



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

1733/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1265

CAR BUS spa

RICARICA 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	1.265	30/09/2013			€ 85.088,23

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

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722

CC 03.18;21.022

DICONSI EURO: ottantacinquemilaottantotto,23

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70



IMPORTO LORDO	€	85.088,23
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	85.088,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 85.088,23	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12			

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. 0960102500028 DEL 3.10.13

CRO: 13838330508

DATA ORDINE 3.10.13

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: 7.10.13

IMPORTO 85.088,23 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 164.753.787

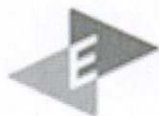
NOTE: FATT 58 59 60 61 62 63 64 65 67 69 70
MANDATO NUM. 1265

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR BUS

SR



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001482597

Identificativo Pagamento: 1265

Importo: 85088,23 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 30/09/2013 - 11:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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



**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	1.265	30/09/2013			€ 85.088,23

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

CAR-BUS S.R.L.

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

DICONSI EURO: ottantacinquemilaottantotto,23

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70

IMPORTO LORDO	€	85.088,23
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	85.088,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 85.088,23	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

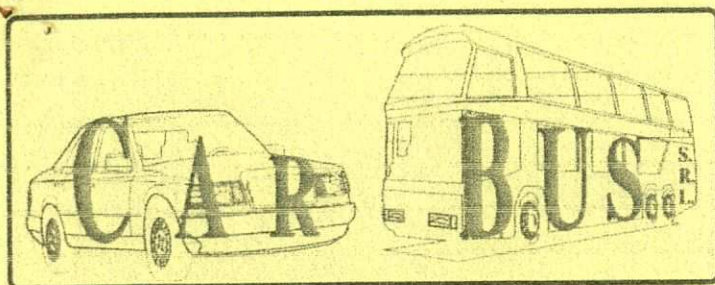
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/04/2013	67	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 282 del 23/04/2013 VS BUONO N.MA000223					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		3,00	65,0000	51,00	95,55 ✓ 21
	VS BUONO N.MA000268					
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		5,00	46,0000	53,00	108,10 ✓ 21
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		3,00	25,0000	52,00	36,00 ✓ 21
BD 252847	CRISTALLO INTERNO A 4 FORI 491		10,00	40,0000	38,00	248,00 ✓ 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 283 del 23/04/2013 VS BUONO N.MA000071					
FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGIO		2,00	990,0000	48,00	1.029,60 ✓ 21
	VS BUONO N.MA000171					
FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGIO		3,00	990,0000	48,00	1.544,40 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 284 del 23/04/2013 VS BUONO N.MA000261					
BD 900065	CRISTALLO LAT.INF.SX M240 3P ROMA	Prot. N.	3,00	300,0000	38,00	558,00 21
BD 900063	CRISTALLO LAT.SX M240 3P ROMA	Del	5,00	420,0000	38,00	1.302,00 21
BD 900064	CRISTALLO LAT.DX M240 3P ROMA	P	3,00	100,0000	38,00	186,00 21
BD 900062	FINESTRA CRIST.INF.SX LAT. M240 3P ROMA	DG	3,00	630,0000	38,00	1.171,80 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 285 del 23/04/2013 VS BUONO N.MA000275					
CV 112560	CANNA CILINDRO MOTORE 8460/M220 BERGAMO	DA	6,00	200,0000	55,00	540,00 21
CV 124560	PISTONE STD M220 BERGAMO 8460.21/41	DT	6,00	450,0000	55,00	1.215,00 21
CV 143901	POMPA OLIO MOTORE PRIM.M220/240	UE	1,00	900,0000	55,00	405,00 21
BO 0433171708	POLVERIZZATORI M220	UI	6,00	108,2000	58,50	269,42 21

Importo merce 8.708,87	Sconto	Netto merce	uf:RG RAGIONERIA/ECONOMATO STQ STAFF QUALITA'	☐ ☐	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	☐	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%		8.708,87	1.828,86
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA	1134		
DATA DI REGISTR.			24 MAG 2013		Tot.imponibili 8.708,87	Tot. imposta 1.828,86
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			10.537,73		10.537,73	



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data documento 27/04/2013	Numero documento 67	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 282 del 23/04/2013 VS BUONO N.MA000223					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231 VS BUONO N.MA000268		3,00	65,0000	51,00	95,55 ✓ 21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		5,00	46,0000	53,00	108,10 ✓ 21
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		3,00	25,0000	52,00	36,00 ✓ 21
BD 252847	CRISTALLO INTERNO A 4 FORI 491		10,00	40,0000	38,00	248,00 ✓ 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 283 del 23/04/2013 VS BUONO N.MA000071					
FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGIO VS BUONO N.MA000171		2,00	990,0000	48,00	1.029,60 ✓ 21
FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGIO		3,00	990,0000	48,00	1.544,40 ✓ 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 284 del 23/04/2013 VS BUONO N.MA000261					
ED 900065	CRISTALLO LAT.INF.SX M240 3P ROMA	Prot. N.	3,00	300,0000	38,00	558,00 ✓ 21
ED 900063	CRISTALLO LAT.SX M240 3P ROMA	Del	5,00	420,0000	38,00	1.302,00 ✓ 21
ED 900064	CRISTALLO LAT.DX M240 3P ROMA	P	3,00	100,0000	38,00	186,00 ✓ 21
ED 900062	FINESTRA CRIST.INF.SX LAT. M240 3P ROMA	DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO	3,00	630,0000	38,00	1.171,80 ✓ 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 285 del 23/04/2013 VS BUONO N.MA000275					
CV 112560	CANNA CILINDRO MOTORE 8460/M220 BERGAMO	GAB AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	6,00	200,0000	55,00	540,00 ✓ 21
CV 124560	PISTONE STD M220 BERGAMO 8460.21/41A	ACQUISTI / CONTRATTI	6,00	450,0000	55,00	1.215,00 ✓ 21
CV 143901	POMPA OLIO MOTORE PRIM.M220/240	UC CONTABILITA' / BILANCIO	1,00	900,0000	55,00	405,00 ✓ 21
BO 0433171708	POLVERIZZATORI M220	UI INFORMATICA UP PERSONALE / DISTRIBUZIONI	6,00	108,2000	58,50	269,42 ✓ 21

Importo merce 8.708,87	Sconto	Netto merce	U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---	---------	---------

Spese	Codici IVA ☐	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ. IVA 21%	8.708,87	1.828,86
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC	N.IVA	1134
DATA DI REGISTR.		24 MAG 2013

	Tot.imponibili 8.708,87	Tot. imposta 1.828,86
Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
10.537,73	10.537,73	

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. 5/12 del GARA 038/11

Data scadenza pagamento _____

DATA
24 GIU. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 27/7/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
4 - GIU 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
30-09-2013FIRMA
[firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____

FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____

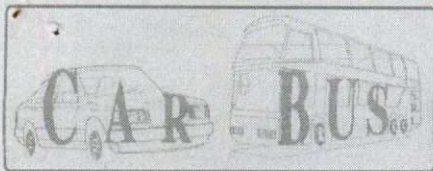
FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/04/2013	Num. documento 282	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000223					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		✓ 3,000			21
	VS BUONO N.MA000268					
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		✓ 5,000			21
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓ 3,000			21
BD 252847	CRISTALLO INTERNO A 4 FORI 491		✓ 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 26/4/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	26 APR. 2013	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		23/04/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/04/2013	Num. documento 283	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000071					
FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGI		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000171					
FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGI		✓ 3,000			21

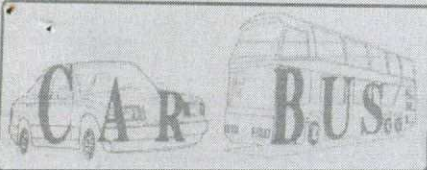
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 26/4/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 APR. 2013	Firma

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		23/04/2013

Vettore

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/04/2013	284	1

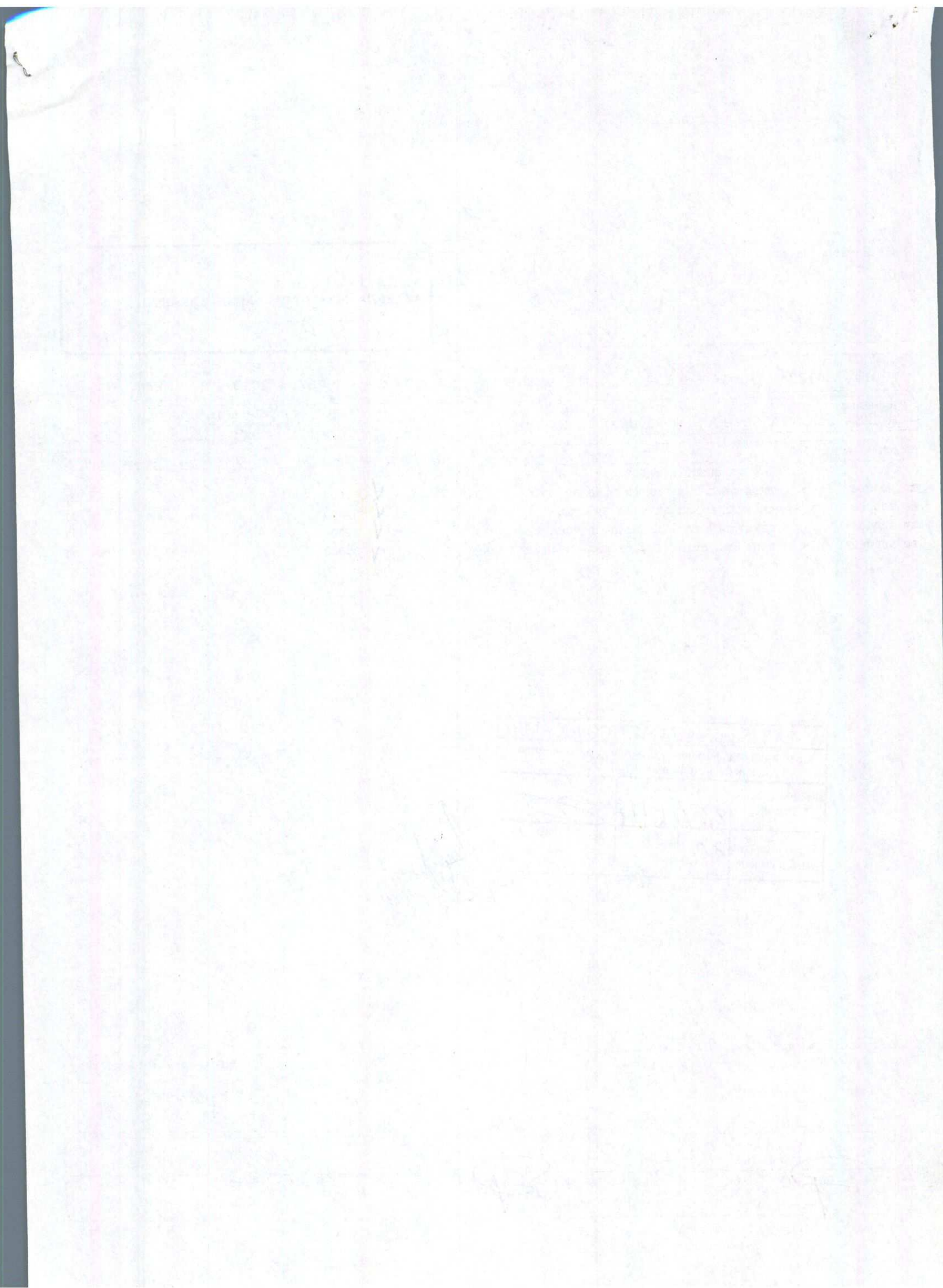
Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000261					
BD 900065	CRISTALLO LAT.INF.SX M240 3P ROMA	✓	3,000			21
BD 900063	CRISTALLO LAT.SX M240 3P ROMA	✓	5,000			21
BD 900064	CRISTALLO LAT.DX M240 3P ROMA	✓	3,000			21
BD 900062	FINESTRA CRIST.INF.SX LAT. M240 3P ROMA	✓	3,000			21

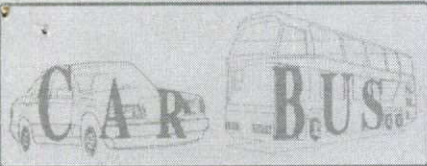
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 26/04/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 APR 2013	Firma

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		23/04/2013
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		



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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/04/2013	Num. documento 285	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

VS BUONO N.MA000275

CV 112560	CANNA CILINDRO MOTORE 8460/M220 BERGAMO	✓	6,000			21
CV 124560	PISTONE STD M220 BERGAMO 8460.21/41	✓	6,000			21
CV 143901	POMPA OLIO MOTORE PRIM.M220/240	✓	1,000			21
BO 0433171708	POLVERIZZATORI M220	✓	6,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 APR. 2013	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data 29 APR. 2013	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		23/04/2013

Vettore

Firma del conducente

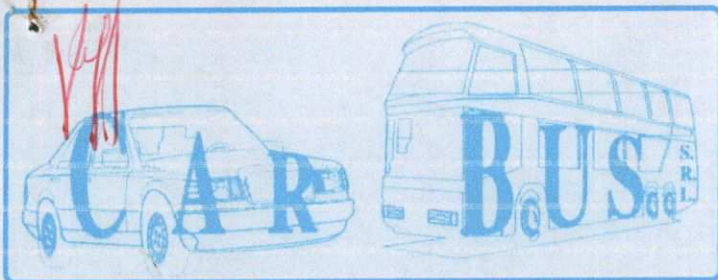
Firma del destinatario

Firma vettore

CIG	9	DDI	DATA DOC.	ORD.N.	N. AKL.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	282	23/04/2013	MA000268	00000387	CRISTALLO INTERNO A 4 FORI	PZ	€ 80,00	€ 152,00	€ 248,00	€ 52,08	€ 300,08	38,00%	0	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	282	23/04/2013	MA000268	00003436	LAMPADA FARETTO 28/20 W	PZ	€ 46,00	€ 121,90	€ 108,10	€ 22,70	€ 130,80	53,00%	0	67	27/04/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	283	23/04/2013	MA000071	00003539	SEDILE 491 DISABILE ARIANNE GRIGIO/ROSSO	PZ	€ 990,00	€ 950,40	€ 1.029,60	€ 216,22	€ 1.245,82	48,00%	0	67	27/04/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	283	23/04/2013	MA000171	00003539	SEDILE 491 DISABILE ARIANNE GRIGIO/ROSSO	PZ	€ 990,00	€ 1.425,60	€ 1.544,40	€ 324,32	€ 1.868,72	48,00%	0	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	282	23/04/2013	MA000223	00003546	MANICOTTO ACQUA M. 231	PZ	€ 65,00	€ 99,45	€ 95,55	€ 20,07	€ 115,62	51,00%	0	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	282	23/04/2013	MA000268	00003556	INTERRUTTORE PORTE	PZ	€ 25,00	€ 39,00	€ 36,00	€ 7,56	€ 43,56	52,00%	7	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	284	23/04/2013	MA000261	00004759	CRISTALLO LAT INF SIN ME	PZ	€ 300,00	€ 342,00	€ 558,00	€ 117,18	€ 675,18	38,00%	0	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	284	23/04/2013	MA000261	00004760	CRISTALLO LAT ME	PZ	€ 320,00	€ 798,00	€ 1.302,00	€ 273,42	€ 1.575,42	38,00%	5	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	284	23/04/2013	MA000261	00004761	CRISTALLO LAT ME	PZ	€ 100,00	€ 114,00	€ 186,00	€ 39,06	€ 225,06	38,00%	2	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	284	23/04/2013	MA000261	00004762	CRISTALLO LAT ME	PZ	€ 630,00	€ 718,20	€ 1.171,80	€ 246,08	€ 1.417,88	38,00%	-1	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	285	23/04/2013	MA000275	00004763	PISTONE STD	PZ	€ 450,00	€ 1.485,00	€ 1.215,00	€ 255,15	€ 1.470,15	55,00%	0	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	285	23/04/2013	MA000275	00004764	POLVERIZZATORE ME220 (bergamo)	PZ	€ 108,20	€ 379,78	€ 269,42	€ 56,58	€ 326,00	58,50%	0	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	285	23/04/2013	MA000275	07110508	CANNA CILINDRO MOTORE ex 61316857	NR	€ 200,00	€ 660,00	€ 540,00	€ 113,40	€ 653,40	55,00%	0	67	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	285	23/04/2013	MA000275	08185505	POMPA OLIO MOTORE PRIMARIA M 220/240	NR	€ 900,00	€ 195,00	€ 105,00	€ 85,05	€ 190,05	55,00%	0	67	27/04/13
								€ 7.780,33	€ 8.708,87	€ 1.828,87	€ 10.537,74					


 Ufficio Acquisti e Contratti

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



3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

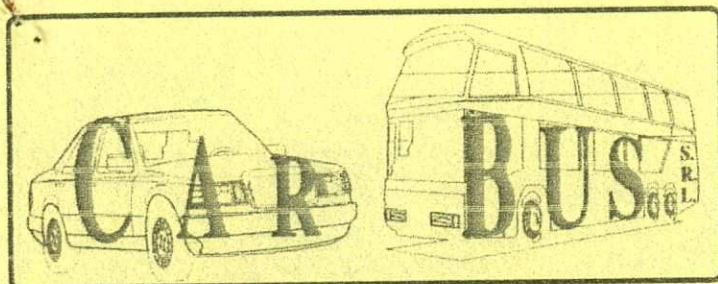
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/04/2013	69	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 292 del 26/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000281					
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491		3,00	360,0000	59,00	442,80 21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		5,00	481,4000	58,50	998,91 21
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	566,82 21
CV 359668	TUBI FRENI ANT.M231		2,00	230,0000	55,00	207,00 21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,00	2.700,0000	55,00	2.430,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 293 del 26/04/2013 ✓ Del VS BUONO N.MA000282					
BO 0510615014	POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ		1,00	721,0000	58,50	299,22 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 295 del 29/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000268					
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2°		4,00	437,0000	59,00	716,68 21
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	566,82 21
TRV10193	TIRANTE STARZO M240		1,00	260,0000	59,00	106,60 21
LEU13598CP	LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1,2		50,00	2,0000	53,00	47,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 296 del 29/04/2013 VS BUONO N.MA000282					
BO 0510615014	POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ		1,00	721,0000	58,50	299,22 21

Importo merce 6.681,07	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	6.681,07	1.403,02	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 1136 DATA DI REGISTR 24 MAG 2013			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			6.681,07		1.403,02	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.084,09		8.084,09	

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



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/04/2013	69	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 292 del 26/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000281					
TRV467928	BARRA STABILIZZ. POST 491		3,00	360,0000	59,00	442,80 21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		5,00	481,4000	58,50	998,91 21
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	566,82 21
CV 359668	TUBI FRENI ANT.M231	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	2,00	230,0000	55,00	207,00 21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 Prot.N.	7076 30 APR. 2013	2,00	52.700,0000	55,00	2.430,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 293 del 26/04/2013 ✓ Del	P				
	VS BUONO N.MA000282	DC				
BO 0510615014	POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ	DA	1,00	721,0000	58,50	299,22 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 295 del 29/04/2013 ✓ DT	UE				
	VS BUONO N.MA000268	UE				
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNF	UA	4,00	437,0000	59,00	716,68 21
	VS BUONO N.MA000281	UA				
HA 87127	ESSICCATORE 491	UC	2,00	603,0000	53,00	566,82 21
TRV10193	TIRANTE STARZO M240	UI	1,00	260,0000	59,00	106,60 21
LEU13598CP	LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1,2	UP	50,00	2,0000	53,00	47,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 296 del 29/04/2013 UT	UT				
	VS BUONO N.MA000282	UF				
BO 0510615014	POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ	STQ	1,00	721,0000	58,50	299,22 21

Importo merce 6.681,07		Sconto	Netto merce		Acconto		Abbuono	
Spese				Codici IVA	Imponibili		Imposta	
Spese incasso				21 ALIQ. IVA 21%	6.681,07		1.403,02	
Spese trasporto				RIC N.IVA 1136 DATA DI REGISTR 24 MAG 2013				
Spese bolli								
Spese imballo								
Spese varie								
				Tot. imponibili		Tot. imposta		
				6.681,07		1.403,02		
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
				8.084,09		8.084,09		

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. 5/12 del GARA 38/11

Data scadenza pagamento _____

DATA 24 GIU. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/07/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 4 - GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 30-09-2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: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	26/04/2013	292	1

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

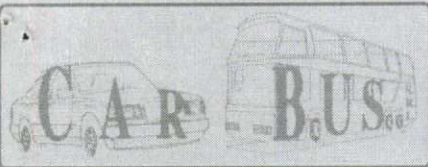
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000281					
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491		✓ 3,000			21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓ 5,000			21
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 2,000			21
CV 359668	TUBI FRENI ANT.M231		✓ 2,000			21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 2,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/04/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/04/2013	Num. documento 293	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

BO 0510615014	VS BUONO N.MA000 287 POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ	1,000	721,00	58,50%		21
---------------	---	-------	--------	--------	--	----



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/04/2013

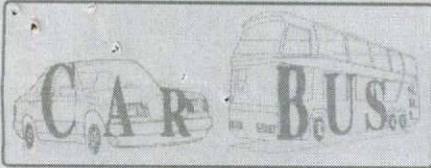
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
29/04/2013Num. documento
295Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000268					
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT. POST. 491 2° CNG		✓ 4,000			21
	VS BUONO N.MA000281					
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 2,000			21
TRV10193	TIRANTE STARZO M240		✓ 1,000			21
LEU13598CP	LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1,2		✓ 50,000			21

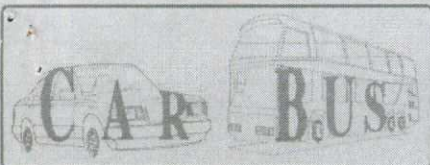
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 30.4.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 02 MAG. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/04/2013	Num. documento 296	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
BO 0510615014	VS BUONO N.MA000282 POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ		1,000			21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

6 MAG. 2013

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		29/04/2013

Vettore

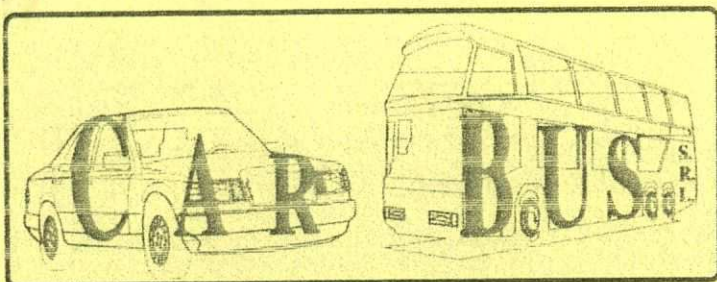
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
----------------------	------------------------	---------------

chg	0	DDI	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	292	26/04/2013	MA000281	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 481,40	€ 1.408,10	€ 998,91	€ 209,77	€ 1.208,68	58,50%	0	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	292	26/04/2013	MA000281	00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	€ 603,00	€ 639,18	€ 566,82	€ 119,03	€ 685,85	53,00%	2	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	292	26/04/2013	MA000281	00001633	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS POST	PZ	€ 360,00	€ 637,20	€ 442,80	€ 92,99	€ 535,79	59,00%	0	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	292	26/04/2013	MA000281	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	PZ	€ 2.700,00	€ 2.970,00	€ 2.430,00	€ 510,30	€ 2.940,30	55,00%	0	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	292	26/04/2013	MA000281	00004462	TUBO FRENI ANT M 231	PZ	€ 230,00	€ 233,00	€ 207,00	€ 43,47	€ 250,47	55,00%	2	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	293	26/04/2013	MA000282	00004770	POMPA IDRAULICA VENTOLA RAFFR ME231	PZ	€ 721,00	€ 421,79	€ 299,22	€ 62,84	€ 362,06	58,50%	1	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	29/04/2013	MA000281	00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	603	639,18	566,82	119,03	685,85	0,53	0	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	29/04/2013	MA000268	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	437	1031,32	716,68	150,5	867,18	0,59	0	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	29/04/2013	MA000281	00003755	LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1,2W	PZ	2	53	47	9,87	56,87	0,53	0	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	29/04/2013	MA000281	00003761	TIRANTE M 240	PZ	260	153,4	106,6	22,39	128,99	0,59	3	69	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	296	29/04/2013	MA000282	00004770	POMPA IDRAULICA VENTOLA RAFFR ME231	PZ	721	421,785	299,22	62,84	362,06	0,585	0	69	27/04/13
									€ 8.627,95	€ 6.681,07	€ 1.403,03	€ 8.084,10				



Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/04/2013	70	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
297	del 29/04/2013					
VS BUONO	N.MA000284					
OS 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		2,00	850,0000	67,00	561,00 21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		30,00	23,0000	53,00	324,30 21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,00	310,0000	32,00	632,40 21
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,0000	32,00	408,00 21
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		20,00	9,7000	52,00	93,12 21
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		2,00	620,0000	52,00	595,20 21
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		3,00	370,0000	58,00	466,20 21
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		3,00	45,0000	49,50	68,18 21
298	del 29/04/2013					
VS BUONO	N.MA000284					
RIL111715	PORTELLO ANT. MEN.231		2,00	450,0000	48,00	468,00 21
RIL2110858	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240D		2,00	330,0000	48,00	343,20 21
RIL110263	SPORELLO LAT.SX M240		2,00	170,0000	48,00	176,80 21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		2,00	310,0000	32,00	421,60 21
299	del 30/04/2013					
VS BUONO	N.MA000281					
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220		2,00	730,0000	44,00	817,60 21
TRV10193	TIRANTE STARZO M240		3,00	260,0000	59,00	319,80 21
CV 359668	TUBI FRENI ANT.M231		2,00	230,0000	55,00	207,00 21
VS BUONO	N.MA000284					
BO 0486000101	SENSORE EUROPOLIS		4,00	370,0000	58,50	614,20 21
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		10,00	9,2000	49,50	46,46 21

Importo merce 6.563,06	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono						
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta							
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	6.563,06	1.378,24							
Spese trasporto			<table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA</td><td>1137</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR.</td><td>24 MAG 2013</td></tr></table>	RIC	N.IVA	1137	DATA DI REGISTR.		24 MAG 2013			
RIC	N.IVA	1137										
DATA DI REGISTR.		24 MAG 2013										
Spese bolli												
Spese imballo												
Spese varie												
				Tot.imponibili 6.563,06	Tot. imposta 1.378,24							
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO							
			7.941,30		7.941,30							

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. *5/12* del *GARA 078/n*

Data scadenza pagamento

DATA
*24 GIU. 2013*L'ADDETTO AL RISCONTRO
Piselli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
*01/07/13*FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
*4 - GIU 2013*FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
*30.09.2013*FIRMA
[Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

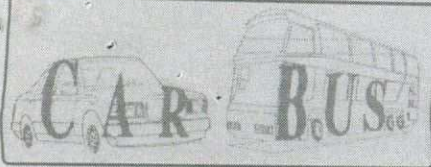
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/04/2013	297	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000284					
OS 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		2,000			21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		30,000			21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,000			21
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,000			21
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		20,000			21
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		2,000			21
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		3,000			21
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		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	Firma
	30-4-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	02 MAG. 2013	

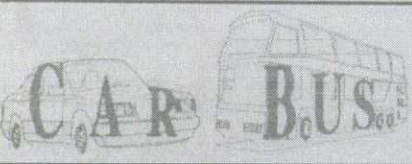
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: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
IT00146330733

Codice fiscale
00146330733

Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
29/04/2013

Num. documento
298

Pag.
1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

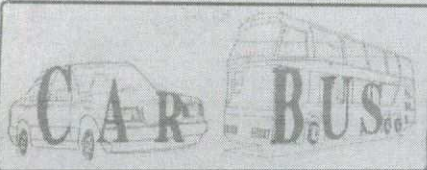
Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000284					
RIL111715	PORTELLO ANT. MEN.231	✓	2,000			21
RIL2110858	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX	✓	2,000			21
RIL110263	SPORTELLO LAT.SX M240	✓	2,000			21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE	✓	2,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 30/04/2013	Num. documento 299	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000281					
HD 20108461	✓ CASSA BATTERIA M220		✓ 2,000			21
TRV10193	✓ TIRANTE STARZO M240		✓ 3,000			21
CV 359668	✓ TUBI FRENI ANT.M231		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000284					
BO 0486000101	SENSORE EUROPOLIS		✓ 4,000			21
ST 2507861	✓ ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		✓ 10,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/04/2013

Vettore

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

cig	0	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	29/04/2013	MA000284	00000675	MOTORINO TERGI (IRISBUS 491(99459863)	PZ	850	1139	561	117,81	676,81	0,67	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	29/04/2013	MA000284	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	200	192	408	85,68	493,68	0,32	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	29/04/2013	MA000284	00001651	LAMPADA DICROICA	PZ	23	365,7	324,3	68,1	392,4	0,53	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	298	29/04/2013	MA000284	00001885	FIANCHETTO MEN 231	PZ	330	316,8	343,2	72,07	415,27	0,48	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	298	29/04/2013	MA000284	00001897	PORTELLO ANT MEN	PZ	450	432	468	98,28	566,28	0,48	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	29/04/2013	MA000284	00002005	MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO	PZ	9,7	100,88	93,12	19,56	112,68	0,52	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	299	30/04/2013	MA000284	00002085	SENSORE ABS POST EUROPOLIS	PZ	370	865,8	614,2	128,98	743,18	0,595	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	299	30/04/2013	MA000284	00002103	ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	PZ	9,2	45,54	46,46	9,76	56,22	0,495	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	29/04/2013	MA000284	00002109	DEVIOLUCI/SGANCIO M231	PZ	370	643,8	486,2	97,9	564,1	0,58	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	29/04/2013	MA000284	00002502	CUUSCINETTO II SERIE MOZZO ANTERIORE 491/231	PZ	620	644,8	595,2	124,99	720,19	0,52	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	29/04/2013	MA000284	00002999	KIT VALVOLA COMPL. M231	PZ	310	297,6	632,4	132,8	765,2	0,32	2	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	298	29/04/2013	MA000284	00002999	KIT VALVOLA COMPL. M231	PZ	310	198,4	421,6	88,54	510,14	0,32	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	299	30/04/2013	MA000281	00003761	TIRANTE M 240	PZ	260	460,2	319,8	67,16	386,96	0,59	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	299	30/04/2013	MA000281	00004462	TUBO FRENI ANT M 231	PZ	230	253	207	43,47	250,47	0,55	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	298	29/04/2013	MA000284	00004749	SPORTELLO LAT M 240	PZ	170	163,2	176,8	37,13	213,93	0,48	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	299	30/04/2013	MA000281	00961576	CASSA BATTERIE ME 220	NR	730	642,4	817,6	171,7	989,3	0,44	0	70	30/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	29/04/2013	MA000284	00961867	CAVALLOTTO BATTERIA	NR	45	66,825	68,18	14,32	82,5	0,495	0	70	30/04/13
€ 6.827,95										€ 6.563,06	€ 1.378,25	€ 7.941,31				

Ufficio Acquisti e Contratti

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

Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

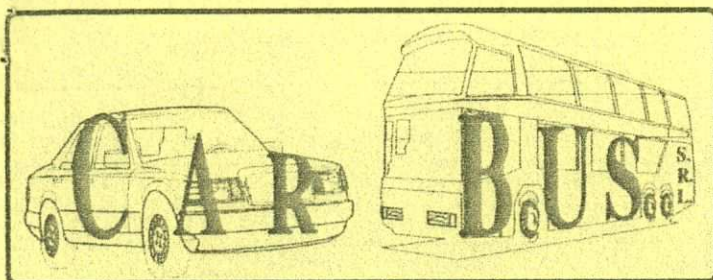
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/04/2013	65	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 273 del 18/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000241					
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		2,00	870,0000	21,00	1.374,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 274 del 18/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000233					
HD 700749	CALZATOIA FERMA RUOTAH180		15,00	36,0000	44,00	302,40 21
HD 700748	CALZATOIA FERMA RUOTA H230		10,00	38,0000	44,00	212,80 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: ✓ 275 del 18/04/2013 VS BUONO N.MA000266					
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI	Del	20,00	23,0000	48,00	239,20 21
SIL110635	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT. 491 P	PRESIDENTE	5,00	42,0000	51,00	102,90 21
SIL110907	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT.491 DG	DIRETTORE GENERALE	3,00	65,0000	51,00	95,55 21
SIL110908	TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	1,00	65,0000	51,00	31,85 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: KODDT 276 del 18/04/2013 DT UE	DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO				
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	4,00	90,0000	51,00	176,40 21
HA 948401	ESSICCATORE MONOCAM.M240 ROMA UC	ACQUISTI / CONTRATTI	2,00	275,0000	53,00	258,50 21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491 UI	CONTABILITA' / BILANCIO	10,00	18,0000	61,00	70,20 21
LT 32022000	FANALINO LATERALE M 231 DX UP	INFORMATICA	10,00	37,3500	58,00	156,87 21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W UT	PERSONALE / RETRIBUZIONI	15,00	46,0000	53,00	324,30 21
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240 utPT	TECNICO	10,00	25,0000	52,00	120,00 21
TRV960839	KIT SEGN. USURA ANT. EUROPOLIS utRG	PRODOTTI TRAFFICO	10,00	125,0000	59,00	512,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: ✓ 277 del 19/04/2013 STQ	RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITA'				
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21

Importo merce 4.984,47	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	4.984,47	1.046,74
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC	N. IVA 1133	Tot. imponibili	Tot. imposta	
		4.984,47	1.046,74	
DATA DI REGISTR.	24 MAG 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
Scadenze		6.031,21	6.031,21	



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/04/2013	65	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (273) del 18/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000241					
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		2,00	870,0000	21,00	1.374,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (274) del 18/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000233					
HD 700749	CALZATOIA FERMA RUOTAH180		15,00	36,0000	44,00	302,40 21
HD 700748	CALZATOIA FERMA RUOTA H230		10,00	38,0000	44,00	212,80 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: V(275) del 18/04/2013 VS BUONO N.MA000266	AMAT s.p.a. Protocollo in Arrivo Prot. N. 30 APR. 2013				
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI	Del	20,00	23,0000	48,00	239,20 21
SIL110635	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT. 491 P	PRESIDENTE	5,00	42,0000	51,00	102,90 21
SIL110907	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT. 491 DG	DIRETTORE GENERALE	3,00	65,0000	51,00	95,55 21
SIL110908	TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	1,00	65,0000	51,00	31,85 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (276) del 18/04/2013 VS BUONO N.MA000268	DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI				
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS UA	ACQUISTI / CONTRATTI	4,00	90,0000	51,00	176,40 21
HA 948401	ESSICCATORE MONOCAM.M240 ROMA UC	CONTABILITA' / BILANCIO	2,00	275,0000	53,00	258,50 21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491 UI	INFORMATICA	10,00	18,0000	61,00	70,20 21
LT 32022000	FANALINO LATERALE M 231 DX UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	10,00	37,3500	58,00	156,87 21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W UT	TECNICO	15,00	46,0000	53,00	324,30 21
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240 ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	10,00	25,0000	52,00	120,00 21
TRV960839	KIT SEGN. USURA ANT. EUROPOLIS ut.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	10,00	125,0000	59,00	512,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: V(277) del 19/04/2013 VS BUONO N.MA000270	STQ STAFF QUALITA'				
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21

Importo merce 4.984,47	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	4.984,47	1.046,74	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC	N. IVA	1133	Tot. imponibili	Tot. imposta	
			4.984,47	1.046,74	
DATA DI REGISTR.	24 MAG 2013		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
Scadenze			6.031,21	6.031,21	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 5/12 del GARA 038/11

Data scadenza pagamento _____

DATA
24 GIU. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
P. P. P.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/07/13FIRMA
[Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
4 - GIU 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
30-09-2013FIRMA
[Firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____

FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____

FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____

FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2013	273	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.MA000241
ACT504011523 DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080

√ 2,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

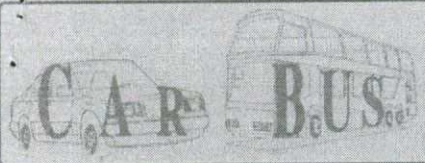
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	18-4-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 APR. 2013	

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/04/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 18/04/2013	Num. documento 274	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000233					
HD 700749	CALZATOIA FERMA RUOTA H180		15,000			21
HD 700748	CALZATOIA FERMA RUOTA H230		10,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Cir n°26 del 21/03/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 18-4-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 APR 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/04/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2013	275	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000266					
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI		20,000			21
SIL110635	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT. 491		5,000			21
SIL110907	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT. 491		3,000			21
SIL110908	TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST.		1,000			21

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 18-4-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 APR. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

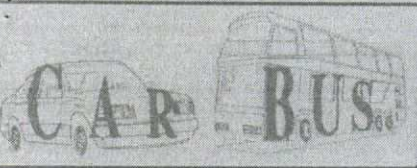
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2013	276	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000268					
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		4,000			21
HA 948401	ESSICCATORE MONOCAM.M240 ROMA		2,000			21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		10,000			21
LT 32022000	FANALINO LATERALE M 231 DX		10,000			21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		15,000			21
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,000			21
TRV960839	KIT SEGN. USURA ANT. EUROPOLIS		10,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/04/2013	277	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
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

FIS420/E2	VS BUONO N.MA000270 SEDILE AUTISTA M231/240		1,000			21
-----------	--	--	-------	--	--	----

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

Conformità accettazione materiale	Data 19-4-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 APR. 2013	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		19/04/2013

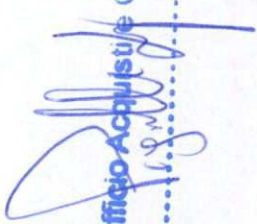
Vettore

Firma del conducente

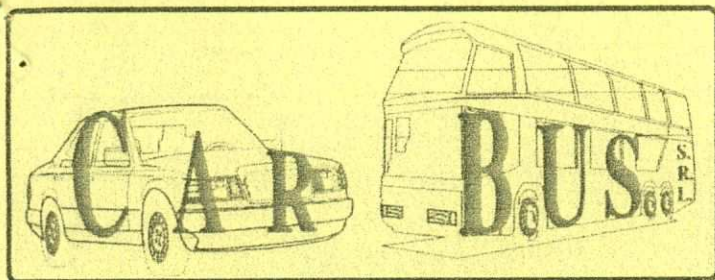
Firma del destinatario

Firma vettore

cdg	o	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	18/04/2013	MA000266	00000400	TASSELLO IN GOMMA (IRISBUS 491)	PZ	€ 65,00	€ 33,15	€ 31,85	€ 6,69	€ 38,54	51,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	18/04/2013	MA000266	00000464	TASSELLO IRISBUS 491	PZ	€ 12,00	€ 107,10	€ 102,90	€ 21,61	€ 124,51	51,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	18/04/2013	MA000266	00000608	CHIUSURA IRISBUS	PZ	€ 23,00	€ 226,80	€ 239,20	€ 50,23	€ 289,43	48,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	276	18/04/2013	MA000268	00000887	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	€ 90,00	€ 183,60	€ 176,40	€ 37,04	€ 213,44	51,00%	2	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	276	18/04/2013	MA000268	00001455	FANALINO LATERALE ME DV/SX = 00001556	PZ	€ 37,35	€ 216,63	€ 156,87	€ 32,94	€ 189,81	58,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	276	18/04/2013	MA000268	00002101	FANALINO INGOMBRO POST 491 ROSSO	PZ	€ 18,00	€ 109,80	€ 70,20	€ 14,74	€ 84,94	61,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	273	18/04/2013	MA000241	00002173	MODULO DISPLAY CRUSCOTTO ACTIA CITYCLASS ex5040115	PZ	€ 870,00	€ 365,40	€ 1.374,60	€ 288,07	€ 1.663,27	21,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	277	19/04/2013	MA000270	00002699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.006,40	€ 211,34	€ 1.217,74	32,00%	1	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	18/04/2013	MA000266	00002725	TASSELLO CITYCLASS	PZ	€ 65,00	€ 99,45	€ 95,55	€ 20,07	€ 115,62	51,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	276	18/04/2013	MA000268	00003067	KIT FRENI ANT EUROPOUS	PZ	€ 125,00	€ 737,50	€ 612,50	€ 107,63	€ 620,13	59,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	276	18/04/2013	MA000268	00003436	LAMPADA FARETTO 28/20 W	PZ	€ 46,00	€ 365,70	€ 324,30	€ 68,10	€ 392,40	53,00%	5	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	276	18/04/2013	MA000268	00003556	INTERRUTTORE PORTE	PZ	€ 25,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 25,26	€ 145,26	52,00%	10	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	276	18/04/2013	MA000268	00004367	ESSCATORE MONOCAMERA M 240	PZ	€ 275,00	€ 291,50	€ 238,50	€ 54,29	€ 312,79	53,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	274	18/04/2013	MA000233	00004543	CUNEO FERMA RUOTA H 230	PZ	€ 38,00	€ 167,26	€ 212,80	€ 44,69	€ 257,49	44,00%	0	65	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	274	18/04/2013	MA000233	00004544	CUNEO FERMA RUOTA H180	PZ	€ 36,00	€ 237,60	€ 302,40	€ 63,50	€ 365,90	44,00%	0	65	20/04/13
									€ 3.739,03	€ 4.984,47	€ 1.046,74	€ 6.031,21				


 Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/04/2013	64	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 268 del 16/04/2013 VS BUONO N.MA000263					
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		4,00	210,0000	56,00	369,60 21
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 21
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,00	10.150,0000	58,50	4.212,25 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 269 del 16/04/2013 VS BUONO N.MA000247					
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		1,00	110,0000	48,00	57,20 21
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 270 del 16/04/2013 VS BUONO N.MA000262					
FR R134/1	BOMBOLA GAS CONDIZ. 12KG					
FR R134/2	BOMBOLA GAS CONDIZ. 20 KG					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 271 del 18/04/2013 VS BUONO N.MA000255					
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 272 del 18/04/2013 VS BUONO N.MA000266					
SIL110907	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT.491					
SIL110908	TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST.					
CV 315007	TUBO COMPRESSORE M220					
NK 715631	CRICIERA TRASMISS. M220					
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L					
GI 905413	AMMORTIZZATORE ANT/POST. 491 CNG					

Importo merce 8.827,10	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	8.827,10	1.853,69
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N. IVA 1132	Tot. imponibili 8.827,10	Tot. imposta 1.853,69
DATA DI REGISTR.			24 MAG 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				10.680,79	10.680,79

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. *5/12* del *602038/11*

Data scadenza pagamento

DATA
*24 GIU. 2013*L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
*01/07/13*FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *24 GIU 2013* FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
*30-09-2013*FIRMA
[Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

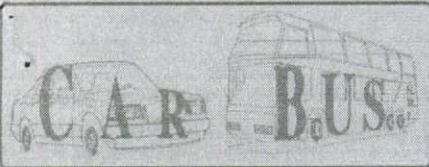
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	16/04/2013	268	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.MA000263					
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220	✓	4,000			21
HD 53036	PULITORE PER FRENI	✓	10,000			21
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	✓	1,000			21

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

17 APR. 2013

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		16/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/04/2013	Num. documento 269	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000247					
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		1,000	✓		21
	VS BUONO N.MA000241					
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		20,000	✓		21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

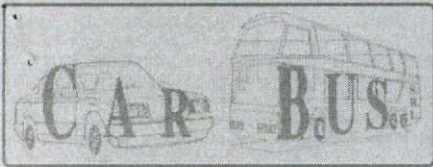
17 APR 2013

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		16/04/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
16/04/2013Num. documento
270Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000262

FR R134/1

BOMBOLA GAS CONDIZ. 12KG

✓ 36,000

21

FR R134/2

BOMBOLA GAS CONDIZ. 20 KG

✓ 60,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

17 APR 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

16/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2013	271	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.MA000255

TRVGDB5099

KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG

✓ 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 18-04-13 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 APR. 2013 Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/04/2013

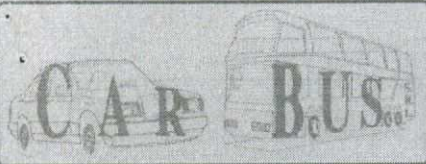
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 32369797
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	18/04/2013	272	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.MA000266					
SIL110907	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT.491		2,000	✓		21
SIL110908	TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST. 6		4,000	✓		21
CV 315007	TUBO COMPRESSORE M220		3,000	✓		21
NK 715631	CRICIERA TRASMIS.M220		1,000	✓		21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		1,000	✓		21
GI 905413	AMMORTIZZATORE ANT/POST. 491 CNG		4,000	✓		21



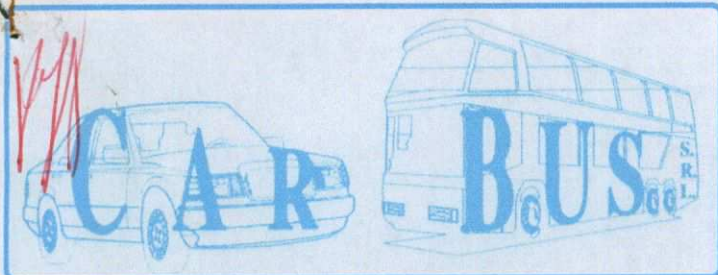
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

cat	0	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	272	18/04/2013	MA000266	00000400	TASSELLO IN GOMMA (RISBUS 491)	PZ	€ 65,00	€ 132,60	€ 127,40	€ 26,75	€ 154,15	51,00%	1	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	271	18/04/2013	MA000255	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	€ 437,00	€ 1.289,15	€ 895,85	€ 188,13	€ 1.083,98	59,00%	0	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	269	16/04/2013	MA000241	00002103	ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	PZ	€ 9,20	€ 91,08	€ 92,02	€ 19,51	€ 112,43	49,50%	0	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	272	18/04/2013	MA000266	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG	PZ	€ 270,00	€ 664,80	€ 475,20	€ 99,79	€ 574,99	56,00%	0	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	272	18/04/2013	MA000266	00002725	TASSELLO CITYCLASS	PZ	€ 65,00	€ 66,30	€ 63,70	€ 13,38	€ 77,08	51,00%	3	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	272	18/04/2013	MA000266	00004282	ESSICCATORE BICAMERA M 240	PZ	€ 1.704,00	€ 903,12	€ 800,88	€ 168,18	€ 969,06	53,00%	0	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	269	16/04/2013	MA000247	00004553	MANICOTTO TURBINA M 231	PZ	€ 110,00	€ 52,80	€ 57,20	€ 12,01	€ 69,21	48,00%	0	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	268	16/04/2013	MA000263	00004629	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	€ 10.150,00	€ 5.937,75	€ 4.212,25	€ 884,57	€ 5.096,82	58,50%	0	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	272	18/04/2013	MA000266	00004739	CROCIERA TRASMISSIONE COMPLETA M 220	PZ	€ 360,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 36,29	€ 209,09	52,00%	0	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	268	16/04/2013	MA000263	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 11,76	€ 67,76	44,00%	0	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	272	18/04/2013	MA000266	00962120	TUBO COMPRESSORE 490 (960279)	NR	€ 118,00	€ 194,70	€ 159,30	€ 33,45	€ 192,75	55,00%	0	64	20/04/13
0	CAR-BUS S.R.L.	270	16/04/2013	MA000262	00963159	FREON 134	KG	€ 14,00	€ 0,00	€ 1.344,00	€ 282,24	€ 1.626,24	0,00%	0	64	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	268	16/04/2013	MA000263	08102001	AMMORTIZZATORE ANT. D026782	NR	€ 210,00	€ 470,40	€ 369,60	€ 77,62	€ 447,22	56,00%	0	64	20/04/13
								€ 9.973,90	€ 8.827,10	€ 1.853,68	€ 10.680,78					



Ufficio Acquisti e Contratti

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



3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

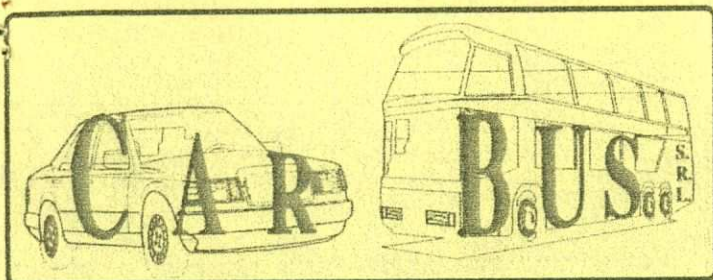
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/04/2013	63	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 264 del 12/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000231					
SG 204676	MOLLA ARIA COMPL.M220		3,00	485,0000	68,00	465,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 265 del 16/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000222					
SWF29100016	BRACCIO TERE SX M220/240 VS BUONO N.MA000247		1,00	260,0000	58,00	109,20 21
CZ 23000/C	ELETTRORVALVOLE PORTE M231/ AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo		3,00	340,0000	44,00	571,20 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 266 del 16/04/2013 ✓ Prot. N. 7070 30 APR. 2013 VS BUONO N.MA000243					
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240 Del P PRESIDENTE ☐		10,00	75,0000	44,00	420,00 21
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491 DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐		5,00	90,0000	55,00	202,50 21
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/B UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐		5,00	65,2400	44,00	182,67 21
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491 UAC AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐		3,00	48,0000	53,00	67,68 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 267 del 16/04/2013 ✓ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐					
HD 500010	RACCORDO GIUNZIONE DA 8		10,00	6,0000	44,00	33,60 21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		10,00	40,0000	51,00	196,00 21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		1,00	1.704,0000	53,00	800,88 21
HD 28032	RACCORDO VOSS		10,00	8,6000	44,00	48,16 21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		3,00	481,4000	58,50	599,34 21
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	8,5000	44,00	47,60 21

Importo merce 5.469,23	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	5.469,23	1.148,54
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC		N.IVA 1131	Tot.imponibili 5.469,23	Tot. imposta 1.148,54
Spese REGISTR.		24 MAG 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			6.617,77	6.617,77

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/04/2013	63	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.va
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 264 del 12/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000231					
SG 204676	MOLLA ARIA COMPL.M220		3,00	485,0000	68,00	465,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 265 del 16/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000222					
SWF29100016	BRACCIO TEREG SX M220/240		1,00	260,0000	58,00	109,20 21
	VS BUONO N.MA000247					
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/ AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo		3,00	340,0000	44,00	571,20 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 266 del 16/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000243					
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240	Del	10,00	75,0000	44,00	420,00 21
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491	P PRESIDENTE ☐	5,00	90,0000	55,00	202,50 21
	VS BUONO N.MA000253	DG DIRETTORE GENERALE ☐				
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	5,00	65,2400	44,00	182,67 21
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	3,00	48,0000	53,00	67,68 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 267 del 16/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000259					
HD 500010	RACCORDO GIUNZIONE DA 8	UA AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐				
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240	UC ACQUISTI / CONTRATTI ☐				
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L	UI CONTABILITA' / BILANCIO ☐	10,00	6,0000	44,00	33,60 21
HD 28032	RACCORDO VOSS	UT INFORMATICA ☐	10,00	40,0000	51,00	196,00 21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	UT PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐	1,00	1.704,0000	53,00	800,88 21
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN	UT TECNICO ☐	10,00	8,6000	44,00	48,16 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐	3,00	481,4000	58,50	599,34 21
		uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐	1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 21
		STQ STAFF QUALITA' ☐	10,00	8,5000	44,00	47,60 21

Importo merce 5.469,23	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	5.469,23	1.148,54
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC		N.IVA 1131	Tot.imponibili 5.469,23	Tot. imposta 1.148,54
Data di REGISTR. 24 MAG 2013		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		6.617,77		6.617,77

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. 5/12 del GAM 038/11

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

24 GIU. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/07/13 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 4 - GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 30-09-2013 FIRMA _____
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 32369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2013	264	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	------------------

VS BUONO N.MA000231

SG 204676

MOLLA ARIA COMPL.M220

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 13-4-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 APR. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/04/2013
Vettore				
Firma del conducente 		Firma del destinatario		Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/04/2013	265	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000222					
SWF29100016	BRACCIO TEREK SX M220/240		1,000	✓		21
	VS BUONO N.MA000247					
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 APR. 2013

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTIA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/04/2013

Vettore

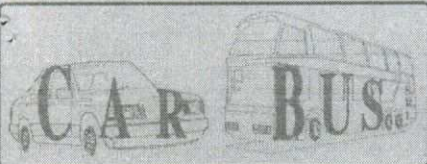
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
I ricambi sono destinati a: (selezionare e compilare)		
del motore in riferimento (selezionare e compilare)		
Descrizione ricambio	Data	Importo

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	16/04/2013	266	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.MA000243					
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240		10,000	✓		21
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		5,000	✓		21
	VS BUONO N.MA000253					
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		5,000	✓		21
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		3,000	✓		21

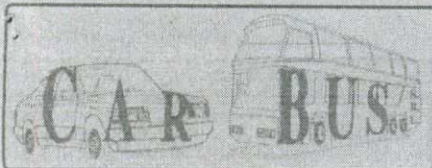


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/04/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/04/2013	Num. documento 267	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000259					
HD 500010	RACCORDO GIUNZIONE DA 8		10,000	✓		21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		10,000	✓		21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		1,000	✓		21
HD 28032	RACCORDO VOSS		10,000	✓		21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		3,000	✓		21
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,000	✓		21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,000	✓		21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

17 APR. 2013

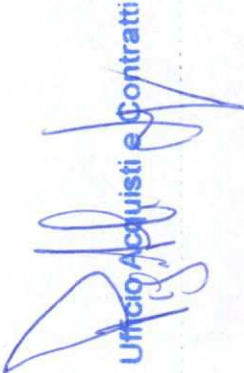
Ufficio Mobilità
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/04/2013

Vettore

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

cat	U	DDI	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Unt.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc.Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	16/04/2013	MA000259	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 481,40	€ 844,86	€ 999,34	€ 123,86	€ 725,20	58,50%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	16/04/2013	MA000259	00002645	ALTERNATORE MEN/231 MANN	PZ	€ 3.520,00	€ 1.795,20	€ 1.724,80	€ 962,21	€ 2.087,01	51,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	16/04/2013	MA000259	00003438	RACCORDO	PZ	€ 8,60	€ 37,84	€ 48,16	€ 10,11	€ 58,27	44,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	16/04/2013	MA000243	00003467	TUBO ARIA FRENI 491	PZ	€ 90,00	€ 247,50	€ 202,50	€ 42,53	€ 245,03	55,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	16/04/2013	MA000247	00003485	ELETTROVALVOLA PORTA AVANCITY	PZ	€ 340,00	€ 448,80	€ 571,20	€ 119,95	€ 691,15	44,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	16/04/2013	MA000259	00004282	ESSICCATORE BICAMERA M 240	PZ	€ 1.704,00	€ 903,12	€ 800,88	€ 108,18	€ 999,06	53,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	16/04/2013	MA000259	00004484	SILENTBLOK BARRA STAB ANT/POST M 240	PZ	€ 40,00	€ 204,00	€ 196,00	€ 41,16	€ 237,16	51,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	16/04/2013	MA000243	00004752	CUNEO(CALZATOIO) ME 231/AVANCITY	PZ	€ 75,00	€ 330,00	€ 420,00	€ 88,20	€ 508,20	44,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	16/04/2013	MA000259	00680001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 37,40	€ 47,60	€ 10,00	€ 57,60	44,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	16/04/2013	MA000259	00961588	RACCORDO DI GIUNZIONE DITTO COMPLETO 33F 8MM	NR	€ 6,00	€ 26,40	€ 33,60	€ 7,06	€ 40,66	44,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	16/04/2013	MA000222	00961863	BRACCIO TERGI SX INBUSIME	NR	€ 260,00	€ 150,80	€ 109,20	€ 22,93	€ 132,13	58,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	16/04/2013	MA000253	03209800	CLAXON	NR	€ 48,00	€ 76,32	€ 67,68	€ 14,21	€ 81,89	53,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	264	12/04/2013	MA000231	08141000	MOLLA ARIA COMPLETA (nuda 8140001)	NR	€ 485,00	€ 989,40	€ 405,60	€ 97,78	€ 583,38	68,00%	0	63	20/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	16/04/2013	MA000253	08177033	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	NR	€ 65,24	€ 143,53	€ 182,67	€ 38,36	€ 221,03	44,00%	0	63	20/04/13
								€ 6.235,17	€ 5.489,23	€ 1.148,54	€ 6.617,77					


Ufficio Acquisti e Contratti

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

Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/04/2013	62	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 260 del 11/04/2013 V VS BUONO N.MA000247					
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASFM231		2,00	110,0000	48,00	114,40 21
NK 153025	CUSCINETTO MOZZO POST.M231		2,00	880,0000	52,00	844,80 21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		3,00	481,4000	58,50	599,34 21
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		3,00	1.200,0000	53,00	1.692,00 21
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00	38,0000	68,50	119,70 21
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		5,00	89,0000	68,50	140,18 21
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		4,00	150,0000	51,00	294,00 21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		20,00	46,0000	53,00	432,40 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 261 del 11/04/2013 P ✓ VS BUONO N.MA000253					
LEU122560	LAMPADE T/VETRO 12/3W		100,00	0,9000	53,00	42,30 21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		12,00	190,0000	56,00	1.003,20 21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		4,00	210,0000	56,00	369,60 21
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		80,00	10,0000	52,00	384,00 21
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		100,00	1,2300	61,00	47,97 21
ED 873105	RACC.RAPIDO DIRITTO 6/4		10,00	5,0000	53,00	23,50 21
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		3,00	48,0000	53,00	67,68 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 262 del 11/04/2013 ut.PT VS BUONO N.MA000241					
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 263 del 12/04/2013 VS BUONO N.MA000255					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		6,00	200,0000	32,00	816,00 21
FIS90002043	KIT VALVOLE SEDILE		2,00	310,0000	32,00	421,60 21

Importo merce 8.419,07	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	8.419,07	1.768,00
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC	N.IVA 1130	Tot.imponibili 8.419,07	Tot. imposta 1.768,00
-----	------------	----------------------------	--------------------------

DATA DI REGISTR. Scadenza	23 MAG 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
		10.187,07	10.187,07

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. *5/12* del *GARA 038/11*

Data scadenza pagamento

DATA *24 GIU. 2013* L'ADDETTO AL RISCONTRO *Pistone*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *04/07/13* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *4 - GIU 2013* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *30-09-2013* FIRMA *[Signature]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/04/2013	260	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.MA000247					
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		✓2,000			21
NK 153025	CUSCINETTO MOZZO POST.M231		✓2,000			21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓3,000			21
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		✓3,000			21
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓10,000			21
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		✓5,000			21
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓4,000			21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		✓20,000			21

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

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

Controllato e accettato materiale	Data	Firma
	12-3-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 APR. 2013	

025 6,25,175.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/04/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 11/04/2013	Num. documento 261	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000253					
LEU122560	LAMPADE T/VETRO 12/3W	✓	100,000			21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220	✓	12,000			21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220	✓	4,000			21
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491	✓	80,000			21
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO	✓	100,000			21
HD 873105	RACC.RAPIDO DIRITTO 6/4	✓	10,000			21
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	✓	3,000			21

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2001)

Informata/accettazione materiale	Data 12-3-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 APR. 2013	Firma

Dm 6.25

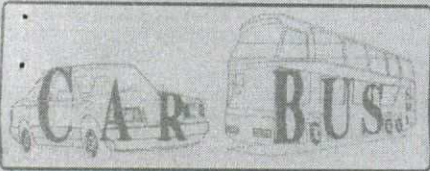
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/04/2013	262	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.MA000241

FIS420/E2

SEDILE AUTISTA M231/240

1,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/04/2013	Num. documento 263	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000255					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		6,000			21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		2,000			21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2013)	
Conformità/accettazione materiale	13-4-13
Presa in carico materiale conforme	12 APR 2013
Firma	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/04/2013

Vettore

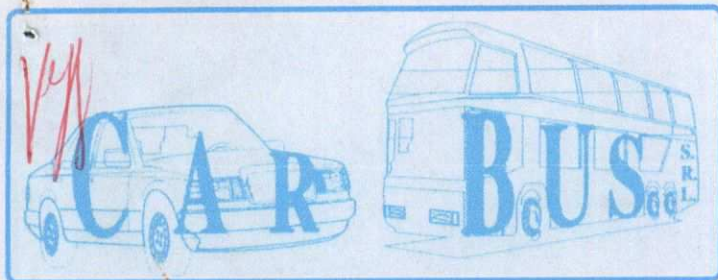
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cdg	0	DDI	DATA DOC.	ORD.N.	N. AKI.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	11/04/2013	MA000247	00001065	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	PZ	€ 38,00	€ 260,30	€ 119,70	€ 25,14	€ 144,84	68,50%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	11/04/2013	MA000247	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 481,40	€ 844,86	€ 599,34	€ 125,86	€ 725,20	58,50%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	11/04/2013	MA000247	00001210	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	PZ	€ 89,00	€ 304,83	€ 140,18	€ 29,44	€ 109,62	68,50%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	263	12/04/2013	MA000255	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 200,00	€ 384,00	€ 816,00	€ 171,36	€ 987,36	32,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	11/04/2013	MA000247	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	PZ	€ 150,00	€ 306,00	€ 294,00	€ 61,74	€ 355,74	51,00%	2	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	262	12/04/2013	MA000241	00002699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.006,40	€ 211,34	€ 1.217,74	32,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	263	12/04/2013	MA000255	00002999	KIT VALVOLA COMPL. M231	PZ	€ 310,00	€ 198,40	€ 421,60	€ 88,54	€ 510,14	32,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	11/04/2013	MA000253	00003069	RACCORDO RAPIDO DITTO 8/4	PZ	€ 5,00	€ 26,50	€ 23,50	€ 4,94	€ 28,44	53,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	11/04/2013	MA000247	00003252	CUSCINETTO MOZZO POST. M. 231	PZ	€ 880,00	€ 915,20	€ 844,80	€ 177,41	€ 1.022,21	52,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	11/04/2013	MA000247	00003436	LAMPADA FARETTO 28/20 W	PZ	€ 46,00	€ 487,60	€ 432,40	€ 90,80	€ 523,20	53,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	11/04/2013	MA000253	00004357	LAMPADA SPIA VETRO 12/3	PZ	€ 0,90	€ 47,70	€ 42,80	€ 8,88	€ 51,18	53,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	11/04/2013	MA000247	00004456	CILINDRO FRENI M 240	PZ	€ 1.200,00	€ 1.908,00	€ 1.692,00	€ 355,32	€ 2.047,32	53,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	11/04/2013	MA000247	00004553	MANICOTTO TURBINA M 231	PZ	€ 110,00	€ 105,60	€ 114,40	€ 24,02	€ 138,42	48,00%	1	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	11/04/2013	MA000253	00642906	LAMPADA SPIA VETRO	NR	€ 1,23	€ 75,03	€ 47,97	€ 10,07	€ 58,04	61,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	11/04/2013	MA000253	00961486	FANALINO INGOMBRO 490/491	NR	€ 10,00	€ 416,00	€ 384,00	€ 80,64	€ 464,64	52,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	11/04/2013	MA000253	03209600	CLAXON	NR	€ 48,00	€ 76,32	€ 67,68	€ 14,21	€ 81,89	53,00%	3	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	11/04/2013	MA000253	08102000	AMMORTIZZATORE POST D018670<O>	NR	€ 190,00	€ 1.276,80	€ 1.003,20	€ 210,67	€ 1.213,87	56,00%	0	62	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	11/04/2013	MA000253	08102001	AMMORTIZZATORE ANT. D026782	NR	€ 210,00	€ 470,40	€ 369,60	€ 77,62	€ 447,22	56,00%	0	62	13/04/13
									€ 8.577,13	€ 8.419,07	€ 1.768,00	€ 10.187,07				

Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/04/2013	61	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 254 del 9/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000241					
TRVGDB1821	KIT PASTIGLIE FRENI 491		3,00	540,0000	59,00	664,20 21
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	50,00	3,5000	48,00	91,00 21
CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231		4,00	380,0000	44,00	851,20 21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		10,00	76,0000	51,00	372,40 21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 255 del 9/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000243					
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240		10,00	75,0000	44,00	420,00 21
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA		1,00	1.180,0000	38,00	731,60 21
BD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.	P	10,00	16,0000	44,00	89,60 21
TRV1974300	KIT CEPPI FRENO 490/491/220	DG	5,00	580,0000	59,00	1.426,80 21
HD 10X20	RIVETTO RAME 10X20CEPPI FRENO	DA	500,00	0,8500	44,00	238,00 21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	DT	10,00	185,0000	59,00	758,50 21
MEK58111208	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS	UE	2,00	320,0000	53,00	300,80 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 257 del 10/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000236					
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491	UAG	8,00	18,0000	61,00	56,16 21
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491	UA	20,00	10,0000	52,00	96,00 21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.	UC	6,00	18,0000	61,00	42,12 21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	UI	20,00	23,0000	53,00	216,20 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 258 del 10/04/2013 VS BUONO N.MA000243					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA	UP	1,00	1.180,0000	38,00	731,60 21

Importo merce 8.092,58	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	8.092,58	1.699,44
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC	N.IVA	Tot.imponibili	Tot. imposta	
		8.092,58	1.699,44	
DATA DI REGISTR. Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		9.792,02		9.792,02

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

Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

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

657

TA

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

Importo merce 8.092,58	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	8.092,58	1.699,44
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 1129 DATA DI REGISTR. 23 MAG 2013			Tot. imponibili 8.092,58		Tot. imposta 1.699,44
Netto a pagare				TOTALE DOCUMENTO	
9.792,02				9.792,02	

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. 5/12 del GARA 038/11
 Data scadenza pagamento 13/07/2013

 DATA 25 GIU. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
Piselli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 07/07/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 4 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 30-09-2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/04/2013	Num. documento 254	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000241					
TRVGDB1821	KIT PASTIGLIE FRENI 491		✓ 3,000			21
RILTP0806	TUBO RILSAN INT. 6	MT	✓ 50,000			21
CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231		✓ 4,000			21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 10,000			21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		✓ 1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data 9/4/13	Firma 	
Presa in carico materiale conforme	Data 10 APR. 2013	Firma 	

Magazzino
Antonia BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

versa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/04/2013	Num. documento 255	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000243						
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240		✓ 10,000			21
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA		✓ 1,000			21
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		✓ 10,000			21
TRV1974300	KIT CEPPI FRENO 490/491/220		✓ 6,000			21
HD 10X20	RIVETTO RAME 10X20CEPPI FRENO		✓ 500,000			21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 10,000			21
MEK58111208	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS		✓ 2,000			21

MANCANO 100

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

10 APR 2013
10 APR 2013

Magazzino
Laboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

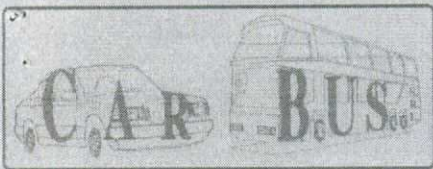
1941

1941

1941

1941

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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
10/04/2013Num. documento
257Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

VS BUONO N.MA000236

OSA24311400

FANALINO INGOMBRO POST.491

✓ 8,000

21

HE 543052

FANALINO SIDE MARKER 491

✓ 20,000

21

OSA24311200

FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.

✓ 6,000

21

LEU1/6433

LAMPADA 12V 20W DISCROICA

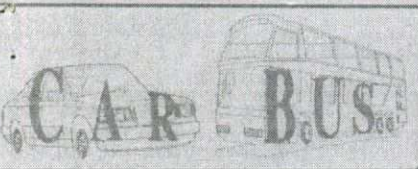
✓ 20,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11-3-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 APR. 2013	Firma

025 6,115

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/04/2013
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/04/2013	258	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.MA000243

BD 132540

MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA

✓ 1,000

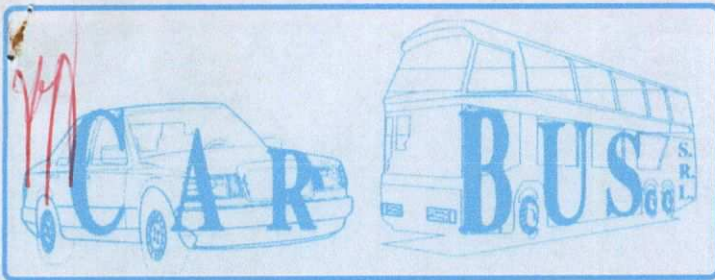
21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 12-3-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 APR. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

ORA 6,25 MAT.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

União Acadêmica e Comercial



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/04/2013	60	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 242 del 3/04/2013 VS BUONO N.MA000226					
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		42,00	36,0000	52,00	725,76 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 243 del 3/04/2013 VS BUONO N.MA000227					
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		7,00	360,0000	56,00	1.108,80 21
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.		3,00	360,0000	55,00	486,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 251 del 6/04/2013 VS BUONO N.MA000209					
RIL5313520	CRISTALLO FINESTRA M240		2,00	160,0000	48,00	166,40 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 252 del 9/04/2013 VS BUONO N.MA000236					
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		7,00	18,0000	61,00	49,14 21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,00	1,1000	53,00	51,70 21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROPE		4,00	18,0000	61,00	28,08 21
HD 500035	RACCORDO GIUNZIONE DA 16		10,00	13,0000	44,00	72,80 21
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		20,00	10,0000	48,00	104,00 21
OSA5591008	FANALE TARGA 491		10,00	25,0000	61,00	97,50 21
OSA244171	FANALE POST.RETROM.491 BIANCO		10,00	75,0000	61,00	292,50 21
BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR		2,00	245,7400	58,50	203,96 21
CZ 19160	GUIDA SCORRIMENTO SX BATTERIE 491		1,00	260,0000	44,00	145,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 253 del 9/04/2013 VS BUONO N.MA000226					
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		58,00	36,0000	52,00	1.002,24 21

Importo merce 4.534,48	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	952,24
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC			Tot.imponibili	Tot. imposta
N.IVA 1128			4.534,48	952,24
DATA DI REGISTR. 23 MAG 2013			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze			5.486,72	5.486,72

An illustration of a car and a bus. The car is on the left, and the bus is on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, black letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, black letters across the front of the bus. The letters are slightly transparent, allowing the vehicle outlines to be seen through them. The background is a light, textured grey.

Mail: carbus@libero.it

Cliente

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

657

ТА

3 MAG 2013

Importo merce 4.534,48	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.534,48	952,24
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC	N.IVA	1128		Tot.imponibili 4.534,48	Tot. imposta 952,24
DATA DI REGISTR. scadenza			23 MAG 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				5.486,72	5.486,72

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. 5/12 del GARA 038/H1Data scadenza pagamento 13/07/2013DATA 25 GIU. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 07/07/13 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 4 - GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 30-09-2013 FIRMA [Firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

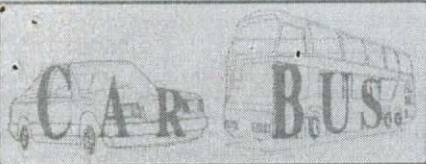
Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/04/2013	253	1

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

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

VS BUONO N.MA000226

HE 58500909 , CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS

✓ 58,000

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 09/04/13	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma [Signature]
10 APR. 2013		
Ufficio Magazzino Firma il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/04/2013	252	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.MA000236						
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		✓7,000			21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		✓100,000			21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.		✓4,000			21
HD 500035	RACCORDO GIUNZIONE DA 16		✓10,000			21
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		✓20,000			21
OSA5591008	FANALE TARGA 491		✓10,000			21
OSA244171	FANALE POST.RETROM.491 BIANCO		✓10,000			21
BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR		✓2,000			21
CZ 19160	GUIDA SCORRIMENTO SX BATTERIE 491		✓1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	9/4/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 APR. 2013	[Firma]

Ufficio Magazzino
II Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/04/2013	Num. documento 251	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

VS BUONO N.MA000209
CRISTALLO FINESTRA M240

✓ 2,000

21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 12-3-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 APR. 2013	Firma <i>De Vito</i>

ore 6.15

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/04/2013	Num. documento 243	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

VS BUONO N.MA000227

GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	7,000	21
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.	3,000	21

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2013	<i>[Signature]</i>

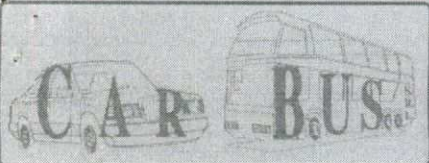
Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/04/2013

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
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	03/04/2013	242	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HE 58500909	VS BUONO N.MA000226 CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		42,000			21

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2013	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

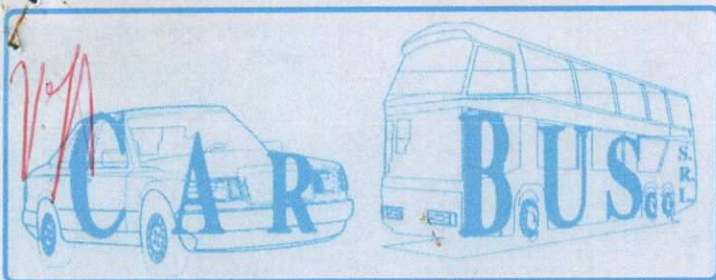
Firma vettore

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Confronto della fornitura, ricevuta e presa in carico del materiale (Ode n. 26 del 21/04/2006)		
Materiale consegnato	Presa in carico	
	Data	Firma
Materiale ricevuto	Presa in carico	
	Data	Firma

cig	0	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	252	09/04/2013	MA000236	00000449	FANALINO POST. DX RETROM. IRISBUS 491	PZ	€ 75,00	€ 437,50	€ 292,50	€ 61,43	€ 353,93	61,00%	0	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	252	09/04/2013	MA000236	00000488	LUCE D'INGOMBRO ANT. IRISBUS 491	PZ	€ 18,00	€ 43,92	€ 28,08	€ 5,90	€ 33,98	61,00%	6	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	252	09/04/2013	MA000236	00000511	SERRATURA IRISBUS	PZ	€ 10,00	€ 96,00	€ 104,00	€ 21,84	€ 125,84	48,00%	0	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	252	09/04/2013	MA000236	00011163	RACCORDO GIUNZIONE DITTO COMPLETO DA 18	PZ	€ 13,00	€ 57,20	€ 72,80	€ 15,29	€ 88,09	44,00%	0	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	252	09/04/2013	MA000236	00011249	PROIETTORE ANT. SX 491 CURSOR	PZ	€ 245,74	€ 287,52	€ 203,96	€ 42,83	€ 246,79	58,50%	0	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	252	09/04/2013	MA000236	00001383	GUIDA SCORRIMENTO SX.	PZ	€ 260,00	€ 114,40	€ 145,60	€ 30,58	€ 176,18	44,00%	0	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	252	09/04/2013	MA000236	00002101	FANALINO INGOMBRO POST 491 ROSSO	PZ	€ 18,00	€ 76,86	€ 49,14	€ 10,32	€ 59,46	61,00%	8	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	243	03/04/2013	MA000227	00003024	AMMORTIZZATORE ANT M 231	PZ	€ 360,00	€ 1.411,20	€ 1.108,80	€ 232,85	€ 1.341,65	56,00%	0	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	243	03/04/2013	MA000227		KIT GUARNIZIONI COMPRESSORE ME240	PZ	€ 360,00	€ 594,00	€ 486,00	€ 102,06	€ 588,06	55,00%	1	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	03/04/2013	MA000226	00003749	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	PZ	€ 36,00	€ 786,24	€ 725,76	€ 152,41	€ 878,17	52,00%	58	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	253	09/04/2013	MA000226	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	PZ	€ 36,00	€ 1.085,76	€ 1.002,24	€ 210,47	€ 1.212,71	52,00%	0	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	251	06/04/2013	MA000209	00004732	CRISTALLO FINESTRA M 240	PZ	€ 160,00	€ 153,60	€ 166,40	€ 34,94	€ 201,34	48,00%	0	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	252	09/04/2013	MA000236	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	NR	€ 1,10	€ 58,30	€ 51,70	€ 10,86	€ 62,56	53,00%	0	60	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	252	09/04/2013	MA000236	00961956	FANALE TARGA IRISBUS 491	NR	€ 23,00	€ 152,50	€ 97,50	€ 20,48	€ 117,98	61,00%	0	60	13/04/13
								€ 5.375,00		€ 4.534,48	€ 952,26	€ 5.486,74				



Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/04/2013	58	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 237 del 2/04/2013 VS BUONO N.MA000170					
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		1,00	130,0000	55,00	58,50 21
HD 10020	VITE CON ESAGONO 491		12,00	7,0000	44,00	47,04 21
				7,0000		
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 238 del 2/04/2013 VS BUONO N.MA000223					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231					
HD 08859101	ANIMA RINFORZO 6/4					
HD 08859102	ANIMA RINFORZO 6/8					
HD 088591.03	ANIMA RINFORZO 8/10					
HD 08859104	ANIMA RINFORZO 10/12					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 239 del 3/04/2013 VS BUONO N.MA000209					
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS					
	VS BUONO N.MA000222					
SWF29100016	BRACCIO TEREK SX M220/240					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 240 del 3/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000137					
HD 536178	TUBO ACQUA MEN.240					
	VS BUONO N.MA000222					
CV 359668	TUBI FRENI ANT.M231					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 241 del 3/04/2013 VS BUONO N.MA000225					
GHE401101	MARTELLETTO FRANG. CUSTODIA+ FASCETTA		500,00	4,9900		2.495,00 21

Importo merce 3.178,49	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	3.178,49	667,48
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 1126 23 MAG 2013 Scadenza REGISTR.		Tot.imponibili 3.178,49	Tot. imposta 667,48	
Netto a pagare			TOTALE DOCUMENTO	
3.845,97			3.845,97	

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

Mail: carbus@libero.it

Cliente

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

657

TA

3 MAG 2013

Importo merce 3.178,49	Sconto	Netto merce		Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.178,49	667,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 1126 DATA REGISTRAZIONE 23 MAG 2013			Tot.imponibili 3.178,49	Tot. imposta 667,48	
			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			3.845,97	3.845,97	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

 DETERMINA 5/12 del GARA 038/11
 Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA 25 GIU. 2013
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/07/13 FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 4 - GIU 2013
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-09-2013 FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 02/04/2013	Num. documento 237	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000170					
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		✓ 1,000			21
HD 10020	VITE CON ESAGONO 491		✓ 12,000			21

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2013	Firma

Il Collaboratore di Magazzino
A. P. N. S. P. A.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/04/2013	238	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.MA000223					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		5,000			21
HD 08859101	ANIMA RINFORZO 6/4		50,000			21
HD 08859102	ANIMA RINFORZO 6/8		50,000			21
HD 088591.03	ANIMA RINFORZO 8/10		50,000			21
HD 08859104	ANIMA RINFORZO 10/12		50,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
A. M. A. T.
A. VISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
(contenitore della fornitura, registrazione e presa in carico) (vedi manuale n. 36 n. 30 del 1/1/2008)			
Prova in carico	Data	Prova	Data
Prova in carico	Data	Prova	Data



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/04/2013	Num. documento 239	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
RIL2110130	VS BUONO N.MA000209 SERRATURA IRISBUS		✓ 10,000			21
SWF29100016	VS BUONO N.MA000222 BRACCIO TEREK SX M220/240		✓ 1,000			21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2013	Firma

Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio R.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/04/2013	Num. documento 240	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000137		✓ 1,000			21
HD 536178	TUBO ACQUA MEN.240					
	VS BUONO N.MA000222		✓ 1,000			21
CV 359668	TUBI FRENI ANT.M231					

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 9/04/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 APR. 2013	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		03/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/04/2013	241	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
GHE401101	VS BUONO N.MA000225 MARTELLETTO FRANG. CUSTODIA+ FASCETTA		500,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2013	

Magazzino
Collegatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/04/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Certificato della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss. n. 26 del 21/04/2002)			
Materiale consegnato	Data		Finis
	Materiale consegnato		Finis

cig	0	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	239	03/04/2013	MA000209	00000611	SERRATURA IRISBUS	PZ	€ 10,00	€ 48,00	€ 52,00	€ 10,92	€ 62,92	48,00%	0	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	237	02/04/2013	MA000170	00001661	VITE CON ESAGONO 491	PZ	€ 7,00	€ 36,96	€ 43,96	€ 9,88	€ 56,92	44,00%	8	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	02/04/2013	MA000223	00003546	MANICOTTO ACQUA M. 231	PZ	€ 65,00	€ 165,75	€ 199,25	€ 33,44	€ 192,69	51,00%	3	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	237	02/04/2013	MA000170	00004225	NICCHIA ME 231/240	PZ	€ 130,00	€ 71,50	€ 58,50	€ 12,29	€ 70,79	55,00%	0	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	240	03/04/2013	MA000137	00004442	TUBAZIONE COMPLETA ME240	PZ	€ 145,00	€ 63,80	€ 81,20	€ 17,05	€ 98,25	44,00%	0	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	240	03/04/2013	MA000222	00004462	TUBO FRENI ANT M 231	PZ	€ 230,00	€ 126,50	€ 103,50	€ 21,74	€ 125,24	55,00%	0	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	02/04/2013	MA000223	00960062	ANIMA DI RINFORZO 6/4	NR	€ 0,50	€ 11,00	€ 14,00	€ 2,94	€ 16,94	44,00%	0	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	02/04/2013	MA000223	00960063	ANIMA DI RINFORZO DA 6/8	NR	€ 0,60	€ 11,20	€ 16,80	€ 3,53	€ 20,33	44,00%	0	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	02/04/2013	MA000223	00960064	ANIMA DI RINFORZO DA 8/10	NR	€ 0,70	€ 15,40	€ 19,60	€ 4,12	€ 23,72	44,00%	0	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	02/04/2013	MA000223	00960065	ANIMA DI RINFORZO DA 10/12	NR	€ 0,80	€ 17,60	€ 22,40	€ 4,70	€ 27,10	44,00%	0	58	13/04/13
0	CAR-BUS S.R.L.	241	03/04/2013	MA000225	00960195	MARTELLETTO FRANGIVETRO con custodia fili e piombo	NR	€ 4,99	€ 0,00	€ 2,495,00	€ 523,95	€ 3,018,95	0,00%	0	58	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	239	03/04/2013	MA000222	00961863	BRACCIO TERGI SX INBUS/ME	NR	€ 260,00	€ 150,80	€ 109,20	€ 22,93	€ 132,13	58,00%	1	58	13/04/13
								€ 720,51	€ 3.178,49	€ 667,49	€ 3.845,98					



Ufficio Acquisti e Contratti

Importo merce 4.862,45	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	4.862,45	1.021,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC	N.IVA	Tot.imponibili	Tot. imposta	
		4.862,45	1.021,11	
DATA DI REGISTR.		Netto a pagare		
Scadenze		TOTALE DOCUMENTO		
		5.883,56		
		5.883,56		

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

Mail: carbus@libero.it

Cliente

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

657

TA

3 MAG 2013

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
*****	N. Docum.: (245) del 3/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000231					
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		30,00	10,0000	52,00	144,00 21
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		2,00	580,0000	55,00	522,00 21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00	185,0000	59,00	455,10 21
TRVGDB1821	KIT PASTIGLIE FRENI 491		2,00	540,0000	59,00	442,80 21
MEK58111208	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS AMAT s.p.a. Protocollo in Arrivo		2,00	320,0000	53,00	300,80 21
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS		2,00	320,0000	53,00	300,80 21
*****	N. Docum.: (247) del 4/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000227					
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.					
*****	N. Docum.: (248) del 4/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000233					
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR					
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA					
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX					
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491					
MD 870130	INNESTO RAPIDO DA 16					
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231					
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8					
MK 70003113	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PV					
VDO30022C	TRASMETTITORE OLIO M240					
RILTPI1612	TUBO RILSAN INT.12					
*****	N. Docum.: (250) del 4/04/2013 VS BUONO N.MA000079					
IV 5006208066	TUBO BOCCHETTONE GASOLIO 491		8,00	48,3000	48,00	200,93 21

Importo merce 4.862,45	Sconto	Netto merce	Accento	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	4.862,45	1.021,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC	N.IVA	Tot.imponibili		
	23 MAG 2013	Tot. imposta		
DATA DI REGISTR.		4.862,45		
Scadenze		1.021,11		
		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		5.883,56	5.883,56	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

 DETERMINA 5/12 del 6/11
 Delib. C.A. n. del 038/11

Data scadenza pagamento

 DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO
 25 GIU. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA FIRMA
 25/07/13

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 4 - GIU 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA FIRMA
 30-09-2013

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

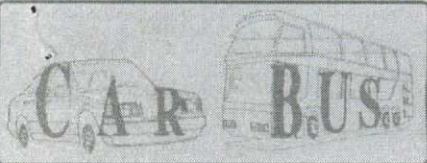
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/04/2013	Num. documento 250	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

VS BUONO N.MA000079

IV 5006208066

TUBO BOCCHETTONE GASOLIO 491

8,000

21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4-4-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

15 APR. 2013

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		04/04/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2013	248	1

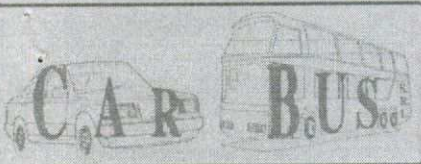
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000233						
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR		2,000			21
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA		20,000			21
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX		10,000			21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		4,000			21
MD 870130	INNESTO RAPIDO DA 16		3,000			21
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		10,000			21
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		10,000			21
MK 70003113	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PVC		10,000			21
VDO30022C	TRASMETTITORE OLIO M240		4,000			21
RILT1612	TUBO RILSAN INT.12	MT	50,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data h-4-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 APR. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il coordinatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario		Firma vettore	



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2013	247	1

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

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

VS BUONO N.MA000227

CV 6001081

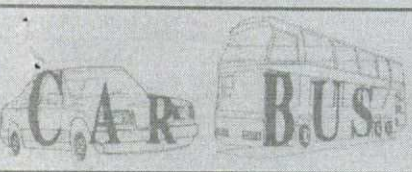
KIT VALVOLE GUARNIZ.

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 4-4-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 APR. 2013	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		04/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:72369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733

Codice fiscale
00146330733

Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
03/04/2013

Num. documento
245

Pag.
1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000231					
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		30,000			21
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		2,000			21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,000			21
TRVGDB1821	KIT PASTIGLIE FRENI 491		2,000			21
MEK58111208	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS		2,000			21
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 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)

Conformità/accettazione materiale	Data 5-4-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

15 APR. 2013

Ufficio Mobilità
Il collaboratore
Antonio B.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

cig	0	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00001134	TRIANGOLO DI EMERGENZA	PZ	€ 18,00	€ 158,40	€ 201,60	€ 42,34	€ 243,94	44,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00001158	INNESTO RAPIDO DA 16	PZ	€ 28,00	€ 36,96	€ 47,04	€ 9,88	€ 56,92	44,00%	7	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 481,40	€ 1.126,48	€ 799,12	€ 167,82	€ 966,94	58,50%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00001250	PROIETTORE CITYCLASS DX 488794	PZ	€ 221,40	€ 261,38	€ 185,42	€ 38,94	€ 224,36	58,50%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00001258	FANALINO ANT. DX 491	PZ	€ 47,20	€ 276,12	€ 193,88	€ 41,13	€ 237,01	58,50%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	245	03/04/2013	MA000231	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	€ 540,00	€ 637,20	€ 442,80	€ 92,99	€ 535,79	59,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	245	03/04/2013	MA000231	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	€ 185,60	€ 654,90	€ 455,10	€ 93,57	€ 550,67	59,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00002005	MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO	PZ	€ 9,70	€ 50,44	€ 46,56	€ 9,78	€ 56,34	52,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	245	03/04/2013	MA000231	00002194	PARAURTI ANT SIN CITYCLASS E CNG GAS	PZ	€ 320,00	€ 339,20	€ 306,80	€ 63,17	€ 363,97	53,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	245	03/04/2013	MA000231	00002713	PARAURTI IN PLASTICA CITYCLASS	PZ	€ 320,00	€ 339,20	€ 306,80	€ 63,17	€ 363,97	53,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00003289	MANIGLIA APPIGLIO IN PVC CON CINTURINO IN CUOIO	PZ	€ 42,00	€ 222,60	€ 197,40	€ 41,45	€ 238,85	53,00%	0	59	13/04/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	250	04/04/2013	MA000079	00003333	BOCCHETTONE RABBOCCO GASOLIO IIISERIE CITYCLASS	PZ	€ 48,30	€ 185,47	€ 200,93	€ 42,20	€ 243,13	48,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	245	03/04/2013	MA000231	00003748	KIT TESTA COMPRESSORE ME240	PZ	€ 580,00	€ 638,00	€ 522,00	€ 109,62	€ 631,62	55,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	247	04/04/2013	MA000227	00003749	KIT GUARNIZIONI COMPRESSORE ME240	PZ	€ 360,00	€ 198,00	€ 162,00	€ 34,02	€ 196,02	55,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00004408	TRASMETTITTORE OLIO ME240(CAGLIARI)	PZ	€ 110,00	€ 114,40	€ 125,60	€ 68,38	€ 193,98	26,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00004522	TUBO RILSAN 16/12	PZ	€ 11,50	€ 276,00	€ 299,00	€ 62,79	€ 361,79	48,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	245	03/04/2013	MA000231	00961496	FANALINO INGOMBRO 490/491	NR	€ 10,00	€ 156,00	€ 144,00	€ 30,24	€ 174,24	52,00%	0	59	13/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	04/04/2013	MA000233	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	€ 6,50	€ 28,60	€ 36,40	€ 7,64	€ 44,04	44,00%	0	59	13/04/13
									€ 5.699,35	€ 4.862,45	€ 1.021,13	€ 5.883,58				



 Ubaldo Asquini e Contratti