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

T215/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 504

CAR BUS SRL

RICAHBI BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	504	26/04/2013			€ 159.474,40

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

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
70123 BARI (BA)
Partita IVA: 04973360722
CC 03.18;21.022

PAGATO
3 - MAG. 2013
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

DICONSI EURO: centocinquantanovemilaquattrocentosettantaquattro,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
175, 176, 177 CIG 0189732BC9, 178, 179, 180, 181 CIG 0189732BC9, 182, 183, 184 CIG 0189732BC9, 185 CIG 01897266D7, 186, 187 CIG 0189732BC9, 188, 189, 190, 191, 192 CIG 0189732BC9, 193, 194 CIG 01897266D7
195 CIG 0189732BC9

IMPORTO LORDO	€	159.474,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	159.474,40

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2013000000624874

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 159.474,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
80/08	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

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. 0960102500254 DEL 3.05.13 CRO: 17401087701
DATA ORDINE 3.05.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

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

VALUTA: 7.05.13
IMPORTO 159.474,40 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 308.785.496 0)
NOTE: FATT 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 186
MANDATO NUM. 504

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

ST2392 07/09 - step.it - (48)

Equitalia Servizi SpA
Equitalia

CAR BUS

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000624874
Identificativo Pagamento: 504
Importo: 159474,40 €

Codice Fiscale: 04973360722
Data Inserimento: 26/04/2013 - 11:14
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

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

Dist
29/4/2013

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica previste dalle citate circolari.

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	504	26/04/2013			€ 159.474,40

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: centocinquantanovemilaquattrocentosettantaquattro,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
175, 176, 177 CIG 0189732BC9, 178, 179, 180, 181 CIG 0189732BC9, 182, 183, 184 CIG 0189732BC9, 185 CIG 01897266D7, 186, 187 CIG 0189732BC9, 188, 189, 190, 191, 192 CIG 0189732BC9, 193, 194 CIG 01897266D7
195 CIG 0189732BC9

IMPORTO LORDO	€	159.474,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	159.474,40

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2013 00000624874

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 159.474,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
80/08	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	06/10/2012	175	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 619 del 1/10/2012							
	VS BUONO N.MA000588							
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00	21	M
ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491		3,00	180,0000	39,00	329,40	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 620 del 1/10/2012							
	VS BUONO N.MA000569							
ZF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN		1,00	2.250,0000	39,00	1.372,50	21	M
	VS BUONO N.MA000467							
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE		2,00	130,0000	48,00	135,20	21	C
	VS BUONO N.MA000469							
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		10,00	25,0000	48,00	130,00	21	E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 621 del 1/10/2012							
	VS BUONO N.MA000388							
IV 33778	MOLLA IRISBUS 491		15,00	3,5600	48,00	27,77	21	M
	VS BUONO N.MA000423							
IV 99445553	PROFILATO IRISBUS		1,00	22,8000	48,00	11,86	21	C
	VS BUONO N.MA000449							
IV 8119054	CUSCINETTO VANO BATTERIA		6,00	113,0000	48,00	352,56	21	C
	VS BUONO N.MA000573							
IV 42556237	BOBINA ACCENSIONE 491		4,00	161,0000	48,00	334,88	21	E
IV 5006207158	CONTACHILOMETRI CITYC+DISPLAY		2,00	740,0000	48,00	769,60	21	E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 622 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000477							
FRA0254628	KIT VALVOLA SEDILE M231		3,00	390,0000	48,00	608,40	21	C
	VS BUONO N.MA000420							
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	6.511,0000	30,00	4.557,70	21	E

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 19071
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
11.069,87			☐		

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	11.069,87	2.324,67
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC. N.IVA 2787
DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
11.069,87	2.324,67

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13.394,54	13.394,54

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

7 NOV 2012

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	06/10/2012	175	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 619 del 1/10/2012							
	VS BUONO N.MA000588							
EF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00	21	M
EF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491		3,00	180,0000	39,00	329,40	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 620 del 1/10/2012							
	VS BUONO N.MA000569							
EF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN		1,00	2.250,0000	39,00	1.372,50	21	M
	VS BUONO N.MA000467							
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE		2,00	130,0000	48,00	135,20	21	C
	VS BUONO N.MA000469							
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		10,00	25,0000	48,00	130,00	21	E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 621 del 1/10/2012							
	VS BUONO N.MA000388							
IV 33778	MOLLA IRISBUS 491		15,00	3,5600	48,00	27,77	21	M
	VS BUONO N.MA000423							
IV 99445553	PROFILATO IRISBUS		1,00	22,8000	48,00	11,86	21	C
	VS BUONO N.MA000449							
IV 8119054	CUSCINETTO VANO BATTERIA		6,00	113,0000	48,00	352,56	21	C
	VS BUONO N.MA000573							
IV 42556237	BOBINA ACCENSIONE 491		4,00	161,0000	48,00	334,88	21	E
IV 5006207158	CONTACHILOMETRI CITYC+DISPLAY		2,00	740,0000	48,00	769,60	21	E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 622 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000477							
FRA0254628	KIT VALVOLA SEDILE M231		3,00	390,0000	48,00	608,40	21	C
	VS BUONO N.MA000420							
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	6.511,0000	30,00	4.557,70	21	E

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19071
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./PR./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
11.069,87			☐		

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	11.069,87	2.324,67
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC _____ N.IVA 2787
DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
11.069,87	2.324,67

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13.394,54	13.394,54

V I S T I

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 06/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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 581214

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	01/10/2012	619	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.MA000588						
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		2,000				21
ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 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 02/10/	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		01/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR - BUS

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 581214

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	01/10/2012	620	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 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN		1,000				21
	VS BUONO N.MA000467						
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE		2,000				21
	VS BUONO N.MA000469						
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		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 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		01/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/67
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	01/10/2012	621	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.MA000388						
IV 33778	MOLLA IRISBUS 491		15,000				21
	VS BUONO N.MA000423						
IV 99445553	PROFILATO IRISBUS		1,000				21
	VS BUONO N.MA000449						
IV 8119054	CUSCINETTO VANO BATTERIA		6,000				21
	VS BUONO N.MA000573						
IV 42556237	BOBINA ACCENSIONE 491		4,000				21
IV 5006207158	CONTACHILOMETRI CITYC+DISPLAY		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	Presa in carico materiale conforme
Data 01/10/12	Data 01 OTT 2012
Firma	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/10/2012 17:12

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa	Destinatario — Codice 00001
IDEM	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	03/10/2012	622	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						
FRA0254628	KIT VALVOLA SEDILE M231		3,000				21
	VS BUONO N.MA000420						
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	4/10/12	
Presa in carico materiale conforme	5 OTT. 2012	Firma col. Ant.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

CIG	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	621	01/10/2012	MA000388	MOLLA IRISBUS 491	€ 3,56	€ 25,63	€ 27,77	€ 5,83	€ 33,60	48,00%	175	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	621	01/10/2012	MA000423	PROFILATO IRISBUS	€ 22,80	€ 10,94	€ 11,86	€ 2,49	€ 14,35	48,00%	175	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	619	01/10/2012	MA000588	VALVOLA CAMBIO IVECO	€ 180,00	€ 210,60	€ 329,40	€ 69,17	€ 398,57	39,00%	175	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	620	01/10/2012	MA000569	PINZA FRENI ANT SIN 491 IISERIE(FI ESAURITO)	€ 2.250,00	€ 877,50	€ 1.372,50	€ 288,23	€ 1.660,73	39,00%	175	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	619	01/10/2012	MA000588	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGIERO	€ 2.000,00	€ 1.560,00	€ 2.440,00	€ 512,40	€ 2.952,40	39,00%	175	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	620	01/10/2012	MA000467	GUARNIZIONE PARABREZZA CITYCLASS IISERIE	€ 130,00	€ 124,80	€ 135,20	€ 28,39	€ 163,59	48,00%	175	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	621	01/10/2012	MA000573	BOBINA DI ACCENSIONE 491	€ 161,00	€ 309,12	€ 334,88	€ 70,32	€ 405,20	48,00%	175	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	622	03/10/2012	MA000477	KIT VALVOLA COMPL. M231	€ 390,00	€ 561,60	€ 608,40	€ 127,76	€ 736,16	48,00%	175	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	621	01/10/2012	MA000573	CONTACHILOMETRI CITYCL + DISPLAY A524/534 A539/554	€ 740,00	€ 710,40	€ 769,60	€ 161,62	€ 931,22	48,00%	175	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	620	01/10/2012	MA000469	INTERRUTTORE PORTE	€ 25,00	€ 120,00	€ 130,00	€ 27,30	€ 157,30	48,00%	175	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	622	03/10/2012	MA000420	CENTRALINA DISPLAY ME231 NUOVA.PROGRAMMATA O>3739	€ 6.511,00	€ 1.953,30	€ 4.557,70	€ 957,12	€ 5.514,82	30,00%	175	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	621	01/10/2012	MA000449	CUSCINETTO VANO BATTERIE 490	€ 113,00	€ 325,44	€ 352,56	€ 74,04	€ 426,60	48,00%	175	06/10/2012
						€ 12.526,36	€ 6.789,34	€ 11.069,87	€ 2.324,67	€ 13.394,54			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	06/10/2012	176	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 623 del 3/10/2012						
	VS BUONO N.MA000572						
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,00	35,0000	48,00	182,00	21 E
	VS BUONO N.MA000574						
FRA290340324	ELETTROVALVOLA PORTE PNEUM.M231		2,00	450,0000	48,00	468,00	21 H
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 624 del 3/10/2012						
	VS BUONO N.MA000577						
ST 741250	PORTALAMPADA AVANCITY		10,00	5,5000	45,00	30,25	21 E
HD 2526824	TENDINA AVANCITY		5,00	120,0000	41,00	354,00	21 C
HD 25070315	SUPPORTO AVANCITY TENDINA		5,00	70,0000	41,00	206,50	21 C
HD 2554502	FERMI TENDINA		10,00	4,0000	41,00	23,60	21 C
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		3,00	56,0000	48,00	87,36	21 E
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		3,00	55,0000	48,00	85,80	21 H
FRA2501357	CINTURE SICUREZZA A 2 PUNTI 491		4,00	130,0000	48,00	270,40	21 C
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	290,0000	48,00	603,20	21 H
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		12,00	124,0000	51,00	729,12	21 H
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	42,0000	51,00	246,96	21 E
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,00	130,0000	51,00	764,40	21 E
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,00	1,1000	45,00	60,50	21 E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 625 del 3/10/2012						
	VS BUONO N.MA000578						
DEU1183126	ALTERNATORE ME.AVANCITY		1,00	1.847,0000	30,00	1.292,90	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 19072
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
5.404,99					

Spese
Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

Codici IVA	Imponibili	Imposta
21 ALIQ.IVA 21%	5.404,99	1.135,05

RIC_____ N.IVA 2786

DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
5.404,99	1.135,05

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
6.540,04	6.540,04

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	06/10/2012	176	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 623 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000572							
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,00	35,0000	48,00	182,00	21	E
	VS BUONO N.MA000574							
FRA290340324	ELETTROVALVOLA PORTE PNEUM.M231		2,00	450,0000	48,00	468,00	21	H
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 624 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000577							
ST 741250	PORTALAMPADA AVANCITY		10,00	5,5000	45,00	30,25	21	E
HD 2526824	TENDINA AVANCITY		5,00	120,0000	41,00	354,00	21	C
HD 25070315	SUPPORTO AVANCITY TENDINA		5,00	70,0000	41,00	206,50	21	C
HD 2554502	FERMI TENDINA		10,00	4,0000	41,00	23,60	21	C
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		3,00	56,0000	48,00	87,36	21	E
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		3,00	55,0000	48,00	85,80	21	H
FRA2501357	CINTURE SICUREZZA A 2 PUNTI 491		4,00	130,0000	48,00	270,40	21	C
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	290,0000	48,00	603,20	21	H
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		12,00	124,0000	51,00	729,12	21	H
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	42,0000	51,00	246,96	21	E
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,00	130,0000	51,00	764,40	21	E
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,00	1,1000	45,00	60,50	21	E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 625 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000578							
DEU1183126	ALTERNATORE ME.AVANCITY		1,00	1.847,0000	30,00	1.292,90	21	

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19072
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uLPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uLRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
5.404,99					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	5.404,99	1.135,05

RIC _____ N.IVA 2786

DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
5.404,99	1.135,05

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
6.540,04	**6.540,04**

V I S T I

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 06/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722

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	03/10/2012	623	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.MA000572						
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,000				21
	VS BUONO N.MA000574						
FRA290340324	ELETTROVALVOLA PORTE PNEUM.M231		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	4/10/12	Ufficio Magazzino Il collaboratore amm. Antonio BATTI
Presa in carico materiale conforme	-5 OTT. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722

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	03/10/2012	624	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.MA000577						
ST 741250	PORTALAMPADA AVANCITY		10,000				21
HD 2526824	TENDINA AVANCITY		5,000				21
HD 25070315	SUPPORTO AVANCITY TENDINA		5,000				21
HD 2554502	FERMI TENDINA		10,000				21
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		3,000				21
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		3,000				21
FRA2501357	CINTURE SICUREZZA A 2 PUNTI 491		4,000				21
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,000				21
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		12,000				21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,000				21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,000				21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,000				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 4/10/12	Firma Ufficio Il collaboratore Antonio
Presa in carico materiale conforme	Data -5 OTT. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	Destinatario	Codice 00001
IDEM	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	03/10/2012	625	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.MA000578						
DEU1183126	ALTERNATORE ME.AVANCITY		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	03/10/12	
Presa in carico materiale conforme	05 OTT. 2012	

Ufficio Magazzino
Ufficio Acquisti
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	624	03/10/2012	MA000577	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	€ 290,00	€ 556,80	€ 603,20	€ 126,67	€ 729,87	48,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	€ 42,00	€ 257,04	€ 246,96	€ 51,86	€ 298,82	51,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	CAPICORDA 491.E GAS NERO/BIANCOex 504087619	€ 130,00	€ 795,60	€ 764,40	€ 160,52	€ 924,92	51,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	623	03/10/2012	MA000572	FANALE LATERALE M. 240	€ 35,00	€ 168,00	€ 182,00	€ 38,22	€ 220,22	48,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	623	03/10/2012	MA000574	ELETTROVALVOLA PORTE PNEUMAT ME231	€ 450,00	€ 432,00	€ 468,00	€ 98,28	€ 566,28	48,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	ELETTROINIETTORE AUTOBUS A GAS SECONDA SERIE	€ 124,00	€ 758,88	€ 729,12	€ 153,12	€ 882,24	51,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	CINTURA DI SICUREZZA A 2 PUNTI 491	€ 130,00	€ 249,60	€ 270,40	€ 56,78	€ 327,18	48,00%	176	06/10/2012
ZAA067B8CB	CAR-BUS S.R.L.	625	03/10/2012	MA000578	ALTERNATORE AVANCITY	€ 1.847,00	€ 554,10	€ 1.292,90	€ 271,51	€ 1.564,41	30,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	PORTALAMPADA AVANCITY	€ 5,50	€ 24,75	€ 30,25	€ 6,35	€ 36,60	45,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	TENDINA AVNCITY	€ 120,00	€ 246,00	€ 354,00	€ 74,34	€ 428,34	41,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	SUPPORTO PER TENDINA AVANCITY	€ 70,00	€ 143,50	€ 206,50	€ 43,37	€ 249,87	41,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	FERMO PER TENDINA AVANCITY	€ 4,00	€ 16,40	€ 23,60	€ 4,96	€ 28,56	41,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	TIRANTE SOSP ANT M 240	€ 56,00	€ 80,64	€ 87,36	€ 18,35	€ 105,71	48,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	TIRANRE SOSP POST M 240	€ 55,00	€ 79,20	€ 85,80	€ 18,02	€ 103,82	48,00%	176	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	624	03/10/2012	MA000577	LAMPADA A CIPOLLA	€ 1,10	€ 49,50	€ 60,50	€ 12,71	€ 73,21	45,00%	176	06/10/2012
						€ 3.359,60	€ 4.412,01	€ 5.404,99	€ 1.135,06	€ 6.540,05			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

17 NOV 2012

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	06/10/2012	177	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 626 del 3/10/2012						
	VS BUONO N.MA000580						
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		1,00	1.700,0000	52,00	816,00	21
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,00	58,0000	63,00	214,60	21
FRA2601027	PULSANTE FERMATA		10,00	7,6000	48,00	39,52	21
LEU1/4818	LAMPADA DISPLAY CITYCLASS		30,00	15,0000	45,00	247,50	21
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		2,00	330,0000	56,00	290,40	21
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT		1,00	1.600,0000	48,00	832,00	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 627 del 3/10/2012						
	VS BUONO N.MA000588						
FRA2300718	MOLLA AGAS PORTELLO AVANCITY		7,00	58,0000	48,00	211,12	21
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		1,00	2.650,0000	48,00	1.378,00	21
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		30,00	11,0000	41,00	194,70	21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491		4,00	125,0000	61,00	195,00	21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	86,0000	45,00	236,50	21
FRA251128	LUNOTTO M240		4,00	160,0000	48,00	332,80	21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		4,00	697,0000	61,00	1.087,32	21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,00	190,0000	61,00	296,40	21
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		2,00	120,0000	48,00	124,80	21
HD 2671T050	MOTORE APRIPORTA ELETTRICO		1,00	2.000,0000	41,00	1.180,00	21
PI SIL RA 22	MANICOTTO SILICONE D 22		8,00	54,2300	45,00	238,61	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 14073
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
7.915,27				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	7.915,27	1.662,21

RIC_____ N.IVA 27785
DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
7.915,27	1.662,21

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
9.577,48	**9.577,48**

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS SRL

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

7 NOV 2012

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	06/10/2012	177	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 626 del 3/10/2012						
	VS BUONO N.MA000580						
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		1,00	1.700,0000	52,00	816,00	21
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,00	58,0000	63,00	214,60	21
FRA2601027	PULSANTE FERMATA		10,00	7,6000	48,00	39,52	21
LEU1/4818	LAMPADA DISPLAY CITYCLASS		30,00	15,0000	45,00	247,50	21
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		2,00	330,0000	56,00	290,40	21
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT		1,00	1.600,0000	48,00	832,00	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 627 del 3/10/2012						
	VS BUONO N.MA000588						
FRA2300718	MOLLA AGAS PORTELLO AVANCITY		7,00	58,0000	48,00	211,12	21
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		1,00	2.650,0000	48,00	1.378,00	21
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		30,00	11,0000	41,00	194,70	21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491		4,00	125,0000	61,00	195,00	21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	86,0000	45,00	236,50	21
FRA251128	LUNOTTO M240		4,00	160,0000	48,00	332,80	21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		4,00	697,0000	61,00	1.087,32	21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,00	190,0000	61,00	296,40	21
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		2,00	120,0000	48,00	124,80	21
HD 2671T050	MOTORE APRIPORTA ELETTRICO		1,00	2.000,0000	41,00	1.180,00	21
PI SIL RA 22	MANICOTTO SILICONE D 22		8,00	54,2300	45,00	238,61	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 14073
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
7.915,27					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	7.915,27	1.662,21
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC. _____ N.IVA 2785
DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
7.915,27	1.662,21

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
9.577,48	9.577,48

V I S T I

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 06/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-01-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR-BUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 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	03/10/2012	626	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.MA000580						
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		1,000				21
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,000				21
FRA2601027	PULSANTE FERMATA		10,000				21
LEU1/4818	LAMPADA DISPLAY CITYCLASS		30,000				21
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		2,000				21
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	4/10/12	
Presa in carico materiale conforme	5 OTT. 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		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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	03/10/2012	627	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.MA000588						
FRA2300718	MOLLA AGAS PORTELLO AVANCITY		7,000				21
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		1,000				21
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		30,000				21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491		4,000				21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,000				21
FRA251128	LUNOTTO M240		4,000				21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		4,000				21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,000				21
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		2,000				21
HD 2671T050	MOTORE APRIPORTA ELETTRICO		1,000				21
PI SIL RA 22	MANICOTTO SILICONE D 22		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 4/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 5 OTT. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	627	03/10/2012	MA000588	MANICOTTO CITY CLASS 491	€ 86,00	€ 193,50	€ 236,50	€ 49,67	€ 286,17	45,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	626	03/10/2012	MA000580	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS ANT	€ 330,00	€ 369,60	€ 290,40	€ 60,98	€ 351,38	56,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	FILTRO ARIA BUS 491	€ 125,00	€ 305,00	€ 195,00	€ 40,95	€ 235,95	61,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	KITPASTIGLIE FRENI 491	€ 697,00	€ 1.700,68	€ 1.087,32	€ 228,34	€ 1.315,66	61,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	KIT SPIA USURA FRENI 491	€ 190,00	€ 463,60	€ 296,40	€ 62,24	€ 358,64	61,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	626	03/10/2012	MA000580	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	€ 1.600,00	€ 768,00	€ 832,00	€ 174,72	€ 1.006,72	48,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	MOTORINO APRIPORTA COMPLETO 2640	€ 2.000,00	€ 820,00	€ 1.180,00	€ 247,80	€ 1.427,80	41,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	FASCETTA LARGA ARIA C.	€ 11,00	€ 135,30	€ 194,70	€ 40,89	€ 235,59	41,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	626	03/10/2012	MA000580	LAMPADA PER DISLAY CITYCLASS	€ 15,00	€ 202,50	€ 247,50	€ 51,98	€ 299,48	45,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	MOLLA A GAS COFANO MOTORE ME240 AVANCITY	€ 58,00	€ 194,88	€ 211,12	€ 44,34	€ 255,46	48,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	626	03/10/2012	MA000580	CUSCINETTO 491 CNG IISERIE CON RUOTA FONICA	€ 1.700,00	€ 884,00	€ 816,00	€ 171,36	€ 987,36	52,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	ESSICCATORE BICAMERA M. 220	€ 2.650,00	€ 1.272,00	€ 1.378,00	€ 289,38	€ 1.667,38	48,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	LUNOTTO M240	€ 160,00	€ 307,20	€ 332,80	€ 69,89	€ 402,69	48,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	MANICOTTO SIL Mt.1 D/22	€ 54,23	€ 195,23	€ 238,61	€ 50,11	€ 288,72	45,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	627	03/10/2012	MA000588	PARASOLE MODIFICATO GRANDE	€ 120,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	626	03/10/2012	MA000580	SPAZZOLA TERGI DA 90	€ 58,00	€ 365,40	€ 214,60	€ 45,07	€ 259,67	63,00%	177	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	626	03/10/2012	MA000580	PULSANTE FERMATA	€ 7,60	€ 36,48	€ 39,52	€ 8,30	€ 47,82	48,00%	177	06/10/2012
						€ 9.861,83	€ 8.328,57	€ 7.915,27	€ 1.662,23	€ 9.577,50			

Ufficio Appalti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

'7 NOV 2012

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	06/10/2012	178	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 629 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000597							
IV 504115825	SUPPORTO MOTORE EUROPOLIS		5,00	108,0000	48,00	280,80	21	H
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 630 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000596							
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00	21	H
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		5,00	360,0000	53,00	846,00	21	H
SIL4216932	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		4,00	115,0000	45,00	253,00	21	C
SIL4214882	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		4,00	26,0000	45,00	57,20	21	C
JU 2915905	SERIE PATTINI FRENO EUROPOLIS		4,00	353,8500	61,00	552,01	21	H
ST 141105	VASCHETTA LAVAVETRI C/POMPA ME		3,00	38,0000	45,00	62,70	21	C
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,00	360,0000	53,00	676,80	21	H
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRE.M231 LP4852		2,00	380,0000	51,00	372,40	21	H
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS		1,00	360,0000	48,00	187,20	21	C
SG 88806	MOLLA ARIA M/231 ANT.320-23		4,00	303,0000	64,00	436,32	21	H
NK 2040078	PARAOLIO POMPA OLEOD.VENTOLA 240		10,00	18,0000	52,00	86,40	21	H
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 631 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000588							
FRA2500969	CASSETTA PRONTO SOCCORSO AUTOBUS		20,00	36,0000	48,00	374,40	21	H
	VS BUONO N.MA000577							
HD 700748	CALZATOIA FERMA RUOTA H230		30,00	38,0000	41,00	672,60	21	H
HD 700749	CALZATOIA FERMA RUOTAH180		30,00	36,0000	41,00	637,20	21	H
MEK680385	BRACCIO SPACCHIO DX M240		3,00	330,0000	48,00	514,80	21	C
MEK680263	BRACCIO SPACCHIO SX M240		3,00	380,0000	48,00	592,80	21	C

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 19074
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
9.042,63					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	9.042,63	1.898,95
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC_____ N.IVA 2784
DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
9.042,63	1.898,95

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.941,58	10.941,58

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

'7 NOV 2012

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	06/10/2012	178	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 629 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000597							
IV 504115825	SUPPORTO MOTORE EUROPOLIS		5,00	108,0000	48,00	280,80	21	H
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 630 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000596							
EF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00	21	H
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		5,00	360,0000	53,00	846,00	21	H
SIL4216932	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		4,00	115,0000	45,00	253,00	21	C
SIL4214882	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		4,00	26,0000	45,00	57,20	21	C
JU 2915905	SERIE PATTINI FRENO EUROPOLIS		4,00	353,8500	61,00	552,01	21	H
ST 141105	VASCHETTA LAVAVETRI C/POMPA ME		3,00	38,0000	45,00	62,70	21	C
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,00	360,0000	53,00	676,80	21	H
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRE.M231 LP4852		2,00	380,0000	51,00	372,40	21	H
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS		1,00	360,0000	48,00	187,20	21	C
SG 88806	MOLLA ARIA M/231 ANT.320-23		4,00	303,0000	64,00	436,32	21	H
NK 2040078	PARAOLIO POMPA OLEOD.VENTOLA 240		10,00	18,0000	52,00	86,40	21	H
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 631 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000588							
FRA2500969	CASSETTA PRONTO SOCCORSO AUTOBUS		20,00	36,0000	48,00	374,40	21	
	VS BUONO N.MA000577							
HD 700748	CALZATOIA FERMA RUOTA H230		30,00	38,0000	41,00	672,60	21	H
HD 700749	CALZATOIA FERMA RUOTAH180		30,00	36,0000	41,00	637,20	21	H
MEK680385	BRACCIO SPACCHIO DX M240		3,00	330,0000	48,00	514,80	21	C
MEK680263	BRACCIO SPACCHIO SX M240		3,00	380,0000	48,00	592,80	21	C

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19074
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
9.042,63					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	9.042,63	1.898,95
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC. _____ N.IVA 2784
DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
9.042,63	1.898,95

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.941,58	**10.941,58**

V I S T I

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 06/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-01-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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	03/10/2012	629	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.MA000597						
IV 504115825	SUPPORTO MOTORE EUROPOLIS		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 4/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio
Il collab
Anton

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR - BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:322697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa	Destinatario — Codice 00001
IDEM	**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	03/10/2012	630	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.MA000596						
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		2,000				21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		5,000				21
SIL4216932	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		4,000				21
SIL4214882	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		4,000				21
JU 2915905	SERIE PATTINI FRENO EUROPOLIS		4,000				21
ST 141105	VASCHETTA LAVAVETRI C/POMPA ME		3,000				21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,000				21
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRE.M231 LP4852		2,000				21
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS		1,000				21
SG 88806	MOLLA ARIA M/231 ANT.320-23		4,000				21
NK 2040078	PARAOLIO POMPA OLEOD.VENTOLA 240		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	04/10/2012	
Presa in carico materiale conforme	- 4 OTT. 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		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMC DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

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	03/10/2012	631	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.MA000588						
FRA2500969	CASSETTA PRONTO SOCCORSO AUTOBUS		20,000				21
	VS BUONO N.MA000577						
HD 700748	CALZATOIA FERMA RUOTA H230		30,000				21
HD 700749	CALZATOIA FERMA RUOTAH180		30,000				21
MEK680385	BRACCIO SPACCHIO DX M240		3,000				21
MEK680263	BRACCIO SPACCHIO SX M240		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme		

- 8 OTT. 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		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	630	03/10/2012	MA000596	BRACCIO SPECCHIO DX IRISBUS- 491- CACC	€ 360,00	€ 172,80	€ 187,20	€ 39,31	€ 226,51	48,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	PASTIGLIE FRENO EUROPOLIS /M 240 AVANCITY	€ 353,85	€ 863,39	€ 552,01	€ 115,92	€ 667,93	61,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	MOLLA AD ARIA 320/23 ME 231 ANT	€ 303,00	€ 775,68	€ 436,32	€ 91,63	€ 527,95	64,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGIERO	€ 2.000,00	€ 1.560,00	€ 2.440,00	€ 512,40	€ 2.952,40	39,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	€ 360,00	€ 954,00	€ 846,00	€ 177,66	€ 1.023,66	53,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	TASSELLO MOTORE DEUTZ ME231	€ 26,00	€ 46,80	€ 57,20	€ 12,01	€ 69,21	45,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	TASSELLO MOTORE DEUTZ ME231	€ 115,00	€ 207,00	€ 253,00	€ 53,13	€ 306,13	45,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	€ 360,00	€ 763,20	€ 676,80	€ 142,13	€ 818,93	53,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	TESTATA COMPRESSORE ME231	€ 380,00	€ 387,60	€ 372,40	€ 78,20	€ 450,60	51,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	631	03/10/2012	MA000588	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	€ 36,00	€ 345,60	€ 374,40	€ 78,62	€ 453,02	48,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	631	03/10/2012	MA000577	CUNEO FERMA RUOTA H 230	€ 38,00	€ 467,40	€ 672,60	€ 141,25	€ 813,85	41,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	631	03/10/2012	MA000577	CUNEO FERMA RUOTA H180	€ 36,00	€ 442,80	€ 637,20	€ 133,81	€ 771,01	41,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	631	03/10/2012	MA000577	BRACCIO SPECCHIO DX M 240	€ 330,00	€ 475,20	€ 514,80	€ 108,11	€ 622,91	48,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	631	03/10/2012	MA000577	BRACCIO SPECCHIO SX M 240	€ 380,00	€ 547,20	€ 592,80	€ 124,49	€ 717,29	48,00%	178	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	629	03/10/2012	MA000597	SUPPORTO MOTORE EUROPOLIS	€ 108,00	€ 259,20	€ 280,80	€ 58,97	€ 339,77	48,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	PARAOLIO POMPA OLEODINAMICA / VENTOLA	€ 18,00	€ 93,60	€ 86,40	€ 18,14	€ 104,54	52,00%	178	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	630	03/10/2012	MA000596	VASCHETTA LAVAVETRO COMP DI POMPA(963706	€ 38,00	€ 51,30	€ 62,70	€ 13,17	€ 75,87	45,00%	178	06/10/2012
						€ 5.241,85	€ 8.412,77	€ 9.042,63	€ 1.898,95	€ 10.941,58			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	06/10/2012	179	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 628 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000589							
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49	21	E
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	53,00	658,00	21	M
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		1,00	1.088,0000	51,00	533,12	21	E
FRA2900134	PANNELLO POST DX M 231/3P 2910132		1,00	300,0000	48,00	156,00	21	C
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		20,00	8,5000	40,00	102,00	21	M
FRA9000933	BANDELLA SX 491		5,00	145,0000	48,00	377,00	21	M
FRA2300463	FANALINO TARGA 491		10,00	20,0000	48,00	104,00	21	E
HD 261250	TAPPO DI FUSIONE MEN/IVECO 44,5		10,00	9,5000	41,00	56,05	21	M
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS		2,00	240,0000	48,00	249,60	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 632 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000493							
IV 500314887	AMMORTIZ. A GAS CITYCLASS		10,00	30,0000	48,00	156,00	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 633 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000603							
MEK680434	PIASTRA BASE FISS. BRACCIO SX M240		3,00	80,0000	48,00	124,80	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 634 del 4/10/2012							
	VS BUONO N.MA000590							
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D530	M	1,00	339,0000	48,00	176,28	21	M
	VS BUONO N.MA000600							
IV 99459446	VENTILATORE RADIATORE 491		2,00	398,0000	48,00	413,92	21	M

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 19075
31 OTT. 2012
Rel.
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
5.597,26					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	5.597,26	1.175,42

RIC. _____ N.IVA 2783
DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
5.597,26	1.175,42

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
6.772,68	**6.772,68**

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	06/10/2012	179	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 628 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000589							
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49	21	E
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	53,00	658,00	21	M
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		1,00	1.088,0000	51,00	533,12	21	E
FRA2900134	PANNELLO POST DX M 231/3P 291013		1,00	300,0000	48,00	156,00	21	C
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		20,00	8,5000	40,00	102,00	21	M
FRA9000933	BANDELLA SX 491		5,00	145,0000	48,00	377,00	21	M
FRA2300463	FANALINO TARGA 491		10,00	20,0000	48,00	104,00	21	E
HD 261250	TAPPO DI FUSIONE MEN/IVECO 44,5		10,00	9,5000	41,00	56,05	21	M
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS		2,00	240,0000	48,00	249,60	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 632 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000493							
IV 500314887	AMMORTIZ. A GAS CITYCLASS		10,00	30,0000	48,00	156,00	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 633 del 3/10/2012							
	VS BUONO N.MA000603							
MEK680434	PIASTRA BASE FISS. BRACCIO SX M240		3,00	80,0000	48,00	124,80	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 634 del 4/10/2012							
	VS BUONO N.MA000590							
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D530	M	1,00	339,0000	48,00	176,28	21	M
	VS BUONO N.MA000600							
IV 99459446	VENTILATORE RADIATORE 491		2,00	398,0000	48,00	413,92	21	M

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19075
del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
5.597,26				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	5.597,26	1.175,42
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC_____ N.IVA 2783
DATA DI REGISTR. 8 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
5.597,26	1.175,42

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
6.772,68	6.772,68

V I S T I

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 022/08

Data scadenza pagamento 06/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-01-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI
CAR BUS
Via Latilla n.3 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223692/97
R.E.A. CCIAA BARI 561214

Destinazione diversa	Destinatario — Codice 00001
IDEM	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	03/10/2012	628	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.MA000589						
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,000				21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,000				21
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		1,000				21
FRA2900134	PANNELLO POST DX M 231/3P 2910134		1,000				21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		20,000				21
FRA9000933	BANDELLA SX 491		5,000				21
FRA2300463	FANALINO TARGA 491		10,000				21
HD 261250	TAPPO DI FUSIONE MEN/IVECO 44,5		10,000				21
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	4/10/12	
Presa in carico materiale conforme	5 OTT. 2012	Ufficio Il collaboratore Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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 657 74100 TARANTO TA	

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2012	632	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.MA000493						
IV 500314887	AMMORTIZ. A GAS CITYCLASS		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	4/10/12	
Presa in carico materiale conforme	5 OTT. 2012	Ufficio Mag. Il collaborato Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:123697/97
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	03/10/2012	633	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 003						
MEK680434	0	PIASTRA BASE FISS. BRACCIO SX M240		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	4/10/12	
Presa in carico materiale conforme	05 OTT. 2012	Firma Ufficio Il collaboratore Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR - BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5251377
P.Iva: 04975360722
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	04/10/2012	634	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.MA000590						
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D530	M	1,000				21
	VS BUONO N.MA000600						
IV 99459446	VENTILATORE RADIATORE 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 05/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 5 OTT. 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		04/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

CIG	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	632	03/10/2012	MA000493	AMMORTIZZATORE A GAS CITY CLASS EURO	€ 30,00	€ 144,00	€ 156,00	€ 32,76	€ 188,76	48,00%	179	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	634	04/10/2012	MA000590	VOLANTE STERZO CITY CLASS 491	€ 339,00	€ 162,72	€ 176,28	€ 37,02	€ 213,30	48,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	628	03/10/2012	MA000589	PANNELLO ANGOLARE POST LATO PASS M2313P/M	€ 300,00	€ 144,00	€ 156,00	€ 32,76	€ 188,76	48,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	628	03/10/2012	MA000589	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA CITYCLASS	€ 240,00	€ 230,40	€ 249,60	€ 52,42	€ 302,02	48,00%	179	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	634	04/10/2012	MA000600	VENTILATORE RADIATORE 491	€ 398,00	€ 382,08	€ 413,92	€ 86,92	€ 500,84	48,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	628	03/10/2012	MA000589	TAPPO DI FUSIONE mm 44.5 MEN E IVECO	€ 9,50	€ 38,95	€ 56,05	€ 11,77	€ 67,82	41,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	628	03/10/2012	MA000589	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	€ 350,00	€ 742,00	€ 658,00	€ 138,18	€ 796,18	53,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	628	03/10/2012	MA000589	SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	€ 1.088,00	€ 554,88	€ 533,12	€ 111,96	€ 645,08	51,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	628	03/10/2012	MA000589	BANDELLA 491 SX	€ 145,00	€ 348,00	€ 377,00	€ 79,17	€ 456,17	48,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	633	03/10/2012	MA000603	PIASTRA BASE FISSAGGIO SX M 240	€ 80,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	628	03/10/2012	MA000589	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 8,50	€ 68,00	€ 102,00	€ 21,42	€ 123,42	40,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	628	03/10/2012	MA000589	FANALE TARGA IRISBUS 491	€ 20,00	€ 96,00	€ 104,00	€ 21,84	€ 125,84	48,00%	179	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	628	03/10/2012	MA000589	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 523,01	€ 3.013,51	65,00%	179	06/10/2012
						€ 3.719,57	€ 7.651,44	€ 5.597,27	€ 1.175,44	€ 6.772,71			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	06/10/2012	180	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 635 del 4/10/2012						
	VS BUONO N.MA000604						
IV 504022306	TUBAZIONE COMBUST.M240 8360		2,00	30,0000	48,00	31,20	21
IV 504022307	TUBAZIONE COMBUST.M240 8360		2,00	45,8000	48,00	47,63	21
IV 99456227	TUBAZIONE COMBUSTIB.M240 8360		2,00	23,9700	48,00	24,93	21
IV 99456232	TUBAZIONE COMBUST.M240 8360		2,00	55,0000	48,00	57,20	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 636 del 4/10/2012						
	VS BUONO N.MA000589						
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,00	404,0000	51,00	197,96	21
FRA2900134	PANNELLO POST DX M 231/3P 291013		1,00	300,0000	48,00	156,00	21
TRV10191	BARRA STABIZ.M240		2,00	530,0000	56,00	466,40	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 637 del 4/10/2012						
	VS BUONO N.MA000497						
RIL290701	PANNELLO INF. MENARINI		2,00	155,0000	42,00	179,80	21
	VS BUONO N.MA000588						
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		5,00	120,0000	41,00	354,00	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 638 del 4/10/2012						
	VS BUONO N.MA000608						
SIL2043392	PROFILO GUARN.PORTA M240 4P		2,00	274,0000	45,00	301,40	21
SIL2073863	PROFILO PORTA M240 4P		2,00	65,0000	45,00	71,50	21
SIL2043334	LESENA DX PORTA M240 4P		1,00	174,0000	45,00	95,70	21
SIL2043335	LESENA SX PORTA M240 4P		1,00	174,0000	45,00	95,70	21
SIL2034607	TERMINALE PORTA M240		1,00	198,0000	45,00	108,90	21

CIG INCORRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 14076
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UTPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UTRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
2.188,32					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	2.188,32	459,55
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC. _____ N.IVA 2782
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
2.188,32	459,55

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
2.647,87	2.647,87

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	06/10/2012	180	1

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

CIG INCORBRUO

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 635 del 4/10/2012						
	VS BUONO N.MA000604						
IV 504022306	TUBAZIONE COMBUST.M240 8360		2,00	30,0000	48,00	31,20	21
IV 504022307	TUBAZIONE COMBUST.M240 8360		2,00	45,8000	49,00	47,63	21
IV 99456227	TUBAZIONE COMBUSTIB.M240 8360		2,00	23,9700	48,00	24,93	21
IV 99456232	TUBAZIONE COMBUST.M240 8360		2,00	55,0000	49,00	57,20	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 636 del 4/10/2012						
	VS BUONO N.MA000589						
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,00	404,0000	51,00	197,96	21 E
FRA2900134	PANNELLO POST DX N 231/3P 291013		1,00	300,0000	49,00	156,00	21
TRV10191	BARRA STABIE.M240		2,00	530,0000	56,00	466,40	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 637 del 4/10/2012						
	VS BUONO N.MA000497						
RIL290701	PANNELLO INF. MENARINI		2,00	155,0000	42,00	179,80	21 C
	VS BUONO N.MA000588						
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		5,00	120,0000	41,00	354,00	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 638 del 4/10/2012						
	VS BUONO N.MA000608						
SIL2043392	PROFILO GUARN.PORTA M240 4P		2,00	274,0000	45,00	301,40	21 C
SIL2073863	PROFILO PORTA M240 4P		2,00	65,0000	45,00	71,50	21 C
SIL2043334	LESENA DX PORTA M240 4P		1,00	174,0000	45,00	95,70	21 C
SIL2043335	LESENA SX PORTA M240 4P		1,00	174,0000	45,00	95,70	21 C
SIL2034607	TERMINALE PORTA M240		1,00	198,0000	45,00	108,90	21 C

AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo
Prot. N 19076
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PROGETTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
2.188,32				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	2.188,32	459,55
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC ____ N.IVA 2782

DATA DI REGISTR 7 NOV. 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
2.188,32	459,55

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
2.647,87	2.647,87

V I S T I

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 06/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-01-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI
CAR BUS
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 301214

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	04/10/2012	635	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 604						
IV 504022306	TUBAZIONE COMBUST.M240 8360		2,000				21
IV 504022307	TUBAZIONE COMBUST.M240 8360		2,000				21
IV 99456227	TUBAZIONE COMBUSTIB.M240 8360		2,000				21
IV 99456232	TUBAZIONE COMBUST.M240 8360		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 5/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 05 OTT. 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		04/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:723697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581217

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	04/10/2012	636	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.MA000589						
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,000				21
FRA2900134	PANNELLO POST DX M 231/3P 2910134		1,000				21
TRV10191	BARRA STABIZ.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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	5/10/12	
Presa in carico materiale conforme	05 OTT. 2012	Ufficio Magazzino Collaboratore Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI
CAR BUS
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	04/10/2012	637	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						
RIL290701	**PANNELLO INF. MENARINI**		**2,000**				**21**
	VS BUONO N.MA000588						
HD 536179	**TUBO ACQUA MEN. 240**		**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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	05/10/12	
Presa in carico materiale conforme	05 OTT. 2012	Firma

Ufficio
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	04/10/2012	638	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 608						
SIL2043392	PROFILO GUARN.PORTA M240 4P		2,000				21
SIL2073863	PROFILO PORTA M240 4P		2,000				21
SIL2043334	LESENA DX PORTA M240 4P		1,000				21
SIL2043335	LESENA SX PORTA M240 4P		1,000				21
SIL2034607	TERMINALE PORTA M240		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	5/10/12	Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA
Presa in carico materiale conforme	Data 09 OTT. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	636	04/10/2012	MA000589	PANNELLO ANGOLARE POST LATO PASS M2313P/M	€ 300,00	€ 144,00	€ 156,00	€ 32,76	€ 188,76	48,00%	180	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	637	04/10/2012	MA000497	PANNELLO INF ME	€ 155,00	€ 130,20	€ 179,80	€ 37,76	€ 217,56	42,00%	180	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	636	04/10/2012	MA000589	BARRA STABILIZZATRICE M240	€ 530,00	€ 593,60	€ 466,40	€ 97,94	€ 564,34	56,00%	180	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	636	04/10/2012	MA000589	POTENZIOMETRO 491	€ 404,00	€ 206,04	€ 197,96	€ 41,57	€ 239,53	51,00%	180	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	637	04/10/2012	MA000588	TUBAZIONE COMPLETA ME240	€ 120,00	€ 246,00	€ 354,00	€ 74,34	€ 428,34	41,00%	180	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	635	04/10/2012	MA000604	TUBAZIONE COMBUSTIBILE M 240 / 8360	€ 30,00	€ 28,80	€ 31,20	€ 6,55	€ 37,75	48,00%	180	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	635	04/10/2012	MA000604	TUBAZIONE COMBUSTIBILE M 24 / 8360	€ 45,80	€ 43,97	€ 47,63	€ 10,00	€ 57,63	48,00%	180	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	635	04/10/2012	MA000604	TUBAZIONE COMBUSTIBILE M 240 / 8360	€ 23,90	€ 22,94	€ 24,86	€ 5,22	€ 30,08	48,00%	180	06/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	635	04/10/2012	MA000604	TUBAZIONE COMBUSTIBILE M 240 / 8360	€ 55,00	€ 52,80	€ 57,20	€ 12,01	€ 69,21	48,00%	180	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	638	04/10/2012	MA000608	PROFILO PORTE M 240 IMP IFE	€ 274,00	€ 246,60	€ 301,40	€ 63,29	€ 364,69	45,00%	180	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	638	04/10/2012	MA000608	PROFILO PORTE M 240 IMP IFE	€ 65,00	€ 58,50	€ 71,50	€ 15,02	€ 86,52	45,00%	180	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	638	04/10/2012	MA000608	LESENA DX PORTA M 240	€ 174,00	€ 78,30	€ 95,70	€ 20,10	€ 115,80	45,00%	180	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	638	04/10/2012	MA000608	LESENA SX PORTA M 240	€ 174,00	€ 78,30	€ 95,70	€ 20,10	€ 115,80	45,00%	180	06/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	638	04/10/2012	MA000608	TERMINALE PORTA M 240	€ 198,00	€ 89,10	€ 108,90	€ 22,87	€ 131,77	45,00%	180	06/10/2012
						€ 2.548,70	€ 2.019,15	€ 2.188,25	€ 459,53	€ 2.647,78			

Transcribed by Courtesy

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	181	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 640 del 8/10/2012						
	VS BUONO N.MA000420						
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	6.511,0000	30,00	4.557,70	21
	VS BUONO N.MA000580						
BO 0486000101	SENSORE EUROPOLIS		3,00	370,0000	51,00	543,90	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 641 del 8/10/2012						
	VS BUONO N.MA000596						
FRA2900130	FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231		2,00	360,0000	48,00	374,40	21
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS		1,00	360,0000	48,00	187,20	21
	VS BUONO N.MA000603						
BO 0511625001	MOTORE POMPA OLEO. COM.VENTOLE M240		2,00	880,0000	51,00	862,40	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 642 del 8/10/2012						
	VS BUONO N.MA000605						
FRA2500750	BANDELLA M231/M240		10,00	130,0000	48,00	676,00	21
FRA4400143	PARAURTI ANT.491		1,00	680,0000	48,00	353,60	21
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00	21
LT 39002000	FANALINO TARGA CACC. MEN.		14,00	3,6700	58,00	21,58	21
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		2,00	290,0000	48,00	301,60	21
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		1,00	310,0000	48,00	161,20	21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		5,00	190,0000	53,00	446,50	21
FRA2500446	SPECCHIO RETROV.INTERNO 490/M220		5,00	55,0000	48,00	143,00	21
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		5,00	110,0000	61,00	214,50	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19077
Del 31 OTT. 2012

P.	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
10.063,58				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	10.063,58	2.113,35

RIC _____ N.IVA 2781
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
10.063,58	2.113,35

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12.176,93	**12.176,93**

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

'7 NOV 2012

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	13/10/2012	181	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 640 del 8/10/2012						
	VS BUONO N.MA000420						
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	6.511,0000	30,00	4.557,70	21
	VS BUONO N.MA000580						
BO 0486000101	SENSORE EUROPOLIS		3,00	370,0000	51,00	543,90	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 641 del 8/10/2012						
	VS BUONO N.MA000596						
FRA2900130	FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231		2,00	360,0000	48,00	374,40	21
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS		1,00	360,0000	48,00	187,20	21
	VS BUONO N.MA000603						
BO 0511625001	MOTORE POMPA OLEO. COM.VENTOLE M240		2,00	980,0000	51,00	862,40	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 642 del 8/10/2012						
	VS BUONO N.MA000605						
FRA2500750	BANDELLA M231/M240		10,00	130,0000	48,00	676,00	21
FRA4400143	PARAURTI ANT.491		1,00	680,0000	48,00	353,60	21
EF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00	21
LT 39002000	FANALINO TARGA CACC. MEN.		14,00	3,6700	58,00	21,58	21
FRA2501123	AMMORTIE.SEDILE		2,00	290,0000	48,00	301,60	21
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		1,00	310,0000	48,00	161,20	21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		5,00	190,0000	53,00	446,50	21
FRA2500446	SPECCHIO RETROV.INTERNO 490/M220		5,00	55,0000	48,00	143,00	21
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		5,00	110,0000	61,00	214,50	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19077
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./PRUSINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
SFQ STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
10.063,58				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	10.063,58	2.113,35

RIC_____ N.IVA 2781
DATA DI REGISTR 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
10.063,58	2.113,35

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12.176,93	12.176,93

V I S T I

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 08-6APR 022/08

Data scadenza pagamento 13/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
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	08/10/2012	640	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.MA000420						
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,000				21
	VS BUONO N.MA000580						
BO 0486000101	SENSORE EUROPOLIS		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 10/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 OTT. 2012	Firma Il collaboratore Antonio BATTI

Ufficio Magazzino

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR-BUS
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	08/10/2012	641	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.MA000596						
FRA2900130	FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231		2,000				21
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS		1,000				21
	VS BUONO N.MA000603						
BO 0511625001	MOTORE POMPA OLEO. COM.VENTOLE 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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	10/10/12	
Presa in carico materiale conforme	10 OTT. 2012	

Ufficio Magazzino
Collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	08/10/2012	642	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.MA000605						
FRA2500750	BANDELLA M231/M240		10,000				21
FRA4400143	PARAURTI ANT.491		1,000				21
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		1,000				21
LT 39002000	FANALINO TARGA CACC. MEN.		14,000				21
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		2,000				21
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		1,000				21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		5,000				21
FRA2500446	SPECCHIO RETROV.INTERNO 490/M220		5,000				21
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		5,000				21

3744

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 10/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 OTT. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'uff.
Antonio BAT...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	641	08/10/2012	MA000596	BRACCIO SPECCHIO DX IRISBUS-491- CACC	€ 360,00	€ 172,80	€ 187,20	€ 39,31	€ 226,51	48,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	642	08/10/2012	MA000605	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS	€ 55,00	€ 132,00	€ 143,00	€ 30,03	€ 173,03	48,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	642	08/10/2012	MA000605	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	€ 290,00	€ 278,40	€ 301,60	€ 63,34	€ 364,94	48,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	641	08/10/2012	MA000596	FIANCHETTO MEN 231	€ 360,00	€ 345,60	€ 374,40	€ 78,62	€ 453,02	48,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	640	08/10/2012	MA000580	SENSORE ABS POST EUROPOLIS	€ 370,00	€ 566,10	€ 543,90	€ 114,22	€ 658,12	51,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	642	08/10/2012	MA000605	DEVIOLUCI/SGANCIO M231	€ 310,00	€ 148,80	€ 161,20	€ 33,85	€ 195,05	48,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	642	08/10/2012	MA000605	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	€ 2.000,00	€ 780,00	€ 1.220,00	€ 256,20	€ 1.476,20	39,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	642	08/10/2012	MA000605	FILTRO ARIA ME 231	€ 110,00	€ 335,50	€ 214,50	€ 45,05	€ 259,55	61,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	642	08/10/2012	MA000605	PARAURTI ANT. CITYCLASS	€ 680,00	€ 326,40	€ 353,60	€ 74,26	€ 427,86	48,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	642	08/10/2012	MA000605	BANDELLA M 231/240/EUROPOLIS	€ 130,00	€ 624,00	€ 676,00	€ 141,96	€ 817,96	48,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	640	08/10/2012	MA000420	CENTRALINA DISPLAY ME231 NUOVA.PROGRAMMATA O>3739	€ 6.511,00	€ 1.953,30	€ 4.557,70	€ 957,12	€ 5.514,82	30,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	641	08/10/2012	MA000603	MOTORE POMPA COMANDO VENTOLA M 240	€ 880,00	€ 897,60	€ 862,40	€ 181,10	€ 1.043,50	51,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	642	08/10/2012	MA000605	FANALINO TARGA CACC.e ME	€ 3,67	€ 29,80	€ 21,58	€ 4,53	€ 26,11	58,00%	181	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	642	08/10/2012	MA000605	AMMORTIZZATORE POST.D018670<O>	€ 190,00	€ 503,50	€ 446,50	€ 93,77	€ 540,27	53,00%	181	13/10/2012
						€ 12.249,67	€ 7.093,80	€ 10.063,58	€ 2.113,36	€ 12.176,94			

Ufficio Appalti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	182	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 639 del 8/10/2012							
	VS BUONO N.MA000590							
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D530		1,00	339,0000	48,00	176,28	21	M
IV 500382753	RIVESTIMENRTO GOMMA 491		8,00	90,0000	48,00	374,40	21	C
	VS BUONO N.MA000566							
IV 8011033	VALVOLA ARIA 491 CNG		2,00	493,1100	48,00	512,83	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 643 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000589							
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,00	404,0000	51,00	197,96	21	E
	VS BUONO N.MA000577							
RIL248380	MANICOTTO TURBINA ASP.231		5,00	115,0000	42,00	333,50	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 644 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000609							
IV 8024222	SERVOREGOLATORE MINIMO 491CNG		1,00	810,0000	48,00	421,20	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 645 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000539							
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		1,00	65,2400	40,00	39,14	21	M
	VS BUONO N.MA000605							
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO		10,00	15,0000	48,00	78,00	21	M

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19078
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
2.133,31					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	2.133,31	448,00
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

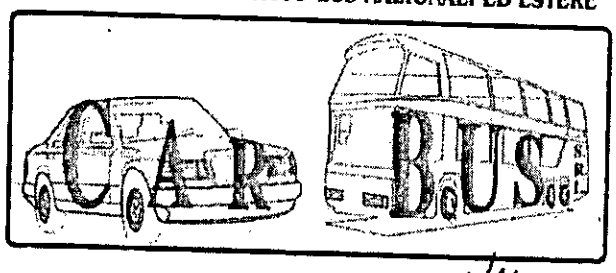
RIC_____ N.IVA 2780
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
2.133,31	448,00

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
2.581,31	2.581,31

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	182	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 639 del 8/10/2012							
	VS BUONO N.MA000590							
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D52D		1,00	339,0000	48,00	176,28	21	M
IV 500382753	RIVESTIMENRTO GOMMA 491		8,00	90,0000	48,00	374,40	21	C
	VS BUONO N.MA000566							
IV 8011033	VALVOLA ARIA 491 CNG		2,00	493,1100	48,00	512,83	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 643 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000589							
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,00	404,0000	51,00	197,96	21	E
	VS BUONO N.MA000577							
RIL248380	MANICOTTO TURBINA ASP.231		5,00	115,0000	42,00	333,50	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 644 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000609							
IV 9024222	SERVOREGOLATORE MINIMO 491CNG		1,00	810,0000	48,00	421,20	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 645 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000539							
CE 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE KK 13675/A		1,00	65,2400	40,00	39,14	21	M
	VS BUONO N.MA000605							
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO		10,00	15,0000	48,00	78,00	21	M

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19078
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN.E P.R.SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UAG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
2.133,31				

Spese
Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

Codici IVA	Imponibili	Imposta
21 ALIQ.IVA 21%	2.133,31	448,00

RIC_____ N.IVA 2780
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
2.133,31	448,00

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
2.581,31	2.581,31

V I S T I

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-GAPR 022/08

Data scadenza pagamento 13/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-02-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

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

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	08/10/2012	639	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.MA000590						
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D530	M	1,000				21
IV 500382753	RIVESTIMENRTO GOMMA 491		8,000				21
	VS BUONO N.MA000566						
IV 8011033	VALVOLA ARIA 491 CNG		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 10/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 OTT. 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		08/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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 361214

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	09/10/2012	643	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.MA000589						
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,000				21
	VS BUONO N.MA000577						
RIL248380	MANICOTTO TURBINA ASP.231		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	10/10/12	
Presa in carico materiale conforme	10 OTT. 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		09/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	Destinatario	Codice 00001
IDEM	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	09/10/2012	644	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.MA000609						
IV 8024222	SERVOREGOLATORE MINIMO 491CNG		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 10/10/12	Firma Ufficio Magazzino Il Collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA
Presa in carico materiale conforme	Data 10 OTT. 2012	Firma

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

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	09/10/2012	645	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						
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		1,000				21
	VS BUONO N.MA000605						
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	10/10/12	
Presa in carico materiale conforme	11 OTT. 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		09/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

CIG	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	639	08/10/2012	MA000590	VOLANTE STERZO CITY CLASS 491	€ 339,00	€ 162,72	€ 176,28	€ 37,02	€ 213,30	48,00%	182	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	639	08/10/2012	MA000590	BANDELLA IN GOMMA PORTA PNE CITYCLASS	€ 90,00	€ 345,60	€ 374,40	€ 78,62	€ 453,02	48,00%	182	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	645	09/10/2012	MA000605	CHIAVINO T QUADRO	€ 15,00	€ 72,00	€ 78,00	€ 16,38	€ 94,38	48,00%	182	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	643	09/10/2012	MA000589	POTENZIOMETRO 491	€ 404,00	€ 206,04	€ 197,96	€ 41,57	€ 239,53	51,00%	182	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	639	08/10/2012	MA000566	VALVOLA ARIA 491 CNG	€ 493,11	€ 473,39	€ 512,83	€ 107,69	€ 620,52	48,00%	182	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	643	09/10/2012	MA000577	MANICOTTO TURBINA ASP M 231	€ 115,00	€ 241,50	€ 333,50	€ 70,04	€ 403,54	42,00%	182	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	644	09/10/2012	MA000609	SERVO REGOLATORE DEL MINIMO CNG	€ 810,00	€ 388,80	€ 421,20	€ 88,45	€ 509,65	48,00%	182	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	645	09/10/2012	MA000539	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	€ 65,24	€ 26,10	€ 39,14	€ 8,22	€ 47,36	40,00%	182	13/10/2012
						€ 2.331,35	€ 1.916,14	€ 2.133,31	€ 447,99	€ 2.581,30			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	183	1

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

CIG IN CORSO

Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 646 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000610							
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491			10,00	65,0000	64,00	234,00	21
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP.			10,00	38,0000	64,00	136,80	21
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491			10,00	45,0000	42,00	261,00	21
MA C24870	FILTRO ARIA 490			4,00	148,3000	61,00	231,35	21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491			5,00	125,0000	61,00	243,75	21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336			1,00	3.200,0000	51,00	1.568,00	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 647 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000612							
IV 2996223	SERIE GUARNIZ.MOTORE 491 CURSOR EX 500395172	G		1,00	1.367,7400	48,00	711,22	21
IV 500354685	VALVOLA ASPIRAZIONE EX 504042365	G		12,00	33,6000	48,00	209,66	21
IV 504078215	VALVOLE SCARICO EX 504042363	G		12,00	53,5000	48,00	333,84	21
IV 500391436	GUIDAVALVOLE SCARICO 491	H		12,00	8,3700	48,00	52,23	21
IV 500391440	GUIDAVALVOLE ASPIR.	H		12,00	10,2000	48,00	63,65	21
IV 504078220	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491			6,00	22,2000	48,00	69,26	21
IV 99485949	ALBERO MOTORE 491 CURSOR 8			1,00	1.650,0000	48,00	858,00	21
IV 2996100	KIT CANNE +PISTONE 491			6,00	610,0000	48,00	1.903,20	21
IV 504106749	TENDICINGHIA491 EX 500346227			1,00	181,0000	48,00	94,12	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 648 del 10/10/2012							
	VS BUONO N.MA000589							
MEGBX61	CINGHIA ALTERNATORE 17X1550			10,00	34,8900	61,00	136,07	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 649 del 10/10/2012							
	VS BUONO N.MA000614							
IV 4865422	SERBATOIO COMPENSAZ. 490/491			3,00	51,0000	48,00	79,56	21
IV 7184091	COPPA PER MOZZO EX 71791			6,00	30,5000	48,00	95,16	21

P/C _____ N.IVA 2779

DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
7.280,87				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	7.280,87	1.528,98

Tot.imponibili	Tot. imposta
7.280,87	1.528,98

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
8.809,85	8.809,85

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 19079 31 OTT. 2012
Del
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN./PROCURATORI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PROGETTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	183	1

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

Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 646 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000610							
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491			10,00	65,0000	64,00	234,00	21
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP.			10,00	38,0000	64,00	136,80	21
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491			10,00	45,0000	42,00	261,00	21
MA C24870	FILTRO ARIA 490			4,00	148,3000	61,00	231,35	21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491			5,00	125,0000	61,00	243,75	21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336			1,00	3.200,0000	51,00	1.568,00	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 647 del 9/10/2012							
	VS BUONO N.MA000612							
IV 2996223	SERIE GUARNIE.MOTORE 491 CURSOR EX 500395172	G		1,00	1.367,7400	48,00	711,22	21
IV 500354685	VALVOLA ASPIRAZIONE EX 504042365	G		12,00	33,6000	48,00	209,66	21
IV 504078215	VALVOLE SCARICO EX 504042363	G		12,00	53,5000	48,00	333,84	21
IV 500391436	GUIDAVALVOLE SCARICO 491	H		12,00	8,3700	48,00	52,23	21
IV 500391440	GUIDAVALVOLE ASPIR.	H		12,00	10,2000	48,00	63,65	21
IV 504078220	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491			6,00	22,2000	48,00	69,26	21
IV 99485949	ALBERO MOTORE 491 CURSOR 8			1,00	1.650,0000	48,00	858,00	21
IV 2996100	KIT CANNE +PISTONE 491			6,00	610,0000	48,00	1.903,20	21
IV 504106749	TENDICINGHIA491 EX 500346227			1,00	181,0000	48,00	94,12	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 648 del 10/10/2012							
	VS BUONO N.MA000589							
MEGEX61	CINGHIA ALTERNATORE 17X1550			10,00	34,8900	61,00	136,07	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 649 del 10/10/2012							
	VS BUONO N.MA000614							
IV 4865422	SERBATOIO COMPENSAZ. 490/491			3,00	51,0000	48,00	79,56	21
IV 7184091	COPPA PER MOZZO EX 71791			5,00	30,5000	48,00	95,16	21

CIG IN CORSO

FVC N.IVA 2779
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
7.280,87				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	7.280,87	1.528,98

Tot.imponibili	Tot. imposta
7.280,87	1.528,98

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
8.809,85	8.809,85

AMAT S.p.A. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 79079
31 OTT. 2012
Def. P.
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
DIRETTORE ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GENERALI SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITÀ / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RELAZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RACCORDO / ECONOMATO
STAZ. QUALITÀ

V I S T I

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 13/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-01-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	09/10/2012	646	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.MA000610						
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,000				21
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP.		10,000				21
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		10,000				21
MA C24870	FILTRO ARIA 490		4,000				21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491		5,000				21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	10/10/12	
Presa in carico materiale conforme	11 OTT. 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		09/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2012	647	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.MA000612						
IV 2996223	SERIE GUARNIZ.MOTORE 491 CURSOR EX 500395172	G	1,000				21
IV 500354685	VALVOLA ASPIRAZIONE EX 504042365	G	12,000				21
IV 504078215	VALVOLE SCARICO EX 504042363	G	12,000				21
IV 500391436	GUIDAVALVOLE SCARICO 491	H	12,000				21
IV 500391440	GUIDAVALVOLE ASPIR.	H	12,000				21
IV 504078220	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491		6,000				21
IV 99485949	ALBERO MOTORE 491 CURSOR 8		1,000				21
IV 2996100	KIT CANNE +PISTONE 491		6,000				21
IV 504106749	TENDICINGHIA491 EX 500346227		1,000				21

x off. oca.

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	10/10/12	
Presa in carico materiale conforme	10 OTT. 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		09/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 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	10/10/2012	648	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.MA000589						
MEGBX61	CINGHIA ALTERNATORE 17X1550		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	13/10/12	
Presa in carico materiale conforme	15 OTT. 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		10/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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	10/10/2012	649	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.MA000614						
IV 4865422	SERBATOIO COMPENSAZ. 490/491		3,000				21
IV 7184091	COPPA PER MOZZO EX 7179177	M	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	12/10/12	
Presa in carico materiale conforme	15 OTT. 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		10/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	646	09/10/2012	MA000610	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	€ 45,00	€ 189,00	€ 261,00	€ 54,81	€ 315,81	42,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	647	09/10/2012	MA000612	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 0>00001180	€ 181,00	€ 86,88	€ 94,12	€ 19,77	€ 113,89	48,00%	183	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	646	09/10/2012	MA000610	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	€ 38,00	€ 243,20	€ 136,80	€ 28,73	€ 165,53	64,00%	183	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	646	09/10/2012	MA000610	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	€ 65,00	€ 416,00	€ 234,00	€ 49,14	€ 283,14	64,00%	183	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	646	09/10/2012	MA000610	FILTRO ARIA BUS 491	€ 125,00	€ 381,25	€ 243,75	€ 51,19	€ 294,94	61,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	649	10/10/2012	MA000614	COPERCHIO MOZZO	€ 30,50	€ 87,84	€ 95,16	€ 19,98	€ 115,14	48,00%	183	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	646	09/10/2012	MA000610	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	€ 3.200,00	€ 1.632,00	€ 1.568,00	€ 329,28	€ 1.897,28	51,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	647	09/10/2012	MA000612	GUIDAVALVOLA SCARICO IRISBUS 491	€ 8,37	€ 48,21	€ 52,23	€ 10,97	€ 63,20	48,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	647	09/10/2012	MA000612	VALVOLA SCARICO IRISBUS 491	€ 53,50	€ 308,16	€ 333,84	€ 70,11	€ 403,95	48,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	647	09/10/2012	MA000612	VALVOLA ASPIRAZIONE IRISBUS 491	€ 33,60	€ 193,54	€ 209,66	€ 44,03	€ 253,69	48,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	647	09/10/2012	MA000612	GUIDA VALVOLE ASPIRAZIONE IRISBUS 491	€ 10,20	€ 58,75	€ 63,65	€ 13,37	€ 77,02	48,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	647	09/10/2012	MA000612	SERIE GUARNIZIONI MOTORE IRISBUS 491	€ 1.367,74	€ 656,52	€ 711,22	€ 149,36	€ 860,58	48,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	649	10/10/2012	MA000614	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA CITYCLASS 2,9	€ 51,00	€ 73,44	€ 79,56	€ 16,71	€ 96,27	48,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	647	09/10/2012	MA000612	ALBERO MOTORE 491	€ 1.650,00	€ 792,00	€ 858,00	€ 180,18	€ 1.038,18	48,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	647	09/10/2012	MA000612	BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZIONE 491	€ 22,20	€ 63,94	€ 69,26	€ 14,54	€ 83,80	48,00%	183	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	647	09/10/2012	MA000612	KIT PISTONE + CANNA 491	€ 610,00	€ 1.756,80	€ 1.903,20	€ 399,67	€ 2.302,87	48,00%	183	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	646	09/10/2012	MA000610	FILTRO ARIA 490 = (962360)	€ 148,30	€ 361,85	€ 231,35	€ 48,58	€ 279,93	61,00%	183	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	648	10/10/2012	MA000589	CINGHIA ALTERNATORE(961692)	€ 34,89	€ 212,83	€ 136,07	€ 28,57	€ 164,64	61,00%	183	13/10/2012
						€ 7.674,30	€ 7.562,20	€ 7.280,87	€ 1.528,99	€ 8.809,86			

Ufficio Acquisti e Contratti

.....

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	184	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 650 del 10/10/2012						
	VS BUONO N.MA000613						
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		2,00	310,0000	48,00	322,40	21
NER206/407	DISCHI FRENO 491 1' S KIT 4 PZ		1,00	1.380,0000	61,00	538,20	21
NK BTH0053	CUSCIN. MOZZO POST.491 1'		2,00	742,0000	52,00	712,32	21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		7,00	180,0000	53,00	592,20	21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		4,00	142,0000	56,00	249,92	21
NER242/32 E803	TAMBURO FRENO M220 0199875		3,00	685,0000	61,00	801,45	21
FE FCV 1053 K	PATTINI FRENO KIT 8 PZ.		2,00	280,0000	61,00	218,40	21
SKFVKHB2002	CUSC.MOZZO ANT.EST.M220		2,00	149,3900	64,00	107,56	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 651 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000605						
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		3,00	210,0000	54,00	289,80	21
	VS BUONO N.MA000574						
FRA2900105	PANNELLO INF.DX M240		3,00	128,0000	48,00	199,68	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 652 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000577						
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		2,00	56,0000	48,00	58,24	21
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		2,00	55,0000	48,00	57,20	21
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		5,00	110,0000	42,00	319,00	21
	VS BUONO N.MA000596						
FRA2900209	PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO		1,00	1.310,0000	48,00	681,20	21
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231		1,00	2.500,0000	45,00	1.375,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 19080
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
6.522,57					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	6.522,57	1.369,74

RIC_____ N.IVA 2778

DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
6.522,57	1.369,74

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
7.892,31	7.892,31

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	184	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 650 del 10/10/2012						
	VS BUONO N.MA000613						
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		2,00	310,0000	48,00	322,40	21
NER206/407	DISCHI FRENO 491 1' S KIT 4 PZ		1,00	1.380,0000	61,00	538,20	21
MK BTH0053	CUSCIN. MOZZO POST.491 1'		2,00	742,0000	52,00	712,32	21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		7,00	180,0000	53,00	592,20	21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE FERNI 491		4,00	142,0000	56,00	249,92	21
NER242/32 E803	TAMBURO FRENO M220 0199875		3,00	685,0000	61,00	801,45	21
FE FCV 1053 K	PATTINI FRENO KIT 8 PZ.		2,00	280,0000	61,00	218,40	21
SKFVKHB2002	CUSC.MOZZO ANT.EST.M220		2,00	149,3900	64,00	107,56	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 651 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000605						
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		3,00	210,0000	54,00	289,80	21
	VS BUONO N.MA000574						
FRA2900105	PANNELLO INF.DX M240		3,00	128,0000	48,00	199,68	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 652 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000577						
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		2,00	56,0000	48,00	58,24	21
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		2,00	55,0000	48,00	57,20	21
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		5,00	110,0000	42,00	319,00	21
	VS BUONO N.MA000596						
FRA2900209	PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO		1,00	1.310,0000	48,00	681,20	21
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231		1,00	2.500,0000	45,00	1.375,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo e Arrivo
Prot. N. 19080
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./R.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
6.522,57				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	6.522,57	1.369,74
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC ____ N.IVA 2778

DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
6.522,57	1.369,74

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
7.892,31	7.892,31

V I S T I

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-GAPR 022/08

Data scadenza pagamento 13/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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	10/10/2012	650	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.MA000613						
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		2,000				21
NER206/407	DISCHI FRENO 491 1' S KIT 4 PZ		1,000				21
NK BTH0053	CUSCIN. MOZZO POST.491 1'		2,000				21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		7,000				21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		4,000				21
NER242/32 E803	TAMBURO FRENO M220 0199875		3,000				21
FE FCV 1053 K	PATTINI FRENO KIT 8 PZ.		2,000				21
SKFVKHB2002	CUSC.MOZZO ANT.EST.M220		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	13/10/12	
Presa in carico materiale conforme	15 OTT. 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		10/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
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	12/10/2012	651	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.MA000605						
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		3,000				21
	VS BUONO N.MA000574						
FRA2900105	PANNELLO INF.DX M240		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	13/10/12	
Presa in carico materiale conforme	15 OTT. 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		12/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	12/10/2012	652	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.MA000577						
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		2,000				21
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		2,000				21
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		5,000				21
	VS BUONO N.MA000596						
FRA2900209	PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO		1,000				21
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	13/10/12	
Presa in carico materiale conforme	15 OTT. 2012	

Ufficio Magazzino
Firma Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	650	10/10/2012	MA000613	SERIE DISCO FRENO IRISBUS	€ 1.380,00	€ 841,80	€ 538,20	€ 113,02	€ 651,22	61,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	650	10/10/2012	MA000613	TIRANTE BARRA STABILIZZATRICE A DUE PERNI SFERICI	€ 142,00	€ 318,08	€ 249,92	€ 52,48	€ 302,40	56,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	650	10/10/2012	MA000613	CUSCINETTO RUOTA POST 491 EX7183074/1905487	€ 742,00	€ 771,68	€ 712,32	€ 149,59	€ 861,91	52,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	650	10/10/2012	MA000613	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	€ 180,00	€ 667,80	€ 592,20	€ 124,36	€ 716,56	53,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	650	10/10/2012	MA000613	DEVIOLUCI/SGANCIO M231	€ 310,00	€ 297,60	€ 322,40	€ 67,70	€ 390,10	48,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	652	12/10/2012	MA000596	PARAURTI POST AVANCITY (COMM.26871)	€ 1.310,00	€ 628,80	€ 681,20	€ 143,05	€ 824,25	48,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	652	12/10/2012	MA000596	SERBATOIO GASOLIO ME231	€ 2.500,00	€ 1.125,00	€ 1.375,00	€ 288,75	€ 1.663,75	45,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	651	12/10/2012	MA000574	PANNELLO INF DX M 240	€ 128,00	€ 184,32	€ 199,68	€ 41,93	€ 241,61	48,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	652	12/10/2012	MA000577	TIRANTE SOSP ANT M 240	€ 56,00	€ 53,76	€ 58,24	€ 12,23	€ 70,47	48,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	652	12/10/2012	MA000577	TIRANRE SOSP POST M 240	€ 55,00	€ 52,80	€ 57,20	€ 12,01	€ 69,21	48,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	652	12/10/2012	MA000577	MANICOTTO TURBINA M 231	€ 110,00	€ 231,00	€ 319,00	€ 66,99	€ 385,99	42,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	651	12/10/2012	MA000605	ELETTROVALVOLA ARRESTO MOTORE	€ 210,00	€ 340,20	€ 289,80	€ 60,86	€ 350,66	54,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	650	10/10/2012	MA000613	CUSC.MOZZO ANT.EST.ME/0177827	€ 149,39	€ 191,22	€ 107,56	€ 22,59	€ 130,15	64,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	650	10/10/2012	MA000613	PASTIGLIE FRENO ME 220 KIT DA 8 PZ	€ 280,00	€ 341,60	€ 218,40	€ 45,86	€ 264,26	61,00%	184	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	650	10/10/2012	MA000613	TAMBURO FRENO = (8180501) MENARINI	€ 685,00	€ 1.253,55	€ 801,45	€ 168,30	€ 969,75	61,00%	184	13/10/2012
						€ 8.237,39	€ 7.299,21	€ 6.522,57	€ 1.369,72	€ 7.892,29			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	185	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 655 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000639						
IV 99474369	PANNELLO LATERALE DX		1,00	410,0000	48,00	213,20	21
IV 504018179	CERNIERA IRISBUS 491		2,00	75,0000	48,00	78,00	21
IV 504018176	CERNIERA IRISBUS 490/491		2,00	74,0000	48,00	76,96	21
IV 99442228	SPORTELLO 491		1,00	158,0000	48,00	82,16	21
IV 99442233	SPORTELLO 491		1,00	145,0000	48,00	75,40	21
IV 99442212	SPORTELLO 491		1,00	168,0000	48,00	87,36	21
IV 500314131	MANIGLIA SPORTELLO 491		1,00	15,3000	48,00	7,96	21
IV 4825807	MOLLA GAS PORTELLO 490		2,00	25,7000	48,00	26,73	21
IV 42536474	SPORTELLO LAT.	M	1,00	840,0000	48,00	436,80	21
IV 99468141	TIRANTE FILETTATO 491 PORTE,HP		2,00	7,0500	48,00	7,33	21
IV 500305257	RIVESTIMENTO 491		1,00	423,0000	48,00	219,96	21
IV 500305244	RIVESTIMENTO 491		1,00	585,0000	48,00	304,20	21
IV 42533015	RIPARO PORTE		3,00	383,0000	48,00	597,48	21
IV 42536707	STAFFA 491		2,00	62,5000	48,00	65,00	21
IV 99444268	MODANATURA IRISBUS		4,00	62,0000	48,00	128,96	21
IV 99441274	FANALE POST,RETOMARCIA IRISBUS 491	B	1,00	79,3300	48,00	41,25	21
IV 98460036	FANALINO ANT.DX 491		1,00	57,4100	48,00	29,85	21
IV 98460038	FANALINO ANTSX 491		1,00	57,4100	48,00	29,85	21
IV 99441288	LUCI LATERALE	C	6,00	18,0300	48,00	56,25	21
IV 500375995	NOTTOLINO IRISBUS	M	1,00	35,5000	48,00	18,46	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 19081 M
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SQ STAFF QUALITA' ☐
☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
2.583,16				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	2.583,16	542,46

RIC
N.IVA 2777
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
2.583,16	542,46

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
3.125,62	3.125,62

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	185	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 655 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000639						
IV 99474369	PANNELLO LATERALE DX		1,00	410,0000	48,00	213,20	21
IV 504018179	CERNIERA IRISBUS 491		2,00	75,0000	48,00	78,00	21
IV 504018176	CERNIERA IRISBUS 490/491		2,00	74,0000	48,00	76,96	21
IV 99442228	SPORTELLO 491		1,00	158,0000	48,00	82,16	21
IV 99442233	SPORTELLO 491		1,00	145,0000	48,00	75,40	21
IV 99442212	SPORTELLO 491		1,00	168,0000	48,00	87,36	21
IV 500314131	MANIGLIA SPORTELLO 491		1,00	15,3000	48,00	7,96	21
IV 4825807	MOLLA GAS PORTELLO 490		2,00	25,7000	48,00	26,73	21
IV 42536474	SPORTELLO LAT.		1,00	840,0000	48,00	436,80	21
IV 99468141	TIRANTE FILETTATO 491 PORTE		2,00	7,0500	48,00	7,33	21
IV 500305257	RIVESTIMENTO 491		1,00	423,0000	48,00	219,96	21
IV 500305244	RIVESTIMENTO 491		1,00	585,0000	48,00	304,20	21
IV 42533015	RIPARO PORTE		3,00	383,0000	48,00	597,48	21
IV 42536707	STAFFA 491		2,00	62,5000	48,00	65,00	21
IV 99444268	MODANATURA IRISBUS		4,00	62,0000	48,00	128,96	21
IV 99441274	FANALE POST,RETOMARCIA IRISBUS 491		1,00	79,3300	48,00	41,25	21
IV 98460036	FANALINO ANT.DX 491		1,00	57,4100	48,00	29,85	21
IV 98460038	FANALINO ANTSX 491		1,00	57,4100	48,00	29,85	21
IV 99441288	LUCI LATERALE		6,00	18,0300	48,00	56,25	21
IV 500375995	NOTTOLINO IRISBUS		1,00	35,5000	48,00	18,46	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19087 M
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO M
UAG AFFARI GEN.P.R.SINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
UPET PIANIFICAZIONE / ECONOMATO B
SQ STAFF QUALITA'
C
M

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
2.583,16				

Spese
Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

Codici IVA	Imponibili	Imposta
21 ALIQ.IVA 21%	2.583,16	542,46

RIC
N.IVA 2777
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
2.583,16	542,46

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
3.125,62	3.125,62

V I S T I

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 13/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
23/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-01-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI: 12369707
B.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

1135

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	12/10/2012	655	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 639						
IV 99474369	PANNELLO LATERALE DX 544		1,000				21
IV 504018179	CERNIERA IRISBUS 491 ~~588~~		2,000				21
IV 504018176	CERNIERA IRISBUS 490/491 ~~649~~	M	2,000				21
IV 99442228	SPORTELLO 491 587		1,000				21
IV 99442233	SPORTELLO 491 ~~590~~		1,000				21
IV 99442212	SPORTELLO 491 ~~586~~		1,000				21
IV 500314131	MANIGLIA SPORTELLO 491 ~~605~~		1,000				21
IV 4825807	MOLLA GAS PORTELLO 490 00182673		2,000				21
IV 42536474	SPORTELLO LAT. ~~576~~	M	1,000				21
IV 99468141	TIRANTE FILETTATO 491 PORTE HP 3771		2,000			4585	21
IV 500305257	RIVESTIMENTO 491 ?		1,000				21
IV 500305244	RIVESTIMENTO 491 602		1,000				21
IV 42533015	RIPARO PORTE 4235		3,000			4586	21
IV 42536707	STAFFA 491 ?		2,000				21
IV 99444268	MODANATURA IRISBUS ~~560~~		4,000				21
IV 99441274	FANALE POST,RETOMARCIA IRISBUS 491 449	B	1,000				21
IV 98460036	FANALINO ANT.DX 491 482		1,000				21
IV 98460038	FANALINO ANTSX 491 483		1,000				21
IV 99441288	LUCI LATERALE 00161486	C	6,000				21
IV 500375995	NOTTOLINO IRISBUS 1421	M	1,000				21

Acquisto - OFF. MAC.

BOJ HP1

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

	Data	Firma
Conformità accettazione materiale	23/10/12	
Presa in carico materiale conforme	23 OTT. 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		12/10/2012

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

07217 002

2P51

CIG	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	RIVESTIMENTO(IRISBUS 491)	€ 585,00	€ 280,80	€ 304,20	€ 63,88	€ 368,08	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	FANALINO POST. DX RETROM. IRISBUS 491	€ 79,33	€ 38,08	€ 41,25	€ 8,66	€ 49,91	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	LUCE DI DIREZIONE DX IRISBUS 491	€ 57,41	€ 27,56	€ 29,85	€ 6,27	€ 36,12	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	LUCE DI DIREZIONE SX IRISBUS 491	€ 57,41	€ 27,56	€ 29,85	€ 6,27	€ 36,12	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	PANNELLO LATERALE DX.	€ 410,00	€ 196,80	€ 213,20	€ 44,77	€ 257,97	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	MODANATURA IRISBUS	€ 62,00	€ 119,04	€ 128,96	€ 27,08	€ 156,04	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 168,00	€ 80,64	€ 87,36	€ 18,35	€ 105,71	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 158,00	€ 75,84	€ 82,16	€ 17,25	€ 99,41	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 145,00	€ 69,60	€ 75,40	€ 15,83	€ 91,23	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	MANIGLIA IRISBUS	€ 15,30	€ 7,34	€ 7,96	€ 1,67	€ 9,63	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	CERNIERA IRISBUS 491	€ 75,00	€ 72,00	€ 78,00	€ 16,38	€ 94,38	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	CERNIERA IRISBUS 491	€ 74,00	€ 71,04	€ 76,96	€ 16,16	€ 93,12	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	SPORTELLO	€ 840,00	€ 403,20	€ 436,80	€ 91,73	€ 528,53	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	NOTTOLINO IRISBUS	€ 35,50	€ 17,04	€ 18,46	€ 3,88	€ 22,34	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	TIRANTE PORTA FILETTATO	€ 7,05	€ 6,77	€ 7,33	€ 1,54	€ 8,87	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	BANDELLA DX 491	€ 383,00	€ 551,52	€ 597,48	€ 125,47	€ 722,95	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	RIVESTIMENTO 491	€ 423,00	€ 203,04	€ 219,96	€ 46,19	€ 266,15	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	STAFFA PORTA 491	€ 62,50	€ 60,00	€ 65,00	€ 13,65	€ 78,65	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	FANALINO INGOMBRO 490/491	€ 18,03	€ 51,93	€ 56,25	€ 11,81	€ 68,06	48,00%	185	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	655	12/10/2012	MA000639	MOLLA A GAS PORTELLO LAT.490	€ 25,70	€ 24,67	€ 26,73	€ 5,61	€ 32,34	48,00%	185	13/10/2012
						€ 3.681,23	€ 2.384,46	€ 2.583,16	€ 542,45	€ 3.125,61			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	186	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 653 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000615						
NER960/224	SERIE DISCHI FRENO POST.491 2'	2PZ	4,00	1.380,0000	61,00	2.152,80	21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		5,00	697,0000	61,00	1.359,15	21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,00	190,0000	61,00	296,40	21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	3.200,0000	51,00	1.568,00	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 654 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000616						
IV 17291781	ANELLO GUARNIZ,POMPA ACQUA 491		10,00	5,2500	48,00	27,30	21
IV 504106749	TENDICINGHIA491 EX 500346227		3,00	181,0000	48,00	282,36	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 656 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000620						
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856	KONI	4,00	340,0000	53,00	639,20	21
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,00	246,0000	64,00	354,24	21
MA WA940/6	FILTRO ACQUA MEN/IVECO EX WA950		6,00	32,1000	61,00	75,11	21
AM T80H04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8		10,00	66,0000	63,00	244,20	21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		4,00	222,0000	64,00	319,68	21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	86,0000	45,00	236,50	21
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		1,00	1.200,0000	48,00	624,00	21
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		2,00	330,0000	48,00	343,20	21

CIG INCONGRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19082
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UEPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UERG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
8.522,14				

Spese
Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

Codici IVA	Imponibili	Imposta
21 ALIQ.IVA 21%	8.522,14	1.789,65

RIC _____ N.IVA 2776
DATA DI REGISTR. 07/11/2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
8.522,14	1.789,65

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.311,79	10.311,79

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	13/10/2012	186	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 653 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000615						
MER960/224	SERIE DISCHI FRENO POST.491 2' 2PZ		4,00	1.380,0000	61,00	2.152,80	21M
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		5,00	697,0000	61,00	1.359,15	21M
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,00	190,0000	61,00	296,40	21E
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	3.200,0000	51,00	1.568,00	21M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 654 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000616						
IV 17291781	ANELLO GUARNIZ.POMPA ACQUA 491		10,00	5,2500	48,00	27,30	21M
IV 504106749	TENDICINGHIA491 EX 500346227		3,00	181,0000	48,00	282,36	21M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 656 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000620						
GI 45/B20022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856		4,00	340,0000	53,00	639,20	21M
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,00	246,0000	64,00	354,24	21M
MA WA940/6	FILTRO ACQUA MEN/IVECO EX WA950		6,00	32,1000	61,00	75,11	21M
AM TB0E04	SPATOLA TERGI BOCM M231 26/8		10,00	66,0000	63,00	244,20	21C
SG 97326	MEMBRANA ARIA BC 240/30		4,00	222,0000	64,00	319,68	21M
EIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	86,0000	45,00	236,50	21M
EA 5421346	CILINDRO FRENI M240		1,00	1.200,0000	48,00	624,00	21M
MEK690385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		2,00	330,0000	48,00	343,20	21C

CIG INCONGRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19082
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
URG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
8.522,14				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	8.522,14	1.789,65
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC N.IVA 2776
DATA DI REGISTR. 07/11/2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
8.522,14	1.789,65

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.311,79	10.311,79

V I S T I

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 08-6APR-022/08

Data scadenza pagamento 13/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	Pistole

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	12/10/2012	653	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.MA000615						
NER960/224	SERIE DISCHI FRENO POST.491 2' 2PZ		4,000				21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		5,000				21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,000				21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	13/10/12	
Presa in carico materiale conforme	15 OTT 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		12/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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 581114

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	12/10/2012	654	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.MA000616						
IV 17291781	ANELLO GUARNIZ,POMPA ACQUA 491		10,000				21
IV 504106749	TENDICINGHIA491 EX 500346227		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	13/10/12	Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA
Presa in carico materiale conforme	Data 15 OTT. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722
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	12/10/2012	656	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.MA000620						
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		4,000				21
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,000				21
MA WA940/6	FILTRO ACQUA MEN/IVECO EX WA950		6,000				21
AM T80H04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8		10,000				21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		4,000				21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,000				21
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		1,000				21
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX 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 13/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 OTT. 2012	Firma Ufficio Magazzino Collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		12/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	656	12/10/2012	MA000620	MANICOTTO CITY CLASS 491	€ 86,00	€ 193,50	€ 236,50	€ 49,67	€ 286,17	45,00%	186	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	654	12/10/2012	MA000616	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 0>00001180	€ 181,00	€ 260,64	€ 282,36	€ 59,30	€ 341,66	48,00%	186	13/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	654	12/10/2012	MA000616	ANELLO GUARNIZIONE POMPA ACQUA 491	€ 5,25	€ 25,20	€ 27,30	€ 5,73	€ 33,03	48,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	653	12/10/2012	MA000615	KITPASTIGLIE FRENI 491	€ 697,00	€ 2.125,85	€ 1.359,15	€ 285,42	€ 1.644,57	61,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	653	12/10/2012	MA000615	KIT SPIA USURA FRENI 491	€ 190,00	€ 463,60	€ 296,40	€ 62,24	€ 358,64	61,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	653	12/10/2012	MA000615	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	€ 3.200,00	€ 1.632,00	€ 1.568,00	€ 329,28	€ 1.897,28	51,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	653	12/10/2012	MA000615	KIT DISCO FRENO POST. 491	€ 1.380,00	€ 3.367,20	€ 2.152,80	€ 452,09	€ 2.604,89	61,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	656	12/10/2012	MA000620	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	€ 246,00	€ 629,76	€ 354,24	€ 74,39	€ 428,63	64,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	656	12/10/2012	MA000620	SPATOLA TERGI DA 80 M. 231	€ 66,00	€ 415,80	€ 244,20	€ 51,28	€ 295,48	63,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	656	12/10/2012	MA000620	AMMORTIZZATORI ANT AVANCITY	€ 340,00	€ 720,80	€ 639,20	€ 134,23	€ 773,43	53,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	656	12/10/2012	MA000620	CILINDRO FRENI M 240	€ 1.200,00	€ 576,00	€ 624,00	€ 131,04	€ 755,04	48,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	656	12/10/2012	MA000620	BRACCIO SPECCHIO DX M 240	€ 330,00	€ 316,80	€ 343,20	€ 72,07	€ 415,27	48,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	656	12/10/2012	MA000620	MEMBRANA ARIA I.SC.240/30 = (8140001)	€ 222,00	€ 568,32	€ 319,68	€ 67,13	€ 386,81	64,00%	186	13/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	656	12/10/2012	MA000620	FILTRO ACQUA (962358)	€ 32,10	€ 117,49	€ 75,11	€ 15,77	€ 90,88	61,00%	186	13/10/2012
						€ 8.175,35	€ 11.412,96	€ 8.522,14	€ 1.789,64	€ 10.311,78			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	20/10/2012	187	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 657 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000622						
FRA4400238	PARAURTI POSTERIORE 491 C/GRIGLIA		1,00	760,0000	48,00	395,20	21
FRA4400189	SPORTELLO LATERALE 491		1,00	540,0000	48,00	280,80	21
FRA2400387	MOLLA A GAS		4,00	52,0000	48,00	108,16	21
FRA4400179	SPORTELO LAT.491		1,00	360,0000	48,00	187,20	21
FRA4400176	PANNELLO LATERALE DX		1,00	95,0000	48,00	49,40	21
FRA4400184	SPORTELLO CITYCLASS		1,00	145,0000	48,00	75,40	21
FRA4400186	SPORTELLO 491		1,00	140,0000	48,00	72,80	21
FRA4400177	SPORTELLO CITYCLASS		1,00	160,0000	48,00	83,20	21
FRA4400256	SPORTELLO VANO BATTERIA		1,00	780,0000	48,00	405,60	21
FRA2400386	AMMORTIZZATORE A GAS 500303529		2,00	22,0000	48,00	22,88	21
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491		1,00	340,0000	48,00	176,80	21
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		1,00	340,0000	48,00	176,80	21
FRA4400361	TASSELLO GOMMMA PARAURTI ANT.491		2,00	90,0000	48,00	93,60	21
FRA4400362	TASSELLO GOMMA PARAURTI POST.491		2,00	90,0000	48,00	93,60	21
FRA4400235	PARAURTI POST.DX.491		1,00	210,0000	48,00	109,20	21
FRA4400236	PARAURTI POST.SX 491 S		1,00	250,0000	48,00	130,00	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 658 del 15/10/2012						
	VS BUONO N.MA000615						
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00	21

CIG 1202580BUJ

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 19083
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
4.900,64					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	4.900,64	1.029,13

RIC. _____ N.IVA 2775
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
4.900,64	1.029,13

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
5.929,77	5.929,77

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	20/10/2012	187	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 657 del 12/10/2012						
	VS BUONO N.MA000622						
FRA4400238	PARAURTI POSTERIORE 491 C/GRIGLIA		1,00	760,0000	48,00	395,20	21
FRA4400189	SPORTELLO LATERALE 491		1,00	540,0000	48,00	280,80	21
FRA2400387	MOLLA A GAS		4,00	52,0000	48,00	108,16	21
FRA4400179	SPORTELO LAT.491		1,00	360,0000	48,00	187,20	21
FRA4400176	PANNELLO LATERALE DX		1,00	95,0000	48,00	49,40	21
FRA4400184	SPORTELLO CITYCLASS		1,00	145,0000	48,00	75,40	21
FRA4400186	SPORTELLO 491		1,00	140,0000	48,00	72,80	21
FRA4400177	SPORTELLO CITYCLASS		1,00	160,0000	48,00	83,20	21
FRA4400256	SPORTELLO VANO BATTERIA		1,00	780,0000	48,00	405,60	21
FRA2400386	AMMORTIZZATORE A GAS 500303529		2,00	22,0000	48,00	22,88	21
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491		1,00	340,0000	48,00	176,80	21
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		1,00	340,0000	48,00	176,80	21
FRA4400361	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT.491		2,00	90,0000	48,00	93,60	21
FRA4400362	TASSELLO GOMMA PARAURTI POST.491		2,00	90,0000	48,00	93,60	21
FRA4400235	PARAURTI POST.DX.491		1,00	210,0000	48,00	109,20	21
FRA4400236	PARAURTI POST.SX 491 S		1,00	250,0000	48,00	130,00	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 658 del 15/10/2012						
	VS BUONO N.MA000615						
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00	21

CIG INCONGRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 19083
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UEG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
4.900,64				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	4.900,64	1.029,13

RIC. N.IVA 2775
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
4.900,64	1.029,13

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
5.929,77	5.929,77

V I S T I

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 20/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR e BUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 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	12/10/2012	657	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 622						
FRA4400238	PARAURTI POSTERIORE 491 C/GRIGLIA 655		1,000				21
FRA4400189	SPORTELLO LATERALE 491 593		1,000				21
FRA2400387	MOLLA A GAS N — 4571		4,000				21
FRA4400179	SPORTELO LAT.491 592		1,000				21
FRA4400176	PANNELLO LATERALE DX 545		1,000				21
FRA4400184	SPORTELLO CITYCLASS 591		1,000				21
FRA4400186	SPORTELLO 491 588		1,000				21
FRA4400177	SPORTELLO CITYCLASS 589		1,000				21
FRA4400256	SPORTELLO VANO BATTERIA 6030		1,000				21
FRA2400386	AMMORTIZZATORE A GAS 500303529 977		2,000				21
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491 412		1,000				21
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS 413		1,000				21
FRA4400361	TASSELLO GOMMMA PARAURTI ANT.491 654		2,000				21
FRA4400362	TASSELLO GOMMA PARAURTI POST.491 400		2,000				21
FRA4400235	PARAURTI POST.DX.491 401		1,000				21
FRA4400236	PARAURTI POST.SX 491 S 551		1,000				21

Consegnato OFF. MEC.

BUS 491

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 13/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 OTT. 2012	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasp.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/10/2012 16:00

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

VEN 26 35

LUN 2P: 30

0421141

ROD HK 020

E 4630

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

C.A.R. BUS

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:123697/97
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	15/10/2012	658	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.MA000615						
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		2,000				21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	17/10/12	
Presa in carico materiale conforme	17 OTT. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	657	12/10/2012	MA000622	TASSELLO IN GOMMA (IRISBUS 491)	€ 90,00	€ 86,40	€ 93,60	€ 19,66	€ 113,26	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	PARAURTI PLASTICA (IRISBUS 491)	€ 210,00	€ 100,80	€ 109,20	€ 22,93	€ 132,13	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	PARAURTI DX IRISBUS 491	€ 340,00	€ 163,20	€ 176,80	€ 37,13	€ 213,93	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	PARAURTI SX CITYCLASS 93168570	€ 340,00	€ 163,20	€ 176,80	€ 37,13	€ 213,93	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	PANNELLO LATERALE DX.	€ 95,00	€ 45,60	€ 49,40	€ 10,37	€ 59,77	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	PARAURTI PLASTICA POST.SX IRISBUS 491	€ 250,00	€ 120,00	€ 130,00	€ 27,30	€ 157,30	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 140,00	€ 67,20	€ 72,80	€ 15,29	€ 88,09	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 160,00	€ 76,80	€ 83,20	€ 17,47	€ 100,67	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 145,00	€ 69,60	€ 75,40	€ 15,83	€ 91,23	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 360,00	€ 172,80	€ 187,20	€ 39,31	€ 226,51	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 540,00	€ 259,20	€ 280,80	€ 58,97	€ 339,77	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	SPORTELLO VANO BATTERIE IRISBUS ex 99444182	€ 780,00	€ 374,40	€ 405,60	€ 85,18	€ 490,78	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	TASSELLO IN GOMMA CITYCLASS93169184	€ 90,00	€ 86,40	€ 93,60	€ 19,66	€ 113,26	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	PARAURTI POST. IRISBUS 491	€ 760,00	€ 364,80	€ 395,20	€ 82,99	€ 478,19	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	AMMORTIZZATORE A GAS	€ 22,00	€ 21,12	€ 22,88	€ 4,80	€ 27,68	48,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	658	15/10/2012	MA000615	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGIERO	€ 2.000,00	€ 1.560,00	€ 2.440,00	€ 512,40	€ 2.952,40	39,00%	187	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	657	12/10/2012	MA000622	MOLLA A GAS 8.5	€ 52,00	€ 99,84	€ 108,16	€ 22,71	€ 130,87	48,00%	187	20/10/2012
						€ 6.374,00	€ 3.831,36	€ 4.900,64	€ 1.029,13	€ 5.929,77			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	20/10/2012	188	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 659 del 15/10/2012							
	VS BUONO N.MA000621							
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40	21	M
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		1,00	2.800,0000	61,00	1.092,00	21	M
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		1,00	995,0000	48,00	517,40	21	M
FRAA-863/0004	STRAPUNTINO MONOP.C/SCHIEN.DISABILE		2,00	820,0000	48,00	852,80	21	C
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		1,00	1.704,0000	48,00	886,08	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 660 del 15/10/2012							
	VS BUONO N.MA000621							
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00	38,0000	64,00	136,80	21	M
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,00	290,0000	48,00	452,40	21	C
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		12,00	124,0000	51,00	729,12	21	E
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		1,00	1.200,0000	48,00	624,00	21	M
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		2,00	196,0000	64,00	141,12	21	M
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	25,00	352,50	21	C
BETBETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE		10,00	9,0000	25,00	67,50	21	C
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 661 del 15/10/2012							
	VS BUONO N.MA000589							
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS		1,00	240,0000	48,00	124,80	21	C
	VS BUONO N.MA000610							
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,00	35,0000	48,00	182,00	21	E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 662 del 16/10/2012							
	VS BUONO N.MA000616							
IV 8024222	SERVOREGOLATORE MINIMO 491CNG		1,00	810,0000	48,00	421,20	21	E

CIG INCONGRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19084
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
8.538,12					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	8.538,12	1.793,01
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC. _____ N.IVA 2774

DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
8.538,12	1.793,01

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.331,13	10.331,13

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	20/10/2012	188	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 659 del 15/10/2012						
	VS BUONO N.MA000621						
MK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40	21 H
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		1,00	2.800,0000	61,00	1.092,00	21 H
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		1,00	995,0000	48,00	517,40	21 H
FRAA-863/0004	STRAPUNTINO MONOP.C/SCHIEN.DISABILE		2,00	820,0000	48,00	852,80	21 C
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		1,00	1.704,0000	48,00	886,08	21 H
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 660 del 15/10/2012						
	VS BUONO N.MA000621						
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1020		10,00	38,0000	64,00	136,80	21 H
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,00	290,0000	48,00	452,40	21 C
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II'		12,00	124,0000	51,00	729,12	21 E
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		1,00	1.200,0000	48,00	624,00	21 H
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		2,00	196,0000	64,00	141,12	21 H
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	25,00	352,50	21 C
BETBETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE		10,00	9,0000	25,00	67,50	21 C
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 661 del 15/10/2012						
	VS BUONO N.MA000589						
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS		1,00	240,0000	48,00	124,80	21 C
	VS BUONO N.MA000610						
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,00	35,0000	48,00	182,00	21 E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 662 del 16/10/2012						
	VS BUONO N.MA000616						
IV 8024222	SERVOREGOLATORE MINIMO 491CNG		1,00	810,0000	48,00	421,20	21 E

CIG INCONGRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 14084
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI/PERSONALE	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UFG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITA	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
8.538,12					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	8.538,12	1.793,01
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC N.IVA 2774

DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
8.538,12	1.793,01

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.331,13	10.331,13

V I S T I

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 20/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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 581214

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	15/10/2012	659	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~~642~~ 621						
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,000				21
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		1,000				21
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		1,000				21
FRAA-863/0004	STRAPUNTINO MONOP.C/SCHIEN.DISABILE		2,000				21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		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	Data 23 OTT. 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		15/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
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	15/10/2012	660	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.MA000621						
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,000				21
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,000				21
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		12,000				21
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		1,000				21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		2,000				21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,000				21
BETBETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	17/10/12	
Presa in carico materiale conforme	17 OTT. 2012	Di Vietro

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data è ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 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	15/10/2012	661	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.MA000589						
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS		1,000				21
	VS BUONO N.MA000610						
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	18/10/12	
Presa in carico materiale conforme	18 OTT. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/10/2012

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
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	16/10/2012	662	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.MA000616						
IV 8024222	SERVOREGOLATORE MINIMO 491CNG		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	17/10/12	
Presa in carico materiale conforme	17 OTT 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	660	15/10/2012	MA000621	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	€ 38,00	€ 243,20	€ 136,80	€ 28,73	€ 165,53	64,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	660	15/10/2012	MA000621	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	€ 196,00	€ 250,88	€ 141,12	€ 29,64	€ 170,76	64,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	660	15/10/2012	MA000621	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	€ 290,00	€ 417,60	€ 452,40	€ 95,00	€ 547,40	48,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	659	15/10/2012	MA000621	SERIE GANASCIA	€ 4.080,00	€ 2.121,60	€ 1.958,40	€ 411,26	€ 2.369,66	52,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	660	15/10/2012	MA000621	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	€ 47,00	€ 117,50	€ 352,50	€ 74,03	€ 426,53	25,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	661	15/10/2012	MA000589	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA CITYCLASS	€ 240,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	659	15/10/2012	MA000621	CILINDRO FRENI 491 IISERIE POST	€ 995,00	€ 477,60	€ 517,40	€ 108,65	€ 626,05	48,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	661	15/10/2012	MA000610	FANALE LATERALE M. 240	€ 35,00	€ 168,00	€ 182,00	€ 38,22	€ 220,22	48,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	660	15/10/2012	MA000621	ELETTROINIETTORE AUTOBUS A GAS SECONDA SERIE	€ 124,00	€ 758,88	€ 729,12	€ 153,12	€ 882,24	51,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	659	15/10/2012	MA000621	RAGGIERA 491 CNG IISERIE RUOTA FON(0>3565)	€ 2.800,00	€ 1.708,00	€ 1.092,00	€ 229,32	€ 1.321,32	61,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	659	15/10/2012	MA000621	STRAPUNTINO + SCHIENALE DISABILE CON ATTACCHI	€ 820,00	€ 787,20	€ 852,80	€ 179,09	€ 1.031,89	48,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	659	15/10/2012	MA000621	ESSICCATORE BICAMERA M 240	€ 1.704,00	€ 817,92	€ 886,08	€ 186,08	€ 1.072,16	48,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	660	15/10/2012	MA000621	CILINDRO FRENI M 240	€ 1.200,00	€ 576,00	€ 624,00	€ 131,04	€ 755,04	48,00%	188	20/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	662	16/10/2012	MA000616	SERVO REGOLATORE DEL MINIMO CNG	€ 810,00	€ 388,80	€ 421,20	€ 88,45	€ 509,65	48,00%	188	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	660	15/10/2012	MA000621	BETAPRIMER STIK (COLLANTE VETRO)	€ 9,00	€ 22,50	€ 67,50	€ 14,18	€ 81,68	25,00%	188	20/10/2012
						€ 13.388,00	€ 8.970,88	€ 8.538,12	€ 1.793,02	€ 10.331,14			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	20/10/2012	189	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 663 del 16/10/2012						
	VS BUONO N.MA000623						
FRA2750308	CINTURA SICUREZZA 491 DISAB.3 PUNTI		4,00	120,0000	48,00	249,60	21 C
MA WK940/19	FILTRO GASOLIO MEN 231 DEUTZ		6,00	45,0000	61,00	105,30	21 M
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		4,00	980,0000	45,00	2.156,00	21 E
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	584,0000	48,00	607,36	21 M
RIL2987797	SPORTELLO AVANCITY		1,00	620,0000	42,00	359,60	21 C
SIL2987106	RIVESTIMENTO AVANCITY		1,00	270,0000	45,00	148,50	21 C
SIL2986134	RIVESTIMENTO AVANCITY		1,00	255,0000	45,00	140,25	21 C
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 664 del 16/10/2012						
	VS BUONO N.MA000624						
DEU2931736	SERIE GUARNIZIONE MOTORE M231		2,00	879,0000	30,00	1.230,60	21 M
DEU4201562	GUARNIZ.TESTATA 1TACCA /FORO		2,00	111,0000	30,00	155,40	21 M
DEU4284583	GUARNIZ. PUNTERIE METALLO M231		2,00	93,0000	30,00	130,20	21 M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 665 del 17/10/2012						
	VS BUONO N.MA000627						
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,00	35,0000	48,00	182,00	21 E
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		4,00	229,0000	64,00	329,76	21 M
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		1,00	255,0000	48,00	132,60	21 M
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		6,00	697,0000	61,00	1.630,98	21 M
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,00	190,0000	61,00	296,40	21 E
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		12,00	180,0000	53,00	1.015,20	21 M
TRV10239	BARRA REAZINE CITYCLASS		1,00	325,0000	56,00	143,00	21 C

CIG INCORRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 19085
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
9.012,75				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	9.012,75	1.892,68

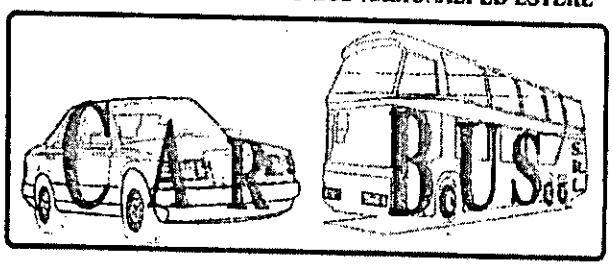
RIC. _____ N.IVA 2773
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
9.012,75	1.892,68

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.905,43	10.905,43

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	20/10/2012	189	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 663 del 16/10/2012							
	VS BUONO N.MA000623							
FRA2750308	CINTURA SICUREZZA 491 DISAB.3 PUNTI		4,00	120,0000	48,00	249,60	21	C
MA WK940/19	FILTRO GASOLIO MEN 231 DEUTZ		6,00	45,0000	61,00	105,30	21	M
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		4,00	980,0000	45,00	2.156,00	21	C
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	584,0000	48,00	607,36	21	M
RIL2987797	SPORTELLO AVANCITY		1,00	620,0000	42,00	359,60	21	C
SIL2987106	RIVESTIMENTO AVANCITY		1,00	270,0000	45,00	148,50	21	C
SIL2986134	RIVESTIMENTO AVANCITY		1,00	255,0000	45,00	140,25	21	C
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 664 del 16/10/2012							
	VS BUONO N.MA000624							
DEU2931736	SERIE GUARNIZIONE MOTORE M231		2,00	879,0000	30,00	1.230,60	21	M
DEU4201562	GUARNIE.TESTATA 1TACCA /FORO		2,00	111,0000	30,00	155,40	21	M
DEU4204583	GUARNIE. PUNTERIE METALLO M231		2,00	93,0000	30,00	130,20	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 665 del 17/10/2012							
	VS BUONO N.MA000627							
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,00	35,0000	48,00	182,00	21	E
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		4,00	229,0000	64,00	329,76	21	M
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		1,00	255,0000	48,00	132,60	21	M
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		6,00	697,0000	61,00	1.630,98	21	M
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,00	190,0000	61,00	296,40	21	E
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		12,00	180,0000	53,00	1.015,20	21	M
TRV10239	BARRA REAZINE CITYCLASS		1,00	325,0000	56,00	143,00	21	C

CIG INCONGRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 19085
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN./PR./SINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
UAS RAGIONERIA / ECONOMATO
STO STAFF DIREZIONE

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
9.012,75				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	9.012,75	1.892,68

RIC N.IVA 2773
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
9.012,75	1.892,68

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.905,43	10.905,43

V I S T I

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 20/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
23/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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	16/10/2012	663	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.MA000623						
FRA2750308	CINTURA SICUREZZA 491 DISAB.3 PUNTI		4,000				21
MA WK940/19	FILTRO GASOLIO MEN 231 DEUTZ		6,000				21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		4,000				21
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,000				21
RIL2987797	SPORTELLO AVANCITY		1,000				21
SIL2987106	RIVESTIMENTO AVANCITY		1,000				21
SIL2986134	RIVESTIMENTO AVANCITY		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	17/10/12	
Presa in carico materiale conforme	17 OTT. 2012	De Vello

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:12369797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

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	16/10/2012	664	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.MA000624						
DEU2931736	SERIE GUARNIZIONE MOTORE M231		2,000				21
DEU4201562	GUARNIZ.TESTATA 1TACCA /FORO		2,000				21
DEU4284583	GUARNIZ. PUNTERIE METALLO M231		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	18/10/12	
Presa in carico materiale conforme	Data 19 OTT. 2012	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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	17/10/2012	665	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.MA000627						
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,000				21
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		4,000				21
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		1,000				21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		6,000				21
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		4,000				21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		12,000				21
TRV10239	BARRA REAZINE CITYCLASS		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)

	Data	Firma
Firma accettazione materiale	18/10/12	
Presa in carico materiale conforme	18 OTT. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

CIG	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0	CAR-BUS S.R.L.	663	16/10/2012	MA000623	CINTURA DI SICUREZZA	€ 120,00	€ 230,40	€ 249,60	€ 52,42	€ 302,02	48,00%	189	20/10/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	663	16/10/2012	MA000623	ESSICCATORE 491 = 00001062	€ 584,00	€ 560,64	€ 607,36	€ 127,55	€ 734,91	48,00%	189	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	665	17/10/2012	MA000627	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	€ 229,00	€ 586,24	€ 329,76	€ 69,25	€ 399,01	64,00%	189	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	665	17/10/2012	MA000627	KITPASTIGLIE FRENI 491	€ 697,00	€ 2.551,02	€ 1.630,98	€ 342,51	€ 1.973,49	61,00%	189	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	665	17/10/2012	MA000627	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	€ 180,00	€ 1.144,80	€ 1.015,20	€ 213,19	€ 1.228,39	53,00%	189	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	665	17/10/2012	MA000627	KIT SPIA USURA FRENI 491	€ 190,00	€ 463,60	€ 296,40	€ 62,24	€ 358,64	61,00%	189	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	665	17/10/2012	MA000627	CILINDRO FRENI ANT. 491	€ 255,00	€ 122,40	€ 132,60	€ 27,85	€ 160,45	48,00%	189	20/10/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	663	16/10/2012	MA000623	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	€ 980,00	€ 1.764,00	€ 2.156,00	€ 452,76	€ 2.608,76	45,00%	189	20/10/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	663	16/10/2012	MA000623	FILTRO GASOLIO ME 231	€ 45,00	€ 164,70	€ 105,30	€ 22,11	€ 127,41	61,00%	189	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	665	17/10/2012	MA000627	FANALE LATERALE M. 240	€ 35,00	€ 168,00	€ 182,00	€ 38,22	€ 220,22	48,00%	189	20/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	665	17/10/2012	MA000627	BARRA DI REAZIONE CITYCLASS	€ 325,00	€ 182,00	€ 143,00	€ 30,03	€ 173,03	56,00%	189	20/10/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	663	16/10/2012	MA000623	SPORTELLO AVANCITY	€ 620,00	€ 260,40	€ 359,60	€ 75,52	€ 435,12	42,00%	189	20/10/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	663	16/10/2012	MA000623	RIVESTIMENTO AVANCITY	€ 270,00	€ 121,50	€ 148,50	€ 31,19	€ 179,69	45,00%	189	20/10/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	663	16/10/2012	MA000623	RIVESTIMENTO AVANCITY	€ 255,00	€ 114,75	€ 140,25	€ 29,45	€ 169,70	45,00%	189	20/10/2012
X5306563C5	CAR-BUS S.R.L.	664	16/10/2012	MA000624	SERIE GUARNIZIONE MOTORE M 231	€ 879,00	€ 527,40	€ 1.230,60	€ 258,43	€ 1.489,03	30,00%	189	20/10/2012
X5306563C5	CAR-BUS S.R.L.	664	16/10/2012	MA000624	GUARNIZIONE TESTA I TACCA M 231	€ 111,00	€ 66,60	€ 155,40	€ 32,63	€ 188,03	30,00%	189	20/10/2012
X5306563C5	CAR-BUS S.R.L.	664	16/10/2012	MA000624	GUARNIZIONE PUNTERIA M 231	€ 93,00	€ 55,80	€ 130,20	€ 27,34	€ 157,54	30,00%	189	20/10/2012
						€ 5.868,00	€ 9.084,25	€ 9.012,75	€ 1.892,69	€ 10.905,44			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	190	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 666 del 17/10/2012						
	VS BUONO N.MA000623						
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		5,00	25,0000	48,00	65,00	21 E
	VS BUONO N.MA000219						
ST 452283	MODULO SPIE M240/231		1,00	53,0000	45,00	29,15	21 E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 667 del 23/10/2012						
	VS BUONO N.MA000628						
IV 8010002402	DEVIOLUCI EUROPOLIS	G	2,00	295,0000	48,00	306,80	21 E
IV 41002412	SUPPORTO PIANTONE	H	6,00	107,0000	48,00	333,84	21 C
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 668 del 23/10/2012						
	VS BUONO N.MA000627						
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		1,00	255,0000	48,00	132,60	21 M
FRA2900133	PARAURTI POST.M231/3P		2,00	1.038,0000	48,00	1.079,52	21 C
	VS BUONO N.MA000629						
MA 301730	FILTRO ARIA M240 AVANCITY 301500		6,00	197,2000	61,00	461,45	21 M
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		6,00	142,0000	56,00	374,88	21 M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 669 del 23/10/2012						
	VS BUONO N.MA000631						
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		10,00	8,5000	40,00	51,00	21 M
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	649,0000	64,00	467,28	21 M
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		1,00	995,0000	48,00	517,40	21 M

CIG 1210N6RVJ

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19086
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
3.818,92				

Spese	~~Codici IVA~~	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	3.818,92	801,97

RIC. _____ N.IVA 2772

DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
3.818,92	801,97

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
4.620,89	**4.620,89**

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	190	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 666 del 17/10/2012						
	VS BUONO N.MA000623						
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		5,00	25,0000	48,00	65,00	21
	VS BUONO N.MA000219						
ST 452283	MODULO SPIE M240/231		1,00	53,0000	45,00	29,15	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 667 del 23/10/2012						
	VS BUONO N.MA000628						
IV 8010002402	DEVIOLUCI EUROPOLIS	G	2,00	295,0000	48,00	306,80	21
IV 41002412	SUPPORTO PIANTONE	H	6,00	107,0000	48,00	333,84	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 668 del 23/10/2012						
	VS BUONO N.MA000627						
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		1,00	255,0000	48,00	132,60	21
FRA2900133	PARAURTI POST.M231/3P		2,00	1.038,0000	48,00	1.079,52	21
	VS BUONO N.MA000629						
MA 301730	FILTRO ARIA M240 AVANCITY 301500		6,00	197,2000	61,00	461,45	21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		6,00	142,0000	56,00	374,88	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 669 del 23/10/2012						
	VS BUONO N.MA000631						
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		10,00	8,5000	40,00	51,00	21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	649,0000	64,00	467,28	21
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		1,00	995,0000	48,00	517,40	21

CIG 1010N6RUU

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19086
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
3.818,92				

Spese	~~Codici IVA~~	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	3.818,92	801,97
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC N.IVA 2772
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
3.818,92	801,97

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
4.620,89	4.620,89

V I S T I

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 022/08

Data scadenza pagamento 30/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-01-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
C.A.R. BUS
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 581214

Destinazione diversa	Destinatario — Codice 00001
IDEM	**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	17/10/2012	666	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.MA000623						
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		5,000				21
	VS BUONO N.MA000219						
ST 452283	MODULO SPIE M240/231		1,000				21

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

	Data	Firma
Conferma/accettazione materiale	18/10/12	
Presa in carico materiale conforme	18 OTT. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722
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	23/10/2012	667	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.MA000628						
IV 8010002402	**DEVIOLUCI EUROPOLIS**	G	2,000				21
IV 41002412	**SUPPORTO PIANTONE**	H	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 24/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 OTT. 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		23/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.DITC DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa	Destinatario — Codice 00001
IDEM	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	23/10/2012	668	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.MA000627						
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		1,000				21
FRA2900133	PARAURTI POST.M231/3P		2,000				21
	VS BUONO N.MA000629						
MA 301730	FILTRO ARIA M240 AVANCITY 301500		6,000				21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24/10/12	
Presa in carico materiale conforme	24 OTT. 2012	Ufficio Magazzino Il collaboratore amm. Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/10/2012

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR-BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:723697/97
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	23/10/2012	669	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.MA000631						
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		10,000				21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,000				21
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24/10/12	
Presa in carico materiale conforme	24 OTT. 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		23/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	668	23/10/2012	MA000629	TIRANTE BARRA STABILIZZATRICE A DUE PERNI SFERICI	€ 142,00	€ 477,12	€ 374,88	€ 78,72	€ 453,60	56,00%	190	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	669	23/10/2012	MA000631	CELLA PNEUMATICA	€ 649,00	€ 830,72	€ 467,28	€ 98,13	€ 565,41	64,00%	190	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	667	23/10/2012	MA000628	SUPPORTO STERZO IRISBUS	€ 107,00	€ 308,16	€ 333,84	€ 70,11	€ 403,95	48,00%	190	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	667	23/10/2012	MA000628	DEVIOLUCI EUROPOLIS	€ 295,00	€ 283,20	€ 306,80	€ 64,43	€ 371,23	48,00%	190	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	668	23/10/2012	MA000627	PARAURTI POST M2313P/M	€ 1.038,00	€ 996,48	€ 1.079,52	€ 226,70	€ 1.306,22	48,00%	190	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	668	23/10/2012	MA000627	CILINDRO FRENI ANT. 491	€ 255,00	€ 122,40	€ 132,60	€ 27,85	€ 160,45	48,00%	190	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	669	23/10/2012	MA000631	CILINDRO FRENI 491 IISERIE POST	€ 995,00	€ 477,60	€ 517,40	€ 108,65	€ 626,05	48,00%	190	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	668	23/10/2012	MA000629	FILTRO ARIA M. 240	€ 197,20	€ 721,75	€ 461,45	€ 96,90	€ 558,35	61,00%	190	30/10/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	666	17/10/2012	MA000623	INTERRUTTORE PORTE	€ 25,00	€ 60,00	€ 65,00	€ 13,65	€ 78,65	48,00%	190	30/10/2012
0	CAR-BUS S.R.L.	666	17/10/2012	MA000219	MODULO M/240	€ 53,00	€ 23,85	€ 29,15	€ 6,12	€ 35,27	45,00%	190	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	669	23/10/2012	MA000631	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 8,50	€ 34,00	€ 51,00	€ 10,71	€ 61,71	40,00%	190	30/10/2012
						€ 3.764,70	€ 4.335,28	€ 3.818,92	€ 801,97	€ 4.620,89			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	191	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 670 del 23/10/2012							
	VS BUONO N.MA000630							
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	584,0000	48,00	607,36	21	M
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.176,0000	51,00	1.066,24	21	E
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,5000	41,00	67,85	21	M
HA 3041269	PINZA POST,SX EUROPOLIS		1,00	2.900,0000	48,00	1.508,00	21	M
ZF LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN		1,00	2.100,0000	39,00	1.281,00	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 671 del 23/10/2012							
	VS BUONO N.MA000636							
HA 3044752	TUBO PRESSIONE GASOLIO M231		4,00	95,0000	48,00	197,60	21	M
HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M231		3,00	65,0000	48,00	101,40	21	M
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231		3,00	55,0000	48,00	85,80	21	M
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		2,00	235,0000	48,00	244,40	21	C
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		3,00	75,0000	45,00	123,75	21	M
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		5,00	350,0000	53,00	822,50	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 672 del 23/10/2012							
	VS BUONO N.MA000640							
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS		4,00	32,6000	48,00	67,81	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 674 del 25/10/2012							
	VS BUONO N.MA000627							
CZ 20220/C	ATTUATORE PORTA DX CITYCLASS 491		2,00	942,4300	40,00	1.130,92	21	C
	VS BUONO N.MA000629							
CZ 20220.3	ATTUATORE PORTE SX 491		2,00	942,4300	40,00	1.130,92	21	C
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		10,00	55,0000	48,00	286,00	21	M

CIG 1120GRVO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 14087
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' A ☐
☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
8.721,55					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	8.721,55	1.831,53

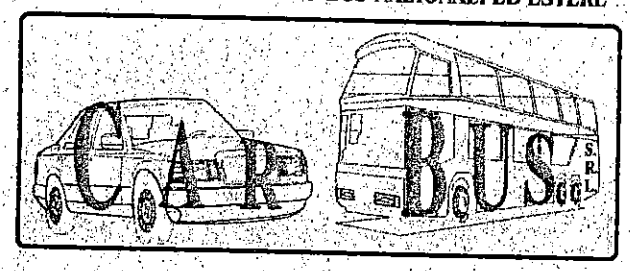
RIC. _____ N.IVA 2771
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
8.721,55	1.831,53

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.553,08	10.553,08

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	191	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 670 del 23/10/2012							
	VS BUONO N.MA000630							
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	584,0000	48,00	607,36	21	M
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.176,0000	51,00	1.066,24	21	E
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,5000	41,00	67,85	21	M
HA 3041269	PINZA POST,SX EUROPOLIS		1,00	2.900,0000	48,00	1.508,00	21	M
ZF LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN		1,00	2.100,0000	39,00	1.281,00	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 671 del 23/10/2012							
	VS BUONO N.MA000636							
HA 3044752	TUBO PRESSIONE GASOLIO M231		4,00	95,0000	48,00	197,60	21	M
HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M231		3,00	65,0000	48,00	101,40	21	M
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231		3,00	55,0000	48,00	85,80	21	M
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		2,00	235,0000	48,00	244,40	21	C
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		3,00	75,0000	45,00	123,75	21	M
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		5,00	350,0000	53,00	822,50	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 672 del 23/10/2012							
	VS BUONO N.MA000640							
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS		4,00	32,6000	48,00	67,81	21	M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 674 del 25/10/2012							
	VS BUONO N.MA000627							
CZ 20220/C	ATTUATORE PORTA DX CITYCLASS 491		2,00	942,4300	40,00	1.130,92	21	C
	VS BUONO N.MA000629							
CZ 20220.3	ATTUATORE PORTE SX 491		2,00	942,4300	40,00	1.130,92	21	C
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		10,00	55,0000	48,00	286,00	21	M

CIG 1120RGWO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 14087
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
SIQ	STAFF QUALITA' A	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
8.721,55					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	8.721,55	1.831,53
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC. _____ N.IVA 2771
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
8.721,55	1.831,53

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10.553,08	10.553,08

V I S T I

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- 2012 022/08

Data scadenza pagamento 30/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-06-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	23/10/2012	670	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.MA000630						
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,000				21
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,000				21
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,000				21
HA 3041269	PINZA POST,SX EUROPOLIS		1,000				21
ZF LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24/10/12	
Presa in carico materiale conforme	Data OTT. 2012	Firma Ufficio Acquisti Il collaboratore Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:123697/97
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	23/10/2012	671	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.MA000636						
HA 3044752	TUBO PRESSIONE GASOLIO M231		4,000				21
HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M231		3,000				21
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231		3,000				21
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		2,000				21
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		3,000				21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24/10/12	Ufficio Magazzino Il collaboratore amministrativo Antonio BATTISTI
Presa in carico materiale conforme	24 OTT. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/10/2012

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 561214

CARBUS

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	23/10/2012	672	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.MA000640						
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	A	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24/10/12	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

24 OTT. 2012

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
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	25/10/2012	674	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.MA000627						
CZ 20220/C	ATTUATORE PORTA DX CITYCLASS 491		2,000				21
	VS BUONO N.MA000629						
CZ 20220.3	ATTUATORE PORTE SX 491		2,000				21
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		10,000				21

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	29/10/12	
Presa in carico materiale conforme	30 OTT. 2012	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		25/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	671	23/10/2012	MA000636	BRACCIO TERGI DX IRISBUS 491	€ 235,00	€ 225,60	€ 244,40	€ 51,32	€ 295,72	48,00%	191	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	672	23/10/2012	MA000640	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	€ 32,60	€ 62,59	€ 67,81	€ 14,24	€ 82,05	48,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	670	23/10/2012	MA000630	PINZA FRENO SX POST EUROPOLIS	€ 2.900,00	€ 1.392,00	€ 1.508,00	€ 316,68	€ 1.824,68	48,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	670	23/10/2012	MA000630	INNESTO RAPIDO DA 12	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,85	€ 14,25	€ 82,10	41,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	670	23/10/2012	MA000630	ESSICCATORE 491 = 00001062	€ 584,00	€ 560,64	€ 607,36	€ 127,55	€ 734,91	48,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	674	25/10/2012	MA000627	ATTUATORE PORTA DX (00001376)	€ 942,43	€ 753,94	€ 1.130,92	€ 237,49	€ 1.368,41	40,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	671	23/10/2012	MA000636	MANICOTTO EUROPOLIS E M. 321	€ 75,00	€ 101,25	€ 123,75	€ 25,99	€ 149,74	45,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	670	23/10/2012	MA000630	PINZA FRENI ANT DX 491 II SERIE	€ 2.100,00	€ 819,00	€ 1.281,00	€ 269,01	€ 1.550,01	39,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	671	23/10/2012	MA000636	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	€ 350,00	€ 927,50	€ 822,50	€ 172,73	€ 995,23	53,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	670	23/10/2012	MA000630	ALTERNATORE 120 AM I M 240	€ 2.176,00	€ 1.109,76	€ 1.066,24	€ 223,91	€ 1.290,15	51,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	674	25/10/2012	MA000629	TIRANRE SOSP POST M 240	€ 55,00	€ 264,00	€ 286,00	€ 60,06	€ 346,06	48,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	674	25/10/2012	MA000629	ATTUATORE PORTE SX CNG	€ 942,43	€ 753,94	€ 1.130,92	€ 237,49	€ 1.368,41	40,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	671	23/10/2012	MA000636	TUBO PRESSIONE GASOLIO M 231	€ 95,00	€ 182,40	€ 197,60	€ 41,50	€ 239,10	48,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	671	23/10/2012	MA000636	TIRANTE SOSP ANT M 240 AVANCITY	€ 65,00	€ 93,60	€ 101,40	€ 21,29	€ 122,69	48,00%	191	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	671	23/10/2012	MA000636	TIRANTE SOSP POST M 240 AVANCITY	€ 55,00	€ 79,20	€ 85,80	€ 18,02	€ 103,82	48,00%	191	30/10/2012
						€ 10.618,96	€ 7.372,58	€ 8.721,55	€ 1.831,53	€ 10.553,08			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	192	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 675 del 25/10/2012						
	VS BUONO N.MA000631						
SIL2043392	PROFILO GUARN.PORTA M240 4P		2,00	274,0000	45,00	301,40	21
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		2,00	198,0000	45,00	217,80	21
	VS BUONO N.MA000636						
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		1,00	75,0000	45,00	41,25	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 676 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000649						
HA 112030	VALVOLA AVANCITY		2,00	195,0000	48,00	202,80	21
	VS BUONO N.MA000630						
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		3,00	210,0000	54,00	289,80	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 677 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000641						
FRA2500969	CASSETTA PRONTO SOCCORSO AUTOBUS		15,00	36,0000	48,00	280,80	21
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		10,00	10,0000	48,00	52,00	21
FRA2003504	FANALINO IRISBUS BIANCO RETT.		10,00	12,0000	48,00	62,40	21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		10,00	18,0000	45,00	99,00	21
FRA2400387	MOLLA A GAS		8,00	52,0000	48,00	216,32	21
FRA4400177	SPORTELLO CITYCLASS		2,00	160,0000	48,00	166,40	21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	53,00	676,80	21
JU 2968805	KIT PASTIGLIE EUROPOLIS C/KIT MONTAGGIO		4,00	930,0000	61,00	1.450,80	21
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		5,00	360,0000	53,00	846,00	21

CIG 1160260000

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19088
Del 31 OTT. 2012
PR PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
4.903,57				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	4.903,57	1.029,75

RIC _____ N.IVA 2770
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
4.903,57	1.029,75

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
5.933,32	**5.933,32**

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS SRL

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	192	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 675 del 25/10/2012						
	VS BUONO N.MA000631						
SIL2043392	PROFILO GUARN.PORTA M240 4P		2,00	274,0000	45,00	301,40	21
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		2,00	198,0000	45,00	217,80	21
	VS BUONO N.MA000636						
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		1,00	75,0000	45,00	41,25	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 676 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000649						
HA 112030	VALVOLA AVANCITY		2,00	195,0000	48,00	202,80	21
	VS BUONO N.MA000630						
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		3,00	210,0000	54,00	289,80	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 677 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000641						
FRA2500969	CASSETTA PRONTO SOCCORSO AUTOBUS		15,00	36,0000	48,00	280,80	21
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		10,00	10,0000	48,00	52,00	21
FRA2003504	FANALINO IRISBUS BIANCO RETT.		10,00	12,0000	48,00	62,40	21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		10,00	18,0000	45,00	99,00	21
FRA2400387	MOLLA A GAS		8,00	52,0000	48,00	216,32	21
FRA4400177	SPORTELLO CITYCLASS		2,00	160,0000	48,00	166,40	21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	53,00	676,80	21
JU 2968805	KIT PASTIGLIE EUROPOLIS C/KIT MONTAGGIO		4,00	930,0000	61,00	1.450,80	21
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		5,00	360,0000	53,00	846,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19088
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN.P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
4.903,57				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	4.903,57	1.029,75

RIC. _____ N.IVA 2770
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
4.903,57	1.029,75

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
5.933,32	5.933,32

V I S T I

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 002/08

Data scadenza pagamento 30/01/2013

DATA	LADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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 581214

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	25/10/2012	675	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.MA000631						
SIL2043392	PROFILO GUARN.PORTA M240 4P		2,000				21
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		2,000				21
	VS BUONO N.MA000636						
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	29/10/12	Ufficio Magazzino Collaboratore d'Ufficio Antonio BATTISTA
Presa in carico materiale conforme	30 OTT. 2012	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
C.A.R. - BUS
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	26/10/2012	676	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.MA000649						
HA 112030	VALVOLA AVANCITY		2,000				21
	VS BUONO N.MA000630						
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	29/10/12	
Presa in carico materiale conforme	30 OTT. 2012	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tràs.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	Destinatario — Codice 00001
IDEM	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	26/10/2012	677	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.MA000641						
FRA2500969	CASSETTA PRONTO SOCCORSO AUTOBUS		15,000				21
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		10,000				21
FRA2003504	FANALINO IRISBUS BIANCO RETT.		10,000				21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		10,000				21
FRA2400387	MOLLA A GAS		8,000				21
FRA4400177	SPORTELLO CITYCLASS		2,000				21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,000				21
JU 2968805	KIT PASTIGLIE EUROPOLIS C/KIT MONTAGGIO		4,000				21
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	29/10/12	
Presa in carico materiale conforme	29 OTT 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		26/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	677	26/10/2012	MA000641	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 160,00	€ 153,60	€ 166,40	€ 34,94	€ 201,34	48,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	677	26/10/2012	MA000641	LAMPADA PER BUS 491	€ 18,00	€ 81,00	€ 99,00	€ 20,79	€ 119,79	45,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	675	25/10/2012	MA000631	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	€ 198,00	€ 178,20	€ 217,80	€ 45,74	€ 263,54	45,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	677	26/10/2012	MA000641	FANALINO LAT 491 .CITYCLASS ARANCIO	€ 10,00	€ 48,00	€ 52,00	€ 10,92	€ 62,92	48,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	677	26/10/2012	MA000641	FANALINO IRISBUS BIANCO RETT	€ 12,00	€ 57,60	€ 62,40	€ 13,10	€ 75,50	48,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	675	25/10/2012	MA000636	MANICOTTO EUROPOLIS E M. 321	€ 75,00	€ 33,75	€ 41,25	€ 8,66	€ 49,91	45,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	677	26/10/2012	MA000641	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	€ 930,00	€ 2.269,20	€ 1.450,80	€ 304,67	€ 1.755,47	61,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	677	26/10/2012	MA000641	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	€ 360,00	€ 763,20	€ 676,80	€ 142,13	€ 818,93	53,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	677	26/10/2012	MA000641	AMMORTIZZATORE ANT.M 231	€ 360,00	€ 954,00	€ 846,00	€ 177,66	€ 1.023,66	53,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	677	26/10/2012	MA000641	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	€ 36,00	€ 259,20	€ 280,80	€ 58,97	€ 339,77	48,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	675	25/10/2012	MA000631	PROFILO PORTE M 240 IMP IFE	€ 274,00	€ 246,60	€ 301,40	€ 63,29	€ 364,69	45,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	677	26/10/2012	MA000641	MOLLA A GAS 8,5	€ 52,00	€ 199,68	€ 216,32	€ 45,43	€ 261,75	48,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	676	26/10/2012	MA000649	VALVOLA AVANCITY	€ 195,00	€ 187,20	€ 202,80	€ 42,59	€ 245,39	48,00%	192	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	676	26/10/2012	MA000630	ELETTROVALVOLA ARRESTO MOTORE	€ 210,00	€ 340,20	€ 289,80	€ 60,86	€ 350,66	54,00%	192	30/10/2012
						€ 2.890,00	€ 5.771,43	€ 4.903,57	€ 1.029,75	€ 5.933,32			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	193	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 678 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000645						
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150		2,00	235,0000	48,00	244,40	21 C
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		8,00	65,0000	64,00	187,20	21 M
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		6,00	110,0000	61,00	257,40	21 M
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,00	290,0000	48,00	452,40	21 C
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		5,00	48,0000	45,00	132,00	21 E
SKFVKHB2002	CUSC.MOZZO ANT.EST.M220		4,00	149,3900	64,00	215,12	21 M
SKF32315 J2	CUS. MOZZO INT.M220		5,00	437,2200	64,00	787,00	21 M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 679 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000635						
NK 68215122	FUSO A SNODO DX M231		1,00	3.200,0000	52,00	1.536,00	21 M
NK 68217812	LEVA DI STERZATURA DX M231		1,00	140,0000	52,00	67,20	21 M
NK 68217912	LEVA DIU STERZATURA SX M231		1,00	140,0000	52,00	67,20	21 M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 680 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000401						
IV 500333344	PRESSOSTATO 491		4,00	89,5000	48,00	186,16	21 E
	VS BUONO N.MA000590						
IV 500382753	RIVESTIMENRTO GOMMA 491		1,00	90,0000	48,00	46,80	21 C
	VS BUONO N.MA000634						
IV 42543623	PERNO FISSAGGIO PORTE 491 BODE	M	16,00	36,3000	48,00	302,02	21 C

CIG INCONGRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19089
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
4.480,90					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	4.480,90	940,99

Tot.imponibili	Tot. imposta
4.480,90	940,99

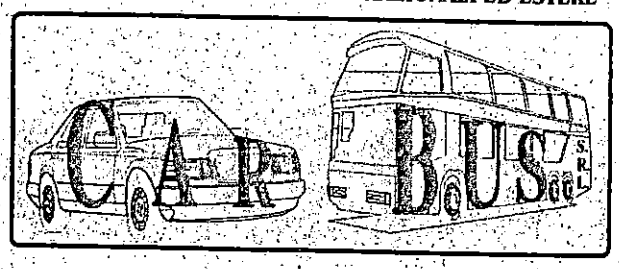
Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
5.421,89	**5.421,89**

Scadenze

RIC. _____ N.IVA 2769

DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	193	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 678 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000645						
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150		2,00	235,0000	48,00	244,40	21 C
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		8,00	65,0000	64,00	187,20	21 M
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		6,00	110,0000	61,00	257,40	21 M
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,00	290,0000	48,00	452,40	21 C
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		5,00	48,0000	45,00	132,00	21 E
SKFVKHB2002	CUSC.MOZZO ANT.EST.M220		4,00	149,3900	64,00	215,12	21 M
SKF32315 J2	CUS. MOZZO INT.M220		5,00	437,2200	64,00	787,00	21 M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 679 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000635						
NK 68215122	FUSO A SNODO DX M231		1,00	3.200,0000	52,00	1.536,00	21 M
NK 68217812	LEVA DI STERZATURA DX M231		1,00	140,0000	52,00	67,20	21 M
NK 68217912	LEVA DIU STERZATURA SX M231		1,00	140,0000	52,00	67,20	21 M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 680 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000401						
IV 500333344	PRESSOSTATO 491		4,00	89,5000	48,00	186,16	21 E
	VS BUONO N.MA000590						
IV 500382753	RIVESTIMENRTO GOMMA 491		1,00	90,0000	48,00	46,80	21 C
	VS BUONO N.MA000634						
IV 42543623	PERNO FISSAGGIO PORTE 491 BODE	M	16,00	36,3000	48,00	302,02	21 C

CIG INCONGRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 14089
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
4.480,90					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	4.480,90	940,99

Tot.imponibili	Tot. imposta
4.480,90	940,99

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	5.421,89	5.421,89

PIC ____ N.IVA 2769

DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

V I S T I

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. del

Data scadenza pagamento 30/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
28/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-04-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722
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	26/10/2012	678	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.MA000645						
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150		2,000				21
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		8,000				21
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		6,000				21
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,000				21
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		5,000				21
SKFVKHB2002	CUSC.MOZZO ANT.EST.M220		4,000				21
SKF32315 J2	CUS. MOZZO INT.M220		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	29/10/12	
Presa in carico materiale conforme	29 OTT 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		26/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

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	26/10/2012	679	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.MA000635						
NK 68215122	**FUSO A SNODO DX M231**		**1,000**				**21**
NK 68217812	**LEVA DI STERZATURA DX M231**		**1,000**				**21**
NK 68217912	**LEVA DIU STERZATURA SX M231**		**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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	29/10/12	
Presa in carico materiale conforme	29 OTT 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		26/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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	26/10/2012	680	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.MA000401						
IV 500333344	PRESSOSTATO 491		4,000				21
	VS BUONO N.MA000590						
IV 500382753	RIVESTIMENRTO GOMMA 491		1,000				21
	VS BUONO N.MA000634						
IV 42543623	PERNO FISSAGGIO PORTE 491 BODE	M	16,000				21

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	29/10/12	
Presa in carico materiale conforme	29 OTT 2012	

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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.	678	26/10/2012	MA000645	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	€ 65,00	€ 332,80	€ 187,20	€ 39,31	€ 226,51	64,00%	193	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	678	26/10/2012	MA000645	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	€ 290,00	€ 417,60	€ 452,40	€ 95,00	€ 547,40	48,00%	193	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	680	26/10/2012	MA000634	PERNO FISSAGGIO PORTE 491	€ 36,30	€ 278,78	€ 302,02	€ 63,42	€ 365,44	48,00%	193	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	680	26/10/2012	MA000590	BANDELLA IN GOMMA PORTA PNE CITYCLASS	€ 90,00	€ 86,40	€ 93,60	€ 19,66	€ 113,26	48,00%	193	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	678	26/10/2012	MA000645	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS	€ 48,00	€ 108,00	€ 132,00	€ 27,72	€ 159,72	45,00%	193	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	678	26/10/2012	MA000645	COPPA SPECCHIO MEN SIN	€ 235,00	€ 225,60	€ 244,40	€ 51,32	€ 295,72	48,00%	193	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	678	26/10/2012	MA000645	FILTRO ARIA ME 231	€ 110,00	€ 402,60	€ 257,40	€ 54,05	€ 311,45	61,00%	193	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	680	26/10/2012	MA000401	PRESSOSTATO	€ 89,50	€ 171,84	€ 186,16	€ 39,09	€ 225,25	48,00%	193	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	679	26/10/2012	MA000635	LEVA DI STERZATURA DX M 231	€ 140,00	€ 72,80	€ 67,20	€ 14,11	€ 81,31	52,00%	193	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	679	26/10/2012	MA000635	FUSO A SNODO DX M 231	€ 3.200,00	€ 1.664,00	€ 1.536,00	€ 322,56	€ 1.858,56	52,00%	193	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	679	26/10/2012	MA000635	LEVA DI STERZATURA SX M 231	€ 140,00	€ 72,80	€ 67,20	€ 14,11	€ 81,31	52,00%	193	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	678	26/10/2012	MA000645	CUSC.MOZZO ANT.EST.ME/0177827	€ 149,39	€ 382,44	€ 215,12	€ 45,18	€ 260,30	64,00%	193	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	678	26/10/2012	MA000645	CUSCINETTO MOZZO ANT.INT.ME/177822	€ 437,02	€ 1.398,47	€ 786,64	€ 165,19	€ 951,83	64,00%	193	30/10/2012
						€ 5.030,21	€ 5.614,13	€ 4.527,34	€ 950,72	€ 5.478,06			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	194	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 681 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000638						
IV 42564098	CONTACHILOMETRI EX500620504		1,00	298,0000	48,00	154,96	21 E
	VS BUONO N.MA000640						
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	A	6,00	32,6000	48,00	101,71	21 M
	VS BUONO N.MA000647						
IV 5006204484	TIRANTE 491	M	2,00	284,0000	48,00	295,36	21 M
IV 8111463	ASTA LIVELLO OLIO MEN.	B	2,00	25,1000	30,00	35,14	21 M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 682 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000642						
IV 99442212	SPORTELLO 491		2,00	168,0000	48,00	174,72	21 C
IV 500314131	MANIGLIA SPORTELLO 491		1,00	15,3000	48,00	7,96	21 C
IV 98460036	FANALINO ANT.DX 491		5,00	57,5000	48,00	149,50	21 E
IV 98460038	FANALINO ANTSX 491		5,00	57,5000	48,00	149,50	21 E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 684 del 29/10/2012						
	VS BUONO N.MA000642						
IV 500314131	MANIGLIA SPORTELLO 491		9,00	15,3000	48,00	71,60	21 C
IV 500305244	RIVESTIMENTO 491		1,00	585,0000	48,00	304,20	21 C
IV 99441288	LUCI LATERALE		10,00	18,1000	48,00	94,12	21 E
IV 42536707	STAFFA 491		6,00	62,5000	48,00	195,00	21 C
	VS BUONO N.MA000647						
IV 500362701	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491		4,00	123,0000	48,00	255,84	21 M
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 685 del 29/10/2012						
	VS BUONO N.MA000645						
FRA11250297	RUBINETTO EMERGENZA M240/491		2,00	370,0000	48,00	384,80	21 M

CIG INCONGRUO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19090
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
2.374,41					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	2.374,41	498,63

RIC N.IVA 2768
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
2.374,41	498,63

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
2.873,04	2.873,04

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	194	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 681 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000638						
IV 42564098	CONTACHILOMETRI EX500620504		1,00	298,0000	48,00	154,96	21 E
	VS BUONO N.MA000640						
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	A	6,00	32,6000	48,00	101,71	21 M
	VS BUONO N.MA000647						
IV 5006204484	TIRANTE 491	M	2,00	284,0000	48,00	295,36	21 M
IV 8111463	ASTA LIVELLO OLIO MEN.	B	2,00	25,1000	30,00	35,14	21 M
>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 682 del 26/10/2012						
	VS BUONO N.MA000642						
IV 99442212	SPORTELLO 491		2,00	168,0000	48,00	174,72	21 C
IV 500314131	MANIGLIA SPORTELLO 491		1,00	15,3000	48,00	7,96	21 C
IV 98460036	FANALINO ANT.DX 491		5,00	57,5000	48,00	149,50	21 E
IV 98460038	FANALINO ANTSX 491		5,00	57,5000	48,00	149,50	21 E
>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 684 del 29/10/2012						
	VS BUONO N.MA000642						
IV 500314131	MANIGLIA SPORTELLO 491		9,00	15,3000	48,00	71,60	21 C
IV 500305244	RIVESTIMENTO 491		1,00	585,0000	48,00	304,20	21 C
IV 99441288	LUCI LATERALE		10,00	18,1000	48,00	94,12	21 E
IV 42536707	STAFFA 491		6,00	62,5000	48,00	195,00	21 C
	VS BUONO N.MA000647						
IV 500362701	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491		4,00	123,0000	48,00	255,84	21 M
>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 685 del 29/10/2012						
	VS BUONO N.MA000645						
FRA11250297	RUBINETTO EMERGENZA M240/491		2,00	370,0000	48,00	384,80	21 M

CIG 1NC0A6RU0

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 19040
Del 31 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
2.374,41				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	2.374,41	498,63
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC. _____ N.IVA 2768
DATA DI REGISTR. 7 NOV 2012

Tot.imponibili	Tot. imposta
2.374,41	498,63

Scadenze

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
2.873,04	2.873,04

V I S T I

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 - Gaes 022/08

Data scadenza pagamento 30/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
23/11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-06-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	26/10/2012	681	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.MA000638						
IV 42564098	CONTACHILOMETRI EX500620504		1,000				21
	VS BUONO N.MA000640						
IV 500387663	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	A	6,000				21
	VS BUONO N.MA000647						
IV 5006204484	TIRANTE 491	M	2,000				21
IV 8111463	ASTA LIVELLO OLIO MEN.	B	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	29/10/12	
Presa in carico materiale conforme	30 OTT. 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		26/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	Destinatario	Codice 00001
IDEM	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	26/10/2012	682	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.MA000642						
IV 99442212	SPORTELLO 491		2,000				21
IV 500314131	MANIGLIA SPORTELLO 491		1,000				21
IV 98460036	FANALINO ANT.DX 491		5,000				21
IV 98460038	FANALINO ANTSX 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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	29/10/12	
Presa in carico materiale conforme	29 OTT 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		26/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
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	29/10/2012	684	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.MA000642						
IV 500314131	MANIGLIA SPORTELLO 491		9,000				21
IV 500305244	RIVESTIMENTO 491		1,000				21
IV 99441288	LUCI LATERALE	C	10,000				21
IV 42536707	STAFFA 491		6,000				21
	VS BUONO N.MA000647						
IV 500362701	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	31 10 12	
Presa in carico materiale conforme	31 OTT. 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		29/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	**29/10/2012**	**685**	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.MA000645						
FRA11250297	**RUBINETTO EMERGENZA M240/491**		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 31/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 OTT. 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		29/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

CIG	fornitore	DDTN	DATA DOC.	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	684	29/10/2012	MA000642	RIVESTIMENTO(IRISBUS 491)	€ 585,00	€ 280,80	€ 304,20	€ 63,88	€ 368,08	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	682	26/10/2012	MA000642	LUCE DI DIREZIONE DX IRISBUS 491	€ 57,50	€ 138,00	€ 149,50	€ 31,40	€ 180,90	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	682	26/10/2012	MA000642	LUCE DI DIREZIONE SX IRISBUS 491	€ 57,50	€ 138,00	€ 149,50	€ 31,40	€ 180,90	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	682	26/10/2012	MA000642	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 168,00	€ 161,28	€ 174,72	€ 36,69	€ 211,41	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	682	26/10/2012	MA000642	MANIGLIA IRISBUS	€ 15,30	€ 7,34	€ 7,96	€ 1,67	€ 9,63	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	684	29/10/2012	MA000642	MANIGLIA IRISBUS	€ 15,30	€ 66,10	€ 71,60	€ 15,04	€ 86,64	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	681	26/10/2012	MA000640	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	€ 32,60	€ 93,89	€ 101,71	€ 21,36	€ 123,07	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	681	26/10/2012	MA000647	TIRANTE 491	€ 284,00	€ 272,64	€ 295,36	€ 62,03	€ 357,39	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	684	29/10/2012	MA000647	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491 IISERIE	€ 123,00	€ 236,16	€ 255,84	€ 53,73	€ 309,57	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	681	26/10/2012	MA000638	CONTACHILOMETRI AZ 535/538 AZ 557/563(EX5006205014)	€ 298,00	€ 143,04	€ 154,96	€ 32,54	€ 187,50	48,00%	194	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	685	29/10/2012	MA000645	RUBINETTO EMERGENZA M. 240 E 491	€ 370,00	€ 355,20	€ 384,80	€ 80,81	€ 465,61	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	684	29/10/2012	MA000642	STAFFA PORTA 491	€ 62,50	€ 180,00	€ 195,00	€ 40,95	€ 235,95	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	684	29/10/2012	MA000642	FANALINO INGOMBRO 490/491	€ 18,10	€ 86,88	€ 94,12	€ 19,77	€ 113,89	48,00%	194	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	681	26/10/2012	MA000647	ASTA LIVELLO OLIO MENARINI E 2001	€ 25,10	€ 15,06	€ 35,14	€ 7,38	€ 42,52	30,00%	194	30/10/2012
						€ 2.111,90	€ 2.174,39	€ 2.374,41	€ 498,65	€ 2.873,06			

Ufficio Acquisti e Contratti

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	195	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva	
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 686 del 30/10/2012							
	VS BUONO N.MA000650							
FRA4400180	SPORTELLO 491		1,00	790,0000	48,00	410,80	21	C
FRA2300131	SERRATURA IRISBUS		10,00	15,0000	48,00	78,00	21	C
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	42,0000	51,00	246,96	21	E
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		9,00	130,0000	51,00	573,30	21	E
FRA2602027	PULSANTE RICHIESTA FERMATA BASE PIANA		10,00	7,7000	48,00	40,04	21	E
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.278,0000	51,00	1.116,22	21	E
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		10,00	10,0000	48,00	52,00	21	E
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		10,00	23,0000	45,00	126,50	21	E
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		5,00	95,0000	45,00	261,25	21	H
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		3,00	389,0000	48,00	606,84	21	H
SG '88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	649,0000	64,00	467,28	21	H
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 687 del 30/10/2012							
	VS BUONO N.MA000651							
IV 4784745	MOTORINO AVVIAMENTO M220/221/		1,00	1.740,0000	48,00	904,80	21	E
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 688 del 30/10/2012							
	VS BUONO N.MA000577							
FRAA-307/6103	FUSTO MULTIFORO SEDILE ARIANNE 6203 P/RUOTA		4,00	215,0000	48,00	447,20	21	C
	VS BUONO N.MA000588							
FRAA-863/0004	STRAPUNTINO MONOP.C/SCHIEN.DISABILE		2,00	820,0000	48,00	852,80	21	C
	VS BUONO N.MA000613							
FRAA-307/6103	FUSTO MULTIFORO SEDILE ARIANNE 6203 P/RUOTA		1,00	215,0000	48,00	111,80	21	C
FRAA-863/0004	STRAPUNTINO MONOP.C/SCHIEN.DISABILE		1,00	820,0000	48,00	426,40	21	C

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19091
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

C/C IN CONTRO

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
6.722,19					

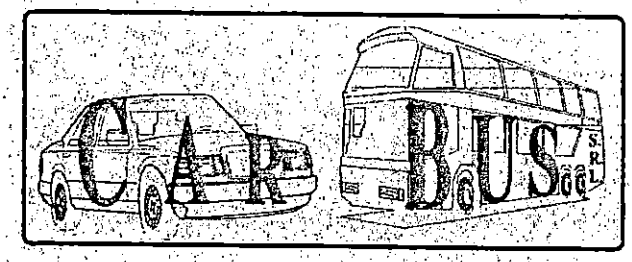
Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	6.722,19	1.411,66

Tot. imponibili	Tot. imposta
6.722,19	1.411,66

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
8.133,85	**8.133,85**

RIC_____ N.IVA 2767
DATA REGISTR. 7 NOV 2012

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

7 NOV 2012

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	30/10/2012	195	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo	C.Iva
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 686 del 30/10/2012						
	VS BUONO N.MA000650						
FRA4400180	SPORTELLO 491		1,00	790,0000	48,00	410,80	21
FRA2300131	SERRATURA IRISBUS		10,00	15,0000	48,00	78,00	21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	42,0000	51,00	246,96	21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		9,00	130,0000	51,00	573,30	21
FRA2602027	PULSANTE RICHIESTA FERMATA BASE PIANA		10,00	7,7000	48,00	40,04	21
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.278,0000	51,00	1.116,22	21
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		10,00	10,0000	48,00	52,00	21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		10,00	23,0000	45,00	126,50	21
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		5,00	95,0000	45,00	261,25	21
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		3,00	389,0000	48,00	606,84	21
SG '88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	649,0000	64,00	467,28	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 687 del 30/10/2012						
	VS BUONO N.MA000651						
IV 4784745	MOTORINO AVVIAMENTO M220/221/		1,00	1.740,0000	48,00	904,80	21
>>>>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 688 del 30/10/2012						
	VS BUONO N.MA000577						
FRAA-307/6103	FUSTO MULTIFORO SEDILE ARIANNE 6203 P/RUOTA		4,00	215,0000	48,00	447,20	21
	VS BUONO N.MA000588						
FRAA-863/0004	STRAPUNTINO MONOP.C/SCHIEN.DISABILE		2,00	820,0000	48,00	852,80	21
	VS BUONO N.MA000613						
FRAA-307/6103	FUSTO MULTIFORO SEDILE ARIANNE 6203 P/RUOTA		1,00	215,0000	48,00	111,80	21
FRAA-863/0004	STRAPUNTINO MONOP.C/SCHIEN.DISABILE		1,00	820,0000	48,00	426,40	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19091
Del 31 OTT. 2012
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

CIC INCONGRUO

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
6.722,19					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	21 ALIQ.IVA 21%	6.722,19	1.411,66

Tot.imponibili	Tot. imposta
6.722,19	1.411,66

RIC. _____ N.IVA 2767
DATA RICEZIONE 7 NOV 2012

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
8.133,85	8.133,85

V I S T I

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 022/08

Data scadenza pagamento 30/01/2013

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
17 DIC. 2012	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
19/12/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 NOV 2012	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
26-01-2013	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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	30/10/2012	686	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.MA000650						
FRA4400180	SPORTELLO 491		1,000				21
FRA2300131	SERRATURA IRISBUS		10,000				21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,000				21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		9,000				21
FRA2602027	PULSANTE RICHIESTA FERMATA BASE PIANA		10,000				21
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,000				21
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		10,000				21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		10,000				21
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		5,000				21
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		3,000				21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 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 27/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 31/10/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 OTT. 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		30/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:723697/97
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	30/10/2012	687	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.MA000651						
IV 4784745	MOTORINO AVVIAMENTO M220/221/		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	31/10/12	
Presa in carico materiale conforme	31 OTT. 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		30/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAR BUS
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:123697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

qua FATTURATO

195
30/10

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	30/10/2012	688	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.MA000577						
FRAA-307/6103	FUSTO MULTIFORO SEDILE ARIANNE 6203 P/RUOTA		4,000				21
	VS BUONO N.MA000588						
FRAA-863/0004	STRAPUNTINO MONOP.C/SCHIEN.DISABILE		2,000				21
	VS BUONO N.MA000613						
FRAA-307/6103	FUSTO MULTIFORO SEDILE ARIANNE 6203 P/RUOTA		1,000				21
FRAA-863/0004	STRAPUNTINO MONOP.C/SCHIEN.DISABILE		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 08/11/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08 NOV. 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	Franco		30/10/2012

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	00000611	SERRATURA IRISBUS	€ 15,00	€ 72,00	€ 78,00	€ 16,38	€ 94,38	48,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	00000867	MANICOTTO CITY CLASS	€ 95,00	€ 213,75	€ 261,25	€ 54,86	€ 316,11	45,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	00001422	CELLA PNEUMATICA	€ 649,00	€ 830,72	€ 467,28	€ 98,13	€ 565,41	64,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	00001426	SPORTELLO IRISBUS	€ 790,00	€ 379,20	€ 410,80	€ 86,27	€ 497,07	48,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	00001433	FANALINO LAT 491 .CITYCLASS ARANCIO	€ 10,00	€ 48,00	€ 52,00	€ 10,92	€ 62,92	48,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	00001651	LAMPADA DICROICA	€ 23,00	€ 103,50	€ 126,50	€ 26,57	€ 153,07	45,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	€ 42,00	€ 257,04	€ 246,96	€ 51,86	€ 298,82	51,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	00001917	CAPICORDA 491.E GAS NERO/BIANCOex 504087619	€ 130,00	€ 596,70	€ 573,30	€ 120,39	€ 693,69	51,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	00003267	MOTORINO AVVIAMENTO ME231 EXD055951	€ 2.278,00	€ 1.161,78	€ 1.116,22	€ 234,41	€ 1.350,63	51,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	05177501	KIT RULLI PER GANASCE FRENI	€ 389,00	€ 560,16	€ 606,84	€ 127,44	€ 734,28	48,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	686	30/10/2012	MA000650	05264804	PULSANTE RICHIESTA FERMATA	€ 7,70	€ 36,96	€ 40,04	€ 8,41	€ 48,45	48,00%	195	30/10/2012
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	687	30/10/2012	MA000651	08264728	MOTORINO AVVIAMENTO	€ 1.740,00	€ 835,20	€ 904,80	€ 190,01	€ 1.094,81	48,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	688	30/10/2012	MA000577	00003670	FUSTO MULTIFORO SEDILE	€ 215,00	€ 412,80	€ 447,20	€ 93,91	€ 541,11	48,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	688	30/10/2012	MA000613	00003670	FUSTO MULTIFORO SEDILE	€ 215,00	€ 103,20	€ 111,80	€ 23,48	€ 135,28	48,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	688	30/10/2012	MA000588	00003673	STRAPUNTINO + SCHIENALE DISABILE CON ATTACCHI	€ 820,00	€ 787,20	€ 852,80	€ 179,09	€ 1.031,89	48,00%	195	30/10/2012
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	688	30/10/2012	MA000613	00003673	STRAPUNTINO + SCHIENALE DISABILE CON ATTACCHI	€ 820,00	€ 393,60	€ 426,40	€ 89,54	€ 515,94	48,00%	195	30/10/2012
						TOTALE	€ 8.238,70	€ 6.791,81	€ 6.722,19	€ 1.411,67	€ 8.133,86			