C
	VS BUONO N.MA000503					
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	350,0000	48,00	364,00 21M
	VS BUONO N.MA000520					
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240		2,00	1.100,0000	45,00	1.210,00 21C
*****	N. Docum.: <u>556</u> del 4/09/2012					
	VS BUONO N.MA000439					
IV 42557833	TESTA SNODO PORTA 491		1,00	70,0000	48,00	36,40 21C
	VS BUONO N.MA000480					
IV 8108833	FORCELLINO ARRESTO MOT.490		5,00	12,6000	48,00	32,76 21M
IV 4832153	SENSORE LIVELLO ACQUA		3,00	88,0000	48,00	137,28 21E
	VS BUONO N.MA000484					
IV 42546523	CILINDRO FRENI DX 491		3,00	750,0000	48,00	1.170,00 21M

Importo merce 6.120,48	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	6.120,48	1.285,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC		N. IVA 2388	Tot. imponibili 6.120,48	Tot. imposta 1.285,30
DATA DI REGISTR.		25 SET 2012		
Scadenze				
		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		7.405,78	7.405,78	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **80** del **08-06-08** **08/12/2012**

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 OTT. 2012
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

17/10/12
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 SET 2012
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-03-2013
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

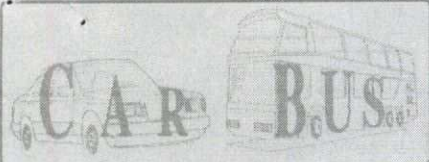
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/09/2012	Num. documento 554	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000421					
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		✓ 1,000			21
	VS BUONO N.MA000482					
FRA2700158	PORTALAMPADA M231/4		✓ 20,000			21
	VS BUONO N.MA000519					
SIL10799	TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240		✓ 2,000			21

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 5/9/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06 SET. 2012	Firma collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino

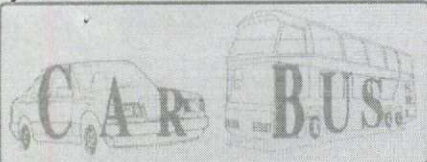
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2012	555	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000523					
NK 2035022	ALBERO TRASMIS.EUROPOLIS		✓ 1,000			21
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 2,000			21
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231		✓ 1,000			21
	VS BUONO N.MA000503					
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000520					
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240		✓ 2,000			21

A.M.A.T 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
	05/9/12	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	06 SET. 2012	Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio

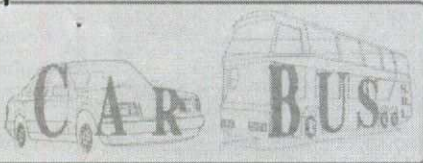
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733

Codice fiscale
00146330733

Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
04/09/2012

Num. documento
556

Pag.
1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000439					
IV 42557833	TESTA SNODO PORTA 491		1,000			21
	VS BUONO N.MA000480					
IV 8108833	FORCELLINO ARRESTO MOT.490		5,000			21
IV 4832153	SENSORE LIVELLO ACQUA		3,000			21
	VS BUONO N.MA000484					
IV 42546523	CILINDRO FRENI DX 491		3,000			21

A.M.A.T. 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 5/09/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06 SET. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	555	04/09/2012	MA000503	SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 05	€ 350,00	€ 336,00	€ 364,00	€ 76,44	€ 440,44	48,00%	2	0	159	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	554	04/09/2012	MA000421	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	€ 150,00	€ 72,00	€ 78,00	€ 16,38	€ 94,38	48,00%	4	0	159	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	556	04/09/2012	MA000439	TESTA A SNODO	€ 70,00	€ 33,60	€ 36,40	€ 7,64	€ 44,04	48,00%	5	0	159	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	556	04/09/2012	MA000484	CILINDRO FRENO 491 DX	€ 750,00	€ 1.080,00	€ 1.170,00	€ 245,70	€ 1.415,70	48,00%	4	1	159	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	556	04/09/2012	MA000480	SENSORE LIVELLO ACQUA	€ 88,00	€ 126,72	€ 137,28	€ 28,83	€ 166,11	48,00%	3	0	159	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	555	04/09/2012	MA000523	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY PO	€ 246,00	€ 314,88	€ 177,12	€ 37,20	€ 214,32	64,00%	8	0	159	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	555	04/09/2012	MA000523	TRASMISSIONE EUROPOLIS	€ 2.850,00	€ 1.482,00	€ 1.368,00	€ 287,28	€ 1.655,28	52,00%	1	0	159	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	554	04/09/2012	MA000482	PORTALAMPADA M. 231 E 240	€ 6,80	€ 65,28	€ 70,72	€ 14,85	€ 85,57	48,00%	20	0	159	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	555	04/09/2012	MA000523	SERBATOIO GASOLIO ME231	€ 2.500,00	€ 1.125,00	€ 1.375,00	€ 288,75	€ 1.663,75	45,00%	1	0	159	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	555	04/09/2012	MA000520	BOTOLA ARIA ME240	€ 1.100,00	€ 990,00	€ 1.210,00	€ 254,10	€ 1.464,10	45,00%	2	0	159	08/09/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	554	04/09/2012	MA000519	TUBO ASTA OLIO M 240	€ 92,00	€ 82,80	€ 101,20	€ 21,25	€ 122,45	45,00%	10	8	159	08/09/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	556	04/09/2012	MA000480	FORCELLA FRENO MOTORE	€ 12,60	€ 30,24	€ 32,76	€ 6,88	€ 39,64	48,00%	10	5	159	08/09/2012
						€ 8.215,40	€ 5.738,52	€ 6.120,48	€ 1.285,30	€ 7.405,78					



 Ufficio Acquisti e Contratti

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written vertically on its rear side.

Mail: carbus@libero.it

Cliente

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>517</u> del 6/08/2012 VS BUONO N.MA000473					
FRA2800314	PARABREZZA M 220 VS BUONO N.MA000477		2,00	680,0000	48,00 C	707,20 21
FRA4400761	CRISTALLO FINESTRINO EUROPOLIS		1,00	1.350,0000	48,00 C	702,00 21
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		4,00	220,0000	48,00 C	457,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>518</u> del 6/08/2012 VS BUONO N.MA000477					
LEUL18W21	NEON TUBOLARE 18W ECO		25,00	8,5000	45,00 S	116,88 21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		7,00	140,0000	48,00 M	509,60 21
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		8,00	24,0000	48,00 C	99,84 21
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00	5,0000	41,00 M	59,00 21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00 Acc	2.490,49 21
MA WK 724	FILTRO GASOLIO M240 2432900		12,00	20,0000	61,00 M	93,60 21
MA P990	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO M231		12,00	125,0000	61,00 M	585,00 21
MA WK940/19	FILTRO GASOLIO MEN 231 DEUTE		6,00	45,0000	61,00 M	105,30 21
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		8,00	48,0000	45,00 E	211,20 21
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		20,00	10,0000	48,00 C	104,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>519</u> del 7/08/2012 VS BUONO N.MA000469					
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		20,00	16,0000	41,00 C	188,80 21
	VS BUONO N.MA000472					
HD 1.240.915	RADIATORE ACQUA ME 240		1,00	2.800,0000	41,00 C	1.652,00 21

DDT INCONGR.

Importo merce 8.082,51	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		8.082,51	1.697,33
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 2129 DATA DI REGIS. 10/9/82		Tot. imponibili 8.082,51		Tot. imposta 1.697,33	
Scadenze		Netto a pagare 9.779,84		TOTALE DOCUMENTO 9.779,84	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08- GARA 022/08

Data scadenza pagamento

10/11/2012

DATA 08 OTT, 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 12/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-03-2013

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

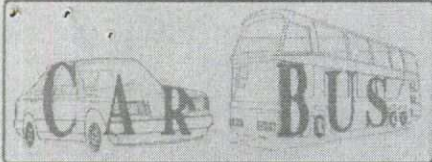
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/08/2012	517	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000473					
FRA2800314	PARABREZZA M 220		2,000			21
	VS BUONO N.MA000477					
FRA4400761	CRISTALLO FINESTRINO EUROPOLIS		1,000	OK		21
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		4,000			21

A M A T 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
	11/08/12	D.L.
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 AGO. 2012	Quirio

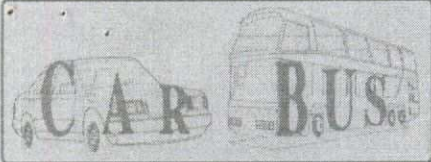
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/08/2012	518	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000477						
LEUL18W21	NEON TUBOLARE 18W ECO		25,000			21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		7,000			21
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		8,000			21
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		20,000			21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,000			21
MA WK 724	FILTRO GASOLIO M240 2432900		12,000			21
MA P990	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO M231		12,000			21
MA WK940/19	FILTRO GASOLIO MEN 231 DEUTZ		6,000			21
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		8,000			21
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		20,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2012

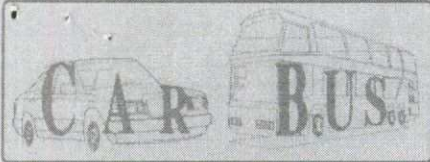
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

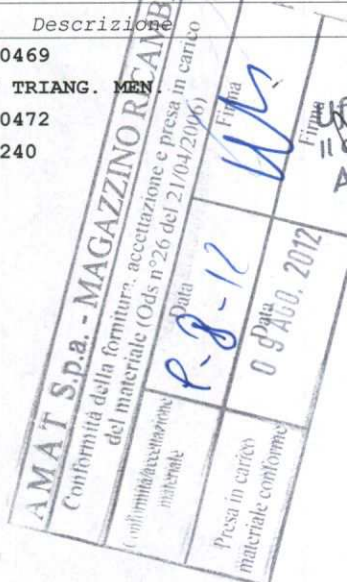
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2012	519	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 39778	VS BUONO N.MA000469 CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN					21
HD 1.240.915	VS BUONO N.MA000472 RADIATORE ACQUA ME 240					21



Firma Ufficio Meccanica
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2012

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>514</u> del 6/08/2012 VS BUONO N.MA000471					
DEU1183126	ALTERNATORE ME.AVANCITY		1,00	1.847,0000	30,00 E	1.292,90 21
DEU01340130	CARTUCCIA PREFILTRO GASOLIO M231		6,00	81,0000	30,00 M	340,20 21
DEU01340113	ANELLO CORPO FILTRO M231		10,00	10,7000	30,00 M	74,90 21
DEU01340075	CORPO FILTRO GAS.M231		5,00	67,0000	30,00 M	234,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>515</u> del 6/08/2012 VS BUONO N.MA000445					
CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE	Prot. N°	2,00	145,0000	40,00 E	174,00 21
	VS BUONO N.MA000467					
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30	Del P				
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE	DG DIRETTORE GENERALE	1,00	68,6900	45,00 M	37,78 21
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	5,00	130,0000	48,00 C	338,00 21
HD 2508468	CAVO ACCELERATORE M220	DT DIRETTORE TECNICO	6,00	62,0000	45,00 M	204,60 21
FRA4400142	PARAURTI ANT SX CITYCLASS 2' CNG	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	3,00	419,0000	41,00 M	741,63 21
FRA2900254	SPORTELLINO LAT.DX/SX M240	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	3,00	320,0000	48,00 C	499,20 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>516</u> del 6/08/2012 VS BUONO N.MA000469					
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8	UA ACQUISTI / CONTRATTI	2,00	115,0000	48,00 C	119,60 21
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE	UR CONTABILITA' / BILANCIO				
	VS BUONO N.MA000473					
CZ 21245/C	VALVOLA PORTE M240 AVANCITY	UP INFORMATICA				
CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR	UT PERSONALE / RETRIBUZIONI	10,00	19,8000	48,00 C	102,96 21
		UT TECNICO	10,00	25,0000	48,00 E	130,00 21
		ULPT PRODOTTI TRAFFICO				
		ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITA'	3,00	172,0000	40,00 C	309,60 21
			1,00	3.050,0000	51,00 M	1.494,50 21

CIG INCOMGR

Importo merce 6.094,37	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	6.094,37	1.279,82
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA <u>2130</u>					
DATA DI REG. STR. <u>10/9/82</u>				Tot. imponibili 6.094,37	Tot. imposta 1.279,82
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.374,19	7.374,19	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 30 del 08-6ARA 02/08Data scadenza pagamento 10/10/2012DATA
08 OTT, 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

12/10/12[Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

06-03-2013[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

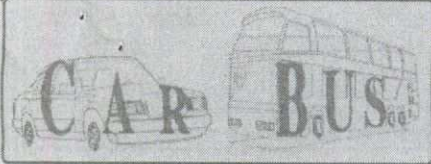
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/08/2012	514	1

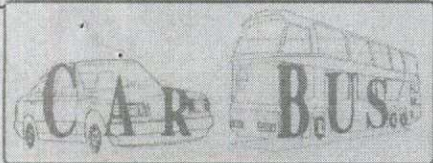
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000471					
DEU1183126	ALTERNATORE ME.AVANCITY	✓	1,000			21
DEU01340130	CARTUCCIA PREFILTRO GASOLIO M231	✓	6,000			21
DEU01340113	ANELLO CORPO FILTRO M231	✓	10,000			21
DEU01340075	CORPO FILTRO GAS.M231	✓	5,000			21

A M A T 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	
	07/08/12	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	07 AGO. 2012	[Firma]	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
[Firma]	[Firma]	



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/08/2012	515	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000445					
CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000467					
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		✓ 1,000			21
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE		✓ 5,000			21
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490		✓ 6,000			21
HD 2508468	CAVO ACCELERATORE M220		✓ 3,000			21
FRA4400142	PARAURTI ANT SX CITYCLASS 2' CNG		✓ 3,000			21
FRA2900254	SPORTELLLO LAT.DX/SX M240		✓ 2,000			21

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

07 AGO. 2012

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

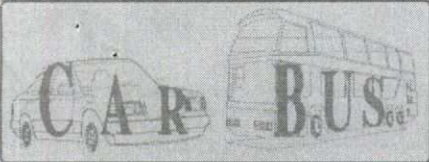
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/08/2012	516	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000469					
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8		✓ 10,000			21
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		✓ 10,000			21
	VS BUONO N.MA000473					
CZ 21245/C	VALVOLA PORTE M240 AVANCITY		✓ 3,000			21
CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR		✓ 1,000			21

A.M.A.T. 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 07/08/12	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 07 AGO. 2012	Firma Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	515	07/08/2012	MA000467	00001152	MANICOTTO ACQUA SIL -491490	€ 62,00	€ 167,40	€ 204,60	€ 42,97	€ 247,57	45,00%	0	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	516	07/08/2012	MA000473	00002020	TESTATA MOTORE CURSOR DIESEL	€ 3.050,00	€ 1.555,50	€ 1.494,50	€ 313,85	€ 1.808,35	51,00%	0	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	515	07/08/2012	MA000467	00002194	PARAURTI ANT SIN CITYCLASS E CNG	€ 320,00	€ 460,80	€ 499,20	€ 104,83	€ 604,03	48,00%	0	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	515	07/08/2012	MA000467	00002608	GUARNIZIONE PARABREZZA CITYCLAS	€ 130,00	€ 312,00	€ 338,00	€ 70,98	€ 408,98	48,00%	2	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	515	07/08/2012	MA000445	00002678	MICROINTERUTTORE	€ 145,00	€ 116,00	€ 174,00	€ 36,54	€ 210,54	40,00%	0	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	516	07/08/2012	MA000473	00003487	VALVOLA EMERGENZA PORTE AVANCI	€ 172,00	€ 206,40	€ 309,60	€ 65,02	€ 374,62	40,00%	0	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	516	07/08/2012	MA000469	00003556	INTERRUTTORE PORTE	€ 25,00	€ 120,00	€ 130,00	€ 27,30	€ 157,30	48,00%	0	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	516	07/08/2012	MA000469	00003744	CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIOFEMM	€ 19,80	€ 95,04	€ 102,96	€ 21,62	€ 124,58	48,00%	0	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	515	07/08/2012	MA000471	00004264	SPORTELLO LAT DX/SX M 240	€ 115,00	€ 110,40	€ 119,60	€ 25,12	€ 144,72	48,00%	0	147	10/08/2012
ZA105F7866	CAR-BUS S.R.L.	514	07/08/2012	MA000471	00004503	CARTUCCIA PREFILTRO M 231	€ 81,00	€ 145,80	€ 340,20	€ 71,44	€ 411,64	30,00%	0	147	10/08/2012
ZA105F7866	CAR-BUS S.R.L.	514	07/08/2012	MA000471	00004504	ANELLO SUPPORTO FILTRO M 231	€ 10,70	€ 32,10	€ 74,90	€ 15,73	€ 90,63	30,00%	10	147	10/08/2012
ZA105F7866	CAR-BUS S.R.L.	514	07/08/2012	MA000471	00004505	CORPO FILTRO GASOLIO M 231	€ 67,00	€ 100,50	€ 234,50	€ 49,25	€ 283,75	30,00%	0	147	10/08/2012
ZA105F7866	CAR-BUS S.R.L.	514	07/08/2012	MA000471	00004516	ALTERNATORE AVANCITY	€ 1.847,00	€ 554,10	€ 1.292,90	€ 271,51	€ 1.564,41	30,00%	0	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	515	07/08/2012	MA000467	00047511	MANICOTTO SIL M.I	€ 68,68	€ 30,91	€ 37,77	€ 7,93	€ 45,70	45,00%	0	147	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	515	07/08/2012	MA000467	08104500	CAVO ACCELERATORE->O-	€ 419,00	€ 515,37	€ 741,63	€ 155,74	€ 897,37	41,00%	0	147	10/08/2012
							€ 6.532,18	€ 4.522,32	€ 6.094,36	€ 1.279,83	€ 7.374,19				

Ufficio Acquisti e Contratti
 Legale

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, black letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written on its side. The background is a light, textured surface.

Mail: carbus@libero.it

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/08/2012	145	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 507 del 31/07/2012 VS BUONO N.MA000445					
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094 VS BUONO N.MA000469		10,00	360,0000	53,00 m	1.692,00 21
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00	33,2000	39,00 m	243,02 21
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	290,0000	48,00 c	603,20 21
LEUI/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,00	23,0000	45,00 B	253,00 21
HD 2671T050	MOTORE APRIPORTA ELETTRICO		1,00	2.000,0000	41,00 E	1.180,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 508 del 1/08/2012 VS BUONO N.MA000472					
FRA2500969	CASSETTA PRONTO SOCCORSO AUTOBUS					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 509 del 1/08/2012 VS BUONO N.MA000452					
IV 500393127	TUBO ACQUA RAFFREDDAM.491					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 510 del 1/08/2012 VS BUONO N.MA000357					
FRA2400714	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY VS BUONO N.MA000469					
MA H601/4	FILTRO IDROGUIDA ZF					
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10					

Prot. N° 27 AGO. 2012	
Del	
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA	ACQUISTI / CONTRATTI
BS	CAPITALITA' / BILANCIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
uf.PT	PRODOTTI / TRAFFICO
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ	STAFF QUALITA'

CIG INCOMGR.

Importo merce 5.168,72	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	5.168,72	1.085,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N IVA 2132 DATA DI REGISTRA. 10/9/12				Tot. imponibili 5.168,72	Tot. imposta 1.085,43
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.254,15	6.254,15	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-GAR 02/08

Data scadenza pagamento

10/10/2012DATA
08 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

12 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

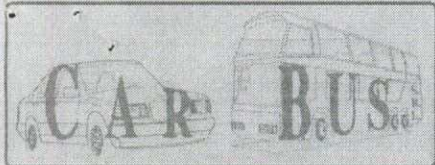
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/07/2012	507	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000445					
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094	✓	10,000			21
	VS BUONO N.MA000469					
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA	✓	12,000			21
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE	✓	4,000			21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	✓	20,000			21
HD 2671T050	MOTORE APRIPORTA ELETTRICO	✓	1,000			21

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 11/8/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 02 AGO 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		31/07/2012

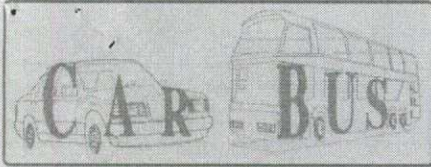
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/08/2012	508	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

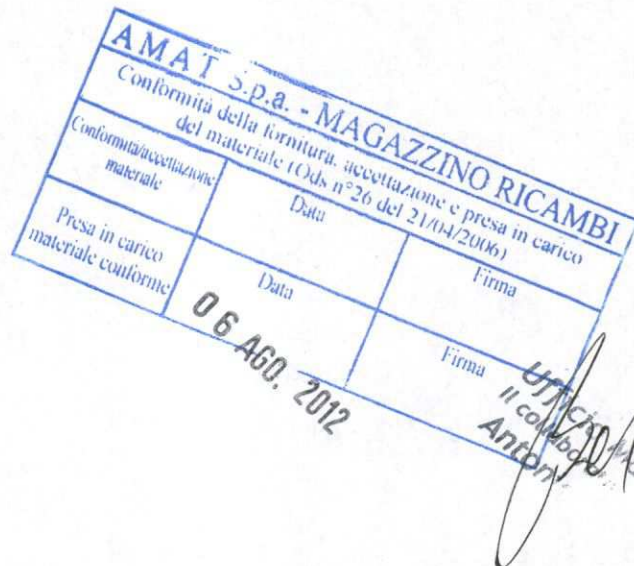
VS BUONO N.MA000472

FRA2500969

CASSETTA PRONTO SOCCORSO AUTOBUS

30,000

21



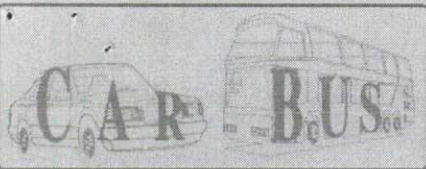
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/08/2012 13:18

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 01/08/2012	Num. documento 509	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000452

IV 500393127

TUBO ACQUA RAFFREDDAM.491

6,000

21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

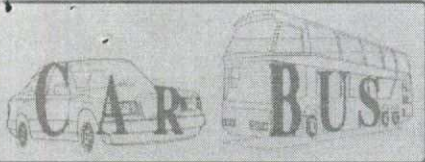
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 AGO 2012	Uffizio Magazzino F. Collaboratore Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/08/2012

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

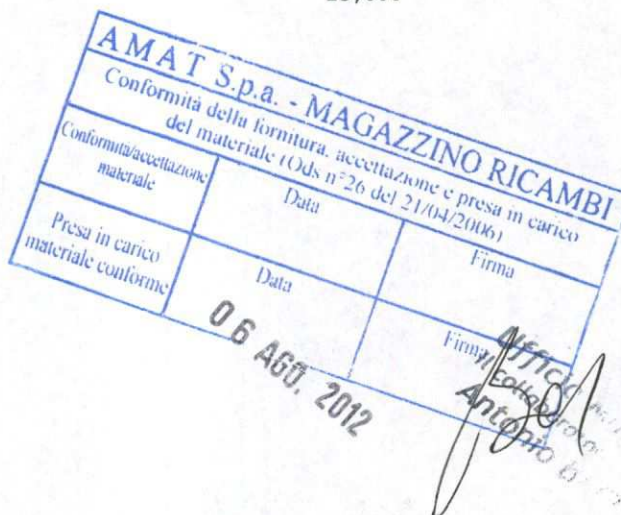
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 01/08/2012	Num. documento 510	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000357					
FRA2400714	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY		5,000			21
	VS BUONO N.MA000469					
MA H601/4	FILTRO IDROGUIDA ZF		12,000			21
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		25,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	509	06/08/2012	MA000452	00001022	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO	€ 102,00	€ 293,76	€ 318,24	€ 66,83	€ 385,07	48,00%	0	145	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	507	02/08/2012	MA000469	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA M	€ 290,00	€ 556,80	€ 603,20	€ 126,67	€ 729,87	48,00%	0	145	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	507	02/08/2012	MA000469	00001651	LAMPADA Dicroica	€ 23,00	€ 207,00	€ 253,00	€ 53,13	€ 306,13	45,00%	0	145	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	507	02/08/2012	MA000469	00001929	MOTORINO APRIPORTA COMPLETO 26	€ 2.000,00	€ 820,00	€ 1.180,00	€ 247,80	€ 1.427,80	41,00%	0	145	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	507	02/08/2012	MA000445	00002997	AMMORTIZZATORE POST M. 231	€ 360,00	€ 1.908,00	€ 1.692,00	€ 355,32	€ 2.047,32	53,00%	0	145	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	510	06/08/2012	MA000357	00003238	MOLLA A GAS PORTELLONE ME240 AVI	€ 68,00	€ 162,20	€ 176,80	€ 37,13	€ 213,93	48,00%	0	145	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	508	06/08/2012	MA000472	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUT	€ 36,00	€ 518,40	€ 561,60	€ 117,94	€ 679,54	48,00%	0	145	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	510	06/08/2012	MA000469	00642917	NEON TUBOLARE da 36 W	€ 6,50	€ 73,13	€ 89,38	€ 18,77	€ 108,15	45,00%	0	145	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	510	06/08/2012	MA000469	00962380	FILTRO IDROGUIDA - (8125502) ZF 76321	€ 11,00	€ 80,52	€ 51,48	€ 10,81	€ 62,29	61,00%	0	145	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	507	02/08/2012	MA000469	08410111	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	€ 33,20	€ 155,38	€ 243,02	€ 51,03	€ 294,05	39,00%	0	145	10/08/2012
							€ 2.929,70	€ 4.776,18	€ 5.168,72	€ 1.085,43	€ 6.254,15				

Ufficio Acquisti e Contratti
Simone Neri

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>511 del 2/08/2012</u>					
	VS BUONO N.MA000473					
HA 3041270	PINZA DX POST.EUROPOLIS		1,00	2.900,0000	48,00 M	1.508,00 21
HA 1017396	PINZAFRENI ANT.SX EUROPOLIS		1,00	1.650,0000	48,00 M	858,00 21
HA 718021121	PINZA FRENO POST.DX M 231		1,00	1.985,0000	48,00 M	1.032,20 21
CZ 23001/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240		2,00	480,0000	40,00 E	576,00 21
CZ 21245/C	VALVOLA PORTE M240 AVANCITY		1,00	172,0000	40,00 C	103,20 21
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		1,00	750,0000	51,00 M	367,50 21
HDL 732063	MOLLA SPINA TRAINO		6,00	18,0000	41,00 M	63,72 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>512 del 6/08/2012</u>					
	VS BUONO N.MA000452					
IV 504000625	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS					
	VS BUONO N.MA000374					
IV 99453857	GUIDA TENDINA					
	VS BUONO N.MA000468					
IV 99443999	MANICOTTO					
IV 500367406	TUBO ACQUA RAFFREDD.CITYCLASS					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>513 del 6/08/2012</u>					
	VS BUONO N.MA000423					
IV 99444268	MODANATURA IRISBUS		4,00	62,0000	48,00 C	128,96 21
	VS BUONO N.MA000465					
IV 4807412	CERCHI RUOTA 22.5X7.50 491 M22	M	2,00	444,0000	48,00 C	461,76 21

CIG INCOMGL

N. RIC. _____ N. IVA 2131

DATA DI REGISTRA. 10/9/12

Importo merce 5.712,10	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.712,10	1.199,54
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 5.712,10	Tot. imposta 1.199,54
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			6.911,64		6.911,64

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **80** del **03-647 02/08**

Data scadenza pagamento

10/10/2012DATA **08 OTT. 2012**

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

12/10/12
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

12 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

06-03-2013
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:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

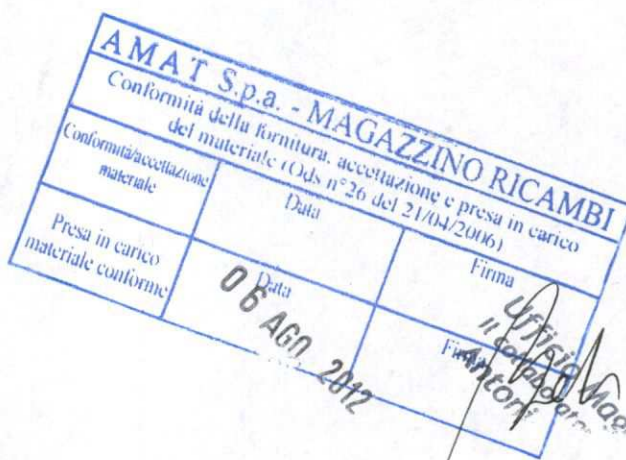
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
02/08/2012Num. documento
511Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000473					
HA 3041270	PINZA DX POST.EUROPOLIS	✓	1,000			21
HA 1017396	PINZAFRENI ANT.SX EUROPOLIS	✓	1,000			21
HA 718021121	PINZA FRENO POST.DX M 231	✓	1,000			21
CZ 23001/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240	✓	2,000			21
CZ 21245/C	VALVOLA PORTE M240 AVANCITY	✓	1,000			21
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231	✓	1,000			21
HD 732063	MOLLA SPINA TRAINO	✓	6,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/08/2012	512	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000452					
IV 504000625	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS	M	1,000			21
	VS BUONO N.MA000374					
IV 99453857	GUIDA TENDINA	M	4,000			21
	VS BUONO N.MA000468					
IV 99443999	MANICOTTO		8,000			21
IV 500367406	TUBO ACQUA RAFFREDD. CITYCLASS	M	5,000			21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura: accettazione e presa in carico
del materiale (Oss. n°26 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	06/08/2012	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06/08/2012	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTIST

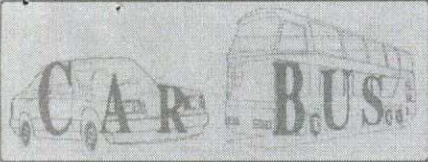
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/08/2012	Num. documento 513	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 99444268	VS BUONO N.MA000423 MODANATURA IRISBUS		V 4,000			21
IV 4807412	VS BUONO N.MA000465 CERCHI RUOTA 22.5X7.50 491 M22	M	V 2,000			21

MAT 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 06/08/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 07 AGO. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	513	07/08/2012	MA000423	00003560	MODANATURA IRISBUS	€ 62,00	€ 119,04	€ 128,96	€ 27,08	€ 156,04	48,00%	0	146	10/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	513	07/08/2012	MA000465	00000644	CERCHIO RUOTA 22.5 X 7.50 attacco M*	€ 444,00	€ 426,24	€ 461,76	€ 96,97	€ 558,73	48,00%	0	146	10/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	512	07/08/2012	MA000452	00000879	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA	€ 82,00	€ 39,36	€ 42,64	€ 8,95	€ 51,59	48,00%	0	146	10/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	512	07/08/2012	MA000374	00001507	GUIDA TENDINA	€ 32,80	€ 62,98	€ 68,22	€ 14,33	€ 82,55	48,00%	6	146	10/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	512	07/08/2012	MA000468	00001961	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO CITY	€ 122,00	€ 292,80	€ 317,20	€ 66,61	€ 383,81	48,00%	0	146	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	511	06/08/2012	MA000473	00002995	PINZA FRENI POST DX EUROPOLIS	€ 2.900,00	€ 1.392,00	€ 1.508,00	€ 316,68	€ 1.824,68	48,00%	0	146	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	511	06/08/2012	MA000473	00003053	PINZA FRENI ANT SIN EUROPOLIS	€ 1.650,00	€ 792,00	€ 858,00	€ 180,18	€ 1.038,18	48,00%	0	146	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	511	06/08/2012	MA000473	00003181	POMPA ALIMENT. M. 231	€ 750,00	€ 382,50	€ 367,50	€ 77,18	€ 444,68	51,00%	0	146	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	511	06/08/2012	MA000473	00003248	PINZA FRENO POST DX M. 231	€ 1.985,00	€ 952,80	€ 1.032,20	€ 216,76	€ 1.248,96	48,00%	0	146	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	511	06/08/2012	MA000473	00003487	VALVOLA EMERGENZA PORTE AVANTI	€ 172,00	€ 68,80	€ 103,20	€ 21,67	€ 124,87	40,00%	3	146	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	511	06/08/2012	MA000473	00003586	ELETTROVALVOLA PORTE M. 240	€ 480,00	€ 384,00	€ 576,00	€ 120,96	€ 696,96	40,00%	0	146	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	511	06/08/2012	MA000473	00004414	MOLLA SPINA TRAINO	€ 18,00	€ 44,28	€ 63,72	€ 13,38	€ 77,10	41,00%	0	146	10/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	512	07/08/2012	MA000468	00063577	MANICOTTO	€ 44,40	€ 170,50	€ 184,70	€ 38,79	€ 223,49	48,00%	0	146	10/08/2012
							€ 8.742,20	€ 5.127,29	€ 5.712,10	€ 1.199,54	€ 6.911,64				

Ufficio Acquisti e Contratti
F. B. M.

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, black letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written vertically on its rear.

Mail: carbus@libero.it

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/08/2012	155	1

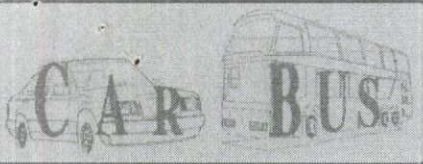
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>543 del 22/08/2012</u> VS BUONO N.MA000356					
IV 500348530	SUPPORTO MOTORE CITYCLASS VS BUONO N.MA000417		3,00	239,0000	48,00	M 372,84 21
IV 500398202	SUPPORTO MONTANTE PORTA 491		2,00	97,0000	48,00	C 100,88 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>544 del 22/08/2012</u> VS BUONO N.MA000492					
BO 0281002655	SENSORE TURBINA EX 0281002257		3,00	95,0000	51,00	E 139,65 21
BO 0281002743	SENSORE COLLETT.ARIA M231		4,00	131,8000	51,00	E 258,33 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>545 del 22/08/2012</u> VS BUONO N.MA000519					
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI		2,00	495,0000	48,00	G 514,80 21
SIL443005	MANICOTTA SILIC.491		6,00	90,0000	45,00	M 297,00 21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00	140,0000	48,00	M 436,80 21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,00	130,0000	51,00	C 764,40 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>546 del 23/08/2012</u> VS BUONO N.MA000504					
IV 504000624	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS VS BUONO N.MA000511		4,00	54,0000	48,00	M 112,32 21
IV 4604245/	PERNO ALTERNATORE		20,00	17,2000	48,00	M 178,88 21

CIG
IN CONGR.

N. RIC. _____	N. IVA <u>2122</u>
DATA DI REGISTR. <u>30</u> <u>9</u> <u>12</u>	

Importo merce 3.175,90	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			21 ALIQ.IVA 21%	3.175,90	666,94
				Tot.imponibili 3.175,90	Tot. imposta 666,94
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			3.842,84		3.842,84



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2012	543	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000356					
IV 500348530	SUPPORTO MOTORE CITYCLASS		✓ 3,000			21
	VS BUONO N.MA000417		✓ 2,000			
IV 500398202	SUPPORTO MONTANTE PORTA 491					21

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	27 AGO. 2012	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 AGO. 2012	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

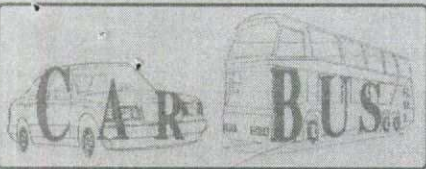
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/08/2012	Num. documento 544	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000492					
BO 0281002655	SENSORE TURBINA EX 0281002257	✓	3,000			21
BO 0281002743	SENSORE COLLETT.ARIA M231	✓	4,000			21

A M A T 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	27 AGO. 2012	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 AGO. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/08/2012	Num. documento 545	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000519						
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI	✓	2,000			21
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491	✓	6,000			21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	✓	6,000			21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	✓	12,000			21

A.M.A.T. 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	27 AGO 2012	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 AGO 2012	Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

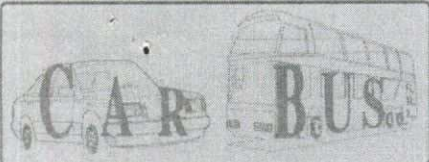
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2012	546	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000504					
IV 504000624	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS	M	14,000			21
	VS BUONO N.MA000511					
IV 4604245	PERNO ALTERNATORE	K	20,000	X		21

A M A T 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
27 AGO. 2012		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
28 AGO. 2012		

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

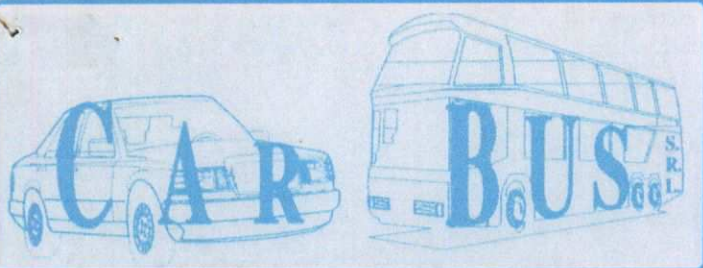
Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	545	28/08/2012	MA000519	00001037	SENSORE DI LIVELLO	€ 140,00	€ 403,20	€ 436,80	€ 91,73	€ 528,53	48,00%	0	155	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	546	28/08/2012	MA000504	00001842	TUBO USCITA ACQUA TURBINA	€ 54,00	€ 103,68	€ 112,32	€ 23,59	€ 135,91	48,00%	0	155	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	545	28/08/2012	MA000519	00001917	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCO	€ 130,00	€ 795,60	€ 764,40	€ 160,52	€ 924,92	51,00%	0	155	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	545	28/08/2012	MA000519	00001949	MANICOTTO CITYCLASS CNG	€ 90,00	€ 243,00	€ 297,00	€ 62,37	€ 359,37	45,00%	0	155	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	543	28/08/2012	MA000356	00002313	SUPPORTO MOTORE CITYCLASS	€ 239,00	€ 344,16	€ 372,84	€ 78,30	€ 451,14	48,00%	0	155	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	544	28/08/2012	MA000492	00002581	SENSORE DI TURBINA CITYCLASS eo2x	€ 95,00	€ 145,35	€ 139,65	€ 29,33	€ 168,98	51,00%	0	155	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	543	28/08/2012	MA000417	00003524	SUPPORTO MONTANTE PORTA CNG	€ 97,00	€ 93,12	€ 100,88	€ 21,18	€ 122,06	48,00%	0	155	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	544	28/08/2012	MA000492	00003587	SENSORE COLLETTORE ARIA M. 231	€ 131,80	€ 768,87	€ 258,33	€ 54,25	€ 312,58	51,00%	0	155	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	545	28/08/2012	MA000519	00004389	VALVOLA PORTE ME240(CAGLIARI) ISA	€ 495,00	€ 475,20	€ 514,80	€ 108,11	€ 622,91	48,00%	0	155	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	546	28/08/2012	MA000511	04265201	PERNO ALTERNATORE	€ 17,20	€ 165,12	€ 178,88	€ 37,56	€ 216,44	48,00%	0	155	24/08/2012
							€ 1.489,00	€ 3.037,30	€ 3.175,90	€ 666,94	€ 3.842,84				



 Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/08/2012	156	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

[illegible]

C18
INCOMGR.

N. RIC. _____	N. IVA <u>8121</u>
DATA DI REGISTRA <u>10/9/12</u>	

Importo merce 6.828,25	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	6.828,25
Spese trasporto				1.433,93
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot.imponibili	Tot. imposta
			6.828,25	1.433,93
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			8.262,18	8.262,18

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 547 del 23/08/2012 VS BUONO N.MA000497					
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST. VS BUONO N.MA000501		3,00	995,0000	48,00	1.552,20 21
ST 455115	TUBAZIONE		5,00	55,0000	45,00	151,25 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 548 del 23/08/2012 VS BUONO N.MA000520					
MA WK950/19	FILTRO GASOLIO	Prot. N.	6,00	28,0000	61,00	65,52 21
HA 536012	PINZA FRENO ANT SX 491 1'	Del	2,00	1.230,0000	48,00	1.279,20 21
SIL568500	MANICOTTO TURBO CITUCCLASS	P	3,00	186,0000	45,00	306,90 21
HA 4726060	ELETTROVALVOLA EUROPOLIS ECAS	DG	3,00	168,0000	48,00	262,08 21
HA 536022	PINZA FRENO ANT DX 491 1'	BIA	1,00	1.230,0000	48,00	639,60 21
HD 1.231.00	RADIATORE INTERCOOLER M231	DT	1,00	2.288,0000	41,00	1.349,92 21
FRA2900210/A	PARAURTI POST.ME240	ME	1,00	1.150,0000	48,00	598,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 549 del 23/08/2012 VS BUONO N.MA000489					
IV 93826924	FILTRO REGOLATORE 491 METANO	DAG	6,00	39,7000	48,00	123,86 21
IV 98487648	TIRANTE SOSP,491	ACQUISTI / CONTRATTI	10,00	74,5000	48,00	387,40 21
IV 4849215	RACCORDO 22 1,5	CONTABILITA' / BILANCIO	10,00	21,6000	48,00	112,32 21
		INFORMATICA				
		PERSONALE / RETRIBUZIONI				
		TECNICO				
		PRODOTTI TRAFFICO				
		REGIONERIA / ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITA'				

C16
INCOMGR.

N. RIC. _____	N. IVA <u>2121</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>10</u>	<u>9/12</u>

Importo merce 6.828,25	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	6.828,25	1.433,93	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
			Tot.imponibili 6.828,25	Tot. imposta 1.433,93	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		8.262,18		8.262,18	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 30 del 08 - GARA 02/10/08
Data scadenza pagamentoDATA
08 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

12/10/12
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

06-03-2013
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

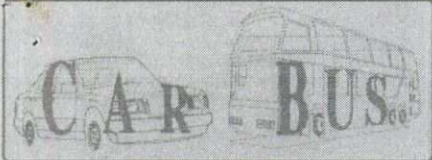
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2012	547	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000497					
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		3,000			21
	VS BUONO N.MA000501					
ST 455115	TUBAZIONE		5,000			21

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	27 AGO. 2012	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 AGO. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

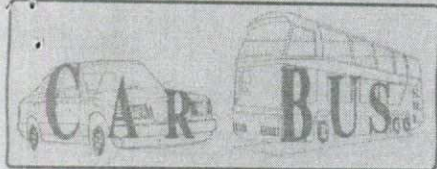
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2012	548	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

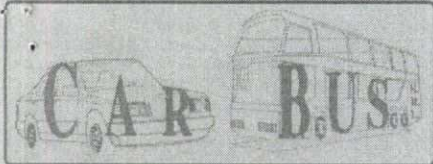
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000520						
MA WK950/19	FILTRO GASOLIO		✓ 6,000			21
HA 536012	PINZA FRENO ANT SX 491 1'		✓ 2,000			21
SIL568500	MANICOTTO TURBO CITUCLASS		✓ 3,000			21
HA 4726060	ELETTROVALVOLA EUROPOLIS ECAS		✓ 3,000			21
HA 536022	PINZA FRENO ANT DX 491 1'		✓ 1,000			21
HD 1.231.00	RADIATORE INTERCOOLER M231		✓ 1,000			21
FRA2900210/A	PARAURTI POST.ME240		✓ 1,000			21

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	27 AGO. 2012	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 AGO. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/08/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2012	549	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000489						
IV 93826924	FILTRO REGOLATORE 491 METANO	M	✓ 6,000			21
IV 98487648	TIRANTE SOSP, 491	M	✓ 10,000			21
IV 4849215	RACCORDO 22 1,5		✓ 10,000			21

A.M.A.T. 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	27 AGO 2012 Firma: <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	28 AGO 2012 Firma: <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/08/2012

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

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	547	28/08/2012	MA000501	00001323	TUBAZIONE	€ 55,00	€ 123,75	€ 151,25	€ 31,76	€ 185,01	45,00%	0	156	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	548	28/08/2012	MA000520	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	€ 28,00	€ 102,48	€ 65,52	€ 13,76	€ 79,28	61,00%	0	156	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	549	28/08/2012	MA000489	00001571	TIRANTE SOSPENSIONE CITYCLASS	€ 74,50	€ 357,60	€ 387,40	€ 81,35	€ 468,75	48,00%	0	156	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	549	28/08/2012	MA000489	00001913	FILTRO REGOLATORE GAS 491 E	€ 39,70	€ 114,34	€ 123,86	€ 26,01	€ 149,87	48,00%	0	156	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	548	28/08/2012	MA000520	00001996	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	€ 186,00	€ 251,10	€ 306,90	€ 64,45	€ 371,35	45,00%	0	156	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	549	28/08/2012	MA000489	00002097	RACCORDO	€ 21,60	€ 103,68	€ 112,32	€ 23,59	€ 135,91	48,00%	0	156	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	547	28/08/2012	MA000497	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	€ 995,00	€ 1.432,80	€ 1.552,20	€ 325,96	€ 1.878,16	48,00%	0	156	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	548	28/08/2012	MA000520	00003088	PINZA FRENO ANT. SX 491 PRIMA SERIE	€ 1.230,00	€ 1.180,80	€ 1.279,20	€ 268,63	€ 1.547,83	48,00%	0	156	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	548	28/08/2012	MA000520	00003089	PINZA FRENO ANT. DX 491 PRIMA SERIE	€ 1.230,00	€ 590,40	€ 639,60	€ 134,32	€ 773,92	48,00%	0	156	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	548	28/08/2012	MA000520	00003220	PARAURTI POST M. 240 AVANCITY	€ 1.150,00	€ 552,00	€ 598,00	€ 125,58	€ 723,58	48,00%	0	156	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	548	28/08/2012	MA000520	00004346	RADIATORE INTERCOOLER M 231	€ 2.388,00	€ 938,08	€ 1.349,92	€ 283,48	€ 1.633,40	41,00%	0	156	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	548	28/08/2012	MA000520	00004512	ELETTROVALVOLA EUROPOLIS 490	€ 168,00	€ 241,92	€ 262,08	€ 55,04	€ 317,12	48,00%	0	156	24/08/2012
							€ 7.465,80	€ 5.988,95	€ 6.828,25	€ 1.433,93	€ 8.262,18				

Ufficio Acquisti e Contratti

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>550</u> del 24/08/2012 VS BUONO N.MA000523					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY	Prot. N.	6,00	246,0000	64,00	c 531,36 21
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491	Del	2,7	52,0000	48,00	c 135,20 21
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220	P	1,00	390,0000	48,00	m 202,80 21
MTA24355302	TELERUTTORE 491/490/220	DG	1,00	960,0000	54,00	441,60 21
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	DA	1,00	2.244,0000	51,00	1.099,56 21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L	DT	1,00	1.704,0000	48,00	m 886,08 21
HD 9276	DADO BARRA STABIL.M240	UE	10,00	16,0000	41,00	m 94,40 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>551</u> del 24/08/2012 VS BUONO N.MA000468	JAG				
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491	JA	2,00	339,0000	48,00	m 352,56 21
IV 42536473	CERNIERA	DC	1,00	183,0000	48,00	c 95,16 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>552</u> del 24/08/2012 VS BUONO N.MA000508	UP				
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240	UT	3,00	120,0000	41,00	m 212,40 21

CIG
INCONGR

N. RIC. _____	N. IVA <u>2120</u>
DATA DI REGISTRAZIONE	<u>10</u> / <u>9</u> / <u>12</u>

Importo merce 4.051,12	Sconto	Netto merce		Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.051,12	850,74
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 4.051,12	Tot. imposta 850,74
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			4.901,86		4.901,86

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-08-2012

Data scadenza pagamento

24/10/2012DATA
08 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

12/10/12
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

06-03-2013
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

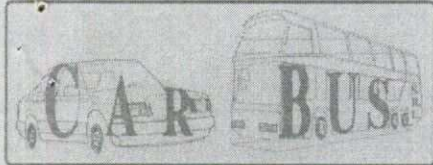
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 24/08/2012	Num. documento 550	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000523						
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,000			21
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491		5,000			21
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		1,000			21
MTA24355302	TELERUTTORE 491/490/220		1,000			21
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,000			21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		1,000			21
HD 9276	DADO BARRA STABIL.M240		10,000			21

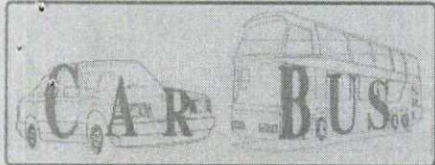
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 27 AGO. 2012	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 AGO. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/08/2012
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/08/2012	551	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000468					
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D530	M	2	1,000		21
	VS BUONO N.MA000280					
IV 42536473	CERNIERA		1	1,000		21

A M A T 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
	27 AGO. 2012	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 AGO. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/08/2012

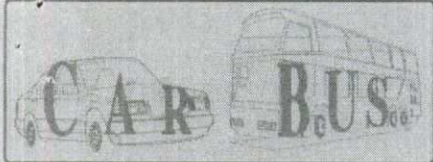
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 24/08/2012	Num. documento 552	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 536179	VS BUONO N.MA000508 TUBO ACQUA MEN. 240		✓ 3,000			21

A.M.A.T. 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 27 AGO.	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 AGO. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 24/08/2012
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	550	28/08/2012	MA000523	0000490	LUCE DI POSIZIONE IRISBUS 491	€ 52,00	€ 124,80	€ 135,20	€ 28,39	€ 163,59	48,00%	0	157	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	551	28/08/2012	MA000280	0000078	CERNIERA	€ 183,00	€ 87,84	€ 95,16	€ 19,98	€ 115,14	48,00%	3	157	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	551	28/08/2012	MA000468	00001712	VOLANTE STERZO CITY CLASS 491	€ 339,00	€ 325,44	€ 352,56	€ 74,04	€ 426,60	48,00%	0	157	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	550	28/08/2012	MA000523	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY PO	€ 246,00	€ 944,64	€ 531,36	€ 111,59	€ 642,95	64,00%	2	157	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	550	28/08/2012	MA000523	00003267	MOTORINO AVVIAMENTO ME231 EXD01	€ 2.244,00	€ 1.144,44	€ 1.099,56	€ 230,91	€ 1.330,47	51,00%	0	157	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	550	28/08/2012	MA000523	00004282	ESSICCATORE BICAMERA M.240	€ 1.704,00	€ 817,92	€ 885,08	€ 186,08	€ 1.072,16	48,00%	0	157	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	552	28/08/2012	MA000508	00004441	TUBAZIONE COMPLETA ME240	€ 120,00	€ 147,60	€ 212,40	€ 44,60	€ 257,00	41,00%	0	157	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	550	28/08/2012	MA000523	00004326	DADO BARRA STABILIZZATRICE M.240	€ 16,00	€ 65,60	€ 94,40	€ 19,82	€ 114,22	41,00%	0	157	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	550	28/08/2012	MA000523	08104700	CILINDRO FRENI ME-00000219/02532132	€ 390,00	€ 187,20	€ 202,80	€ 42,59	€ 245,39	48,00%	0	157	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	550	28/08/2012	MA000523	08266080	TELERUTTORE anche SEAC	€ 960,00	€ 518,40	€ 441,60	€ 92,74	€ 534,34	54,00%	0	157	24/08/2012
							€ 6.254,00	€ 4.363,88	€ 4.051,12	€ 850,74	€ 4.901,86				

Ufficio Acquisti e Contratti
[Firma]

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written vertically on its side.

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/08/2012	154	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>538 del 20/08/2012</u> VS BUONO N.MA000508					
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		2,00	120,0000	41,00	m 141,60 21
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	2.436,0000	39,00	m 1.485,96 21
AM T80H04	SPATOLA TERGI 8OCM M231 26/8		10,00	66,0000	63,00	c 244,20 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>539 del 21/08/2012</u> VS BUONO N.MA000513					
NER960/224	SERIE DISCHI FRENO POST.491 2'	2PZ	Del PRESIDENTE	3,00	1.380,0000	61,00 m 1.614,60 21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491	DO	DIRETTORE GENERALE	5,00	190,0000	61,00 E 370,50 21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	4,00	86,0000	45,00 m 189,20 21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220	TV	DIRETTORE TECNICO	4,00	210,0000	53,00 m 394,80 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>540 del 21/08/2012</u> VS BUONO N.MA000514					
ZF LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN	DA	EESERCIZIO MOVIMENTO			
	VS BUONO N.MA000515	DA	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI			
ZF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN	DA	ACQUISTI / CONTRATTI	2,00	2.100,0000	39,00 m 2.562,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>541 del 21/08/2012</u> VS BUONO N.MA000516					
IV 97164133	VALVOLA REG.SERRATOIO 490/491	BC	CONTABILITA' / BILANCIO			
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>542 del 22/08/2012</u> VS BUONO N.MA000482					
TRV10191	BARRA STABIE.M240	DA	INFORMATICA	2,00	2.250,0000	39,00 m 2.745,00 21
RIL290701	PANNELLO INF. MENARINI	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI			
		PT	TECNICO			
		PT	PRODOTTI TRAFFICO			
		LRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	2,00	463,0000	48,00 m 481,52 21
		STQ	STAFF QUALITA'			
				2,00	530,0000	56,00 m 466,40 21
				2,00	155,0000	42,00 c 179,80 21

C16. MISCONCE.

CIG INCONCE

N. RIC. _____		N. IVA 2173	
DATA DI REGISTRA. 10 9 19			
Importo merce 10.875,58	Sconto	Netto merce	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	10.875,58
Spese trasporto			2.283,87
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			
		Tot. imponibili	Tot. imposta
		10.875,58	2.283,87
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
		13.159,45	13.159,45

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 30 del 03 - 6 APR 02/08

Data scadenza pagamento

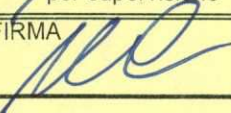
24/11/2012

DATA
08 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/10/12

FIRMA




UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

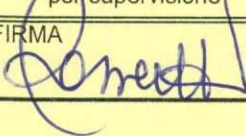
data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-03-2013

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

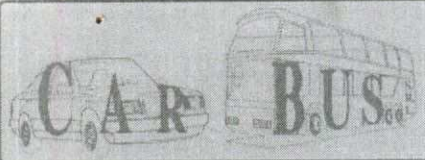
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/08/2012	Num. documento 538	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000508					
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		2,000			21
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,000			21
AM T80H04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8		10,000			21

A.M.A.T. 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 21-8-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 AGO. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/08/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
21/08/2012Num. documento
539Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000513					
NER960/224	SERIE DISCHI FRENO POST.491 2' 2PZ		✓ 3,000			21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		✓ 5,000			21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 4,000			21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		✓ 4,000			21

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 22/08/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 AGO. 2012	Firma

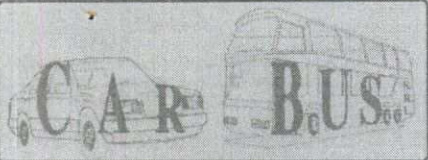
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2012	540	1

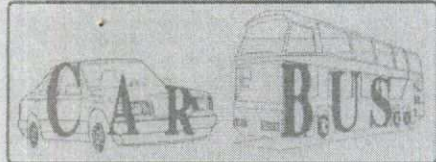
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000514					
ZF LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000515					
ZF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN		✓ 2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)	
Conformità/accettazione materiale	Data: 21/08/12 Firma: [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data: 2/2 AGO. 2012 Firma: [Signature]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/08/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
[Signature]	[Signature]	



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
21/08/2012Num. documento
541Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

VS BUONO N.MA000516

IV 97164133

VALVOLA REG.SERBATOIO 490/491

M

2,000

21

A M A T 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
	22/08/12	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/08/2012	[Firma]

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

21/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2012	542	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
TRV10191	VS BUONO N.MA000482 BARRA STABIZ.M240	✓	2,000			21
RIL290701	VS BUONO N.MA000497 PANNELLO INF. MENARINI	✓	2,000			21

A.M.A.T. 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 27 AGO. 2012	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 AGO. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/08/2012

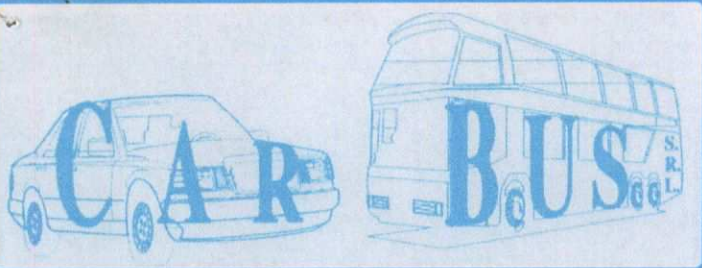
Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	539	22/08/2012	MA000513	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	€ 86,00	€ 154,80	€ 189,20	€ 39,73	€ 228,93	45,00%	0	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	539	22/08/2012	MA000513	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	€ 190,00	€ 579,50	€ 370,50	€ 77,81	€ 448,31	61,00%	0	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	539	22/08/2012	MA000513	00001696	KIT DISCO FRENO POST. 491	€ 1.380,00	€ 2.525,40	€ 1.614,60	€ 339,07	€ 1.953,67	61,00%	0	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	538	21/08/2012	MA000508	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	€ 2.436,00	€ 950,04	€ 1.485,96	€ 312,05	€ 1.798,01	39,00%	0	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	540	22/08/2012	MA000515	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 IISERIE/FI ES*	€ 2.250,00	€ 1.755,00	€ 2.745,00	€ 576,45	€ 3.321,45	39,00%	0	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	540	22/08/2012	MA000514	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491 II SERIE	€ 2.100,00	€ 1.638,00	€ 2.562,00	€ 538,02	€ 3.100,02	39,00%	0	154	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	541	22/08/2012	MA000516	00003057	VALVOLA	€ 463,00	€ 444,48	€ 481,52	€ 101,12	€ 582,64	48,00%	1	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	542	28/08/2012	MA000497	00003095	PANNELLO INF ME	€ 155,00	€ 130,20	€ 179,80	€ 37,76	€ 217,56	42,00%	2	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	538	21/08/2012	MA000508	00003233	SPATOLA TERGI DA 80 M. 231	€ 66,00	€ 415,80	€ 244,20	€ 51,28	€ 295,48	63,00%	0	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	542	28/08/2012	MA000482	00003759	BARRA STABILIZZATRICE M240	€ 530,00	€ 593,60	€ 466,40	€ 97,94	€ 564,34	56,00%	0	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	538	21/08/2012	MA000508	00004441	TUBAZIONE COMPLETA ME240	€ 120,00	€ 98,40	€ 141,60	€ 29,74	€ 171,34	41,00%	3	154	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	539	22/08/2012	MA000513	08102001	AMMORTIZZATORE ANT. D026782	€ 210,00	€ 445,20	€ 394,80	€ 82,91	€ 477,71	53,00%	0	154	24/08/2012
							€ 9.986,00	€ 9.730,42	€ 10.875,58	€ 2.283,88	€ 13.159,46				



 Ufficio Acquisti Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/08/2012	153	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 534 del 20/08/2012 VS BUONO N.MA000503					
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		1,00	480,0000	51,00	235,20 21
MA C24870	FILTRO ARIA 490		5,00	148,3000	61,00	289,19 21
	- VS BUONO N.MA000501					
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		6,00	195,0000	51,00	573,30 21
MA WK950/6	OLIO SEDIMENTO		12,00	27,0000	61,00	126,36 21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	980,0000	45,00	1.078,00 21
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		100,00	2,1000	45,00	115,50 21
FRA2505075	MOLLA A GAS SPORT.ANT.M240		10,00	28,0000	48,00	145,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 535 del 20/08/2012 VS BUONO N.MA000504					
IV 4201374	COMMUTATORE QUADRO AVV.		4,00	53,5000	48,00	111,28 21
	- VS BUONO N.MA000502					
IV 99441271	FANALE POST.ARRESTO IRISBUS 491		10,00	78,0000	48,00	405,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 536 del 20/08/2012 VS BUONO N.MA000512					
BO 0500005001	VALVOLA LIVELLATRICE		5,00	267,0000	51,00	654,15 21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		3,00	230,0000	51,00	338,10 21
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150		2,00	235,0000	48,00	244,40 21
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		10,00	6,5000	41,00	38,35 21
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		2,00	310,0000	48,00	322,40 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 537 del 20/08/2012 VS BUONO N.MA000511					
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	A	3,00	32,6000	48,00	50,86 21

CIG IN CONCL.

Importo merce 4.728,29	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie		21 ALIQ. IVA 21%	4.728,29	992,94
N. RIC. _____ N. IVA <u>2124</u> DATA DI REGISTR. <u>10/9/19</u>				
			Tot. imponibili 4.728,29	Tot. imposta 992,94
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		5.721,23		5.721,23

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, black letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written vertically on its side.

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/08/2012	153	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: <u>534</u> del 20/08/2012					
	VS BUONO N.MA000503					
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		1,00	480,0000	51,00 M	235,20 21
MA C24870	FILTRO ARIA 490		5,00	148,3000	61,00 M	289,19 21
	VS BUONO N.MA000501					
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		6,00	195,0000	51,00 M	573,30 21
MA WK950/6	OLIO SEDIMENTO		12,00	27,0000	61,00 M LUC	126,36 21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	980,0000	45,00 S	1.078,00 21
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		100,00	2,1000	45,00 S	115,50 21
FRA2505075	MOLLA A GAS SPORT.ANT.M240		10,00	28,0000	48,00 M	145,60 21
*****	N. Docum.: <u>535</u> del 20/08/2012					
	VS BUONO N.MA000504					
IV 4201374	COMMUTATORE QUADRO AVV.		4,00	53,5000	48,00 S	111,28 21
	VS BUONO N.MA000502					
IV 99441271	FANALE POST.ARRESTO IRISBUS 491		10,00	78,0000	48,00 S	405,60 21
*****	N. Docum.: <u>536</u> del 20/08/2012					
	VS BUONO N.MA000512					
BO 0500005001	VALVOLA LIVELLATRICE		5,00	267,0000	51,00 S	654,15 21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		3,00	230,0000	51,00 M	338,10 21
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150		2,00	235,0000	48,00 C	244,40 21
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		10,00	6,5000	41,00 M	38,35 21
FRA7332017000	DEVIO LUCI M/231 EUROPOLIS		2,00	310,0000	48,00 S	322,40 21
*****	N. Docum.: <u>537</u> del 20/08/2012					
	VS BUONO N.MA000511					
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	A	3,00	82,6000	48,00 M	50,86 21

CIG IN COMCR

Importo merce 4.728,29	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.728,29	992,94
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N IVA 2124 DATA DI REGISTR. _____ 10/9/11					
				Tot.imponibili 4.728,29	Tot. imposta 992,94
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			5.721,23	5.721,23	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI	
verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	80 del 08-GARA 02/08
Data scadenza pagamento	24/11/2012
DATA 08 OTT. 2012	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pignatelli</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 12/10/12	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 SET 2012	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-03-2013	FIRMA

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

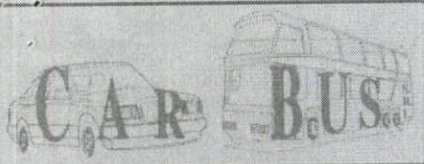
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2012	534	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000503					
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓ 1,000			21
MA C24870	FILTRO ARIA 490		✓ 5,000			21
	VS BUONO N.MA000501					
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		✓ 6,000			21
MA WK950/6	OLIO SEDIMENTO		✓ 12,000			21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓ 2,000			21
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		✓ 100,000			21
FRA2505075	MOLLA A GAS SPORT.ANT.M240		✓ 10,000			21

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 21-8-12 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 AGO. 2012 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/08/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2012	535	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 4201374	VS BUONO N.MA000504 COMMUTATORE QUADRO AVV.	C	✓ 4,000			21
IV 99441271	VS BUONO N.MA000502 FANALE POST.ARRESTO IRISBUS 491	B	✓ 10,000			21

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 21-8-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 AGO. 2012	Firma

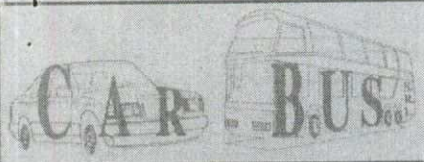
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
20/08/2012Num. documento
536Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000512

BO 0500005001

VALVOLA LIVELLATRICE

✓ 5,000

21

CV 372579

TUBO COMPRESSORE M240 460cm

✓ 3,000

21

FRA1152501486

COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150

✓ 2,000

21

HD 870110

INNESTO RAPIDO DA 8

✓ 10,000

21

FRA7332017000

DEVOLUCI M/231 EUROPOLIS

✓ 2,000

21

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 21-8-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 AGO. 2012	Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

Codice fiscale

Tipo documento

Data documento

Num. documento

Pag.

IT00146330733

00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

20/08/2012

537

1

Pagamento

Banca appoggio

Causale trasporto

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

BANCO DI NAPOLI

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000511

IV 500387663

CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS

A

✓ 3,000

21

A.M.A.T. 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

21-8-12

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

21 AGO. 2012

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	535	21/08/2012	MA000502	0000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	€ 78,00	€ 374,40	€ 405,60	€ 85,18	€ 490,78	48,00%	0	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	534	21/08/2012	MA000501	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	€ 195,00	€ 596,70	€ 573,30	€ 120,39	€ 693,69	51,00%	0	153	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	537	21/08/2012	MA000511	00001096	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	€ 32,60	€ 46,94	€ 50,86	€ 10,68	€ 61,54	48,00%	7	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	534	21/08/2012	MA000503	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + gi	€ 480,00	€ 244,80	€ 235,20	€ 49,39	€ 284,59	51,00%	2	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	536	21/08/2012	MA000512	00002109	DEVOLUCI/SGANCIO M231	€ 310,00	€ 297,60	€ 322,40	€ 67,70	€ 390,10	48,00%	0	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	536	21/08/2012	MA000512	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	€ 235,00	€ 225,60	€ 244,40	€ 51,32	€ 295,72	48,00%	0	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	534	21/08/2012	MA000501	00003113	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	€ 980,00	€ 882,00	€ 1.078,00	€ 226,38	€ 1.304,38	45,00%	0	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	536	21/08/2012	MA000512	00004213	TUBO COMPRESSORE ME240	€ 230,00	€ 351,90	€ 338,10	€ 71,00	€ 409,10	51,00%	0	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	534	21/08/2012	MA000501	00004455	MOLLA A GAS SPORTTELLO ANT M 240	€ 28,00	€ 134,40	€ 145,60	€ 30,58	€ 176,18	48,00%	0	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	534	21/08/2012	MA000501	00642906	LAMPADA SPIA VETRO	€ 2,10	€ 94,50	€ 115,50	€ 24,26	€ 139,76	45,00%	0	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	534	21/08/2012	MA000503	00960113	FILTRO ARIA 490 = (962360)	€ 148,30	€ 453,22	€ 289,19	€ 60,73	€ 349,92	61,00%	0	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	536	21/08/2012	MA000512	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	€ 6,50	€ 26,65	€ 38,35	€ 8,05	€ 46,40	41,00%	0	153	24/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	535	21/08/2012	MA000504	03209900	COMUTATORE QUADRO	€ 53,50	€ 102,72	€ 111,28	€ 23,37	€ 134,65	48,00%	1	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	536	21/08/2012	MA000512	05190001	VALVOLA LIVELLATRICE SX 177-2001 SX	€ 267,00	€ 680,85	€ 654,15	€ 137,37	€ 791,52	51,00%	0	153	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	534	21/08/2012	MA000501	07125005	FILTRO SEDIMENTO (962346)	€ 27,00	€ 197,64	€ 126,36	€ 26,54	€ 152,90	61,00%	0	153	24/08/2012
							€ 3.073,00	€ 4.709,02	€ 4.728,29	€ 992,94	€ 5.721,23				


 Ufficio Acquisti e Contratti

Importo merce 6.983,26	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	6.983,26	1.466,48
Spese trasporto		N. RIC. _____ N IVA <u>2125</u> DATA DI REGISTRA. <u>10/9/12</u>		
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot. imponibili 6.983,26	Tot. imposta 1.466,48
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		8.449,74	8.449,74	

A line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters across the front of the bus. The letters are black and have a slight 3D effect. The car is a sedan, and the bus is a double-decker with 'S.R.L.' written on its side.

Mail: carbus@libero.it

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>528 del 9/08/2012</u> VS BUONO N.MA000476					
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220		1,00	730,0000	41,00	430,70 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>529 del 9/08/2012</u> VS BUONO N.MA000497					
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		1,00	995,0000	48,00	517,40 21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		5,00	190,0000	61,00	370,50 21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	86,0000	45,00	236,50 21
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		4,00	165,0000	45,00	363,00 21
HD 500025	RACCORDO GIUNZIONE DA 14		20,00	9,5000	41,00	112,10 21
HA 731002126	PINZA FRENO ANT DX M231		2,00	1.520,0000	48,00	1.580,80 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>530 del 9/08/2012</u> VS BUONO N.MA000482					
IV 61602563	DADO ACORONA 20X1,5		20,00	12,0000	51,00	117,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>532 del 20/08/2012</u> VS BUONO N.MA000509					
SG 204672	MEMBRANA ANT.240/AVANCITY		5,00	258,0000	64,00	464,40 21
EZ 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	2.436,0000	39,00	1.485,96 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>533 del 20/08/2012</u> VS BUONO N.MA000476					
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220		1,00	730,0000	41,00	430,70 21
FRA2900266	SPORTELLLO LAT.M240		2,00	620,0000	48,00	644,80 21
FRA2900211	FIANCHETTO LAF.POST.DX ME 240		2,00	220,0000	48,00	228,80 21

Importo merce 6.983,26	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIO. IVA 21%	6.983,26	1.466,48
Spese trasporto			N. RIC. _____ N IVA <u>2125</u> DATA DI REGISTRA. <u>10/9/17</u>		Tot.imponibili 6.983,26 Tot. imposta 1.466,48
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			8.449,74	8.449,74	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-6ARA 02/08Data scadenza pagamento 24/11/2012DATA 08 OTT. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pierluigi
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 12/10/12 FIRMA [Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 06-03-2013 FIRMA [Signature]
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

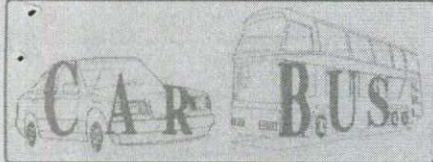
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/08/2012	528	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000476

HD 20108461

CASSA BATTERIA M220 9

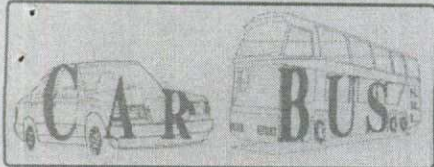
V 1,000

21

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 10/08/12	Firma D.L.
Presa in carico materiale conforme	Data 16 AGO. 2012	Firma De Vito

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/08/2012

Vettore		
Firma del conducente Piero	Firma del destinatario Per Sili	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/08/2012	529	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000497						
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		1	1,000		21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		5	5,000		21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5	5,000		21
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		4	4,000		21
HD 500025	RACCORDO GIUNZIONE DA 14		20	20,000		21
HA 731002126	PINZA FRENO ANT DX M231		2	2,000		21

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 AGO. 2012	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 AGO. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/08/2012

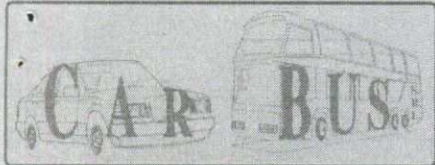
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/08/2012	Num. documento 530	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo IV 61602563	Descrizione VS BUONO N.MA000482 DADO ACORONA 20X1,5	U.M. Quantità 20,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 21

A M A T 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 10/08/12	Firma <i>[Signature]</i>	
Presa in carico materiale conforme	Data 16 AGO. 2012	Firma <i>[Signature]</i>	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 09/08/2012
Vettore				
Firma del conducente <i>Pagano Selu</i>	Firma del destinatario <i>Pagano Selu</i>	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
TA

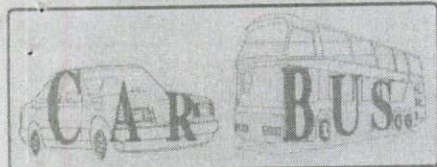
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/08/2012	Num. documento 532	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000509					
SG 204672	MEMBRANA ANT.240/AVANCITY		✓5,000			21
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓1,000			21

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 21-8-11	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 AGO. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/08/2012
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2012	533	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000476		✓ 1,000			21
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220					
	VS BUONO N.MA000497		✓ 2,000			21
FRA2900266	SPORTELLLO LAT.M240					
FRA2900211	FIANCHETTO LAT.POST.DX ME 240		✓ 2,000			21

A.M.A.T. 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 21-8-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 AGO. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/08/2012

Vettore

Firma del conducente

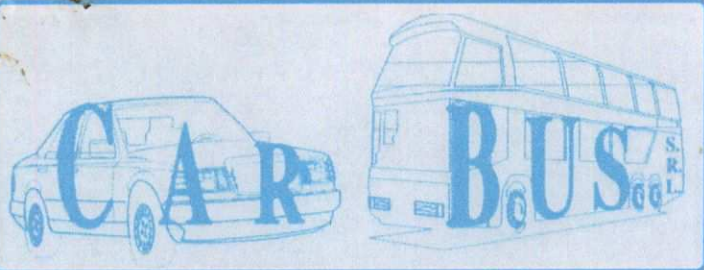
Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	529	16/08/2012	MA000497	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	€ 86,00	€ 193,50	€ 226,50	€ 49,67	€ 286,17	45,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	529	16/08/2012	MA000497	00001551	RIT SPIA USURA FREN1 491	€ 190,00	€ 579,50	€ 376,50	€ 77,81	€ 448,31	61,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	529	16/08/2012	MA000497	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	€ 165,00	€ 297,00	€ 363,00	€ 76,23	€ 439,23	45,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	532	21/08/2012	MA000509	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	€ 2.436,00	€ 950,04	€ 1.485,96	€ 312,05	€ 1.798,01	39,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	529	16/08/2012	MA000497	00002971	CILINDRO FREN1 491 DX	€ 995,00	€ 477,60	€ 517,40	€ 108,65	€ 626,05	48,00%	3	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	532	21/08/2012	MA000509	00003225	MEMBRANA ARIA M 240 AVANCITY AN	€ 258,00	€ 825,60	€ 464,40	€ 97,52	€ 561,92	64,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	529	16/08/2012	MA000497	00003246	PINZA FRENO ANT. DX M. 231	€ 1.520,00	€ 1.459,20	€ 1.580,80	€ 331,97	€ 1.912,77	48,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	529	16/08/2012	MA000497	00003526	RACCORDO GIUNZIONE DRIITTO DA 14	€ 9,50	€ 77,90	€ 112,10	€ 23,54	€ 135,64	41,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	530	16/08/2012	MA000482	00004210	DADO A CORONA	€ 12,00	€ 122,40	€ 117,60	€ 24,70	€ 142,30	51,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	533	21/08/2012	MA000497	00004263	SPORTELLO LAT M 240	€ 620,00	€ 595,20	€ 644,80	€ 135,41	€ 780,21	48,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	533	21/08/2012	MA000497	00004475	FIANCHETTO POST DX ME240 CAGLIAR	€ 220,00	€ 211,20	€ 228,80	€ 48,05	€ 276,85	48,00%	0	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	528	16/08/2012	MA000476	00961576	CASSA BATTERIE ME 220	€ 720,00	€ 299,30	€ 430,70	€ 90,45	€ 521,15	41,00%	1	152	24/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	533	21/08/2012	MA000476	00961576	CASSA BATTERIE ME 220	€ 720,00	€ 299,30	€ 430,70	€ 90,45	€ 521,15	41,00%	0	152	24/08/2012
							€ 7.971,50	€ 6.387,74	€ 6.983,26	€ 1.466,50	€ 8.449,76				

Ufficio Acquisti e Contratti
[Firma]

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

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/08/2012	150	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 522 del 7/08/2012 VS BUONO N.MA000480					
IV 99441271	FANALE POST.ARRESTO IRISBUS 491 VS BUONO N.MA000484	B	5,00	78,0000	48,00	202,80 21
IV 4766191	TUBO COMPRESSORE M220 VS BUONO N.MA000356	Prot. N. 14906 Del 27 AGO. 2012	6,00	62,5000	48,00	195,00 21
IV 500348530	SUPPORTO MOTORE CITYCLASS VS BUONO N.MA000459	P PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO	1,00	239,0000	48,00	124,28 21
IV 99487804	TUBO COLLEGAM. GASOLIO 491		5,00	208,0000	25,00	780,00 21
IV 4859060	GUARNIZIONE TUBO COLLEGAM.		10,00	5,8100	25,00	43,58 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 523 del 7/08/2012 VS BUONO N.MA000488	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI UA ACQUISTI / CONTRATTI UC CONTABILITA' / BILANCIO UI INFORMATICA UP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO PT PRODOTTI TRAFFICO RG RAGIONERIA / ECONOMATO STQ STAFF QUALITA'				
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S		5,00	635,0000	61,00	1.238,25 21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		20,00	8,5000	40,00	102,00 21
BO 0280150563	ELETTROINIETTORI 491CNG 0280158827		12,00	124,0000	51,00	729,12 21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		1,00	1.704,0000	48,00	886,08 21
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		2,00	320,0000	51,00	313,60 21
MA TB1374/4	FILTRO ESSICCATORE M231		5,00	115,0000	61,00	224,25 21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	649,0000	64,00	467,28 21
FRA2300400	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI		6,00	45,0000	48,00	140,40 21
RILTP1612	TUBO RILSAN INT.12	MT	50,00	11,5000	42,00	333,50 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 524 del 9/08/2012 VS BUONO N.MA000496					
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,00	3.200,0000	51,00	3.136,00 21

CIG INCONGR.

Importo merce 8.916,14	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	8.916,14	1.872,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC.		N. IVA 9127		
DATA DI REGISTR.		10/9/18	Tot.imponibili 8.916,14	Tot. imposta 1.872,39
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		10.788,53	10.788,53	

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, black letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written on its side. The background is a light yellow color with a dark border.

Mail: carbus@libero.it

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/08/2012	150	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 522 del 7/08/2012 VS BUONO N.MA000480					
IV 99441271	FANALE POST.ARRESTO IRISBUS 491 VS BUONO N.MA000484	B	5,00	78,0000	48,00 C	202,80 21
IV 4766191	TUBO COMPRESSORE M220 VS BUONO N.MA000356	Prot. N. 27 AGO. 2012	6,00	62,5000	48,00 M	195,00 21
IV 500348530	SUPPORTO MOTORE CITYCLASS VS BUONO N.MA000459	Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	1,00	239,0000	48,00 M	124,28 21
IV 99487804	TUBO COLLEGAM. GASOLIO 491	IA AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ IA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ IC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ II INFORMATICA ☐ IP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ IT TECNICO ☐	5,00	208,0000	25,00 M	780,00 21
IV 4859060	GUARNIZIONE TUBO COLLEGAM.	PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐	10,00	5,8100	25,00 M	43,58 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 523 del 7/08/2012 VS BUONO N.MA000488					
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S	UA	5,00	635,0000	61,00 M	1.238,25 21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901	UR	20,00	8,5000	40,00 OFF	102,00 21
BO 0280150563	ELETTROINIETTORI 491CNG 028015882	UT	12,00	124,0000	51,00 S	729,12 21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L	UP	1,00	1.704,0000	48,00 M	886,08 21
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491	PT	2,00	320,0000	51,00 M	313,60 21
MA TB1374/4	FILTRO ESSICCATORE M231	RG	5,00	115,0000	61,00 M	224,25 21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	STQ	2,00	649,0000	64,00 M	467,28 21
FRA2300400	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP-2/LUCI		6,00	45,0000	48,00 C	140,40 21
RILTP1612	TUBO RILSAN INT.12	MT	50,00	11,5000	42,00 M	333,50 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 524 del 9/08/2012 VS BUONO N.MA000496					
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,00	3.200,0000	51,00 M	3.136,00 21

CIG INCONGR

Importo merce 8.916,14	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	8.916,14	1.872,39
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____		N. IVA 2127			
DATA DI REGISTR. 10/9/18				Tot. imponibili 8.916,14	Tot. imposta 1.872,39
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			10.788,53		10.788,53

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **80** del **08-08-2012**
Data scadenza pagamento **10/11/2012**DATA **08 OTT. 2012** L'ADDETTO AL RISCONTRO **Pignatelli**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **12/10/12** FIRMA **[Signature]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **12 SET 2012** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Signature]**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **06-03-2013** FIRMA **[Signature]**
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

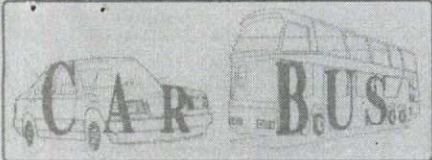
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2012	522	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000480					
IV 99441271	FANALE POST.ARRESTO IRISBUS 491	B	✓5,000			21
	VS BUONO N.MA000484					
IV 4766191	TUBO COMPRESSORE M220		✓6,000			21
	VS BUONO N.MA000356					
IV 500348530	SUPPORTO MOTORE CITYCLASS		✓1,000			21
	VS BUONO N.MA000459					
IV 99487804	TUBO COLLEGAM. GASOLIO 491		✓5,000			21
IV 4859060	GUARNIZIONE TUBO COLLEGAM.		✓10,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2012	523	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000488						
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S		✓ 5,000			21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		✓ 20,000			21
BO 0280150563	ELETTROINIETTORI 491CNG		✓ 12,000			21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		✓ 1,000			21
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		✓ 2,000			21
MA TB1374/4	FILTRO ESSICCATORE M231		✓ 5,000			21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓ 2,000			21
FRA2300400	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI		✓ 6,000			21
RILTP1612	TUBO RILSAN INT.12	MT	✓ 50,000			21

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	9-8-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	09 AGO. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/08/2012	524	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 4038396	VS BUONO N.MA000496 TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,000			21

già consegnato ✓

A.M.A.T. 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
	10/08/12	<i>P. Di...</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 AGO. 2012	<i>De Vito</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/08/2012

Vettore

Firma del conducente

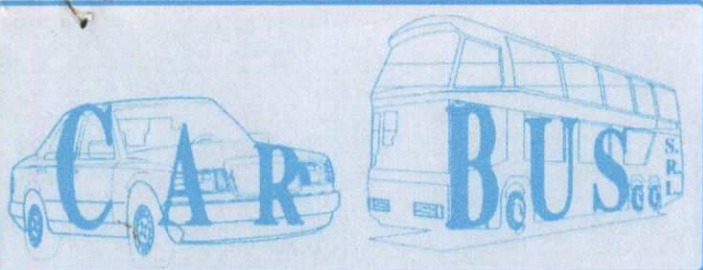
Firma del destinatario

Firma vettore

C.I.G.	fornitore	DDTN	DATA REG.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	522	09/08/2012	MA000480	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	€ 78,00	€ 187,20	€ 203,80	€ 42,59	€ 245,39	48,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	523	09/08/2012	MA000488	00000575	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 425363	€ 635,00	€ 1.936,75	€ 1.238,25	€ 260,03	€ 1.498,28	61,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	523	09/08/2012	MA000488	00001422	CELLA PNEUMATICA	€ 649,00	€ 830,72	€ 467,28	€ 98,13	€ 565,41	64,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	524	16/08/2012	MA000496	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	€ 3.200,00	€ 3.264,00	€ 3.136,00	€ 658,56	€ 3.794,56	51,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	523	09/08/2012	MA000488	00001653	VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 ISERIE	€ 320,00	€ 326,40	€ 313,60	€ 63,86	€ 379,46	51,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	523	09/08/2012	MA000488	00001930	ELETTROINIETTORI 491 A GAS	€ 124,00	€ 758,88	€ 729,12	€ 153,12	€ 882,24	51,00%	0	150	10/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	522	09/08/2012	MA000356	00002313	SUPPORTO MOTORE CITYCLASS	€ 239,00	€ 114,72	€ 124,28	€ 26,10	€ 150,38	48,00%	3	150	10/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	522	09/08/2012	MA000459	00003054	TUBO DI COLLEGAMENTO	€ 208,00	€ 260,00	€ 780,00	€ 163,80	€ 943,80	25,00%	0	150	10/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	522	09/08/2012	MA000459	00003062	GUARNIZIONE TUBO DI COLLEGAMENT	€ 5,81	€ 14,53	€ 43,58	€ 9,15	€ 52,73	25,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	523	09/08/2012	MA000488	00003149	FILTRO ESSICCATORE ME231	€ 115,00	€ 350,75	€ 224,25	€ 47,09	€ 271,34	61,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	523	09/08/2012	MA000488	00003218	FANALE POST BILUCE ROSSO M. 240 AV	€ 45,00	€ 129,60	€ 140,40	€ 29,48	€ 169,88	48,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	523	09/08/2012	MA000488	00004282	ESSICCATORE BICAMERA M. 240	€ 1.704,00	€ 817,92	€ 886,08	€ 186,08	€ 1.072,16	48,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	523	09/08/2012	MA000488	00004522	TUBO RILSAN 16012	€ 111,50	€ 241,50	€ 333,50	€ 70,04	€ 403,54	42,00%	0	150	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	523	09/08/2012	MA000488	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 8,50	€ 68,00	€ 102,00	€ 21,42	€ 123,42	40,00%	0	150	10/08/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	522	09/08/2012	MA000484	08185004	TUBO FLESSIBILE COMPRESSORE (9623-	€ 62,50	€ 180,00	€ 195,00	€ 40,95	€ 235,95	48,00%	0	150	10/08/2012
							€ 7.405,31	€ 9.480,97	€ 8.916,14	€ 1.872,40	€ 10.788,54				

Ufficio Autisti e Contratti
 P. Sala

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.I.v.a: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/08/2012	151	1

<i>Pagamento</i> RIMESSA DIRETTA 90 GG.	<i>Banca appoggio</i> BANCO DI NAPOLI	<i>Codice fiscale</i> 00146330733
--	--	--------------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 525 del 9/08/2012 VS BUONO N.MA000492					
ZF 4139347388	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491		4,00	188,0000	39,00	458,72 21
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		4,00	140,0000	39,00	341,60 21
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		25,00	6,5000	41,00	95,88 21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		2,00	380,0000	51,00	372,40 21
HA 4213460	CILINDRO FRENI 491 1 SX		2,00	655,0000	48,00	681,20 21
BO 0281002655	SENSORE TURBINA EX 0281002257	Prot. N.	2,00	95,0000	51,00	93,10 21
MA CU6076	FILTRO ARIA SCAMBIATORE BLOW	Del	8,00	98,0000	61,00	305,76 21
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	P PRESIDENTE	16,00	7,5000	42,00	69,60 21
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491	DG DIRETTORE GENERALE	10,00	45,0000	42,00	261,00 21
BO 0332204204	RELAIS	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	5,00	18,2500	51,00	44,71 21
BO 0281002743	SENSORE COLLETT.ARIA M231	DT DIRETTORE TECNICO	1,00	131,8000	51,00	64,58 21
BO 0261210113	SENSORE DI GIRI ME231	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	5,00	122,5000	51,00	300,13 21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	5,00	125,0000	61,00	243,75 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 526 del 9/08/2012 VS BUONO N.MA000485	UA ACQUISTI/CONTRATTI				
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	CONTABILITA'/BILANCIO				
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN	UI INFORMATICA				
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR	UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	1,00	2.176,0000	51,00	1.066,24 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 527 del 9/08/2012 VS BUONO N.MA000509	UT TECNICO	1,00	3.350,0000	51,00	1.641,50 21
HD 2015	DADO AUTOBLOCC. BARRA STAB.	PT PRODOTTI TRAFFICO	1,00	3.560,0000	41,00	2.100,40 21
		JRG RAGIONERIA/ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITA'				
			28,00	4,0000	41,00	66,08 21

N. RIC. _____ N. IVA 2126		DATA DI REGISTR. 10/9/12		Acconto		Abbuono	
Importo merce 8.206,65		Sconto		Netto merce			
Spese		Codici IVA		Imponibili		Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie		21 ALIQ.IVA 21%		8.206,65		1.723,40	
				Tot.imponibili 8.206,65		Tot. imposta 1.723,40	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO			
		9.930,05		9.930,05			

A line drawing of a car and a bus. The car is on the left and has the word 'CAR' written in large, bold, serif capital letters across its side. The bus is on the right and has the word 'BUS' written in large, bold, serif capital letters across its side. The bus also has 'S.R.L.' written vertically on its rear side.

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/08/2012	151	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>525 del 9/08/2012</u> VS BUONO N.MA000492					
ZF 4139347388	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491		4,00	188,0000	39,00	458,72 21
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		4,00	140,0000	39,00	341,60 21
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		25,00	6,5000	41,00	95,88 21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		2,00	380,0000	51,00	372,40 21
HA 4213460	CILINDRO FRENI 491 1 SX		2,00	655,0000	48,00	681,20 21
BO 0281002655	SENSORE TURBINA EX 0281002257	Prot. N.	2,00	95,0000	51,00	93,10 21
MA C06076	FILTRO ARIA SCAMBIATORE BLOW	Del	8,00	98,0000	61,00	305,76 21
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	P	16,00	7,5000	42,00	69,60 21
RILTTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491	DG	10,00	45,0000	42,00	261,00 21
BO 0332204204	RELAIS	DA	5,00	18,2500	51,00	44,71 21
BO 0281002743	SENSORE COLLETT.ARIA M231	DT	1,00	131,8000	51,00	64,58 21
BO 0261210113	SENSORE DI GIRI ME231	UE	5,00	122,5000	51,00	300,13 21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491	UAG	5,00	125,0000	61,00	243,75 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>526 del 9/08/2012</u> VS BUONO N.MA000485	UA				
Bo 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	UI				
Bo 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN	UP	1,00	2.176,0000	51,00	1.066,24 21
HD 1KL5756	MOTORINO APROPORTA M231	UT	1,00	3.350,0000	51,00	1.641,50 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>527 del 9/08/2012</u> VS BUONO N.MA000509	UPT	1,00	3.560,0000	41,00	2.100,40 21
BD 2015	DADO AUTOBLOCC. BARRA STAB.	URG	28,00	4,0000	41,00	66,08 21

N. RIC. _____		N IVA <u>2126</u>	
DATA DI REGISTR. <u>10</u> <u>9</u> <u>19</u>		Adconto _____	
Importo merce 8.206,65	Sconto	Netto merce	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie		21 ALIQ. IVA 21%	8.206,65
		Tot. imponibili	Tot. imposta
		8.206,65	1.723,40
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
		9.930,05	9.930,05

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-6 AM 02/08

Data scadenza pagamento

10/11/2012

DATA
12 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

17/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

06-03-2013

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

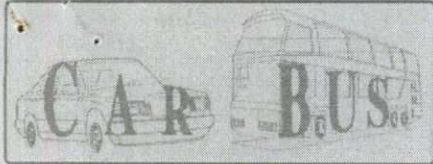
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
09/08/2012Num. documento
525Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANGO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000492

ZF 4139347388

TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491

4,000

21

ZF 4139347389

TUBAZIONE RIGIDA

4,000

21

HD 7788

TUBO GASOLIO TEL.DA 8

25,000

21

CV 1750050

KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491

2,000

21

HA 4213460

CILINDRO FRENI 491 1 SX

2,000

21

BO 0281002655

SENSORE TURBINA EX 0281002257

2,000

21

MA CU6076

FILTRO ARIA SCAMBIATORE BLOW

8,000

21

RIL383043

GUARNIZIONE FILTRO BLOW

16,000

21

RILTP3920

TUBO RAFFREDDAMENTO 491

10,000

21

BO 0332204204

RELAIS

5,000

21

BO 0281002743

SENSORE COLLETT.ARIA M231

1,000

21

BO 0261210113

SENSORE DI GIRI ME231

5,000

21

MA C24745/2

FILTRO ARIA 491

5,000

21

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

10/08/12

Dile

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

16 AGO. 2012

Dile

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

09/08/2012

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/08/2012	Num. documento 526	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

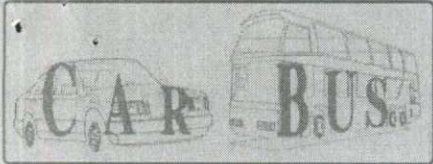
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000485						
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,000			21
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,000			21
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/08/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/08/2012	527	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

HD 2015	VS BUONO N.MA000 509 DADO AUTOBLOCC. BARRA STAB.		28,000			21
---------	--	--	--------	--	--	----

A.M.A.T. 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
	10/08/12	D.L.
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 AGO. 2012	De Vito

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/08/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	€ 45,00	€ 189,00	€ 261,00	€ 54,81	€ 315,81	42,00%	10	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS (EUR)	€ 98,00	€ 478,24	€ 305,76	€ 64,21	€ 369,97	61,00%	8	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSIONE CTI	€ 7,50	€ 50,40	€ 69,60	€ 14,62	€ 84,22	42,00%	16	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	TUBO SCAMBIATORE ZF 491	€ 140,00	€ 218,40	€ 341,60	€ 71,74	€ 413,34	39,00%	4	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	FILTRO ARIA BUS 491	€ 125,00	€ 381,25	€ 243,75	€ 51,19	€ 294,94	61,00%	5	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	€ 188,00	€ 293,28	€ 458,72	€ 96,33	€ 555,05	39,00%	4	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	KIT TESTA COMPRI(1206)LK-4936 PIASTR	€ 380,00	€ 387,60	€ 372,40	€ 78,20	€ 450,60	51,00%	4	2	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	RELAIS ARIA CONDIZIONATA	€ 18,25	€ 46,54	€ 44,71	€ 9,39	€ 54,10	51,00%	10	5	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	CILINDRO FRENI 491 SIN	€ 655,00	€ 628,80	€ 681,20	€ 143,05	€ 824,25	48,00%	2	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	SENSORE DI TURBINA CITYCLASS ex028	€ 95,00	€ 96,90	€ 93,10	€ 19,55	€ 112,65	51,00%	5	3	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	SENSORE DI GIRI ME231	€ 122,50	€ 312,38	€ 300,13	€ 63,03	€ 363,16	51,00%	5	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	SENSORE COLLETTORE ARIA M. 231	€ 131,80	€ 67,22	€ 64,58	€ 13,56	€ 78,14	51,00%	5	4	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	527	09/08/2012	MA0000509	DADO AUTOBLOCCANTE	€ 4,00	€ 45,92	€ 66,08	€ 13,88	€ 79,96	41,00%	28	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2012	MA0000492	TUBO GASOLIO TELATO DA 8	€ 6,50	€ 66,63	€ 95,88	€ 20,13	€ 116,01	41,00%	25	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	526	09/08/2012	MA0000485	MOTORINO ARIPIORTA CON MOTORIDI	€ 3.560,00	€ 1.459,60	€ 2.100,40	€ 441,08	€ 2.541,48	41,00%	1	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	526	09/08/2012	MA0000485	ALTERNATORE MEN/231 MANN	€ 3.350,00	€ 1.708,50	€ 1.641,50	€ 344,72	€ 1.986,22	51,00%	1	0	151	10/08/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.				ALTERNATORE 120 AM 1 M	€ 2.176,00	€ 1.109,76	€ 1.066,24	€ 223,91	€ 1.290,15	51,00%				
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	526	09/08/2012	MA0000485	240	€ 11.102,55	€ 7.540,41	€ 8.206,65	€ 1.723,40	€ 9.930,05		1	0	151	10/08/2012

Ufficio Acquisti e Contratti