



1671

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1549

CAR-BUS

Ricambi BUS

\_\_\_\_\_

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          |           | 1.549         | 17/12/2013 |           |           | € 326.560,02       |

**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: trecentoventiseimilacinquecentosessanta,02

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RICAMBI PARTI BUS

CIG: 33927054BB

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201300001972602

PAGAMENTO FATTURE N.

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113,  
115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 93, 94, 95, 96,  
97, 98, 99

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO   | € | 326.560,02 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00       |
| IMPORTO         | € | 326.560,02 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € | 326.560,02 | CASSA |  |
|---------------------------------------|-------------------------|---|------------|-------|--|
|                                       | PREVISIONE              | € | 0,00       | CASSA |  |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00       |       |  |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € | 0,00       |       |  |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |   |            |       |  |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

CAR - BUS  
hl

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201300001970602

**Codice Fiscale:** 04973360722

Identificativo Pagamento: 1549

Data Inserimento: 17/12/2013 - 9:25

Importo: 326560,02 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Dirbo  
17/12/13  
Donati

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          |           | 1.549         | 17/12/2013 |           |           | € 326.560,02       |

**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: trecentoventiseimilacinquecentosessanta,02

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113,  
115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 93, 94, 95, 96,  
97, 98, 99

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO   | € | 326.560,02 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00       |
| IMPORTO         | € | 326.560,02 |

|                                       |                         | CASSA        | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 326.560,02 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500086 DEL 18.12.13

CRO: 13606055810

\*DATA ORDINE 18.12.13\*

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: 20.12.13

IMPORTO

326.560,02 COMMISSIONI

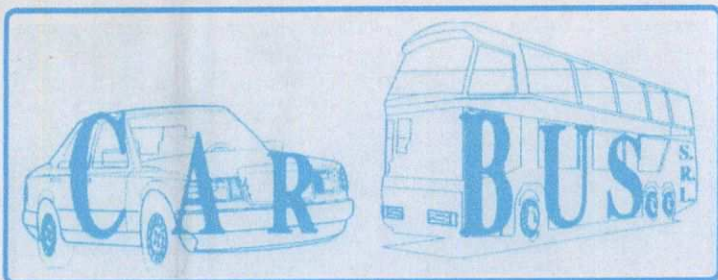
(PARI A LIRE

632.308.370

NOTE: CIG 33927054BB FATT DA 100 A 110, 112 113 115 116  
MANDATO NUM. 1549

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 08/06/2013     | 93               | 1      |

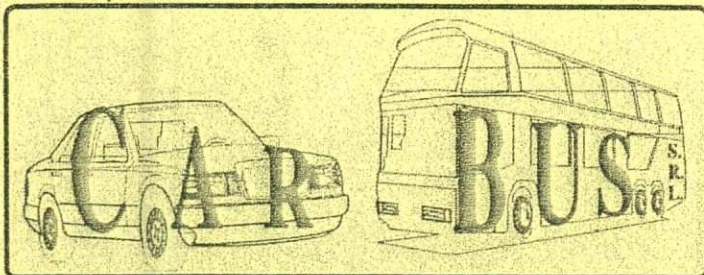
|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 362 del 31/05/2013<br>VS BUONO N.MA000353 |    |          |          |        |               |
| TRV10239        | BARRA REAZINE CITYCLASS                              |    | 1,00     | 325,0000 | 59,00  | 133,25 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 363 del 3/06/2013<br>VS BUONO N.MA000302  |    |          |          |        |               |
| ST 250729       | RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240                      |    | 2,00     | 347,0000 | 49,50  | 350,47 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 364 del 3/06/2013<br>VS BUONO N.MA000355  |    |          |          |        |               |
| CV 1750050      | KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491                         |    |          |          |        |               |
| HA 87127        | ESSICCATORE 491                                      |    |          |          |        |               |
| SIL448300       | MANICOTTO ACQUA 491                                  |    |          |          |        |               |
| GI 45/820024RO  | AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094                       |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 365 del 3/06/2013<br>VS BUONO N.MA000356  |    |          |          |        |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                   |    |          |          |        |               |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA                                |    |          |          |        |               |
| CV 955116       | POMPA SERVOSTERZO 491                                |    |          |          |        |               |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491                     |    |          |          |        |               |
| HA 500060       | VALVOLA LIMITATRICE 491                              |    |          |          |        |               |
| VDOSD019        | SENSORE DI FASE M231                                 |    |          |          |        |               |
| HE 150610       | MORSETTO STD BATTERIA +POS.                          |    | 20,00    | 3,5000   | 52,00  | 33,60 21      |
| HE 150690       | MORSETTO BATTERIA - NEG                              |    | 20,00    | 3,5000   | 52,00  | 33,60 21      |

|                                                                                            |        |                             |            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|------------------------|
| Importo merce<br>4.582,53                                                                  | Sconto | Netto merce                 | Acconto    | Abbuono                |
| Spese                                                                                      |        | Codici IVA                  | Imponibili | Imposta                |
| Spese incasso                                                                              |        | 21 ALIQ. IVA 21%            | 4.582,53   | 962,33                 |
| Spese trasporto                                                                            |        |                             |            |                        |
| Spese bolli                                                                                |        |                             |            |                        |
| Spese imballo                                                                              |        |                             |            |                        |
| Spese varie                                                                                |        |                             |            |                        |
| <div> <div>RIC</div> <div>N. IVA 1722</div> <div>DATA DI REGISTR. 24 LUG 2013</div> </div> |        | Tot. imponibili<br>4.582,53 |            | Tot. imposta<br>962,33 |
| Scadenze                                                                                   |        | Netto a pagare              |            | TOTALE DOCUMENTO       |
|                                                                                            |        | 5.544,86                    |            | 5.544,86               |



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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 08/06/2013     | 93               | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 362 del 31/05/2013<br>VS BUONO N.MA000353 |    |          |          |        |               |
| TRV10239        | BARRA REAZINE CITYCLASS                              |    | 1,00     | 325,0000 | 59,00  | 133,25 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 363 del 3/06/2013<br>VS BUONO N.MA000302  |    |          |          |        |               |
| ST 250729       | RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240                      |    | 2,00     | 347,0000 | 49,50  | 350,47 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 364 del 3/06/2013<br>VS BUONO N.MA000355  |    |          |          |        |               |
| CV 1750050      | KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491                         |    |          |          |        |               |
| HA 87127        | ESSICCATORE 491                                      |    |          |          |        |               |
| SIL448300       | MANICOTTO ACQUA 491                                  |    |          |          |        |               |
| GI 45/820024RO  | AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094                       |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 365 del 3/06/2013<br>VS BUONO N.MA000356  |    |          |          |        |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                   |    |          |          |        |               |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA                                |    |          |          |        |               |
| CV 955116       | POMPA SERVOSTERZO 491                                |    |          |          |        |               |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491                     |    |          |          |        |               |
| HA 500060       | VALVOLE LIMITATRICE 491                              |    |          |          |        |               |
| VDOSD019        | SENSORE DI FASE M231                                 |    |          |          |        |               |
| HE 150610       | MORSETTO STD BATTERIA +POS.                          |    | 20,00    | 3,5000   | 52,00  | 33,60 21      |
| HE 150690       | MORSETTO BATTERIA - NEG                              |    | 20,00    | 3,5000   | 52,00  | 33,60 21      |

|                                                                      |        |                                                             |            |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Importo merce<br>4.582,53                                            | Sconto | Netto merce                                                 | Acconto    | Abbuono                                                      |
| Spese                                                                |        | Codici IVA                                                  | Imponibili | Imposta                                                      |
| Spese incasso                                                        |        | 21 ALIQ. IVA 21%                                            | 4.582,53   | 962,33                                                       |
| Spese trasporto                                                      |        |                                                             |            |                                                              |
| Spese bolli                                                          |        |                                                             |            |                                                              |
| Spese imballo                                                        |        |                                                             |            |                                                              |
| Spese varie                                                          |        |                                                             |            |                                                              |
| <div> <div>RIC</div> <div>N. IVA 1722</div> </div>                   |        | <div> <div>Tot. imponibili</div> <div>4.582,53</div> </div> |            | <div> <div>Tot. imposta</div> <div>962,33</div> </div>       |
| <div> <div>DATA DI REGISTRAZIONE</div> <div>24 LUG 2013</div> </div> |        | <div> <div>Netto a pagare</div> <div>5.544,86</div> </div>  |            | <div> <div>TOTALE DOCUMENTO</div> <div>5.544,86</div> </div> |
| Scadenze                                                             |        |                                                             |            |                                                              |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2011

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

06 AGO. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

08/09/2013

F. G. M.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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:

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

verifica conferimento incarico

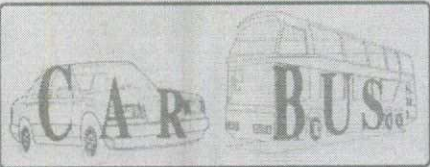
Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA

FIRMA





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 31/05/2013     | 362            | 1    |

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

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

TRV10239

VS BUONO N.MA000353  
BARRA REAZINE CITYCLASS

1,000

21

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma |
|                                                                                                    | 31-5-13      |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma |
|                                                                                                    | 31 MAG. 2013 |       |

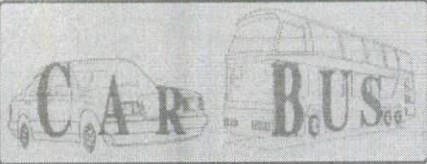
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 31/05/2013              |

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 | 03/06/2013     | 363            | 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.MA000302

ST 250729

RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240

✓ 2,000

21

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

Ufficio Magazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
|                  | A VISTA          | Franco |       | 03/06/2013              |

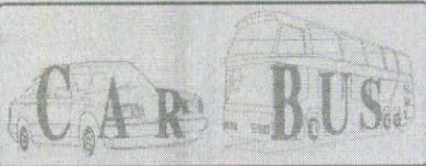
Vettore

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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>03/06/2013 | Num. documento<br>364 | Pag.<br>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.MA000355            |      |          |         |        |               |
| CV 1750050      | KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491   |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| HA 87127        | ESSICCATORE 491                |      | ✓ 3,000  |         |        | 21            |
| SIL448300       | MANICOTTO ACQUA 491            |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
| GI 45/820024RO  | AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094 |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |

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

- 4 GIU. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore di fiducia  
Antonio BATTISTINI

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 03/06/2013              |

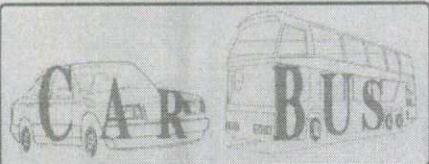
Vettore

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   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 03/06/2013     | 365            | 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.MA000356                       |      |          |         |        |               |
| HD 53036        | ▲ PULITORE PER FRENI                      |      | ✓ 8,000  |         |        | 21            |
| FIS90002003     | ▲ MOLLA GAS SEDILE FISA                   |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| CV 955116       | ▲ POMPA SERVOSTERZO 491                   |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| TRVGDB5099      | ▼ KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| HA 500060       | ▲ VALVOLA LIMITATRICE 491                 |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| VDOSD019        | ▲ SENSORE DI FASE M231                    |      | ✓ 3,000  |         |        | 21            |
| HE 150610       | ▲ MORSETTO STD BATTERIA +POS.             |      | ✓ 20,000 |         |        | 21            |
| HE 150690       | ▲ MORSETTO BATTERIA - NEG                 |      | ✓ 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<br>03 GIU. 2013  | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>- 4 GIU. 2013 | Firma<br> |

- 4 GIU. 2013

Ufficio  
Il collaboratore  
Antonio

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 03/06/2013              |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

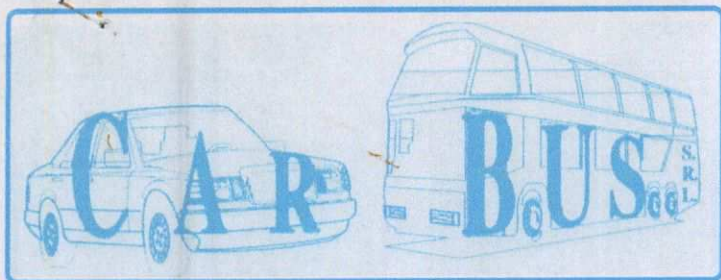
Firma vettore



| cig        | 0              | DDT | 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. | 362 | MA000353 | 00003416 | BARRA DI REAZIONE CITYCLASS                              | PZ | € 325,00   | € 191,75   | € 133,25   | € 27,98  | € 161,23   | 0,59         | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 364 | MA000355 | 0000864  | MANICOTTO CITY CLASS 491                                 | PZ | € 76,00    | € 193,80   | € 186,20   | € 39,10  | € 225,30   | 51,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 365 | MA000356 | 00001037 | SENSORE DI LIVELLO                                       | PZ | € 160,00   | € 254,40   | € 225,60   | € 47,38  | € 272,98   | 53,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 364 | MA000355 | 00001207 | ESSICCATORE 491 - 00001062                               | PZ | € 603,00   | € 958,77   | € 850,23   | € 178,55 | € 1.028,78 | 53,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 365 | MA000356 | 00001437 | KITPASTIGLIE FRENO 491                                   | PZ | € 437,00   | € 1.031,32 | € 716,68   | € 150,50 | € 867,18   | 59,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 365 | MA000356 | 00001450 | AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231                     | PZ | € 200,00   | € 128,00   | € 272,00   | € 57,12  | € 329,12   | 32,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 364 | MA000355 | 00002135 | KIT TESTA COMPRENSORI 1206LK-0956 PIASTRA-GUARNI-VALVOLE | PZ | € 380,00   | € 418,00   | € 342,00   | € 71,82  | € 413,82   | 55,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 364 | MA000355 | 00002997 | AMMORTIZZATORE POST. M. 231                              | PZ | € 360,00   | € 1.008,00 | € 792,00   | € 166,32 | € 958,32   | 56,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 365 | MA000356 | 00003573 | SENSORE DI FASE ME 231                                   | PZ | € 180,00   | € 140,40   | € 399,60   | € 83,92  | € 483,52   | 26,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 365 | MA000356 | 00004217 | POMPA SERVOSTERZO                                        | PZ | € 450,00   | € 247,50   | € 202,50   | € 42,53  | € 245,03   | 55,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 363 | MA000302 | 00004440 | RINVIO CONTAKM M200231                                   | PZ | € 347,00   | € 343,53   | € 350,47   | € 71,60  | € 424,07   | 49,50%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 365 | MA000356 | 00004791 | MORSETTO STD FOS BATTERIE                                | PZ | € 3,50     | € 36,40    | € 33,60    | € 7,06   | € 40,66    | 52,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 365 | MA000356 | 00004792 | MORSETTO STD NEGATIVO X BATTERIE                         | PZ | € 3,50     | € 36,40    | € 33,60    | € 7,06   | € 40,66    | 52,00%       | 0          | 93       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 365 | MA000356 | 00961593 | PULITORE PER FRENO SPRAY                                 | NR | € 10,00    | € 35,20    | € 44,80    | € 9,41   | € 54,21    | 44,00%       | 12         | 93       | 08/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                                          |    | € 3.535,00 | € 5.023,47 | € 4.582,53 | € 962,35 | € 5.544,88 |              |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e Contratti

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



02 LUG 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 | 08/06/2013     | 94               | 1      |

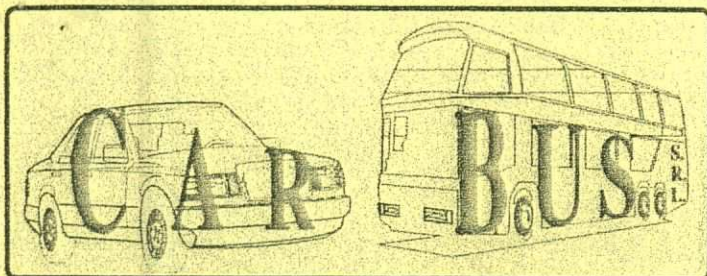
|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                         | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 366 del 5/06/2013<br>VS BUONO N.MA000343 |    |          |            |        |               |
| ST 204339       | CAVALLOTTO BATTERIA                                 |    | 2,00     | 45,0000    | 49,50  | 45,45 21      |
|                 | VS BUONO N.MA000355                                 |    |          |            |        |               |
| ST 2504167      | BOTOLA ARIA M240                                    |    | 1,00     | 1.100,0000 | 49,50  | 555,50 21     |
| CRR70401        | PRESSOSTATO AP 260320251                            |    | 5,00     | 48,0000    | 36,00  | 153,60 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 367 del 5/06/2013<br>VS BUONO N.MA000356 |    |          |            |        |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                  |    | 12,00    | 10,0000    | 44,00  | 67,20 21      |
| HA 3077322      | TIRANTE SOSP.POST.M231                              |    | 5,00     | 55,0000    | 53,00  | 129,25 21     |
| ST 2507862      | PULSANTE STOP PORTE 231/AVANCITY                    |    | 10,00    | 10,0000    | 49,50  | 50,50 21      |
| SIL2171598      | SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240                  |    | 12,00    | 40,0000    | 51,00  | 235,20 21     |
| SIL2111035      | BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240                        |    | 12,00    | 93,0000    | 51,00  | 546,84 21     |
| TRV10191        | BARRA STABIZ.M240                                   |    | 1,00     | 530,0000   | 59,00  | 217,30 21     |
| MEK681424       | BASE SPECCHIO M231                                  |    | 5,00     | 75,0000    | 53,00  | 176,25 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 368 del 5/06/2013<br>VS BUONO N.MA000358 |    |          |            |        |               |
| CZ 23000/C      | ELETTROVALVOLE PORTE M231/                          |    | 2,00     | 340,0000   | 44,00  | 380,80 21     |
| SG 204772       | MEMBRANA SOSP.M 231M                                |    | 4,00     | 202,0000   | 68,00  | 258,56 21     |
| CZ 11015640     | ELETTROVALVOLTA PORTE M231                          |    | 1,00     | 380,0000   | 44,00  | 212,80 21     |
| BO 1197311234   | REGOLATORE ALTERNATORE                              |    | 2,00     | 477,0000   | 58,50  | 395,91 21     |
| HD 1K15756      | MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.                    |    | 1,00     | 3.560,0000 | 44,00  | 1.993,60 21   |
| LEU1/6433       | LAMPADA 12V 20W DISCROICA                           |    | 20,00    | 23,0000    | 53,00  | 216,20 21     |
| BO 1457433728   | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719                     |    | 10,00    | 115,0000   | 58,50  | 477,25 21     |
| LEUPX90/24      | AVVISATORE ACUSTICO 491                             |    | 10,00    | 42,0000    | 53,00  | 197,40 21     |

|                                                                 |        |                  |                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>6.309,61                                       | Sconto | Netto merce      | Acconto                     | Abbuono                  |
| Spese                                                           |        | Codici IVA       | Imponibili                  | Imposta                  |
| Spese incasso                                                   |        | 21 ALIQ. IVA 21% | 6.309,61                    | 1.325,02                 |
| Spese trasporto                                                 |        |                  |                             |                          |
| Spese bolli                                                     |        |                  |                             |                          |
| Spese imballo                                                   |        |                  |                             |                          |
| Spese varie                                                     |        |                  |                             |                          |
| <div> <div>RIC</div> <div>N.IVA 1721</div> </div>               |        |                  |                             |                          |
| <div> <div>DATA DI REGISTR.</div> <div>24 LUG 2013</div> </div> |        |                  |                             |                          |
|                                                                 |        |                  | Tot. imponibili<br>6.309,61 | Tot. imposta<br>1.325,02 |
| Scadenze                                                        |        | Netto a pagare   |                             | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                                 |        | 7.634,63         |                             | 7.634,63                 |



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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 08/06/2013     | 94               | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                         | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 366 del 5/06/2013<br>VS BUONO N.MA000343 |    |          |            |        |               |
| ST 204339       | CAVALLOTTO BATTERIA                                 |    | 2,00     | 45,0000    | 49,50  | 45,45 21      |
|                 | VS BUONO N.MA000355                                 |    |          |            |        |               |
| ST 2504167      | BOTOLA ARIA M240                                    |    | 1,00     | 1.100,0000 | 49,50  | 555,50 21     |
| CRR70401        | PRESSOSTATO AP 260320251                            |    | 5,00     | 48,0000    | 36,00  | 153,60 21     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 367 del 5/06/2013<br>VS BUONO N.MA000356 |    |          |            |        |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                  |    | 12,00    | 10,0000    | 44,00  | 67,20 21      |
| HA 3077322      | TIRANTE SOSP.POST.M231                              |    | 5,00     | 55,0000    | 53,00  | 129,25 21     |
| ST 2507862      | PULSANTE STOP PORTE 231/AVANCITY                    |    | 10,00    | 10,0000    | 49,50  | 50,50 21      |
| SIL2171598      | SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240                  |    | 12,00    | 40,0000    | 51,00  | 235,20 21     |
| SIL2111035      | BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240                        |    | 12,00    | 93,0000    | 51,00  | 546,84 21     |
| TRV10191        | BARRA STABILIZ.M240                                 |    | 1,00     | 530,0000   | 59,00  | 217,30 21     |
| MEK681424       | BASE SPECCHIO M231                                  |    | 5,00     | 75,0000    | 53,00  | 176,25 21     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 368 del 5/06/2013<br>VS BUONO N.MA000358 |    |          |            |        |               |
| CZ 23000/C      | ELETTROVALVOLE PORTE M231/                          |    | 2,00     | 340,0000   | 44,00  | 380,80 21     |
| SG 204772       | MEMBRANA SOSP.M 231M                                |    | 4,00     | 202,0000   | 68,00  | 258,56 21     |
| CZ 11015640     | ELETTROVALVOLA PORTE M231                           |    | 1,00     | 380,0000   | 44,00  | 212,80 21     |
| BO 1197311234   | REGOLATORE ALTERNATORE                              |    | 2,00     | 477,0000   | 58,50  | 395,91 21     |
| HD 1K15756      | MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.                    |    | 1,00     | 3.560,0000 | 44,00  | 1.993,60 21   |
| LEU1/6433       | LAMPADA 12V 20W DISCROICA                           |    | 20,00    | 23,0000    | 53,00  | 216,20 21     |
| BO 1457433728   | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719                     |    | 10,00    | 115,0000   | 58,50  | 477,25 21     |
| LEUFX90/24      | AVVISATORE ACUSTICO 491                             |    | 10,00    | 42,0000    | 53,00  | 197,40 21     |

|                           |        |                  |                             |                          |
|---------------------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>6.309,61 | Sconto | Netto merce      | Acconto                     | Abbuono                  |
| Spese                     |        | Codici IVA       | Imponibili                  | Imposta                  |
| Spese incasso             |        | 21 ALIQ. IVA 21% | 6.309,61                    | 1.325,02                 |
| Spese trasporto           |        |                  |                             |                          |
| Spese bolli               |        |                  |                             |                          |
| Spese imballo             |        |                  |                             |                          |
| Spese varie               |        |                  |                             |                          |
| RIC                       |        | N. IVA 1721      |                             |                          |
| DATA DI REGISTR.          |        | 24 LUG 2013      | Tot. imponibili<br>6.309,61 | Tot. imposta<br>1.325,02 |
| Scadenze                  |        | Netto a pagare   | TOTALE DOCUMENTO            |                          |
|                           |        | 7.634,63         | 7.634,63                    |                          |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-08-2013 038/4

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
05 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
23 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
17-12-2013

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

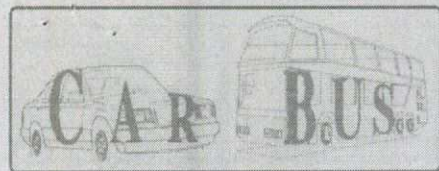
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>05/06/2013 | Num. documento<br>366 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|--------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| ST 204339       | VS BUONO N.MA000343<br>CAVALLOTTO BATTERIA |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| ST 2504167      | VS BUONO N.MA000355<br>BOTOLA ARIA M240    |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| CRR70401        | PRESSOSTATO AP 260320251                   |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |

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

-7 GIU. 2013

Ufficio Magazzino  
il collaboratore è ufficio  
Antonio BATTISTI

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 05/06/2013              |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369787  
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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>05/06/2013 | Num. documento<br>367 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                        | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000356                |      |          |         |        |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                 |      | 12,000   |         |        | 21            |
| HA 3077322      | TIRANTE SOSP.POST.M231             |      | 5,000    |         |        | 21            |
| ST 2507862      | PULSANTE STOP PORTE 231/AVANCITY   |      | 10,000   |         |        | 21            |
| SIL2171598      | SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240 |      | 12,000   |         |        | 21            |
| SIL2111035      | BOCCOLA BARRA STAB.POST,M240       |      | 12,000   |         |        | 21            |
| TRV10191        | BARRA STABIZ.M240                  |      | 1,000    |         |        | 21            |
| MEK681424       | BASE SPECCHIO M231                 |      | 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<br>materiale  | Data | Firma |
|---------------------------------------|------|-------|
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data | Firma |

-7 GIU. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTI

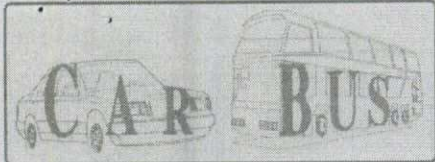
|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 05/06/2013              |

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   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/06/2013     | 368            | 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.MA000358             |      |          |         |        |               |
| CZ 23000/C      | ELETTROVALVOLE PORTE M231/      |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| SG 204772       | MEMBRANA SOSP.M 231M            |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| CZ 11015640     | ELETTROVALVOLA PORTE M231       |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| BO 1197311234   | REGOLATORE ALTERNATORE          |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| HD 1K15756      | MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR. |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| LEU1/6433       | LAMPADA 12V 20W DISCROICA       |      | ✓ 20,000 |         |        | 21            |
| BO 1457433728   | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719 |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| LEUFX90/24      | AVVISATORE ACUSTICO 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 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

**Ufficio Magazzino**  
Il collaboratore d'ufficio  
**Antonio BAZZANI**

**-7 GIU. 2013**

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 05/06/2013              |

Vettore

Firma del conducente

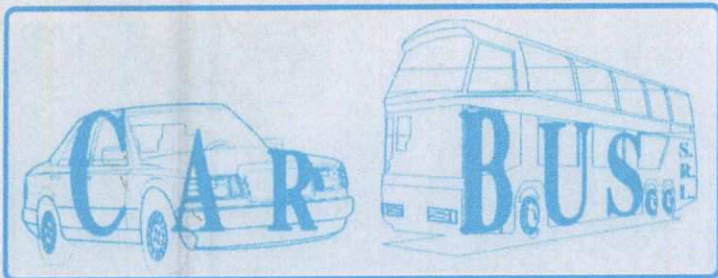
Firma del destinatario

Firma vettore

| cig        | 0              | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                      | UM | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|----------|----------|---------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 368 | MA000358 | 00001425 | MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248          | PZ | € 302,00   | € 549,44   | € 238,56   | € 54,30    | € 312,86   | 68,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 368 | MA000358 | 00001651 | LAMPADA DIBORICA                            | PZ | € 23,00    | € 243,80   | € 216,20   | € 45,40    | € 261,60   | 53,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 366 | MA000355 | 00001321 | PIRESSOSTATO ARIA COND ALTA PRESS 260320211 | PZ | € 48,00    | € 86,40    | € 153,60   | € 32,26    | € 185,86   | 36,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 368 | MA000358 | 00005640 | MOTORINO ARIPIORTA CON MOTORIDUTTORE        | PZ | € 3.560,00 | € 1.993,60 | € 1.566,40 | € 418,66   | € 2.412,26 | 44,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 367 | MA000356 | 00002879 | BASE SPECCHIO MEN 231                       | PZ | € 75,00    | € 198,75   | € 176,25   | € 37,01    | € 213,26   | 53,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 367 | MA000356 | 00003013 | PULSANTE STOP M 231                         | PZ | € 10,00    | € 49,50    | € 50,50    | € 10,61    | € 61,11    | 49,50%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 368 | MA000358 | 00003026 | FILTRO ARIA ME 231                          | PZ | € 115,00   | € 672,75   | € 477,25   | € 100,22   | € 577,47   | 58,50%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 368 | MA000358 | 00003228 | ELETTROVALVOLA PORTE PNEUMAT ME231          | PZ | € 380,00   | € 167,20   | € 212,80   | € 44,69    | € 257,49   | 44,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 368 | MA000358 | 00003485 | ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY               | PZ | € 340,00   | € 299,20   | € 380,80   | € 79,97    | € 460,77   | 44,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 367 | MA000356 | 00003759 | BARRA STABILIZZATRICE M240                  | PZ | € 330,00   | € 312,70   | € 217,30   | € 45,63    | € 262,93   | 59,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 366 | MA000355 | 00004443 | BOTOLA ARIA ME240                           | PZ | € 1.100,00 | € 544,50   | € 555,50   | € 116,66   | € 672,16   | 49,50%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 367 | MA000356 | 00004483 | BOCCOLA BARRA STAB POST M 240               | PZ | € 93,00    | € 569,16   | € 546,84   | € 114,84   | € 661,68   | 51,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 367 | MA000356 | 00004484 | SILENTHLOK BARRA STAB ANTIPOST M 240        | PZ | € 40,00    | € 244,80   | € 235,20   | € 49,39    | € 284,59   | 51,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 367 | MA000356 | 00004584 | TIRANTE SOSP POST M 240 AVANCITY            | PZ | € 55,00    | € 145,75   | € 129,25   | € 27,14    | € 156,39   | 53,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 367 | MA000356 | 00901593 | PULITORE PER FRENI SPRAY                    | NR | € 10,00    | € 52,80    | € 67,20    | € 14,11    | € 81,31    | 44,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 366 | MA000343 | 00901867 | CAVALLOTTO BATTERIA                         | NR | € 45,00    | € 44,55    | € 45,45    | € 9,54     | € 54,99    | 49,50%       | 5          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 368 | MA000358 | 03209800 | CLAXON                                      | NR | € 42,00    | € 222,60   | € 197,40   | € 41,45    | € 238,85   | 53,00%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 368 | MA000358 | 07274303 | REGOLATORE ALTERNATORE (BOSCH 19711234)     | NR | € 477,00   | € 558,09   | € 395,91   | € 83,14    | € 479,05   | 58,50%       | 0          | 94       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. |     |          |          |                                             |    | € 7.145,00 | € 6.528,39 | € 6.309,61 | € 1.325,02 | € 7.634,63 |              |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e Contratti





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

Cliente

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

657

TA

02 LUG 2013

|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 08/06/2013     | 95               | 1      |

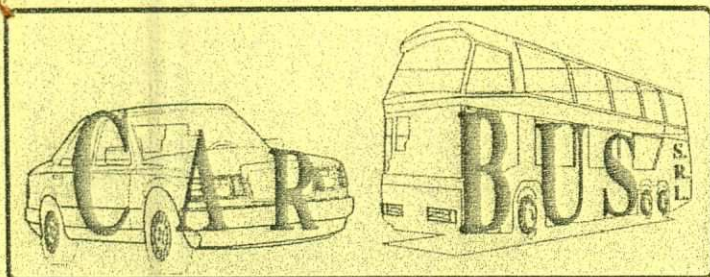
|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                         | UM | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 370 del 5/06/2013<br>VS BUONO N.MA000365 |    |          |          |        |               |
| HE VA01BP70     | CONVOGLIATORE ARIA COND.M240 ASP.                   |    | 6,00     | 200,0000 | 52,00  | 576,00 21     |
| ST 254163       | MANIGLIA BOTOLA M240                                |    | 2,00     | 25,0000  | 49,50  | 25,25 21      |
| ST 254171       | MANIGLIE BOTOLA LAT.M240                            |    | 2,00     | 28,0000  | 49,50  | 28,28 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 371 del 6/06/2013<br>VS BUONO N.MA000342 |    |          |          |        |               |
| HD 098739       | MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231                         |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 372 del 6/06/2013<br>VS BUONO N.MA000366 |    |          |          |        |               |
| HE 58500909     | CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS                        |    |          |          |        |               |
| CV 4300055050   | KIT PIASTRACOMPRES.M231                             |    |          |          |        |               |
| DA 6PK1570      | CINGHIA ALTERN.491                                  |    |          |          |        |               |
| SG 204427       | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491                       |    |          |          |        |               |
| HD 870110       | INNESTO RAPIDO DA 8                                 |    |          |          |        |               |
| SU 40455128     | ELETTROFRIZIONE COMPRES.ARIA COND.491               |    |          |          |        |               |
| BET185210086    | NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO                       |    |          |          |        |               |
| BET185210084    | ROTOLO NASTRO IGNIFUGO                              |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 373 del 6/06/2013<br>VS BUONO N.MA000369 |    |          |          |        |               |
| CV 113610       | CANNE CILINDRO 491STD 2'                            |    | 6,00     | 170,0000 | 55,00  | 459,00 21     |
| CV 121030       | PISTONE COMPLETO 491 2' STD                         |    | 6,00     | 500,0000 | 55,00  | 1.350,00 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 374 del 7/06/2013<br>VS BUONO N.MA000370 |    |          |          |        |               |
| HA 7219509      | VALVOLA                                             |    | 1,00     | 265,0000 | 53,00  | 124,55 21     |

|                                                    |        |                  |            |                  |
|----------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------------|
| Importo merce<br>5.458,75                          | Sconto | Netto merce      | Acconto    | Abbuono          |
| Spese                                              |        | Codici IVA       | Imponibili | Imposta          |
| Spese incasso                                      |        | 21 ALIQ. IVA 21% | 5.458,75   | 1.146,34         |
| Spese trasporto                                    |        |                  |            |                  |
| Spese bolli                                        |        |                  |            |                  |
| Spese imballo                                      |        |                  |            |                  |
| Spese varie                                        |        |                  |            |                  |
| <div> <div>RIC</div> <div>N. IVA 1719</div> </div> |        | Tot. imponibili  |            | Tot. imposta     |
|                                                    |        | 5.458,75         |            | 1.146,34         |
| DATA DI REGISTR.                                   |        | 24 LUG 2013      |            |                  |
| Scadenze                                           |        | Netto a pagare   |            | TOTALE DOCUMENTO |
|                                                    |        | 6.605,09         |            | 6.605,09         |



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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 2015

Cliente

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

657

TA

|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 08/06/2013     | 95               | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                           | UM | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 370 del 5/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000365 |    |          |          |        |               |
| HE VA01BP70     | CONVOGLIATORE ARIA COND.M240 ASP.                     |    | 6,00     | 200,0000 | 52,00  | 576,00 21     |
| ST 254163       | MANIGLIA BOTOLA M240                                  |    | 2,00     | 25,0000  | 49,50  | 25,25 21      |
| ST 254171       | MANIGLIE BOTOLA LAT.M240                              |    | 2,00     | 28,0000  | 49,50  | 28,28 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 371 del 6/06/2013<br>VS BUONO N.MA000342   |    |          |          |        |               |
| HD 098739       | MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231                           |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 372 del 6/06/2013<br>VS BUONO N.MA000366   |    |          |          |        |               |
| HE 58500909     | CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS                          |    |          |          |        |               |
| CV 4300055050   | KIT PIASTRACOMPRES.M231                               |    |          |          |        |               |
| DA 6PK1570      | CINGHIA ALTERN.491                                    |    |          |          |        |               |
| SG 204427       | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491                         |    |          |          |        |               |
| HD 870110       | INNESTO RAPIDO DA 8                                   |    |          |          |        |               |
| SU 40455128     | ELETTROFRIZIONE COMPRES.ARIA COND.491                 |    |          |          |        |               |
| BET185210086    | NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO                         |    |          |          |        |               |
| BET185210084    | ROTOLO NASTRO IGNIFUGO                                |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 373 del 6/06/2013<br>VS BUONO N.MA000369   |    |          |          |        |               |
| CV 113610       | CANNE CILINDRO 491STD 2'                              |    |          |          |        |               |
| CV 121030       | PISTONE COMPLETO 491 2' STD                           |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 374 del 7/06/2013<br>VS BUONO N.MA000370   |    |          |          |        |               |
| HA 7219509      | VALVOLA                                               |    | 1,00     | 265,0000 | 53,00  | 124,55 21     |

|                           |        |                  |  |                  |              |
|---------------------------|--------|------------------|--|------------------|--------------|
| Importo merce<br>5.458,75 | Sconto | Netto merce      |  | Acconto          | Abbuono      |
| Spese                     |        | Codici IVA       |  | Imponibili       | Imposta      |
| Spese incasso             |        | 21 ALIQ. IVA 21% |  | 5.458,75         | 1.146,34     |
| Spese trasporto           |        |                  |  |                  |              |
| Spese bolli               |        |                  |  |                  |              |
| Spese imballo             |        |                  |  |                  |              |
| Spese varie               |        |                  |  |                  |              |
| RIC.                      |        | N. IVA 1719      |  | Tot. imponibili  | Tot. imposta |
| DATA DI REGISTR.          |        | 24 LUG 2013      |  | 5.458,75         | 1.146,34     |
| Scadenze                  |        | Netto a pagare   |  | TOTALE DOCUMENTO |              |
|                           |        | 6.605,09         |  | 6.605,09         |              |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 05-10-2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25-10-2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REGIME 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

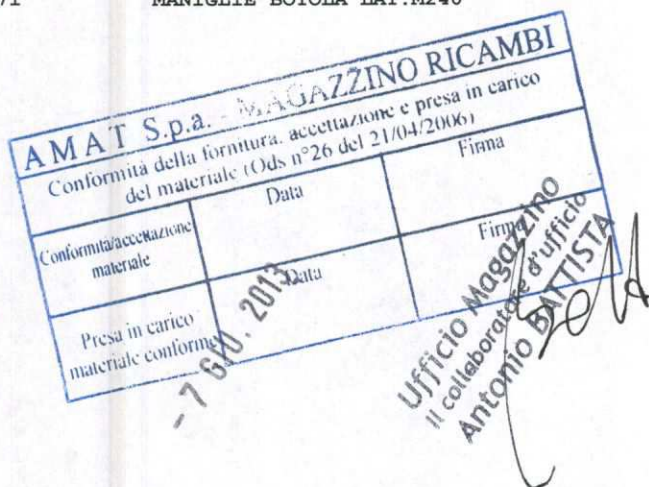
74100 TARANTO

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>05/06/2013 | Num. documento<br>370 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                       | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000365               |      |          |         |        |               |
| HE VA01BP70     | CONVOGLIATORE ARIA COND.M240 ASP. |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| ST 254163       | MANIGLIA BOTOLA M240              |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| ST 254171       | MANIGLIE BOTOLA LAT.M240          |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |



|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 05/06/2013              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>06/06/2013 | Num. documento<br>371 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

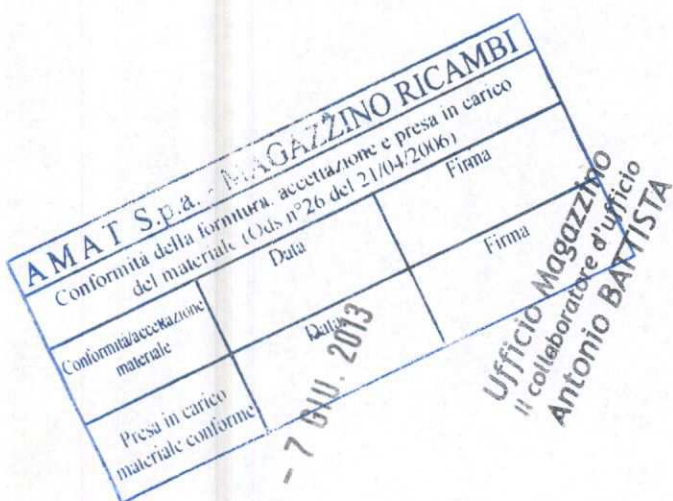
| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------|--------|---------------|

HD 098739

VS BUONO N.MA000342  
MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231

✓ 1,000

21



|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 06/06/2013              |

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  
06/06/2013Num. documento  
372Pag.  
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.MA000366                         |      |          |         |        |               |
| HE 58500909     | CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS                |      | 10,000   |         |        | 21            |
| CV 4300055050   | KIT PIASTRACOMPRES.M231                     |      | 2,000    |         |        | 21            |
| DA 6PK1570      | CINGHIA ALTERN.491                          |      | 10,000   |         |        | 21            |
| SG 204427       | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491               |      | 4,000    |         |        | 21            |
| HD 870110       | INNESTO RAPIDO DA 8                         |      | 10,000   |         |        | 21            |
| SU 40455128     | ELETTROFRIZIONE COMPRES.ARIA COND.491 DORIN |      | 1,000    |         |        | 21            |
| BET185210086    | NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO               |      | 2,000    |         |        | 21            |
| BET185210084    | ROTOLO NASTRO IGNIFUGO                      |      | 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<br>materiale  | Data | Firma |
|---------------------------------------|------|-------|
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data | Firma |

-7 GIU. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio Battista

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 06/06/2013              |

Vettore

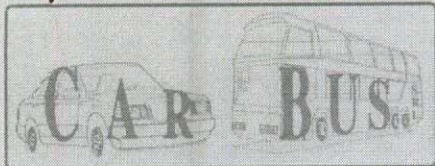
Firma del conducente

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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>06/06/2013 | Num. documento<br>373 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                 | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000369         |      |          |         |        |               |
| CV 113610       | CANNE CILINDRO 491STD 2'    |      | ✓6,000   |         |        | 21            |
| CV 121030       | PISTONE COMPLETO 491 2' STD |      | ✓6,000   |         |        | 21            |

**AMAT S.p.A. - PIZZAZZINO 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 | 17 GIU. 2013 | Ufficio Mobilità<br>Il collaboratore<br>Antonio Battisti |

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 06/06/2013              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>07/06/2013 | Num. documento<br>374 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

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

|            |                      |  |       |  |  |    |
|------------|----------------------|--|-------|--|--|----|
| HA 7219509 | VS BUONO N.MA000 370 |  | 1,000 |  |  | 21 |
|------------|----------------------|--|-------|--|--|----|

VALVOLA

| 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<br>07 GIU. 2013 | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data                 | Firma                       |

Ufficio Magazzino  
il collaboratore ufficio  
Antonio Battisti

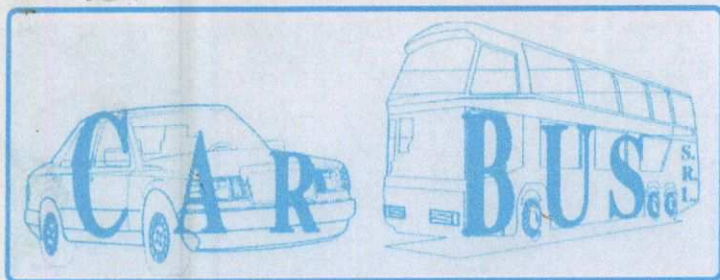
|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 07/06/2013              |

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



| cig        | 0              | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                          | U/M | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|----------|----------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 372 | MA000366 | 0000872  | MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 29023 = (00001060) | PZ  | € 368,00   | € 942,08   | € 529,92   | € 111,28   | € 641,20   | 64,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 372 | MA000366 | 00001066 | CIRGHIA ALTERNATORE CITYCLASS                   | PZ  | € 65,00    | € 145,25   | € 204,75   | € 43,00    | € 247,75   | 68,50%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 374 | MA000370 | 00001596 | ELETTROVALVOLTA ABS CITY CLASS EUROPOLES        | PZ  | € 265,00   | € 140,45   | € 124,55   | € 26,16    | € 150,71   | 53,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 372 | MA000366 | 00002320 | ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA COND           | PZ  | € 795,00   | € 386,20   | € 508,80   | € 106,85   | € 615,65   | 36,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 372 | MA000366 | 00002538 | ROTOLO NASTRO IGNIFUGO                          | PZ  | € 160,00   | € 148,80   | € 331,20   | € 69,55    | € 400,75   | 31,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 372 | MA000366 | 00002539 | NASTRO ISOLANTE IGNIFUGO                        | PZ  | € 110,00   | € 68,20    | € 151,80   | € 31,88    | € 183,68   | 31,00%       | 1          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 373 | MA000369 | 00002565 | PISTONE 491                                     | PZ  | € 500,00   | € 1.650,00 | € 1.350,00 | € 283,50   | € 1.633,50 | 55,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 373 | MA000369 | 00002566 | CANNA CILINDRI 491 ex 500333120                 | PZ  | € 170,00   | € 561,00   | € 459,00   | € 96,39    | € 555,39   | 55,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 371 | MA000342 | 00003694 | MOLLA COMPLETA ANTERIORE M 231                  | PZ  | € 1.200,00 | € 528,00   | € 672,00   | € 141,12   | € 813,12   | 44,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 372 | MA000366 | 00003719 | KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231                   | PZ  | € 320,00   | € 352,00   | € 288,00   | € 60,48    | € 348,48   | 55,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 372 | MA000366 | 00004514 | CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS            | PZ  | € 36,00    | € 187,20   | € 172,80   | € 36,29    | € 209,09   | 52,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 370 | MA000365 | 00004793 | CONVOGLIATORE ARIA COND                         | PZ  | € 200,00   | € 524,00   | € 576,00   | € 120,96   | € 696,96   | 52,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 370 | MA000365 | 00004798 | MANIGLIA BOTOLA ME240                           | PZ  | € 25,00    | € 27,72    | € 25,25    | € 5,30     | € 30,55    | 49,50%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 370 | MA000365 | 00004799 | MANIGLIA BOTOLA ME240                           | PZ  | € 28,00    | € 27,72    | € 28,28    | € 5,94     | € 34,22    | 49,50%       | -2         | 95       | 08/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 372 | MA000366 | 00964114 | INNESTO RAPIDO DA 8                             | NR  | € 6,50     | € 28,60    | € 36,40    | € 7,64     | € 44,04    | 44,00%       | 0          | 95       | 08/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                                 |     | € 4.248,50 | € 6.014,25 | € 5.458,75 | € 1.146,34 | € 6.605,09 |              |            |          |              |


  
Ufficio Acquisti e Contratti



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 2015

Cliente

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

657

TA

|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 08/06/2013     | 96               | 1      |

|                                            |                                          |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Pagamento</i><br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | <i>Banca appoggio</i><br>BANCO DI NAPOLI | <i>Codice fiscale</i><br>00146330733 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                           | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 369 del 5/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000364 |    |          |            |        |               |
| BO 0120689575   | ALTERNATORE 221/321 MAN                               |    | 1,00     | 3.520,0000 | 51,00  | 1.724,80 21   |
| UR 9138920300   | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S                               |    | 10,00    | 711,5680   | 65,00  | 2.490,49 21   |
| GI 820019       | AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436                          |    | 4,00     | 360,0000   | 56,00  | 633,60 21     |
| HD 53335        | SVITOL SBLOCCANTE                                     |    | 20,00    | 8,5000     | 44,00  | 95,20 21      |
| VDO13230201123  | TACHIGRAFO 491 5006207158                             |    | 1,00     | 390,0000   | 26,00  | 288,60 21     |
| ST 21598        | TRASMETTITORE CONTAC.                                 |    | 2,00     | 175,0000   | 49,50  | 176,75 21     |
| DA 10PK1695     | CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690                  |    | 5,00     | 145,0000   | 68,50  | 228,38 21     |
| BO 1457432192   | FILTRO ARIA 491 CITY                                  |    | 5,00     | 104,0000   | 58,50  | 215,80 21     |
| MEK110480       | PARAURT POST.SX 491 CITY                              |    | 2,00     | 240,0000   | 53,00  | 225,60 21     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 375 del 7/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000356 |    |          |            |        |               |
| TRV10113        | BRACCIO OSCILLANTE SOSP.                              |    | 2,00     | 700,0000   | 59,00  | 574,00 21     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 376 del 7/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000365 |    |          |            |        |               |
| TEQQ07.KAN.010  | CENTRALINAME240 ROMA 010A/C                           |    | 3,00     | 4.500,0000 | 21,00  | 10.665,00 21  |
| TER28070        | VALIGETTA RACC/GUARNIZ ARIA                           |    | 1,00     | 700,0000   | 30,50  | 486,50 21     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 377 del 7/06/2013<br>VS BUONO N.MA000369   |    |          |            |        |               |
| CV 160205       | BRONZINE BANCO STD GREEN 491 2'                       |    | 6,00     | 55,0000    | 55,00  | 148,50 21     |
| CV 160160       | BRONZINE BIELLA STD GREEN 491 2'                      |    | 6,00     | 35,0000    | 55,00  | 94,50 21      |
| CV 230055       | BRONZINA RASAMENTO STD GREEN 491                      |    | 1,00     | 85,0000    | 55,00  | 38,25 21      |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 378 del 7/06/2013<br>VS BUONO N.MA000374   |    |          |            |        |               |
| MEK252968       | CRISTALLO PERCORSO M231                               |    | 1,00     | 80,0000    | 53,00  | 37,60 21      |

|                                                                                                                                                              |        |                             |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| Importo merce<br>18.123,57                                                                                                                                   | Sconto | Netto merce                 | Acconto    | Abbuono                  |
| Spese                                                                                                                                                        |        | Codici IVA                  | Imponibili | Imposta                  |
| Spese incasso                                                                                                                                                |        | 21 ALIQ.IVA 21%             | 18.123,57  | 3.805,95                 |
| Spese trasporto                                                                                                                                              |        |                             |            |                          |
| Spese bolli                                                                                                                                                  |        |                             |            |                          |
| Spese imballo                                                                                                                                                |        |                             |            |                          |
| Spese varie                                                                                                                                                  |        |                             |            |                          |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RIC _____<br/> N.IVA <b>1718</b><br/> DATA DI REGISTR. <b>24 LUG 2013</b> </div> |        | Tot.imponibili<br>18.123,57 |            | Tot. imposta<br>3.805,95 |
| Scadenze                                                                                                                                                     |        | Netto a pagare              |            | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                                                                                                                              |        | 21.929,52                   |            | <b>21.929,52</b>         |



[illegible]



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
05 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

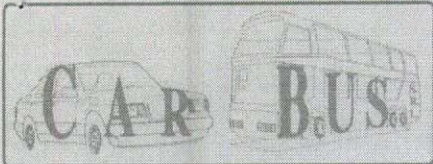
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
05/06/2013Num. documento  
369Pag.  
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.MA000364                  |      |          |         |        |               |
| BO 0120689575   | ALTERNATORE 221/321 MAN              |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| UR 9138920300   | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S              |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| GI 820019       | AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436         |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| HD 53335        | SVITOL SBLOCCANTE                    |      | ✓ 20,000 |         |        | 21            |
| VDO13230201123  | TACHIGRAFO 491 5006207158            |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| ST 21598        | TRASMETTITORE CONTAC.                |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| DA 10PK1695     | CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690 |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
| BO 1457432192   | FILTRO ARIA 491 CITY                 |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
| MEK110480       | PARAURTI POST.SX 491 CITY            |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 05/06/2013              |

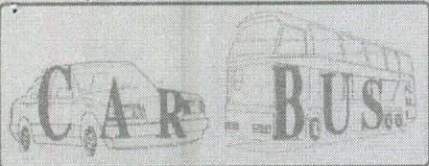
Vettore

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  
07/06/2013Num. documento  
375Pag.  
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.MA000356  
BRACCIO OSCILLANTE SOSP.

, √2,000

21

TRV10113

## 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<br>materiale  | Data<br>7/6/13       | Firma<br> |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data<br>10 GIU. 2013 | Firma<br> |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore dell'ufficio  
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

07/06/2013

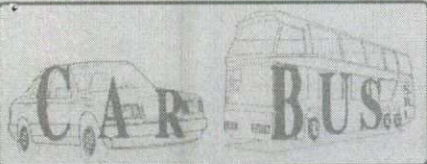
Vettore

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 | 07/06/2013     | 376            | 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.MA000365         |      |          |         |        |               |
| TEQQ07.KAN.010  | CENTRALINAME240 ROMA 010A/C |      | 3,000    |         |        | 21            |
| TER28070        | VALIGETTA RACC/GUARNIZ ARIA |      | 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<br>materiale  | Data         | Firma   |
|---------------------------------------|--------------|---------|
|                                       | 21/6/13      | [Firma] |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma   |
|                                       | 10 GIU. 2013 | [Firma] |

Ufficio Magazzino  
Responsabile d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 07/06/2013              |

Vettore

| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |
|----------------------|------------------------|---------------|
| [Firma]              | [Firma]                |               |

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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>07/06/2013 | Num. documento<br>377 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                      | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|----------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000369              |      |          |         |        |               |
| CV 160205       | BRONZINE BANCO STD GREEN 491 2'  |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| CV 160160       | BRONZINE BIELLA STD GREEN 491 2' |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| CV 230055       | BRONZINA RASAMENTO STD GREEN 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<br>materiale  | Data<br>7/6/13 | Firma<br> |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data           | Firma     |

10 GIU. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio BATTISTA

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 07/06/2013              |

Vettore

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | 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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>07/06/2013 | Num. documento<br>378 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                 | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| MEK252968       | VS BUONO N.MA000<br>CRISTALLO PERCORSO M231 |      | 1,000    | ✓       |        | 21            |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                                    |                      |       |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>16/6/13      | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>10 GIU. 2013 | Firma |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

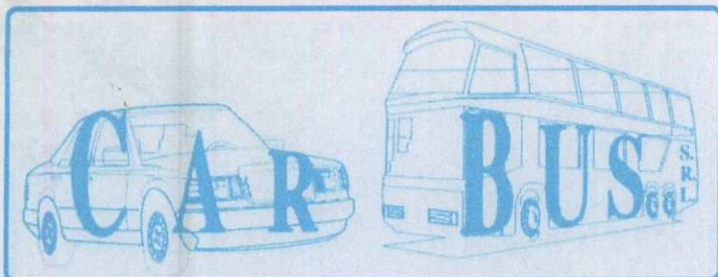
|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 07/06/2013              |

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

| cig        | 0              | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                           | UM | Val. Unit.  | Imp.Sconto  | Imponibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|----------|----------|--------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 369 | MA000364 | 0000496  | PARAURITI POST SX IRISBUS 491                    | PZ | € 240,00    | € 254,40    | € 225,60    | € 47,38    | € 272,98    | 53,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 375 | MA000356 | 00001273 | BRACCIO OSCILLANTE S                             | PZ | € 700,00    | € 826,00    | € 574,00    | € 120,54   | € 694,54    | 59,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 369 | MA000364 | 00001402 | FILTRO ARIA BUS 491                              | PZ | € 104,00    | € 304,20    | € 215,80    | € 45,32    | € 261,12    | 58,50%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 377 | MA000369 | 00001848 | KIT BRONZINE IRELLIE CURSOR (VERDE)              | PZ | € 35,00     | € 115,50    | € 94,50     | € 19,85    | € 114,35    | 55,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 369 | MA000364 | 00002645 | ALTERNATORE MEN231 MANN                          | PZ | € 3.520,00  | € 1.795,20  | € 1.724,80  | € 362,21   | € 2.087,01  | 51,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 369 | MA000364 | 00002815 | TRASMETTITORE CONTACTILOMETRI                    | PZ | € 175,00    | € 173,25    | € 176,75    | € 37,12    | € 213,87    | 49,50%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 369 | MA000364 | 00003024 | AMMORTIZZATORE ANT M 231                         | PZ | € 360,00    | € 806,40    | € 633,60    | € 133,06   | € 766,66    | 56,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 369 | MA000364 | 00003041 | CONTACTILOMETRI CITYCL + DISPLAY A524534 A539554 | PZ | € 390,00    | € 101,40    | € 288,60    | € 60,61    | € 349,21    | 26,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 378 | MA000372 | 00004238 | CRISTALLO SUP M 240                              | PZ | € 80,00     | € 42,40     | € 37,60     | € 7,90     | € 45,50     | 53,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 369 | MA000364 | 00004308 | CINGHIA VENTOLA AVANCITY                         | PZ | € 145,00    | € 496,63    | € 228,38    | € 47,96    | € 276,34    | 68,50%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 377 | MA000369 | 00004336 | BRONZINE DI SPALLAMENTO GREEN 491 CNG            | PZ | € 85,00     | € 46,75     | € 38,25     | € 8,03     | € 46,28     | 55,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 377 | MA000369 | 00004337 | BRONZINA DI BIANCO GREEN 491 CNG                 | PZ | € 55,00     | € 181,50    | € 148,50    | € 31,19    | € 179,69    | 55,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 376 | MA000365 | 00004795 | CENTRALINA ME240 ROMA                            | PZ | € 4.500,00  | € 2.835,00  | € 10.665,00 | € 2.239,65 | € 12.904,65 | 21,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 376 | MA000365 | 00004801 | VALIGETTA RICAMBI ARIA COND                      | PZ | € 700,00    | € 213,50    | € 486,50    | € 102,17   | € 588,67    | 30,50%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 369 | MA000364 | 00680001 | SVITOL                                           | NR | € 8,50      | € 74,80     | € 95,20     | € 19,99    | € 115,19    | 44,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 369 | MA000364 | 08261000 | ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 900A     | NR | € 711,57    | € 4.025,21  | € 2.490,50  | € 523,01   | € 3.013,51  | 65,00%       | 0          | 96       | 08/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                                  |    | € 11.809,07 | € 12.892,13 | € 18.123,58 | € 3.805,99 | € 21.929,57 |              |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti  
*[Firma]*





02 LUG 2013

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

657

TA

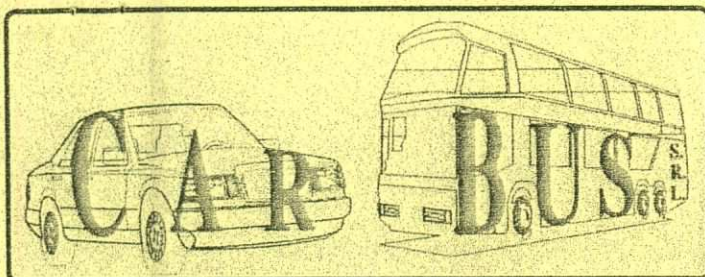
|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 15/06/2013     | 97               | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                                  | UM | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 379 del 10/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000370       |    |          |          |        |               |
| SIL400150       | MANICOTTO ACQUA SILIC.M231                                   |    | 5,00     | 65,0000  | 51,00  | 159,25 21     |
| BO 3397018199   | SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR                                 |    | 10,00    | 55,5000  | 51,00  | 271,95 21     |
| OSA24416800     | LUCE POSIZIONE 491                                           |    | 8,00     | 70,0000  | 61,00  | 218,40 21     |
| LEUFX90/24      | AVVISATORE ACUSTICO 491                                      |    | 10,00    | 42,0000  | 53,00  | 197,40 21     |
| SIL436400       | MANICOTTO SILICONE CITYCLASS                                 |    | 4,00     | 90,0000  | 51,00  | 176,40 21     |
| BO 0123525503   | ALTERNATORE CITYCLASS 491                                    |    | 3,00     | 481,4000 | 58,50  | 599,34 21     |
| LEU1/4215       | LAMPADA H7 24V/70W                                           |    | 10,00    | 18,0000  | 53,00  | 84,60 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 380 del 10/06/2013 ✓                              |    |          |          |        |               |
| IV 500361556    | VS BUONO N.MA000749/2012<br>COPERCHIO FILTRO SFIATO BLOW 491 |    | 5,00     | 115,0000 | 48,00  | 299,00 21     |
| IV 8108834      | VS BUONO N.MA000480/2012<br>FORCELLINO SNODO ARRES.MOT.490   |    | 10,00    | 9,5700   | 48,00  | 49,76 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 381 del 10/06/2013 ✓                              |    |          |          |        |               |
| WE 458611       | VS BUONO N.MA000338<br>GUARNIZ. POMPA AVANCITY               |    | 2,00     | 26,0000  | 39,00  | 31,72 21      |
| ST 2412         | VS BUONO N.MA000346<br>TAPPO INTRODUC. OLIO AVANCITY         |    | 10,00    | 12,0000  | 49,50  | 60,60 21      |
| ST 191326       | VS BUONO N.MA000351<br>PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231      |    | 4,00     | 560,0000 | 49,50  | 1.131,20 21   |

|                                                                                                                                           |        |                             |                        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|---------|
| Importo merce<br>3.279,62                                                                                                                 | Sconto | Netto merce                 | Acconto                | Abbuono |
| Spese                                                                                                                                     |        | Codici IVA                  | Imponibili             | Imposta |
| Spese incasso                                                                                                                             |        | 21 ALIQ. IVA 21%            | 3.279,62               | 688,72  |
| Spese trasporto                                                                                                                           |        |                             |                        |         |
| Spese bolli                                                                                                                               |        |                             |                        |         |
| Spese imballo                                                                                                                             |        |                             |                        |         |
| Spese varie                                                                                                                               |        |                             |                        |         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RIC<br/> N. IVA 1717<br/> DATA DI REGISTR. 24 LUG 2013 </div> |        | Tot. imponibili<br>3.279,62 | Tot. imposta<br>688,72 |         |
| Scadenze                                                                                                                                  |        | Netto a pagare              | TOTALE DOCUMENTO       |         |
|                                                                                                                                           |        | 3.968,34                    | 3.968,34               |         |





Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)

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

02 LUG 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 | 15/06/2013     | 97               | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                                  | UM | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 379 del 10/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000370       |    |          |          |        |               |
| SIL400150       | MANICOTTO ACQUA SILIC.M231                                   |    | 5,00     | 65,0000  | 51,00  | 159,25 21     |
| BO 3397018199   | SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR                                 |    | 10,00    | 55,5000  | 51,00  | 271,95 21     |
| OSA24416800     | LUCE POSIZIONE 491                                           |    | 8,00     | 70,0000  | 61,00  | 218,40 21     |
| LEUFX90/24      | AVVISATORE ACUSTICO 491                                      |    | 10,00    | 42,0000  | 53,00  | 197,40 21     |
| SIL436400       | MANICOTTO SILICONE CITYCLASS                                 |    | 4,00     | 90,0000  | 51,00  | 176,40 21     |
| BO 0123525503   | ALTERNATORE CITYCLASS 491                                    |    | 3,00     | 481,4000 | 58,50  | 599,34 21     |
| LEU1/4215       | LAMPADA H7 24V/70W                                           |    | 10,00    | 18,0000  | 53,00  | 84,60 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 380 del 10/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000749/2012  |    |          |          |        |               |
| IV 500361556    | COPERCHIO FILTRO SFIATO BLOW 491<br>VS BUONO N.MA000480/2012 |    |          |          |        |               |
| IV 8108834      | FORCELLINO SNODO ARRES.MOT.490                               |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 381 del 10/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000338       |    |          |          |        |               |
| WE 458611       | GUARNIZ. POMPA AVANCITY<br>VS BUONO N.MA000346               |    |          |          |        |               |
| ST 2412         | TAPPO INTROD.UZ. OLIO AVANCITY<br>VS BUONO N.MA000351        |    |          |          |        |               |
| ST 191326       | PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231                             |    |          |          |        |               |

|                                                                                                                                                |        |             |                                                                                                                                                  |                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Importo merce<br>3.279,62                                                                                                                      | Sconto | Netto merce |                                                                                                                                                  | Acconto                    | Abbuono                |
| Spese                                                                                                                                          |        |             | Codici IVA                                                                                                                                       | Imponibili                 | Imposta                |
| Spese incasso                                                                                                                                  |        |             | 21 ALIQ.IVA 21%                                                                                                                                  | 3.279,62                   | 688,72                 |
| Spese trasporto                                                                                                                                |        |             |                                                                                                                                                  |                            |                        |
| Spese bolli                                                                                                                                    |        |             |                                                                                                                                                  |                            |                        |
| Spese imballo                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                  |                            |                        |
| Spese varie                                                                                                                                    |        |             |                                                                                                                                                  |                            |                        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             RIC<br/>             DATA DI REGISTR.           </div> |        |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             ALIVA 1717<br/>             24 LUG 2013           </div> | Tot.imponibili<br>3.279,62 | Tot. imposta<br>688,72 |
| Scadenze                                                                                                                                       |        |             | Netto a pagare                                                                                                                                   |                            | TOTALE DOCUMENTO       |
|                                                                                                                                                |        |             | 3.968,34                                                                                                                                         |                            | 3.968,34               |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2011 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
05 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

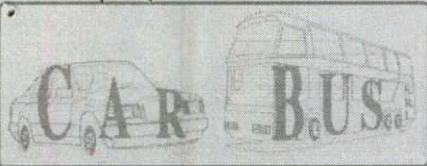
FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/06/2013     | 379            | 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.MA000370          |      |          |         |        |               |
| SIL400150       | MANICOTTO ACQUA SILIC.M231   |      | 5,000    |         |        | 21            |
| BO 3397018199   | SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR |      | 10,000   |         |        | 21            |
| OSA24416800     | LUCE POSIZIONE 491           |      | 8,000    |         |        | 21            |
| LEUFX90/24      | AVVISATORE ACUSTICO 491      |      | 10,000   |         |        | 21            |
| SIL436400       | MANICOTTO SILICONE CITYCLASS |      | 4,000    |         |        | 21            |
| BO 0123525503   | ALTERNATORE CITYCLASS 491    |      | 3,000    |         |        | 21            |
| LEU1/4215       | LAMPADA H7 24V/70W           |      | 10,000   |         |        | 21            |

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

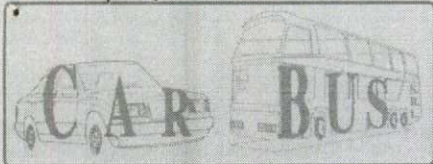
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data       | Firma |
|---------------------------------------|------------|-------|
|                                       | 11/06/2013 |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data       | Firma |
|                                       | 11/06/2013 |       |

| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 10/06/2013              |
| 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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>10/06/2013 | Num. documento<br>380 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

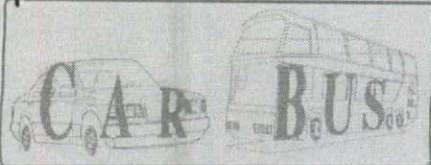
|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                      | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|----------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000749/2012         |      |          |         |        |               |
| IV 500361556    | COPERCHIO FILTRO SFIATO BLOW 491 |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000480/2012         |      |          |         |        |               |
| IV 8108834      | FORCELLINO SNODO ARRES.MOT.490   |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |

| A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                    |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>11/06/2013 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data               | Firma |

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 10/06/2013              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>10/06/2013 | Num. documento<br>381 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                             | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| WE 458611       | VS BUONO N.MA000338<br>GUARNIZ. POMPA AVANCITY          |      | 2,000    |         |        | 21            |
| ST 2412         | VS BUONO N.MA000346<br>TAPPO INTRODIZ. OLIO AVANCITY    |      | 10,000   |         |        | 21            |
| ST 191326       | VS BUONO N.MA000351<br>PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231 |      | 4,000    |         |        | 21            |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

|                                    |                    |       |
|------------------------------------|--------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>11/06/2013 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data               | Firma |

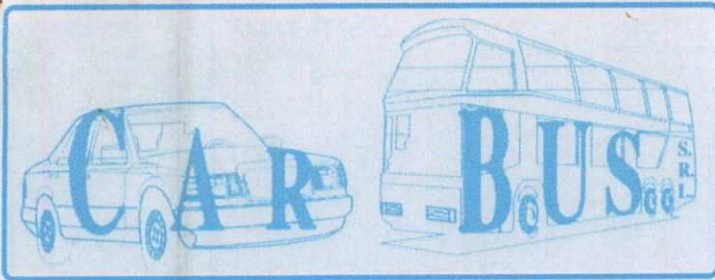
|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 10/06/2013              |

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



| cig        | 0              | DDT | 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. | 379 | MA000370 | 0000490  | LUCE DI POSIZIONE IRRISBUS 491                 | PZ | € 70,00    | € 341,60   | € 218,40   | € 45,86  | € 264,26   | 61,00%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 379 | MA000370 | 00000722 | SPAZZOLA TERGI 391/093ACTIRSØR                 | PZ | € 55,50    | € 283,05   | € 271,95   | € 57,11  | € 329,06   | 51,00%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 379 | MA000370 | 00000867 | MANICOTTO CITY CLASS                           | PZ | € 90,00    | € 183,60   | € 176,40   | € 37,04  | € 213,44   | 51,00%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 379 | MA000370 | 00001198 | ALTERNATORE CITYCLASS                          | PZ | € 481,40   | € 844,86   | € 599,34   | € 125,86 | € 725,20   | 58,50%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 379 | MA000370 | 00001285 | LAMPADA PER BUS 491                            | PZ | € 18,00    | € 95,40    | € 84,60    | € 17,77  | € 102,37   | 53,00%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 379 | MA000370 | 00002633 | AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS                  | PZ | € 42,00    | € 222,60   | € 197,40   | € 41,45  | € 238,85   | 53,00%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 381 | MA000351 | 00003360 | INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231                  | PZ | € 560,00   | € 1.108,80 | € 1.131,20 | € 237,55 | € 1.368,75 | 49,50%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 379 | MA000370 | 00003546 | MANICOTTO ACQUA M. 231                         | PZ | € 65,00    | € 165,75   | € 159,25   | € 33,44  | € 192,69   | 51,00%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 380 | MA000749 | 00003736 | COPERCIO FILTRO STATO BLOW 491                 | PZ | € 115,00   | € 276,00   | € 299,00   | € 62,79  | € 361,79   | 48,00%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 381 | MA000338 | 00004313 | GUARNIZIONE POMPA ACQUA AVANCITY               | PZ | € 26,00    | € 20,28    | € 31,72    | € 6,66   | € 38,38    | 39,00%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 381 | MA000346 | 00004788 | TAPPO INTRODUZIONE OLIO M 240 I M 240 AVANCITY | PZ | € 13,00    | € 59,40    | € 60,60    | € 13,73  | € 73,33    | 49,50%       | 0          | 97       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 380 | MA000480 | 07220004 | FORCELLA FRENO MOTORE                          | NR | € 9,57     | € 45,94    | € 49,76    | € 10,45  | € 60,21    | 48,00%       | -10        | 97       | 15/06/13     |
| 01897266D7 | CAR-BUS S.R.L. |     |          |          |                                                |    | € 1.544,47 | € 3.647,27 | € 3.279,62 | € 688,71 | € 3.968,33 |              |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 15/06/2013     | 98               | 1      |

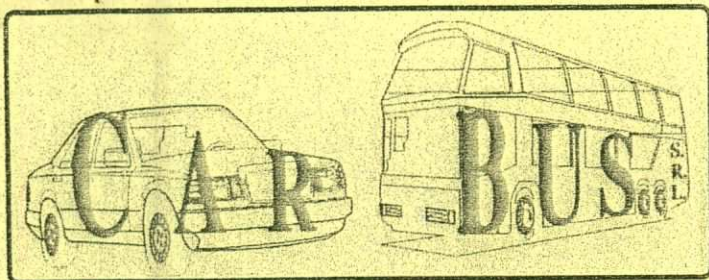
|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                                | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 382 del 10/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000373     |    |          |            |        |               |
| FIS750802       | SEDILE AUTISTA 491                                         |    | 1,00     | 1.500,0000 | 32,00  | 1.020,00 21   |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                              |    | 1,00     | 1.350,0000 | 55,00  | 607,50 21     |
| HA 254212000    | CILINDRO FRENI 491 2' POST.                                |    | 2,00     | 995,0000   | 53,00  | 935,30 21     |
| CV 4038396      | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336                          |    | 1,00     | 2.700,0000 | 55,00  | 1.215,00 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 383 del 10/06/2013 ✓ Def<br>VS BUONO N.MA000374 |    |          |            |        |               |
| MEK202480       | BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA                                 |    | 3,00     | 70,0000    | 53,00  | 98,70 21      |
| CV 158260       | KIT GUARNIZ. TURBINA M240                                  |    | 3,00     | 65,0000    | 55,00  | 87,75 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 385 del 11/06/2013<br>VS BUONO N.MA000365       |    |          |            |        |               |
| TERTM16HDV24    | COMPRESS.M240 AUTIS.CAGLIARI                               |    | 2,00     | 2.500,0000 | 30,50  | 3.475,00 21   |
| TER40455068     | FRIZIONE PULEGGIA COMPRES. AUT.M240                        |    | 3,00     | 270,0000   | 30,50  | 562,95 21     |
| TER40455115     | FRIZIONE PULEG.COMPRES.M240PASSEG.                         |    | 3,00     | 250,0000   | 30,50  | 521,25 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 386 del 11/06/2013<br>VS BUONO N.MA000373       |    |          |            |        |               |
| SIL571200       | MANICOTTO TURBINA CITYCLASS                                |    | 5,00     | 165,0000   | 51,00  | 404,25 21     |
| SIL44600.10     | SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171                        |    | 1,00     | 340,0000   | 51,00  | 166,60 21     |
| HA 3180590      | PEDALE FRENO COMPLETO                                      |    | 1,00     | 1.521,0000 | 53,00  | 714,87 21     |
| CV 402928       | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280                        |    | 2,00     | 245,0000   | 55,00  | 220,50 21     |
| TERTM31HD24     | COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG                            |    | 1,00     | 2.340,0000 | 30,50  | 1.626,30 21   |
| CRR70401        | PRESSOSTATO AP 260320251                                   |    | 3,00     | 48,0000    | 37,00  | 90,72 21      |

|                                                                 |        |                  |                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>11.746,69                                      | Sconto | Netto merce      | Acconto                      | Abbuono                  |
| Spese                                                           |        | Codici IVA       | Imponibili                   | Imposta                  |
| Spese incasso                                                   |        | 21 ALIQ. IVA 21% | 11.746,69                    | 2.466,80                 |
| Spese trasporto                                                 |        |                  |                              |                          |
| Spese bolli                                                     |        |                  |                              |                          |
| Spese imballo                                                   |        |                  |                              |                          |
| Spese varie                                                     |        |                  |                              |                          |
| <div> <div>RIC</div> <div>N.IVA 1214</div> </div>               |        |                  |                              |                          |
| <div> <div>DATA DI REGISTR.</div> <div>24 LUG 2013</div> </div> |        |                  |                              |                          |
|                                                                 |        |                  | Tot. imponibili<br>11.746,69 | Tot. imposta<br>2.466,80 |
| Scadenze                                                        |        | Netto a pagare   | TOTALE DOCUMENTO             |                          |
|                                                                 |        | 14.213,49        | 14.213,49                    |                          |



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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 15/06/2013     | 98               | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                                   | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: <u>382</u> del 10/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000373 |    |          |            |        |               |
| FIS750802       | SEDILE AUTISTA 491                                            |    | 1,00     | 1.500,0000 | 32,00  | 1.020,00 21   |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                                 |    | 1,00     | 1.350,0000 | 55,00  | 607,50 21     |
| HA 254212000    | CILINDRO FRENI 491 2' POST.                                   |    | 2,00     | 995,0000   | 53,00  | 935,30 21     |
| CV 4038396      | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336                             |    | 1,00     | 2.700,0000 | 55,00  | 1.215,00 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: <u>383</u> del 10/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000374 |    |          |            |        |               |
| MEK202480       | BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA                                    |    | 3,00     | 70,0000    | 53,00  | 98,70 21      |
| CV 158260       | KIT GUARNIZ. TURBINA M240                                     |    | 3,00     | 65,0000    | 55,00  | 87,75 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: <u>385</u> del 11/06/2013<br>VS BUONO N.MA000365   |    |          |            |        |               |
| TERTM16HDV24    | COMPRESS.M240 AUTIS.CAGLIARI                                  |    | 2,00     | 2.500,0000 | 30,50  | 3.475,00 21   |
| TER40455068     | FRIZIONE PULEGGIA COMPRES. AUT.M240                           |    | 3,00     | 270,0000   | 30,50  | 562,95 21     |
| TER40455115     | FRIZIONE PULEG.COMPRES.M240PASSEG.                            |    | 3,00     | 250,0000   | 30,50  | 521,25 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: <u>386</u> del 11/06/2013<br>VS BUONO N.MA000373   |    |          |            |        |               |
| SIL571200       | MANICOTTO TURBINA CITYCLASS                                   |    | 5,00     | 165,0000   | 51,00  | 404,25 21     |
| SIL44600.10     | SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171                           |    | 1,00     | 340,0000   | 51,00  | 166,60 21     |
| HA 3180590      | PEDALE FRENO COMPLETO                                         |    | 1,00     | 1.521,0000 | 53,00  | 714,87 21     |
| CV 402928       | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280                           |    | 2,00     | 245,0000   | 55,00  | 220,50 21     |
| TERTM31HD24     | COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG                               |    | 1,00     | 2.340,0000 | 30,50  | 1.626,30 21   |
| CRR70401        | PRESSOSTATO AP 260320251                                      |    | 3,00     | 48,0000    | 37,00  | 90,72 21      |

|                                            |        |                                               |                              |                          |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>11.746,69                 | Sconto | Netto merce                                   | Acconto                      | Abbuono                  |
| Spese                                      |        | Codici IVA                                    | Imponibili                   | Imposta                  |
| Spese incasso                              |        | 21 ALIQ. IVA 21%                              | 11.746,69                    | 2.466,80                 |
| Spese trasporto                            |        |                                               |                              |                          |
| Spese bolli                                |        |                                               |                              |                          |
| Spese imballo                              |        |                                               |                              |                          |
| Spese varie                                |        |                                               |                              |                          |
| <div>RIC</div> <div>DATA DI REGISTR.</div> |        | <div>N. IVA 1214</div> <div>24 LUG 2013</div> | Tot. imponibili<br>11.746,69 | Tot. imposta<br>2.466,80 |
| Scadenze                                   |        | Netto a pagare                                |                              | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                            |        | 14.213,49                                     |                              | 14.213,49                |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 05 AGO. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 28/08/13 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 15-12-2013 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/06/2013     | 382            | 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.MA000373               |      |          |         |        |               |
| FIS750802       | SEDILE AUTISTA 491                |      | 1,000    |         |        | 21            |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS     |      | 1,000    |         |        | 21            |
| HA 254212000    | CILINDRO FRENI 491 2' POST.       |      | 2,000    |         |        | 21            |
| CV 4038396      | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 |      | 1,000    |         |        | 21            |

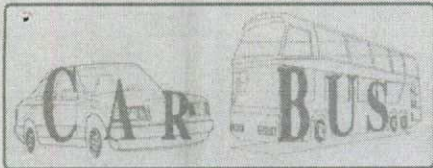
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data       | Firma |
|                                                                                                    | 10/06/2013 |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data       | Firma |
|                                                                                                    |            |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 10/06/2013              |

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

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI            |       |  |
|------------------------------------------------|-------|--|
| F. Foglio della relazione n. 10 del 11/01/2000 |       |  |
| Data                                           | Firma |  |
|                                                | Firma |  |
| Data                                           | Firma |  |
|                                                | Firma |  |





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>10/06/2013 | Num. documento<br>383 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

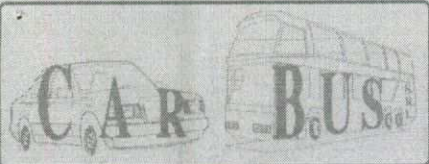
| Codice articolo | Descrizione                | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|----------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000374        |      |          |         |        |               |
| MEK202480       | BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA |      | 3,000    |         |        | 21            |
| CV 158260       | KIT GUARNIZ. TURBINA M240  |      | 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                                                                 | Data | Firma |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio BATTISTA

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 10/06/2013              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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 | 11/06/2013     | 385            | 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.MA000365                        |      |          |         |        |               |
| TERTM16HDV24    | COMPRESS.M240 AUTIS.CAGLIARI               |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| TER40455068     | FRIZIONE PULEGGIA COMPRES. AUT.M240 CAG. ● |      | ✓ 3,000  |         |        | 21            |
| TER40455115     | FRIZIONE PULEG.COMPRES.M240PASSEG. ●       |      | ✓ 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)

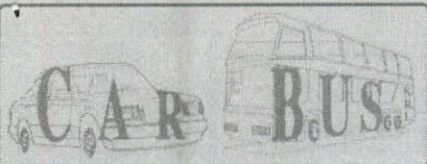
|                                    |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Date 17-6-13      | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Date 13 GIU. 2013 | Firma |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore ufficio  
Antonio BATTISTA

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 11/06/2013              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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

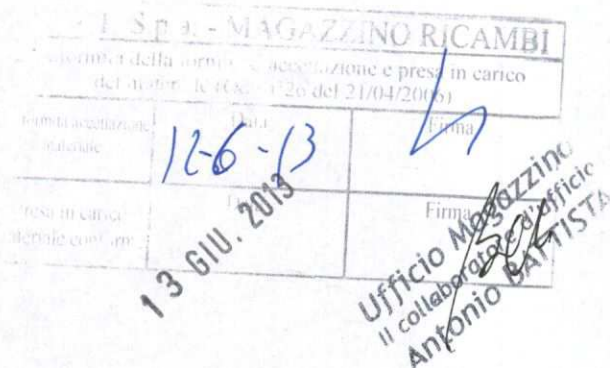
74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/06/2013     | 386            | 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.MA000373                 |      |          |         |        |               |
| SIL571200       | MANICOTTO TURBINA CITYCLASS         |      | 5,000    |         |        | 21            |
| SIL44600.10     | SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171 |      | 1,000    |         |        | 21            |
| HA 3180590      | PEDALE FRENO COMPLETO               |      | 1,000    |         |        | 21            |
| CV 402928       | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280 |      | 2,000    |         |        | 21            |
| TERTM31HD24     | COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG     |      | 1,000    |         |        | 21            |
| CRR70401        | PRESSOSTATO AP 260320251            |      | 3,000    |         |        | 21            |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 11/06/2013              |

Vettore

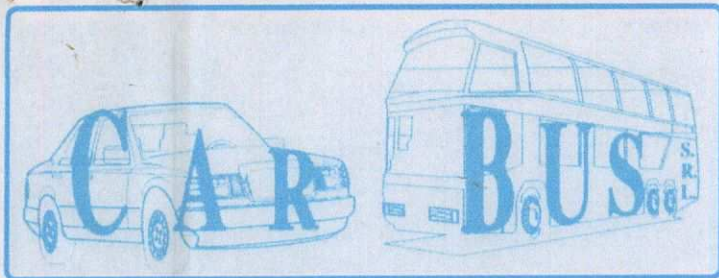
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |
|----------------------|------------------------|---------------|
|                      |                        |               |

| cig        | 0              | DDT | 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. | 386 | MA000373 | 00001040 | POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISHUS 491                 | PZ | € 245,00    | € 269,50   | € 220,50    | € 46,31    | € 266,81    | 55,00%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 383 | MA000374 | 00001220 | PIASTRA FISSAGGIO SPECCHIO 231M                   | PZ | € 70,00     | € 111,30   | € 98,70     | € 20,73    | € 119,43    | 53,00%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 382 | MA000373 | 00001647 | TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE                   | PZ | € 2.700,00  | € 1.485,00 | € 1.215,00  | € 255,15   | € 1.470,15  | 55,00%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 386 | MA000373 | 00001994 | MANICOTTO TURBO CITYCLASS                         | PZ | € 165,00    | € 420,75   | € 404,25    | € 84,89    | € 489,14    | 51,00%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 386 | MA000373 | 00002021 | SERIE SMERGLIO CITYCLASS 50095171                 | PZ | € 340,00    | € 173,40   | € 166,60    | € 34,99    | € 201,59    | 51,00%       | 1          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 382 | MA000373 | 00002186 | SEDILE AUTISTA ISRI (F486284)                     | PZ | € 1.500,00  | € 480,00   | € 1.020,00  | € 214,20   | € 1.234,20  | 32,00%       | 1          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 386 | MA000373 | 00002321 | PRESSOSTATO ARIA COND ALTA PRESS 260330251        | PZ | € 48,00     | € 53,28    | € 90,72     | € 19,05    | € 109,77    | 37,00%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 382 | MA000373 | 00002660 | ALBERO A CANNES EX 504021906                      | PZ | € 1.350,00  | € 742,50   | € 607,50    | € 127,58   | € 735,08    | 55,00%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 382 | MA000373 | 00003071 | CILINDRO FRENI 491 ISERIE POST                    | PZ | € 995,00    | € 1.054,70 | € 935,30    | € 196,41   | € 1.131,71  | 53,00%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 386 | MA000373 | 00003634 | PEDALE FRENO COMPLETO                             | PZ | € 1.521,00  | € 806,13   | € 714,87    | € 150,12   | € 864,99    | 53,00%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 386 | MA000373 | 00004785 | COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSIGGIERI           | PZ | € 2.340,00  | € 713,70   | € 1.626,30  | € 341,52   | € 1.967,82  | 30,50%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 385 | MA000365 | 00004794 | COMPRESSORE ME240C/CAGLIARI                       | PZ | € 2.500,00  | € 1.525,00 | € 1.475,00  | € 729,75   | € 4.204,75  | 30,50%       | 1          | 98       | 15/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 385 | MA000365 | 00004796 | FRIZIONE COMPRESSORE ARIA COND ANT ME240 CAGLIARI | PZ | € 270,00    | € 247,05   | € 562,95    | € 118,22   | € 681,17    | 30,50%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 385 | MA000365 | 00004797 | FRIZIONE COMP ARIA COND PASSEGG                   | PZ | € 250,00    | € 228,75   | € 521,25    | € 109,46   | € 630,71    | 30,50%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 383 | MA000374 | 00004810 | KIT GUARNIZIONI TURBINA ME240                     | PZ | € 65,00     | € 107,25   | € 87,75     | € 18,43    | € 106,18    | 55,00%       | 0          | 98       | 15/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                                   |    | € 14.359,00 | € 8.418,31 | € 11.746,69 | € 2.466,81 | € 14.213,50 |              |            |          |              |


  
 Ufficio Acquisti e Contratti



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



02 LUG 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 | 15/06/2013     | 99               | 1      |

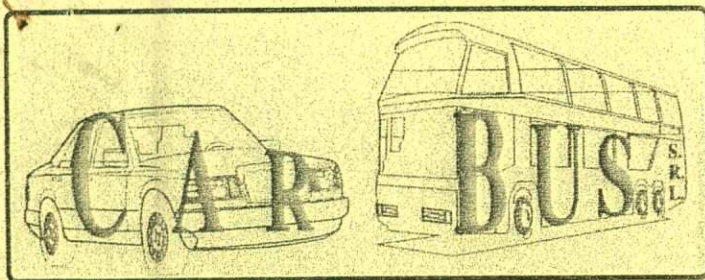
|                                            |                                          |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Pagamento</i><br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | <i>Banca appoggio</i><br>BANCO DI NAPOLI | <i>Codice fiscale</i><br>00146330733 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                                | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 387 del 11/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000374     |    |          |            |        |               |
| HE 291334       | DEVIO LUCE                                                 |    | 3,00     | 260,0000   | 52,00  | 374,40 21     |
| SUT40442/L      | VALVOLA ARIA COND.AP PROLUNGA<br>VS BUONO N.MA000364       |    | 4,00     | 48,0000    | 37,00  | 120,96 21     |
| HD 28064        | DADO RACCORDO 28073                                        |    | 10,00    | 2,5000     | 44,00  | 14,00 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 388 del 11/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000380     |    |          |            |        |               |
| VDO2156.50      | DISTRIBUTORE DI IMPULSI TACCH.                             |    | 4,00     | 240,0000   | 26,00  | 710,40 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 389 del 11/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000375     |    |          |            |        |               |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220                                 |    |          |            |        |               |
| BO 0318055113   | PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR                               |    |          |            |        |               |
| MEK7250177      | CRISTALLO PARABREZZA 491                                   |    |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 390 del 13/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000366     |    |          |            |        |               |
| TRV10193        | TIRANTE STARZO M240<br>VS BUONO N.MA000373                 |    |          |            |        |               |
| SIL44600.10     | SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171<br>VS BUONO N.MA000375 |    |          |            |        |               |
| CV 4300055050   | KIT PIASTRACOMPRES.M231                                    |    |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 391 del 13/06/2013<br>VS BUONO N.MA000377       |    |          |            |        |               |
| MEK252469       | FINESTRA EUROPOLIS                                         |    | 1,00     | 1.290,0000 | 53,00  | 606,30 21     |
| MEK0451203201   | FILTRO OLIO MOTONAVE                                       |    | 12,00    | 24,5000    | 53,00  | 138,18 21     |
| MEK1457434200   | FILTRO GASOLIO MOTONAVE                                    |    | 12,00    | 14,0000    | 53,00  | 78,96 21      |

|                                                                 |        |                             |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| Importo merce<br>6.204,96                                       | Sconto | Netto merce                 | Acconto    | Abbuono                  |
| Spese                                                           |        | Codici IVA                  | Imponibili | Imposta                  |
| Spese incasso                                                   |        | 21 ALIQ. IVA 21%            | 6.204,96   | 1.303,04                 |
| Spese trasporto                                                 |        |                             |            |                          |
| Spese bolli                                                     |        |                             |            |                          |
| Spese imballo                                                   |        |                             |            |                          |
| Spese varie                                                     |        |                             |            |                          |
| <div> <div>RIC</div> <div>N IVA 1713</div> </div>               |        |                             |            |                          |
| <div> <div>DATA DI REGISTR.</div> <div>24 LUG 2013</div> </div> |        |                             |            |                          |
| Scadenze                                                        |        |                             |            |                          |
|                                                                 |        | Tot. imponibili<br>6.204,96 |            | Tot. imposta<br>1.303,04 |
|                                                                 |        | Netto a pagare              |            | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                                 |        | 7.508,00                    |            | 7.508,00                 |



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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 2015

Cliente

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

657

TA

|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 15/06/2013     | 99               | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                                | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 387 del 11/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000374     |    |          |            |        |               |
| HE 291334       | DEVIO LUCE                                                 |    | 3,00     | 260,0000   | 52,00  | 374,40 21     |
| SUT40442/L      | VALVOLA ARIA COND.AP PROLUNGA<br>VS BUONO N.MA000364       |    | 4,00     | 48,0000    | 37,00  | 120,96 21     |
| HD 28064        | DADO RACCORDO 28073                                        |    | 10,00    | 2,5000     | 44,00  | 14,00 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 388 del 11/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000380     |    |          |            |        |               |
| VDO2156.50      | DISTRIBUTORE DI IMPULSI TACCH.                             |    | 4,00     | 240,0000   | 26,00  | 710,40 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 389 del 11/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000375     |    |          |            |        |               |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220                                 |    |          |            |        |               |
| BO 0318055113   | PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR                               |    |          |            |        |               |
| MEK7250177      | CRISTALLO PARABREZZA 491                                   |    |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 390 del 13/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000366     |    |          |            |        |               |
| TRV10193        | TIRANTE STARZO M240<br>VS BUONO N.MA000373                 |    |          |            |        |               |
| SIL44600.10     | SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171<br>VS BUONO N.MA000375 |    |          |            |        |               |
| CV 4300055050   | KIT PIASTRACOMPRES.M231                                    |    |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 391 del 13/06/2013<br>VS BUONO N.MA000377       |    |          |            |        |               |
| MEK252469       | FINESTRA EUROPOLIS                                         |    | 1,00     | 1.290,0000 | 53,00  | 606,30 21     |
| MEK0451203201   | FILTRO OLIO MOTONAVE                                       |    | 12,00    | 24,5000    | 53,00  | 138,18 21     |
| MEK1457434200   | FILTRO GASOLIO MOTONAVE                                    |    | 12,00    | 14,0000    | 53,00  | 78,96 21      |

|                           |        |                  |                             |                          |
|---------------------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>6.204,96 | Sconto | Netto merce      | Acconto                     | Abbuono                  |
| Spese                     |        | Codici IVA       | Imponibili                  | Imposta                  |
| Spese incasso             |        | 21 ALIQ. IVA 21% | 6.204,96                    | 1.303,04                 |
| Spese trasporto           |        |                  |                             |                          |
| Spese bolli               |        |                  |                             |                          |
| Spese imballo             |        |                  |                             |                          |
| Spese varie               |        |                  |                             |                          |
| RIC                       |        | N. IVA 1713      |                             |                          |
| DATA DI REGISTR.          |        | 24 LUG 2013      | Tot. imponibili<br>6.204,96 | Tot. imposta<br>1.303,04 |
| Scadenze                  |        | Netto a pagare   | TOTALE DOCUMENTO            |                          |
|                           |        | 7.508,00         | 7.508,00                    |                          |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

05 AGO. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 AGO 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

17-12-2013

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

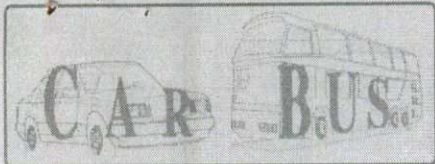
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
11/06/2013Num. documento  
387Pag.  
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.MA000374           |        |  |  |    |
| HE 291334  | DEVIO LUCE                    | 3,000  |  |  | 21 |
| SUT40442/L | VALVOLA ARIA COND.AP PROLUNGA | 4,000  |  |  | 21 |
|            | VS BUONO N.MA000364           |        |  |  |    |
| HD 28064   | DADO RACCORDO 28073           | 10,000 |  |  | 21 |



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

11/06/2013

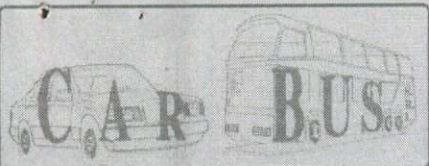
Vettore

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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>11/06/2013 | Num. documento<br>388 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

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

|            |                                                         |  |       |  |  |    |
|------------|---------------------------------------------------------|--|-------|--|--|----|
| VDO2156.50 | VS BUONO N.MA000 380<br>DISTRIBUTORE DI IMPULSI TACCH.4 |  | 4,000 |  |  | 21 |
|------------|---------------------------------------------------------|--|-------|--|--|----|

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                     |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>12-6-13     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>13 GIU 2013 | Firma |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore Ufficio  
Antonio BATTISTA

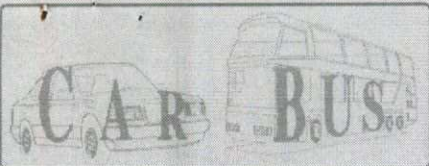
|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 11/06/2013              |

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 | 11/06/2013     | 389            | 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.MA000375 |                              |      |          |         |        |               |
| HA 4321730          | ESSICCATORE BICAMERA M/220   |      | 1,000    |         |        | 21            |
| BO 0318055113       | PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR |      | 2,000    |         |        | 21            |
| MEK7250177          | CRISTALLO PARABREZZA 491     |      | 3,000    |         |        | 21            |

TRASP.

| 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 11-6-13 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma |

13 GIU 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        |       | 11/06/2013              |
| 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 | 13/06/2013     | 390            | 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 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| TRV10193        | VS BUONO N.MA000366<br>TIRANTE STARZO M240                 |      | 2,000    |         |        | 21            |
| SIL44600.10     | VS BUONO N.MA000373<br>SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171 |      | 1,000    |         |        | 21            |
| CV 4300055050   | VS BUONO N.MA000375<br>KIT PIASTRACOMPRES.M231             |      | 2,000    |         |        | 21            |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                   |                           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>14-6-13   | Firma<br>Antonio Battista |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17-6-2013 | Firma<br>Antonio Battista |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 13/06/2013              |

| 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 | 13/06/2013     | 391            | 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.MA000377

|               |                         |  |        |  |  |    |
|---------------|-------------------------|--|--------|--|--|----|
| MEK252469     | FINESTRA EUROPOLIS      |  | 1,000  |  |  | 21 |
| MEK0451203201 | FILTRO OLIO MOTONAVE    |  | 12,000 |  |  | 21 |
| MEK1457434200 | FILTRO GASOLIO MOTONAVE |  | 12,000 |  |  | 21 |

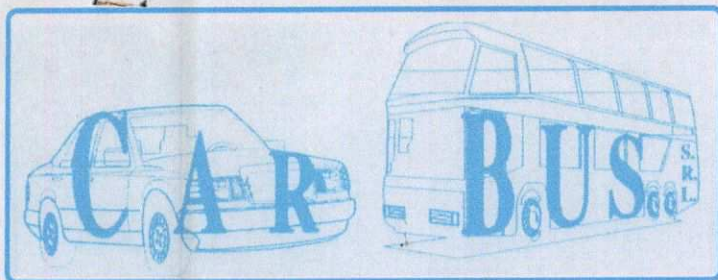


| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 13/06/2013              |
| Vettore              |                        |               |       |                         |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |       |                         |



| cig        | 0              | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                      | UM | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|----------|----------|---------------------------------------------|----|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 389 | MA000375 | 00000444 | CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500315496    | PZ | € 1.450,00 | € 2.305,50  | € 2.044,50 | € 429,35   | € 2.473,85 | 53,00%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 389 | MA000375 | 00001249 | PROIETTORE ANT. SX 491 CURSOR               | PZ | € 345,74   | € 287,52    | € 203,96   | € 42,83    | € 246,79   | 58,50%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 391 | MA000377 | 00001286 | FILTRO GASOLIO(MOTONAVE) ALTERNATORE        | PZ | € 14,00    | € 89,04     | € 78,96    | € 16,58    | € 95,54    | 53,00%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 390 | MA000373 | 00002021 | SERIE SMERGLIO CITYCLASS 500395171          | PZ | € 340,00   | € 173,40    | € 166,60   | € 34,99    | € 201,59   | 51,00%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 391 | MA000377 | 00002297 | FILTRO OLIO SCUOLABUS/ MOTONAVE ALTERNATORE | PZ | € 24,50    | € 155,92    | € 138,18   | € 29,02    | € 167,20   | 53,00%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 387 | MA000364 | 00003474 | DADO PER RACCORDO CILINDRO FREMI            | PZ | € 2,50     | € 11,00     | € 14,00    | € 2,94     | € 16,94    | 44,00%       | 10         | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 390 | MA000375 | 00003719 | KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231               | PZ | € 320,00   | € 352,00    | € 288,00   | € 60,48    | € 348,48   | 55,00%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 389 | MA000375 | 00003740 | ESSICCATORE BICAMERA M 220                  | PZ | € 2.650,00 | € 1.404,50  | € 1.245,50 | € 261,56   | € 1.507,06 | 53,00%       | 1          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 390 | MA000366 | 00003761 | TIRANTE M 240                               | PZ | € 260,00   | € 306,80    | € 213,20   | € 44,77    | € 257,97   | 59,00%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 387 | MA000374 | 00004811 | VALVOLA ARIA CONDIZIONATA A/P PROLLING      | PZ | € 48,00    | € 71,04     | € 120,96   | € 25,40    | € 146,36   | 37,00%       | 6          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 391 | MA000377 | 00004812 | FINESTRA EUROPOLIS                          | PZ | € 1.290,00 | € 683,70    | € 606,30   | € 127,32   | € 733,62   | 53,00%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 388 | MA000380 | 00004813 | DISTRIBUTORE DI IMPULSI M 240               | PZ | € 240,00   | € 249,60    | € 710,40   | € 149,18   | € 859,58   | 26,00%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 387 | MA000374 | 00216601 | DEVOLUCI = (8263000)                        | NR | € 260,00   | € 405,60    | € 374,40   | € 78,62    | € 453,02   | 52,00%       | 0          | 99       | 15/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                             |    | € 7.144,74 | € 6.495,52  | € 6.204,96 | € 1.303,04 | € 7.508,00 |              |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 2013

Cliente

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

657

TA

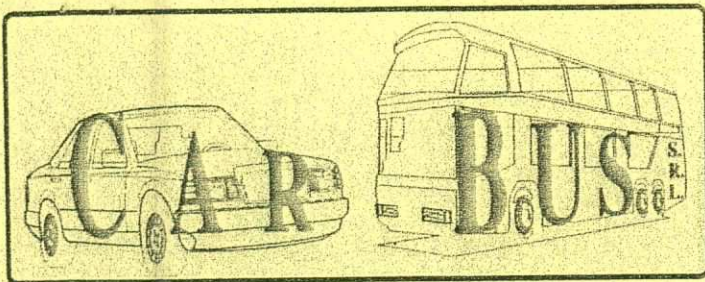
|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 22/06/2013     | 100              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                            | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 392 del 13/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000380 |    |          |            |        |               |
| BD 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA                 |    | 2,00     | 1.180,0000 | 38,00  | 1.463,20 21   |
| MEK110634       | PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'<br>VS BUONO N.MA000381       |    | 2,00     | 650,0000   | 53,00  | 611,00 21     |
| HA 3240450      | PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240                        |    | 1,00     | 2.750,0000 | 53,00  | 1.292,50 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 393 del 13/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000382 |    |          |            |        |               |
| TRV10143        | TIRANTE STERZO 491                                     |    | 2,00     | 370,0000   | 59,00  | 303,40 21     |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                     |    | 20,00    | 10,0000    | 44,00  | 112,00 21     |
| ST 2507861      | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231                             |    | 10,00    | 9,2000     | 49,50  | 46,46 21      |
| SIL2171598      | SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240                     |    | 12,00    | 40,0000    | 51,00  | 235,20 21     |
| CV 4038396      | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336                      |    | 1,00     | 2.700,0000 | 55,00  | 1.215,00 21   |
| OSA24416800     | LUCE POSIZIONE 491                                     |    | 5,00     | 70,0000    | 61,00  | 136,50 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 394 del 13/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000383 |    |          |            |        |               |
| BD 433700       | KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE                 |    | 1,00     | 135,0000   | 38,00  | 83,70 21      |
| BD 433701       | KIT SUPPORTO PORTA M231 ISAF/BODE                      |    | 1,00     | 145,0000   | 38,00  | 89,90 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 395 del 17/06/2013<br>VS BUONO N.MA000373   |    |          |            |        |               |
| FIS750802       | SEDILE AUTISTA 491                                     |    | 1,00     | 1.500,0000 | 32,00  | 1.020,00 21   |
| ST 2504167      | BOTOLA ARIA M240                                       |    | 2,00     | 1.100,0000 | 49,50  | 1.111,00 21   |
|                 | VS BUONO N.MA000375                                    |    |          |            |        |               |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220                             |    | 1,00     | 2.650,0000 | 53,00  | 1.245,50 21   |
| MEK202480       | BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA                             |    | 5,00     | 70,0000    | 53,00  | 164,50 21     |

|                                                                                                                                          |        |             |                             |                             |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Importo merce<br>9.129,86                                                                                                                | Sconto | Netto merce |                             | Acconto                     | Abbuono                                     |
| Spese                                                                                                                                    |        |             | Codici IVA                  | Imponibili                  | Imposta                                     |
| Spese incasso                                                                                                                            |        |             | 21 ALIQ. IVA 21%            | 9.129,86                    | 1.917,27                                    |
| Spese trasporto                                                                                                                          |        |             |                             |                             |                                             |
| Spese bolli                                                                                                                              |        |             |                             |                             |                                             |
| Spese imballo                                                                                                                            |        |             |                             |                             |                                             |
| Spese varie                                                                                                                              |        |             |                             |                             |                                             |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RIC<br/> N.IVA 1711<br/> DATA DI REGISTR. 24 LUG 2013 </div> |        |             |                             | Tot. imponibili<br>9.129,86 | Tot. imposta<br>1.917,27                    |
| Scadenze                                                                                                                                 |        |             | Netto a pagare<br>11.047,13 |                             | <b>TOTALE DOCUMENTO</b><br><b>11.047,13</b> |





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 2015

Cliente

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

657

TA

|                                     |                        |             |                                          |                               |                         |             |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| Codice cliente<br>0001              | Rapp.<br>IT00146330733 | Partita IVA | Tipologia documento<br>FATTURA DIFFERITA | Data documento<br>22/06/2013  | Numero documento<br>100 | Pagina<br>1 |
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. |                        |             | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI        | Codice fiscale<br>00146330733 |                         |             |

| Codice articolo | Descrizione                                            | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 392 del 13/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000380 |    |          |            |        |               |
| BD 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA                 |    | 2,00     | 1.180,0000 | 38,00  | 1.463,20 21   |
| MEK110634       | PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'                              |    | 2,00     | 650,0000   | 53,00  | 611,00 21     |
|                 | VS BUONO N.MA000381                                    |    |          |            |        |               |
| HA 3240450      | PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240                        |    | 1,00     | 2.750,0000 | 53,00  | 1.292,50 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 393 del 13/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000382 |    |          |            |        |               |
| TRV10143        | TIRANTE STERZO 491                                     |    | 2,00     | 370,0000   | 59,00  | 303,40 21     |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                     |    | 20,00    | 10,0000    | 44,00  | 112,00 21     |
| ST 2507861      | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231                             |    | 10,00    | 9,2000     | 49,50  | 46,46 21      |
| SIL2171598      | SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240                     |    | 12,00    | 40,0000    | 51,00  | 235,20 21     |
| CV 4038396      | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336                      |    | 1,00     | 2.700,0000 | 55,00  | 1.215,00 21   |
| OSA24416800     | LUCE POSIZIONE 491                                     |    | 5,00     | 70,0000    | 61,00  | 136,50 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 394 del 13/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000383 |    |          |            |        |               |
| BD 433700       | KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE                 |    | 1,00     | 135,0000   | 38,00  | 83,70 21      |
| BD 433701       | KIT SUPPORTO PORTA M231 ISAF/BODE                      |    | 1,00     | 145,0000   | 38,00  | 89,90 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 395 del 17/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000373 |    |          |            |        |               |
| FIS750802       | SEDILE AUTISTA 491                                     |    | 1,00     | 1.500,0000 | 32,00  | 1.020,00 21   |
| ST 2504167      | BOTOLA ARIA M240                                       |    | 2,00     | 1.100,0000 | 49,50  | 1.111,00 21   |
|                 | VS BUONO N.MA000375                                    |    |          |            |        |               |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220                             |    | 1,00     | 2.650,0000 | 53,00  | 1.245,50 21   |
| MEK202480       | BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA                             |    | 5,00     | 70,0000    | 53,00  | 164,50 21     |

|                           |        |                 |                |          |                  |
|---------------------------|--------|-----------------|----------------|----------|------------------|
| Importo merce<br>9.129,86 | Sconto | Netto merce     | Acconto        |          | Abbuono          |
| Spese                     |        | Codici IVA      | Imponibili     | Imposta  |                  |
| Spese incasso             |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 9.129,86       | 1.917,27 |                  |
| Spese trasporto           |        |                 |                |          |                  |
| Spese bolli               |        |                 |                |          |                  |
| Spese imballo             |        |                 |                |          |                  |
| Spese varie               |        |                 |                |          |                  |
| RIC                       |        | N.IVA 1711      | Tot.imponibili |          | Tot. imposta     |
| DATA DI REGISTR.          |        | 24 LUG 2013     | 9.129,86       |          | 1.917,27         |
| Scadenze                  |        |                 | Netto a pagare |          | TOTALE DOCUMENTO |
|                           |        |                 | 11.047,13      |          | 11.047,13        |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GAR 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

05 AGO. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 AGO. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2013

**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

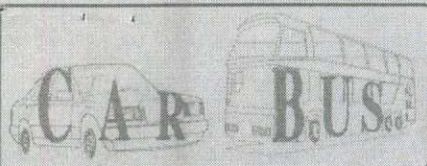
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**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   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 13/06/2013     | 392            | 1    |

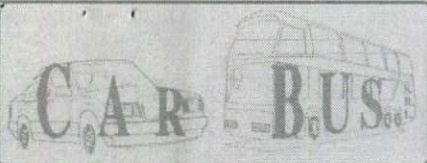
Pagamento  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio  
BANCO DI NAPOLICausale trasporto  
VENDITA

| Codice articolo | Descrizione                            | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|----------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000380                    |      |          |         |        |               |
| BD 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA |      | 2,000    |         |        | 21            |
| MEK110634       | PARAURTI ANT.CITYCLASS 1°              |      | 2,000    |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000381                    |      |          |         |        |               |
| HA 3240450      | PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240        |      | 1,000    |         |        | 21            |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>14-6-13      | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17 GIU. 2013 | Firma |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio BATTISTI

| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 13/06/2013              |
| 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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
13/06/2013Num. documento  
393Pag.  
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.MA000382

TRV10143

TIRANTE STERZO 491

2,000

21

HD 53036

PULITORE PER FRENI

20,000

21

ST 2507861

ALIMENTAZIONE POTENZ. M231

10,000

21

SIL2171598

SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240

12,000

21

CV 4038396

TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336

1,000

21

OSA24416800

LUCE POSIZIONE 491

5,000

21



|                      |                        |               |       |                         |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 13/06/2013              |
| 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  
13/06/2013Num. documento  
394Pag.  
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.MA000

BD 433700

KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE

1,000

21

BD 433701

KIT SUPPORTO PORTA M231 ISAF/BODE

1,000

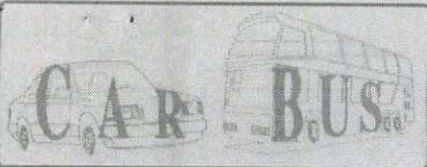
21

| 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<br>14 GIU. 2013 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>16 GIU. 2013 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 13/06/2013              |

| 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   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2013     | 395            | 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.MA000373        |      |          |         |        |               |
| FIS750802       | SEDILE AUTISTA 491         |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| ST 2504167      | BOTOLA ARIA M240           |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000375        |      |          |         |        |               |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220 |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| MEK202480       | BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA |      | ✓ 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<br>17-6-13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>18 GIU. 2013 | Firma<br> |

Ufficio Magazzino  
Collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 17/06/2013              |

Vettore

Firma del conducente

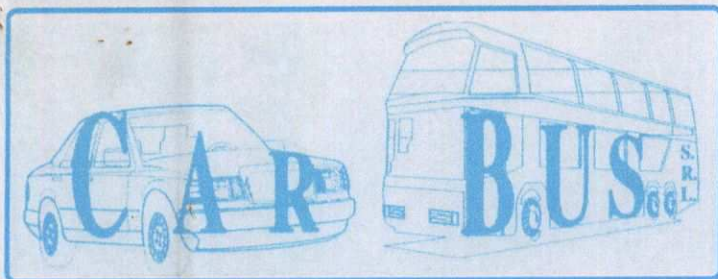
Firma del destinatario

Firma vettore



| cig        | 0              | DDT | 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. | 392 | MA000380 | 0000379  | PARAURTI ANTERIORE CITYCLASS 9318568           | PZ | € 650,00    | € 689,00   | € 611,00   | € 128,31   | € 739,31    | 53,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 393 | MA000382 | 0000490  | LUCE DI POSIZIONE BRISUS 491                   | PZ | € 70,00     | € 213,50   | € 136,50   | € 28,67    | € 165,17    | 61,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 395 | MA000375 | 00001220 | PIASTRA FISSAGGIO SPECCHIO 231M                | PZ | € 70,00     | € 185,50   | € 164,50   | € 34,55    | € 199,05    | 53,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 393 | MA000382 | 00001229 | TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS                | PZ | € 370,00    | € 436,60   | € 303,40   | € 63,71    | € 367,11    | 59,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 393 | MA000382 | 00001647 | TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE                | PZ | € 2.700,00  | € 1.485,00 | € 1.215,00 | € 255,15   | € 1.470,15  | 55,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 392 | MA000380 | 00001715 | MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491 | PZ | € 1.180,00  | € 896,80   | € 1.463,20 | € 307,27   | € 1.770,47  | 38,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 393 | MA000382 | 00002103 | ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO                    | PZ | € 9,20      | € 45,54    | € 46,46    | € 9,76     | € 56,22     | 49,50%       | 5          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 395 | MA000373 | 00002186 | SEDELE AUTISTA ISRI (F9486284)                 | PZ | € 1.500,00  | € 480,00   | € 1.020,00 | € 214,20   | € 1.234,20  | 32,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 395 | MA000375 | 00003740 | ESSICCATORE BRCA M. 220                        | PZ | € 2.650,00  | € 1.404,50 | € 1.245,50 | € 261,56   | € 1.507,06  | 53,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 395 | MA000373 | 00004443 | BOTOLA ARIA ME240                              | PZ | € 1.100,00  | € 1.089,00 | € 1.111,00 | € 233,31   | € 1.344,31  | 49,50%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 393 | MA000382 | 00004484 | SILENTILOR BARRA STAB ANTI/POST M 240          | PZ | € 40,00     | € 244,80   | € 235,20   | € 49,39    | € 284,59    | 51,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 392 | MA000381 | 00004688 | PEDALE DISTRIBUTORE FRENI ME40                 | PZ | € 2.750,00  | € 1.457,50 | € 1.292,50 | € 271,43   | € 1.563,93  | 53,00%       | 1          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 394 | MA000383 | 00004817 | KIT SUPPORTO PORTA POST M 231 ISAI/BODE        | PZ | € 135,00    | € 51,30    | € 83,70    | € 17,58    | € 101,28    | 38,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 394 | MA000383 | 00004818 | KIT SUPPORTO PORTA CENT/ANT M 231 ISAI/BODE    | PZ | € 145,00    | € 55,10    | € 89,90    | € 18,88    | € 108,78    | 38,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 393 | MA000382 | 00961593 | PULITORE PER FRENI SPRAY                       | NR | € 10,00     | € 88,00    | € 112,00   | € 23,52    | € 135,52    | 44,00%       | 0          | 100      | 22/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                                |    | € 13.379,20 | € 8.822,14 | € 9.129,86 | € 1.917,29 | € 11.047,15 |              |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 AUG 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 | 22/06/2013     | 101              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                            | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 396 del 17/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000381 |    |          |            |        |               |
| HA 3240450      | PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240                        |    | 1,00     | 2.750,0000 | 53,00  | 1.292,50 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 397 del 17/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000382 |    |          |            |        |               |
| ST 2507861      | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231                             |    | 5,00     | 9,2000     | 49,50  | 23,23 21      |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240<br>VS BUONO N.MA000383     |    | 3,00     | 25,0000    | 52,00  | 36,00 21      |
| HA 4320070      | ESSICCATORE BICAMERA M240L                             |    | 1,00     | 1.704,0000 | 53,00  | 800,88 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 398 del 17/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000387 |    |          |            |        |               |
| HE 707913011    | MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231 DA                    |    | 10,00    | 9,7000     | 52,00  | 46,56 21      |
| HE 707913001    | MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231 DT                   |    | 10,00    | 9,7000     | 52,00  | 46,56 21      |
| HA 254212000    | CILINDRO FRENI 491 2' POST.                            |    | 3,00     | 995,0000   | 53,00  | 1.402,95 21   |
| GI 752583       | AMMORTIZZATORI ANT.491 DE                              |    | 5,00     | 175,0000   | 56,00  | 385,00 21     |
| DA AVX3A1375    | CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA DAG                         |    | 6,00     | 36,0000    | 68,50  | 68,04 21      |
| HA 87127        | ESSICCATORE 491 DC                                     |    | 2,00     | 603,0000   | 53,00  | 566,82 21     |
| HD 53335        | SVITOL SBLOCCANTE DI                                   |    | 20,00    | 8,5000     | 44,00  | 95,20 21      |
| BO 1457434433   | FILTRO GASOLIO M240 1s 2432900 UT                      |    | 6,00     | 14,0000    | 58,50  | 34,86 21      |
| CV 02937439     | POMPA ACQUA M231 BF4M1013C IPT                         |    | 2,00     | 800,0000   | 55,00  | 720,00 21     |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2 CNF                 |    | 5,00     | 437,0000   | 59,00  | 895,85 21     |
| TRV960676       | KIT SPIA USURA FRENI 491 STG                           |    | 7,00     | 185,0000   | 59,00  | 530,95 21     |
| WE 363321       | GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231                           |    | 3,00     | 21,0000    | 39,00  | 38,43 21      |
| BO 1457429681   | FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168                          |    | 12,00    | 15,0000    | 58,50  | 74,70 21      |
| BO 0451301904   | FILTRO OLIO MOTONAVE W1170/5                           |    | 10,00    | 58,0000    | 58,50  | 240,70 21     |

|                                                                                                                                                              |        |                  |                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>7.299,23                                                                                                                                    | Sconto | Netto merce      | Acconto                    | Abbuono                  |
| Spese                                                                                                                                                        |        | Codici IVA       | Imponibili                 | Imposta                  |
| Spese incasso                                                                                                                                                |        | 21 ALIQ. IVA 21% | 7.299,23                   | 1.532,84                 |
| Spese trasporto                                                                                                                                              |        |                  |                            |                          |
| Spese bolli                                                                                                                                                  |        |                  |                            |                          |
| Spese imballo                                                                                                                                                |        |                  |                            |                          |
| Spese varie                                                                                                                                                  |        |                  |                            |                          |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RIC _____<br/> N.IVA <b>1708</b><br/> DATA DI REGISTR. <b>24 LUG 2013</b> </div> |        |                  | Tot.imponibili<br>7.299,23 | Tot. imposta<br>1.532,84 |
| Scadenze                                                                                                                                                     |        | Netto a pagare   | TOTALE DOCUMENTO           |                          |
|                                                                                                                                                              |        | 8.832,07         | 8.832,07                   |                          |

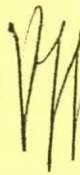


Cliente

657

TA

02 AUG 2013



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

Prot. N!

De

23

10

張

1.

五

446

144

25

10

51

7

7

97

22

2

Q

---

|                           |        |             |                                                                                                                                        |            |                          |         |
|---------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>7.299,23 | Sconto | Netto merce |                                                                                                                                        |            | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                     |        |             | Codici IVA                                                                                                                             | Imponibili | Imposta                  |         |
|                           |        |             | 21 ALIQ.IVA 21%                                                                                                                        | 7.299,23   | 1.532,84                 |         |
| Spese incasso             |        |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RIC _____ N.IVA <b>1708</b><br/> <b>24 LUG 2013</b> </div> |            |                          |         |
| Spese trasporto           |        |             |                                                                                                                                        |            |                          |         |
| Spese bolli               |        |             |                                                                                                                                        |            |                          |         |
| Spese imballo             |        |             |                                                                                                                                        |            |                          |         |
| Spese varie               |        |             |                                                                                                                                        |            |                          |         |
|                           |        |             | Tot.imponibili<br>7.299,23                                                                                                             |            | Tot. imposta<br>1.532,84 |         |
| Scadenze                  |        |             | Netto a pagare                                                                                                                         |            | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                           |        |             | 8.832,07                                                                                                                               |            | 8.832,07                 |         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2013 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 05 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25/06/2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

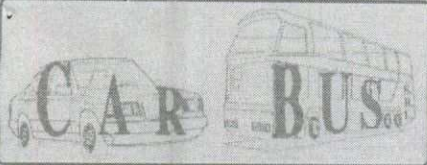
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2013     | 396            | 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.MA000381

HA 3240450

PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO 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<br>17-6-13 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data            | Firma |

18 GIU. 2013

Ufficio Magazzino  
collegatore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 17/06/2013              |

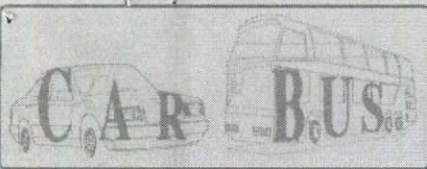
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2013     | 397            | 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.MA000382                     |      |          |         |        |               |
| ST 2507861      | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231 <sup>P</sup> |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240             |      | ✓ 3,000  |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000383                     |      |          |         |        |               |
| HA 4320070      | ESSICCATORE BICAMERA M240L              |      | ✓ 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 17-6-13 Firma      |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 18 GIU. 2013 Firma |

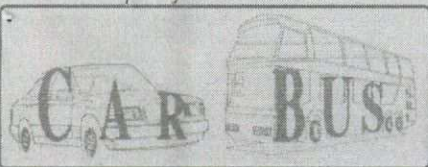
Ufficio Magazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 17/06/2013              |

|                                                                                     |                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
17/06/2013Num. documento  
398Pag.  
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.MA000387

|               |                                         |   |        |  |  |    |
|---------------|-----------------------------------------|---|--------|--|--|----|
| HE 707913011  | MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231        | ✓ | 10,000 |  |  | 21 |
| HE 707913001  | MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231       | ✓ | 10,000 |  |  | 21 |
| HA 254212000  | CILINDRO FRENI 491 2' POST.             | ✓ | 3,000  |  |  | 21 |
| GI 752583     | AMMORTIZZATORI ANT.491                  | ✓ | 5,000  |  |  | 21 |
| DA AVX3A1375  | CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA              | ✓ | 6,000  |  |  | 21 |
| HA 87127      | ESSICCATORE 491                         | ✓ | 2,000  |  |  | 21 |
| HD 53335      | SVITOL SBLOCCANTE                       | ✓ | 20,000 |  |  | 21 |
| BO 1457434433 | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900          | ✓ | 6,000  |  |  | 21 |
| CV 02937439   | POMPA ACQUA M231 BF4M1013C              | ✓ | 2,000  |  |  | 21 |
| TRVGDB5099    | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | ✓ | 5,000  |  |  | 21 |
| TRV960676     | KIT SPIA USURA FRENI 491                | ✓ | 7,000  |  |  | 21 |
| WE 363321     | GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231            | ✓ | 3,000  |  |  | 21 |
| BO 1457429681 | FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168           | ✓ | 12,000 |  |  | 21 |
| BO 0451301904 | FILTRO OLIO MOTONAVE W1170/5            | ✓ | 10,000 |  |  | 21 |



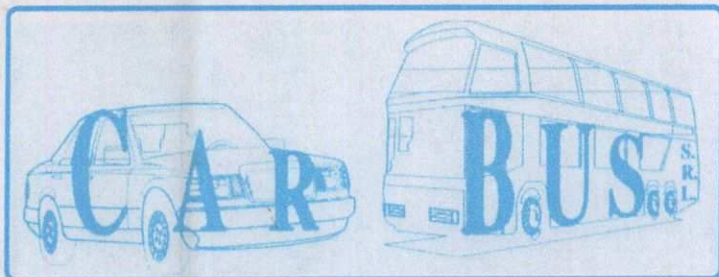
|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 17/06/2013              |

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

| cig        | 0              | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                    | UM | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|----------|----------|-------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 0000924  | AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O+      | PZ | € 175,00   | € 490,00   | € 385,00   | € 80,85    | € 465,85   | 56,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00001207 | ESSICCATORE 491 = 00001062                | PZ | € 603,00   | € 639,18   | € 566,82   | € 119,03   | € 685,85   | 53,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00001437 | KIT PASTIGLIE FRENO 491                   | PZ | € 437,00   | € 1.289,15 | € 895,85   | € 188,13   | € 1.083,98 | 59,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00001551 | KIT SPA USURA FRENO 491                   | PZ | € 185,00   | € 764,05   | € 530,95   | € 111,50   | € 642,45   | 59,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00002065 | MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO       | PZ | € 9,70     | € 50,44    | € 46,56    | € 9,78     | € 56,34    | 52,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00002066 | MORSETTO BATTERIA MENARINI NEGATIVO       | PZ | € 9,70     | € 50,44    | € 46,56    | € 9,78     | € 56,34    | 52,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 397 | MA000382 | 00002103 | ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO               | PZ | € 9,20     | € 22,77    | € 21,23    | € 4,88     | € 28,11    | 49,50%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00003071 | CILINDRO FRENO 491 ISERIE POST            | PZ | € 995,00   | € 1.582,05 | € 1.402,95 | € 294,62   | € 1.697,57 | 53,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00003182 | POMPA ACQUA M. 231                        | PZ | € 805,00   | € 880,00   | € 720,00   | € 151,20   | € 871,20   | 55,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 397 | MA000382 | 00003556 | INTERRUTTORE PORTE                        | PZ | € 25,00    | € 39,00    | € 36,00    | € 7,56     | € 43,56    | 52,00%       | 7          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00003709 | FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE         | PZ | € 14,00    | € 49,14    | € 34,86    | € 7,32     | € 42,18    | 58,50%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 397 | MA000383 | 00004282 | ESSICCATORE BICAMERA M. 240               | PZ | € 1.704,00 | € 993,12   | € 800,88   | € 168,18   | € 969,06   | 53,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00004354 | CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M.240 TRE PORTE | PZ | € 96,00    | € 147,96   | € 68,04    | € 14,20    | € 82,33    | 68,50%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 396 | MA000381 | 00004688 | PEDALE DISTRIBUTORE FRENO M240            | PZ | € 2.750,00 | € 1.457,50 | € 1.202,50 | € 271,43   | € 1.563,93 | 53,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00004819 | GUARNIZIONE POMPA ACQUA M.231             | PZ | € 21,00    | € 24,57    | € 38,43    | € 8,07     | € 46,50    | 39,00%       | 7          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00680001 | SVITOL.                                   | NR | € 8,50     | € 74,80    | € 95,20    | € 19,99    | € 115,19   | 44,00%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 00962366 | FILTRO OLIO MOTONAVE                      | NR | € 58,00    | € 319,30   | € 240,70   | € 50,55    | € 291,25   | 58,50%       | 2          | 101      | 22/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 398 | MA000387 | 03109900 | FILTRO GASOLIO (962345) 490/MEN           | NR | € 15,00    | € 105,30   | € 74,70    | € 15,69    | € 90,39    | 58,50%       | 0          | 101      | 22/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                           |    | € 7.855,10 | € 8.908,77 | € 7.299,23 | € 1.532,85 | € 8.832,08 |              |            |          |              |


  
 Ufficio Acquisti e Contratti





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 22/06/2013     | 102              | 1      |

|                                            |                                          |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Pagamento</i><br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | <i>Banca appoggio</i><br>BANCO DI NAPOLI | <i>Codice fiscale</i><br>00146330733 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|---------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 399 del 17/06/2013<br>VS BUONO N.MA000365 |    |          |         |        |               |
| TER28057        | ANELLO TENUTA 11/14                                  |    | 100,00   | 0,5000  | 30,50  | 34,75 21      |
| TER28058        | ANELLO TENUTA 7/10                                   |    | 100,00   | 0,3500  | 30,50  | 24,33 21      |
| TER28059        | ANELLO TENUTA 9/10                                   |    | 100,00   | 0,5000  | 30,50  | 34,75 21      |
| TER28060        | ANELLO TENUTA 13/15                                  |    | 100,00   | 0,6000  | 30,50  | 41,70 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 400 del 19/06/2013<br>VS BUONO N.MA000364 |    |          |         |        |               |
| HD 28064        | DADO RACCORDO 28073                                  |    |          |         |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000387                                  |    |          |         |        |               |
| BO 0451301904   | FILTRO OLIO MOTONAVE W1170/5                         |    |          |         |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 401 del 19/06/2013<br>VS BUONO N.MA000389 |    |          |         |        |               |
| SIL366827       | MANICOTTO 491                                        |    |          |         |        |               |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                                    |    |          |         |        |               |
| HA 500060       | VALVOLA LIMITATRICE 491                              |    |          |         |        |               |
| DA APV1063      | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227                     |    |          |         |        |               |
| DA APV1040      | TENDICINGHIA 491                                     |    |          |         |        |               |
| SG 97042        | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY                          |    |          |         |        |               |
| PI SIL RA 40    | MANICOTTO SILICONE D 40                              |    |          |         |        |               |
| TRV10152        | BARRA D'ACCOPPIAMENTO 491                            |    |          |         |        |               |
| SIL265600       | SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS                  |    |          |         |        |               |
| TRV960676       | KIT SPIA USURA FRENI 491                             |    |          |         |        |               |
| GI 752584       | AMMORTIZZATORI POST.491                              |    |          |         |        |               |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG              |    |          |         |        |               |
| TERM16EM24      | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA                        |    |          |         |        |               |

|               |        |             |  |         |         |
|---------------|--------|-------------|--|---------|---------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce |  | Acconto | Abbuono |
| 5.908,32      |        |             |  |         |         |

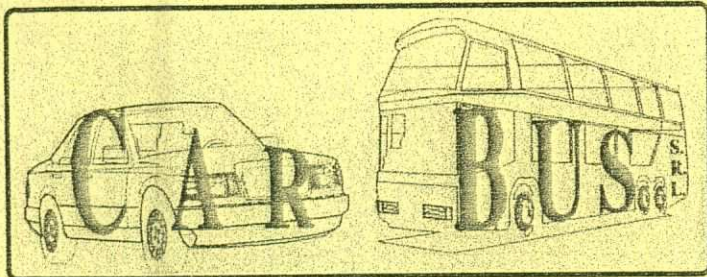
| Spese           | Codici IVA      | Imponibili | Imposta  |
|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 21 ALIQ.IVA 21% | 5.908,32   | 1.240,75 |
| Spese trasporto |                 |            |          |
| Spese bolli     |                 |            |          |
| Spese imballo   |                 |            |          |
| Spese varie     |                 |            |          |

|                  |             |                 |              |
|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| RIC              | N. VA 7250  | Tot. imponibili | Tot. imposta |
| DATA DI REGISTR. | 22 LUG 2013 | 5.908,32        | 1.240,75     |

|          |                |                  |
|----------|----------------|------------------|
| Scadenze | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|          | 7.149,07       | 7.149,07         |



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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 22/06/2013     | 102              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                             | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-----------------------------------------|----|----------|---------|--------|---------------|
| #####           | N. Docum.: <u>399</u> del 17/06/2013    |    |          |         |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000365                     |    |          |         |        |               |
| TER28057        | ANELLO TENUTA 11/14                     |    | 100,00   | 0,5000  | 30,50  | 34,75 21      |
| TER28058        | ANELLO TENUTA 7/10                      |    | 100,00   | 0,3500  | 30,50  | 24,33 21      |
| TER28059        | ANELLO TENUTA 9/10                      |    | 100,00   | 0,5000  | 30,50  | 34,75 21      |
| TER28060        | ANELLO TENUTA 13/15                     |    | 100,00   | 0,6000  | 30,50  | 41,70 21      |
| #####           | N. Docum.: <u>400</u> del 19/06/2013    |    |          |         |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000364                     |    |          |         |        |               |
| HD 28064        | DADO RACCORDO 28073                     |    | 10,00    | 2,5000  | 44,00  | 14,00 21      |
|                 | VS BUONO N.MA000387                     |    |          |         |        |               |
| BO 0451301904   | FILTRO OLIO MOTONAVE W1170/5            |    |          |         |        |               |
| #####           | N. Docum.: <u>401</u> del 19/06/2013    |    |          |         |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000389                     |    |          |         |        |               |
| SIL366827       | MANICOTTO 491                           |    |          |         |        |               |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                       |    |          |         |        |               |
| HA 500060       | VALVOLA LIMITATRICE 491                 |    |          |         |        |               |
| DA APV1063      | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227        |    |          |         |        |               |
| DA APV1040      | TENDICINGHIA 491                        |    |          |         |        |               |
| SG 97042        | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY             |    |          |         |        |               |
| PI SIL RA 40    | MANICOTTO SILICONE D 40                 |    |          |         |        |               |
| TRV10152        | BARRA D'ACCOPIAMENTO 491                |    |          |         |        |               |
| SIL265600       | SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS     |    |          |         |        |               |
| TRV960676       | KIT SPIA USURA FRENI 491                |    |          |         |        |               |
| GI 752584       | AMMORTIZZATORI POST.491                 |    |          |         |        |               |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG |    |          |         |        |               |
| TERTM16EM24     | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA           |    |          |         |        |               |

|                           |        |             |  |         |         |
|---------------------------|--------|-------------|--|---------|---------|
| Importo merce<br>5.908,32 | Sconto | Netto merce |  | Acconto | Abbuono |
|---------------------------|--------|-------------|--|---------|---------|

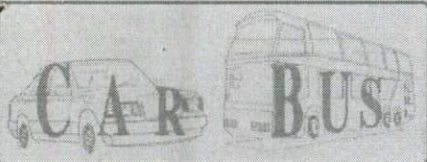
| Spese           | Codici IVA      | Imponibili | Imposta  |
|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 21 ALIQ.IVA 21% | 5.908,32   | 1.240,75 |
| Spese trasporto |                 |            |          |
| Spese bolli     |                 |            |          |
| Spese imballo   |                 |            |          |
| Spese varie     |                 |            |          |

|                  |        |             |
|------------------|--------|-------------|
| RIC              | N. IVA | 1686        |
| DATA DI REGISTR. |        | 22 LUG 2013 |

|                |                            |                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
|                | Tot.imponibili<br>5.908,32 | Tot. imposta<br>1.240,75 |
| Netto a pagare | <b>TOTALE DOCUMENTO</b>    |                          |
| 7.149,07       | <b>7.149,07</b>            |                          |







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  
17/06/2013Num. documento  
399Pag.  
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.MA000365 |                       |      |           |         |        |               |
| TER28057            | # ANELLO TENUTA 11/14 |      | ✓ 100,000 |         |        | 21            |
| TER28058            | # ANELLO TENUTA 7/10  |      | ✓ 100,000 |         |        | 21            |
| TER28059            | # ANELLO TENUTA 9/10  |      | ✓ 100,000 |         |        | 21            |
| TER28060            | # ANELLO TENUTA 13/15 |      | ✓ 100,000 |         |        | 21            |

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/12/2006)Conformità accettazione  
materialeData  
17-6-13

Firma

Presa in carico  
materiale conforme

Data

18 GIU. 2013

Firma

Ufficio Magazzino  
e collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

17/06/2013

Vettore

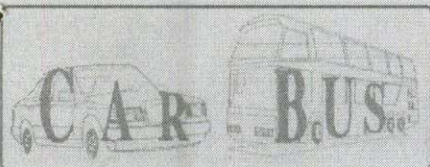
Firma del conducente

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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
19/06/2013Num. documento  
400Pag.  
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.MA000364          |      |          |         |        |               |
| HD 28064        | DADO RACCORDO 28073          |      | 10,000   |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000387          |      |          |         |        |               |
| BO 0451301904   | FILTRO OLIO MOTONAVE W1170/5 |      | 2,000    |         |        | 21            |



|                      |                        |               |       |                         |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 19/06/2013              |
| 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 | 19/06/2013     | 401            | 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.MA000389 |                                         |      |          |         |        |               |
| SIL366827           | MANICOTTO 491                           |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| BO 0300122123       | CAPICORDA 491 CNG                       |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| HA 500060           | VALVOLA LIMITATRICE 491                 |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| DA APV1063          | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227        |      | ✓ 3,000  |         |        | 21            |
| DA APV1040          | TENDICINGHIA 491                        |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
| SG 97042            | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY             |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| PI SIL RA 40        | MANICOTTO SILICONE D 40                 |      | ✓ 3,000  |         |        | 21            |
| TRV10152            | BARRA D'ACCOPIAMENTO 491                |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| SIL265600           | SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS     |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| TRV960676           | KIT SPIA USURA FRENI 491                |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| GI 752584           | AMMORTIZZATORI POST.491                 |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| TRVGDB5099          | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
| TERTM16EM24         | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA           |      | ✓ 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<br>materiale  | Data         | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
|                                       | 21/6/13      |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma |
|                                       | 21 GIU. 2013 |       |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

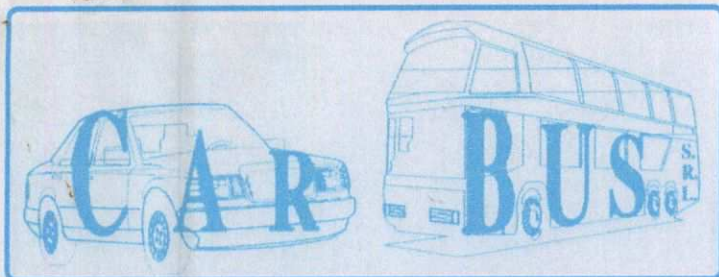
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 19/06/2013              |

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



| cig        | 0              | DDT | 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. | 401 | MA000389 | 00001037 | SENSORE DI LIVELLO                             | PZ | € 160,00   | € 339,20   | € 300,80   | € 63,17    | € 363,97   | 53,00%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00001121 | TIRANTE TRASVERSALE CITYCLASS                  | PZ | € 330,00   | € 194,70   | € 135,30   | € 28,41    | € 163,71   | 59,00%       | 1          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00001180 | TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227          | PZ | € 196,00   | € 102,78   | € 185,22   | € 38,90    | € 224,12   | 68,50%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00001210 | CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226   | PZ | € 80,00    | € 304,83   | € 140,18   | € 29,44    | € 169,62   | 68,50%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00001437 | KITPASTIGLIE FRENI 491                         | PZ | € 437,00   | € 1.289,15 | € 895,85   | € 188,13   | € 1.083,98 | 59,00%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00001549 | AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491                  | PZ | € 160,00   | € 537,60   | € 422,40   | € 88,70    | € 511,10   | 56,00%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00001551 | KIT SPA USURA FRENI 491                        | PZ | € 185,00   | € 1.091,50 | € 758,50   | € 159,29   | € 917,79   | 59,00%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00001629 | SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS | PZ | € 24,00    | € 122,40   | € 117,60   | € 24,70    | € 142,30   | 51,00%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00001917 | CAPICORDA 491 E GAS NEROBANCOS 504087619       | PZ | € 130,00   | € 456,30   | € 323,70   | € 67,98    | € 391,68   | 58,50%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00003106 | MANICOTTO                                      | PZ | € 80,00    | € 163,20   | € 156,80   | € 32,93    | € 189,73   | 51,00%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00003224 | MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 25028      | PZ | € 246,00   | € 669,12   | € 314,88   | € 66,12    | € 381,00   | 68,00%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 400 | MA000364 | 00003474 | DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI               | PZ | € 2,50     | € 11,00    | € 14,00    | € 2,94     | € 16,94    | 44,00%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00004786 | COMPRESSORE ARIA COND ME240 AUTISTA            | PZ | € 2.650,00 | € 898,25   | € 1.841,75 | € 386,77   | € 2.228,52 | 30,50%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 399 | MA000365 | 00004802 | O-RING TERMOKING 7                             | PZ | € 0,50     | € 15,25    | € 34,75    | € 7,30     | € 42,05    | 30,50%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 399 | MA000365 | 00004803 | O-RING TERMOKING 9                             | PZ | € 0,35     | € 10,68    | € 24,33    | € 5,11     | € 29,44    | 30,50%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 399 | MA000365 | 00004804 | O-RING TERMOKING 11                            | PZ | € 0,50     | € 15,25    | € 34,75    | € 7,30     | € 42,05    | 30,50%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 399 | MA000365 | 00004805 | O-RING TERMOKING 13                            | PZ | € 0,60     | € 18,30    | € 41,70    | € 8,76     | € 50,46    | 30,50%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 401 | MA000389 | 00647514 | MANICOTTO SIL M.L1 D140                        | Ml | € 80,05    | € 122,48   | € 117,67   | € 24,71    | € 142,38   | 51,00%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 400 | MA000387 | 00962366 | FILTRO OLIO MOTONAVE                           | NR | € 58,00    | € 67,86    | € 48,14    | € 10,11    | € 58,25    | 58,50%       | 0          | 102      | 22/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                                |    | € 4.829,50 | € 6.639,84 | € 5.908,32 | € 1.240,77 | € 7.149,09 |              |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 2013

Cliente

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

657

TA

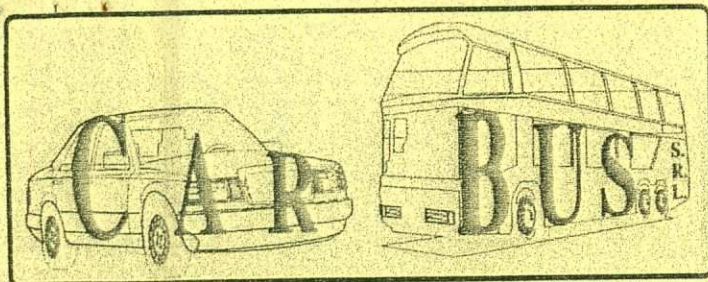
|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 22/06/2013     | 103              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo    | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>       | N. Docum.: 402 del 19/06/2013<br>VS BUONO N.MA000389 |    |          |            |        |               |
| MEK7250417         | CRISTALLO PARABREZZA M240                            |    | 2,00     | 1.180,0000 | 53,00  | 1.109,20 21   |
| >>>>>>>>>>>>       | N. Docum.: 404 del 19/06/2013<br>VS BUONO N.MA000394 |    |          |            |        |               |
| FISF416/E          | SEDILE AUTISTA EST.M220                              |    | 2,00     | 1.300,0000 | 32,00  | 1.768,00 21   |
| TRV960002          | KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ                    |    | 1,00     | 1.150,0000 | 59,00  | 471,50 21     |
| TRV960004          | KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S                        |    | 1,00     | 1.150,0000 | 59,00  | 471,50 21     |
| BO 0120689575      | ALTERNATORE 221/321 MAN                              |    | 1,00     | 3.520,0000 | 51,00  | 1.724,80 21   |
| FIS90002003        | MOLLA GAS SEDILE FISA                                |    | 3,00     | 200,0000   | 32,00  | 408,00 21     |
| NER730/191         | KIT BARRE REAZIONE 2980884                           |    | 2,00     | 215,0000   | 53,00  | 202,10 21     |
| >>>>>>>>>>>>       | N. Docum.: 405 del 20/06/2013<br>VS BUONO N.MA000385 |    |          |            |        |               |
| WJ 10696           | BATTERICIDA SERBATOIO GASOL. LT5                     |    | 25,00    | 55,0000    | 25,00  | 1.031,25 21   |
| WJ 71896           | DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5                         |    | 50,00    | 18,5000    | 25,00  | 693,75 21     |
| WJ 90096           | ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT5              |    | 30,00    | 29,0000    | 25,00  | 652,50 21     |
|                    | VS BUONO N.MA000386                                  |    |          |            |        |               |
| WJ SUPREMIUM W2539 | ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500                         |    | 100,00   | 36,0000    | 25,00  | 2.700,00 21   |
| >>>>>>>>>>>>       | N. Docum.: 406 del 20/06/2013<br>VS BUONO N.MA000397 |    |          |            |        |               |
| TER3632009         | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY                      |    | 1,00     | 2.963,0000 | 30,50  | 2.059,29 21   |
| TERXPB9825         | CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500                  |    | 6,00     | 180,0000   | 30,50  | 750,60 21     |
| TER137512          | TENDICINGHIA SUP. ALTERN. M240                       |    | 2,00     | 140,0000   | 30,50  | 194,60 21     |

|                                                                      |        |                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------|--------------------------|
| Importo merce<br>14.237,09                                           | Sconto | Netto merce                  | Acconto    | Abbuono                  |
| Spese                                                                |        | Codici IVA                   | Imponibili | Imposta                  |
| Spese incasso                                                        |        | 21 ALIQ. IVA 21%             | 14.237,09  | 2.989,79                 |
| Spese trasporto                                                      |        |                              |            |                          |
| Spese bolli                                                          |        |                              |            |                          |
| Spese imballo                                                        |        |                              |            |                          |
| Spese varie                                                          |        |                              |            |                          |
| <div> <div>RIC</div> <div>N.IVA 1685</div> </div>                    |        |                              |            |                          |
| <div> <div>DATA DI REGISTRAZIONE</div> <div>22 LUG 2013</div> </div> |        |                              |            |                          |
|                                                                      |        | Tot. imponibili<br>14.237,09 |            | Tot. imposta<br>2.989,79 |
| Scadenze                                                             |        | Netto a pagare               |            | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                                      |        | 17.226,88                    |            | 17.226,88                |





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 22/06/2013     | 103              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo    | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>       | N. Docum.: 402 del 19/06/2013<br>VS BUONO N.MA000389 |    |          |            |        |               |
| MEK7250417         | CRISTALLO PARABREZZA M240                            |    | 2,00     | 1.180,0000 | 53,00  | 1.109,20 21   |
| >>>>>>>>>>>>       | N. Docum.: 404 del 19/06/2013<br>VS BUONO N.MA000394 |    |          |            |        |               |
| FISF416/E          | SEDILE AUTISTA EST.M220                              |    | 2,00     | 1.300,0000 | 32,00  | 1.768,00 21   |
| TRV960002          | KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ                    |    | 1,00     | 1.150,0000 | 59,00  | 471,50 21     |
| TRV960004          | KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S                        |    | 1,00     | 1.150,0000 | 59,00  | 471,50 21     |
| BO 0120689575      | ALTERNATORE 221/321 MAN                              |    | 1,00     | 3.520,0000 | 51,00  | 1.724,80 21   |
| FIS90002003        | MOLLA GAS SEDILE FISA                                |    | 3,00     | 200,0000   | 32,00  | 408,00 21     |
| NER730/191         | KIT BARRE REAZIONE 2980884                           |    | 2,00     | 215,0000   | 53,00  | 202,10 21     |
| >>>>>>>>>>>>       | N. Docum.: 405 del 20/06/2013<br>VS BUONO N.MA000385 |    |          |            |        |               |
| WJ 10696           | BATTERICIDA SERRATOIO GASOL. LT5                     |    | 25,00    | 55,0000    | 25,00  | 1.031,25 21   |
| WJ 71896           | DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5                         |    | 50,00    | 18,5000    | 25,00  | 693,75 21     |
| WJ 90096           | ADITTIVO PULISCI SERRATOI INIETTORE LTS              |    | 30,00    | 29,0000    | 25,00  | 652,50 21     |
| WJ SUPREMIUM W2539 | ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500                         |    | 100,00   | 36,0000    | 25,00  | 2.700,00 21   |
| >>>>>>>>>>>>       | N. Docum.: 406 del 20/06/2013<br>VS BUONO N.MA000397 |    |          |            |        |               |
| TER3632009         | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY                      |    | 1,00     | 2.963,0000 | 30,50  | 2.059,29 21   |
| TERXPB9825         | CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500                  |    | 6,00     | 180,0000   | 30,50  | 750,60 21     |
| TER137512          | TENDICINGHIA SUP. ALTERN. M240                       |    | 2,00     | 140,0000   | 30,50  | 194,60 21     |

|                            |        |                 |                |          |                  |
|----------------------------|--------|-----------------|----------------|----------|------------------|
| Importo merce<br>14.237,09 | Sconto | Netto merce     | Acconto        |          | Abbuono          |
| Spese                      |        | Codici IVA      | Imponibili     | Imposta  |                  |
| Spese incasso              |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 14.237,09      | 2.989,79 |                  |
| Spese trasporto            |        |                 |                |          |                  |
| Spese bolli                |        |                 |                |          |                  |
| Spese imballo              |        |                 |                |          |                  |
| Spese varie                |        |                 |                |          |                  |
| RIC                        |        | N.IVA 1685      | Tot.imponibili |          | Tot. imposta     |
| DATA DI REGISTRAZIONE      |        | 22 LUG 2013     | 14.237,09      |          | 2.989,79         |
| Scadenze                   |        |                 | Netto a pagare |          | TOTALE DOCUMENTO |
|                            |        |                 | 17.226,88      |          | 17.226,88        |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
05 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
21/08/13 FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
19-12-2013 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

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 19/06/2013     | 402            | 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.MA000389  
CRISTALLO PARABREZZA M240

2,000

21

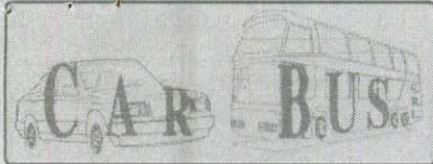
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>21/6/13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>21 GIU. 2013 | Firma<br> |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 19/06/2013              |

| Vettore                  |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | 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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>19/06/2013 | Num. documento<br>404 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

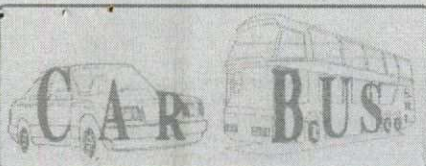
| Codice articolo | Descrizione                       | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000394               |      |          |         |        |               |
| FISF416/E       | SEDILE AUTISTA EST.M220           | ✓    | 2,000    |         |        | 21            |
| TRV960002       | KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ | ✓    | 1,000    |         |        | 21            |
| TRV960004       | KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S     | ✓    | 1,000    |         |        | 21            |
| BO 0120689575   | ALTERNATORE 221/321 MAN           | ✓    | 1,000    |         |        | 21            |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA             | ✓    | 3,000    |         |        | 21            |
| NER730/191      | KIT BARRE REAZIONE 2980884        | ✓    | 2,000    |         |        | 21            |

|                                                                                                     |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| A.M.A.T. S.p.A. - UFFICIO RICAMBI                                                                   |              |                  |
| Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                   | Data         | Firma            |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | 21 GIU. 2013 | Antonio Battista |

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 20/06/2013              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
20/06/2013Num. documento  
405Pag.  
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.MA000385

WJ 10696

BATTERICIDA SERBATOIO GASOL. LT5

✓ 25,000

21

WJ 71896

DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

✓ 50,000

21

WJ 90096

ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT5

✓ 30,000

21

VS BUONO N.MA000386

WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

✓ 100,000

21

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>21/6/13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>21 GIU. 2013 | Firma<br> |

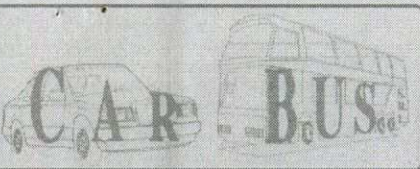
Ufficio Magazzino  
Collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

|                          |                  |                            |       |                         |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura         | Aspetto dei beni | Porto                      | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario             | A VISTA          | Franco                     |       | 20/06/2013              |
| Vettore                  |                  |                            |       |                         |
| Firma del conducente<br> |                  | Firma del destinatario<br> |       | Firma vettore           |

2R50470181

2580 170181





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA  
IT00146330733

Codice fiscale  
00146330733

Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento  
20/06/2013

Num. documento  
406

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.MA000397                 |      |          |         |        |               |
| TER3632009      | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY     | ✓    | 1,000    |         |        | 21            |
| TERXPB9825      | CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500 | ✓    | 6,000    |         |        | 21            |
| TER137512       | TENDICINGHIA SUP. ALTERN. M240      | ✓    | 2,000    |         |        | 21            |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>21/6/13 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data            | Firma     |

21 GIU. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio BATTISTA

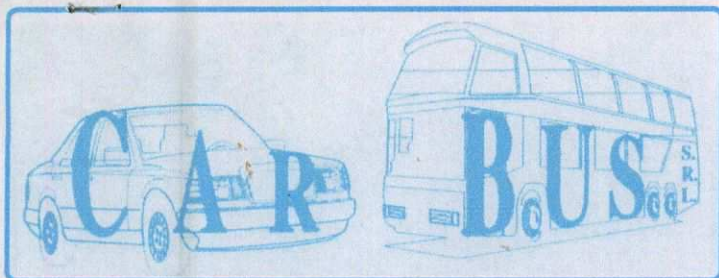
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 20/06/2013              |

| Vettore                  |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | Firma vettore |

| cig        | 0              | DDT | 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. | 404 | MA000394 | 0000666  | KIT DISCO FRENI 490/EUROPOLIS                | PZ | € 1.150,00  | € 678,50   | € 471,50    | € 99,02    | € 570,52    | 59,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 404 | MA000394 | 00001275 | KIT BARRE DI REAZIONE                        | PZ | € 215,00    | € 227,90   | € 202,10    | € 42,44    | € 244,54    | 53,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 404 | MA000394 | 00001450 | AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231         | PZ | € 200,00    | € 192,00   | € 408,00    | € 85,68    | € 493,68    | 32,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 404 | MA000394 | 00001696 | KIT DISCO FRENO POST. 491                    | PZ | € 1.150,00  | € 678,50   | € 471,50    | € 99,02    | € 570,52    | 59,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 404 | MA000394 | 00002645 | ALTERNATORE MEN231 MANN                      | PZ | € 3.520,00  | € 1.795,20 | € 1.724,80  | € 362,21   | € 2.087,01  | 51,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 405 | MA000385 | 00004382 | BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO             | PZ | € 55,00     | € 343,75   | € 1.031,25  | € 216,56   | € 1.247,81  | 25,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 405 | MA000385 | 00004383 | DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO             | PZ | € 18,50     | € 231,25   | € 693,75    | € 145,69   | € 839,44    | 25,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 405 | MA000385 | 00004384 | AUDITIVO PULSCINETTORE                       | PZ | € 29,00     | € 217,50   | € 652,50    | € 137,03   | € 789,53    | 25,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 402 | MA000389 | 00004431 | PARABREZZA 240                               | PZ | € 1.180,00  | € 1.250,80 | € 1.109,20  | € 232,93   | € 1.342,13  | 53,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 405 | MA000386 | 00004816 | ADDITIVO GASOLIO/LATTA LT200                 | PZ | € 36,00     | € 900,00   | € 2.700,00  | € 567,00   | € 3.267,00  | 25,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 406 | MA000397 | 00004821 | ALTERNATORE ARIA COND AVANCITY/ME240         | PZ | € 2.963,00  | € 903,72   | € 2.059,28  | € 432,45   | € 2.491,74  | 30,50%       | 1          | 103      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 406 | MA000397 | 00004822 | CINGHIA ALTERNATORE ARIA COND ME240/AVANCITY | PZ | € 180,00    | € 329,40   | € 750,60    | € 157,63   | € 908,23    | 30,50%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 406 | MA000397 | 00004823 | TENDICINGHIA                                 | PZ | € 140,00    | € 85,40    | € 194,60    | € 40,87    | € 235,47    | 30,50%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 404 | MA000394 | 0092105  | SEDILE AUTISTA MEN 220 COMPLETO FAH16        | NR | € 1.300,00  | € 832,00   | € 1.768,00  | € 371,28   | € 2.139,28  | 32,00%       | 0          | 103      | 22/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                              |    | € 12.136,50 | € 8.665,92 | € 14.237,09 | € 2.989,81 | € 17.226,90 |              |            |          |              |

Ufficiale *[Firma]* Contratto





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 2013

Cliente

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

657

TA

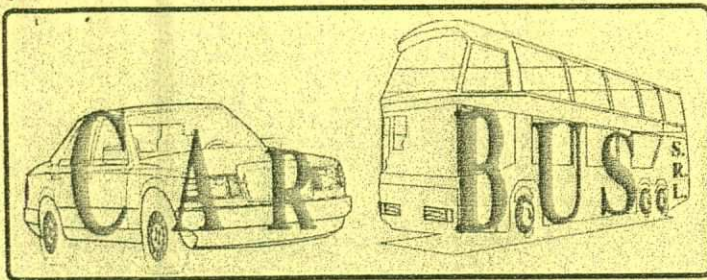
|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 22/06/2013     | 104              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 407 del 21/06/2013<br>VS BUONO N.MA000365 |    |          |            |        |               |
| TERTM16HDV24    | COMPRESS.M240 AUTIS.CAGLIARI                         |    | 1,00     | 2.500,0000 | 30,56  | 1.736,00 21   |
| SU 40440        | RACCORDO AT ARIA COND. FMM                           |    | 4,00     | 42,0000    | 36,00  | 107,52 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 408 del 21/06/2013<br>VS BUONO N.MA000399 |    |          |            |        |               |
| OSA244169       | FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491                        |    | 5,00     | 70,0000    | 61,00  | 136,50 21     |
| UR 9136920300   | ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.                |    | 5,00     | 515,6000   | 65,00  | 902,30 21     |
| UR 9138920300   | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S                              |    | 10,00    | 711,5680   | 65,00  | 2.490,49 21   |
| BO 0318055114   | PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR                         |    | 2,00     | 223,4000   | 58,50  | 185,42 21     |
| HA 4320070      | ESSICCATORE BICAMERA M240L                           |    | 1,00     | 1.704,0000 | 53,00  | 800,88 21     |
| PI SIL RA 32    | MANICOTTO SILICONE D 32                              |    | 3,00     | 70,5000    | 51,00  | 103,64 21     |
| PI SIL RA 20    | MANICOTTO SILICONE D 20                              |    | 3,00     | 50,6100    | 51,00  | 74,40 21      |
| SIL109820       | SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY                       |    | 9,00     | 145,0000   | 51,00  | 639,45 21     |
| BO 0281002191   | SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550                       |    | 4,00     | 129,0000   | 58,50  | 214,14 21     |
| BO 0206002027   | RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240                             |    | 2,00     | 1.088,0000 | 58,50  | 903,04 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 409 del 21/06/2013<br>VS BUONO N.MA000349 |    |          |            |        |               |
| MEK252481       | CRISTALLO LAT DX EURO                                |    | 2,00     | 600,0000   | 53,00  | 564,00 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 410 del 21/06/2013<br>VS BUONO N.MA000405 |    |          |            |        |               |
| SG 204427       | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491                        |    | 5,00     | 368,0000   | 64,00  | 662,40 21     |
| DA 13X813/840   | CINGHIA ALTERN.M240                                  |    | 10,00    | 18,0000    | 68,50  | 56,70 21      |
| DA APV1064      | TENDICINGHIA 491                                     |    | 4,00     | 220,0000   | 68,50  | 277,20 21     |
| DA 4PK1025      | CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028                   |    | 10,00    | 38,0000    | 68,50  | 119,70 21     |
| DA 6PK1570      | CINGHIA ALTERN.491                                   |    | 10,00    | 65,0000    | 68,50  | 204,75 21     |

|                            |        |                  |                              |                          |
|----------------------------|--------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>10.178,53 | Sconto | Netto merce      | Acconto                      | Abbuono                  |
| Spese                      |        | Codici IVA       | Imponibili                   | Imposta                  |
| Spese incasso              |        | 21 ALIQ. IVA 21% | 10.178,53                    | 2.137,49                 |
| Spese trasporto            |        |                  |                              |                          |
| Spese bolli                |        |                  |                              |                          |
| Spese imballo              |        |                  |                              |                          |
| Spese varie                |        |                  |                              |                          |
| RIC                        |        | N. IVA 1684      |                              |                          |
| DATA DI REGISTR.           |        | 22 LUG 2013      | Tot. imponibili<br>10.178,53 | Tot. imposta<br>2.137,49 |
| Scadenze                   |        | Netto a pagare   |                              | TOTALE DOCUMENTO         |
|                            |        | 12.316,02        |                              | 12.316,02                |





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

02 LUG 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 | 22/06/2013     | 104              | 1      |

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

| Codice articolo                 | Descrizione                           | UM | Quantità | Listino    | Sconti   | Importo C.Iva |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|----------|------------|----------|---------------|
| N. Docum.: 407 del 21/06/2013 ✓ |                                       |    |          |            |          |               |
| VS BUONO N.MA000365             |                                       |    |          |            |          |               |
| TERTM16HDV24                    | COMPRESS.M240 AUTIS.CAGLIARI          |    | 1,00     | 2.500,0000 | 30,56    | 1.736,00 21   |
| SU 40440                        | RACCORDO AT ARIA COND. FMM            |    | 4,00     | 42,0000    | 36,00 OK | 107,52 21 -   |
| N. Docum.: 408 del 21/06/2013 ✓ |                                       |    |          |            |          |               |
| VS BUONO N.MA000399             |                                       |    |          |            |          |               |
| OSA244169                       | FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491         |    | 5,00     | 70,0000    | 61,00 OK | 136,50 21     |
| UR 9136920300                   | ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM. |    | 5,00     | 515,6000   | 65,00 OK | 902,30 21 -   |
| UR 9138920300                   | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S               |    | 10,00    | 711,5680   | 65,00 OK | 2.490,49 21   |
| BO 0318055114                   | PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR          |    | 2,00     | 223,4000   | 58,50 OK | 185,42 21 -   |
| HA 4320070                      | ESSICCATORE BICAMERA M240L            |    | 1,00     | 1.704,0000 | 53,00 OK | 800,88 21     |
| PI SIL RA 32                    | MANICOTTO SILICONE D 32               |    | 3,00     | 70,5000    | 51,00 OK | 103,64 21 -   |
| PI SIL RA 20                    | MANICOTTO SILICONE D 20               |    | 3,00     | 50,6100    | 51,00 OK | 74,40 21      |
| SIL109820                       | SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY        |    | 9,00     | 145,0000   | 51,00 OK | 639,45 21 -   |
| BO 0281002191                   | SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550        |    | 4,00     | 129,0000   | 58,50 OK | 214,14 21     |
| BO 0206002027                   | RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240              |    | 2,00     | 1.088,0000 | 58,50 OK | 903,04 21 -   |
| N. Docum.: 409 del 21/06/2013 ✓ |                                       |    |          |            |          |               |
| VS BUONO N.MA000349             |                                       |    |          |            |          |               |
| MEK252481                       | CRISTALLO LAT DX EURO                 |    | 2,00     | 600,0000   | 53,00 OK | 564,00 21     |
| N. Docum.: 410 del 21/06/2013 ✓ |                                       |    |          |            |          |               |
| VS BUONO N.MA000405             |                                       |    |          |            |          |               |
| SG 204427                       | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491         |    | 5,00     | 368,0000   | 64,00 OK | 662,40 21 -   |
| DA 13X813/840                   | CINGHIA ALTERN.M240                   |    | 10,00    | 18,0000    | 68,50 OK | 56,70 21      |
| DA APV1064                      | TENDICINGHIA 491                      |    | 4,00     | 220,0000   | 68,50 OK | 277,20 21 -   |
| DA 4PK1025                      | CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028    |    | 10,00    | 38,0000    | 68,50 OK | 119,70 21     |
| DA 6PK1570                      | CINGHIA ALTERN.491                    |    | 10,00    | 65,0000    | 68,50 OK | 204,75 21 -   |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|
| 10.178,53     |        |             |         |         |

| Spese           | Codici IVA      | Imponibili | Imposta  |
|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 21 ALIQ.IVA 21% | 10.178,53  | 2.137,49 |
| Spese trasporto |                 |            |          |
| Spese bolli     |                 |            |          |
| Spese imballo   |                 |            |          |
| Spese varie     |                 |            |          |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N.IVA 1684  |
| DATA DI REGISTR. | 22 LUG 2013 |

| Tot.imponibili | Tot. imposta |
|----------------|--------------|
| 10.178,53      | 2.137,49     |

| Scadenze | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|----------|----------------|------------------|
|          | 12.316,02      | 12.316,02        |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12 - GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
13 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
19/12/13 FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
17-12-2013

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

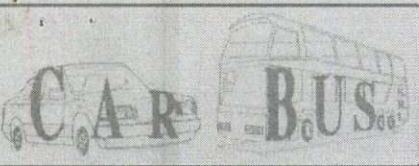
FIRMA DEL RESPONSABILE

**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: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 | 21/06/2013     | 407            | 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.MA000365          |      |          |         |        |               |
| TERTM16HDV24    | COMPRESS.M240 AUTIS.CAGLIARI |      | 1,000    |         |        | 21            |
| SU 40440        | RACCORDO AT ARIA COND. FMM   |      | 4,000    |         |        | 21            |

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

21 GIU. 2013

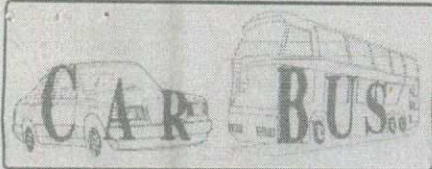
Ufficio Magazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 21/06/2013              |

| 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  
21/06/2013Num. documento  
408Pag.  
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.MA000399

|               |                                           |          |  |  |    |
|---------------|-------------------------------------------|----------|--|--|----|
| OSA244169     | FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491             | ✓ 5,000  |  |  | 21 |
| UR 9136920300 | ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.     | ✓ 5,000  |  |  | 21 |
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S                   | ✓ 10,000 |  |  | 21 |
| BO 0318055114 | PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR              | ✓ 2,000  |  |  | 21 |
| HA 4320070    | ESSICCATORE BICAMERA M240L                | ✓ 1,000  |  |  | 21 |
| PI SIL RA 32  | MANICOTTO SILICONE D 32                   | ✓ 3,000  |  |  | 21 |
| PI SIL RA 20  | MANICOTTO SILICONE D 20                   | ✓ 3,000  |  |  | 21 |
| SIL109820     | SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY            | ✓ 9,000  |  |  | 21 |
| BO 0281002191 | SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920 | ✓ 4,000  |  |  | 21 |
| BO 0206002027 | RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240                  | ✓ 2,000  |  |  | 21 |

| MAGAZZINO RICAMBI                                                                                  |                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                     |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>24/6/13     | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>24 GIU 2013 | Firma<br> |

Ufficio Magazzino  
"colleboratore" d'ufficio  
Antonio BATTISTA

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 21/06/2013              |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



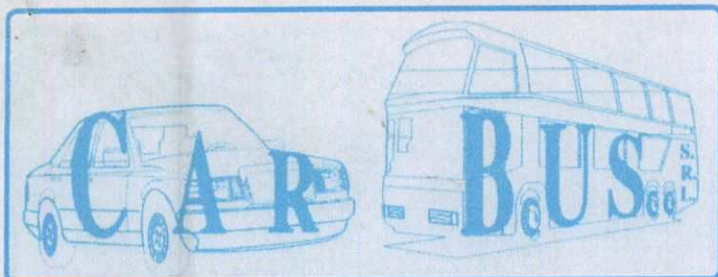
| AMAT S.p.A. MALAZZINO RICAMBI                                                                       |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conferma della richiesta di sostituzione e presa in carico del materiale (Ob. n. 20 del 11/04/2000) |      |       |
| Intervento                                                                                          | Data | Firma |
| Intervento                                                                                          | Data | Firma |



| cig        | dite           | 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. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 0000489  | LUXE DIREZIONE IRSBUS 491                        | PZ | € 70,00    | € 313,50    | € 136,50    | € 28,67    | € 165,17    | 61,00%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 410 | 21/06/2013 | MA000405 | 00000872 | MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 - (00001060) | PZ | € 368,00   | € 1.177,60  | € 662,40    | € 139,10   | € 801,50    | 64,00%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 410 | 21/06/2013 | MA000405 | 00001065 | CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS                    | PZ | € 38,00    | € 350,30    | € 119,70    | € 25,14    | € 144,84    | 68,50%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000405 | 00001066 | CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS                    | PZ | € 65,00    | € 445,25    | € 204,75    | € 43,00    | € 247,75    | 68,50%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 00001173 | MANICOTTO SIL. M. 1 D32                          | PZ | € 70,50    | € 107,87    | € 103,64    | € 21,76    | € 125,40    | 51,00%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 00001250 | PROGETTORE CITYCLASS DX 486/794                  | PZ | € 223,40   | € 261,38    | € 185,32    | € 38,94    | € 224,36    | 58,50%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 00001276 | SILENTHLOC                                       | PZ | € 145,00   | € 665,55    | € 639,45    | € 134,28   | € 773,73    | 51,00%       | 3          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 410 | 21/06/2013 | MA000405 | 00001612 | TENDICINGHIA 491                                 | PZ | € 220,00   | € 602,80    | € 277,20    | € 58,21    | € 335,41    | 68,50%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 00003644 | SENSORE ABS M 221/ 231/ EUROPOLIS CAVO LUNGO     | PZ | € 129,00   | € 301,86    | € 214,14    | € 44,97    | € 259,11    | 58,50%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 00003792 | SERVOMOTORE ACCCELERATORE 491/EUROPOLIS          | PZ | € 1.088,00 | € 1.272,96  | € 903,04    | € 189,64   | € 1.092,68  | 58,50%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 00004282 | ESSICCATORE BICAMERA M 240                       | PZ | € 1.704,00 | € 903,12    | € 890,88    | € 168,18   | € 969,06    | 53,00%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 410 | 21/06/2013 | MA000405 | 00004780 | CINGHIA ALTERNATORE M 240                        | PZ | € 18,00    | € 123,30    | € 56,70     | € 11,91    | € 68,61     | 68,50%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 409 | 21/06/2013 | MA000349 | 00004789 | CRISTALLO FINESTRINO LAT DX EUROPOLIS            | PZ | € 600,00   | € 636,00    | € 564,00    | € 118,44   | € 682,44    | 53,00%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 0          | CAR-BUS S.R.L. | 407 | 21/06/2013 | MA000365 | 00004794 | COMPRESSORE ME240C(AGILIARI)                     | PZ | € 3.500,00 | € 762,50    | € 1.717,50  | € 364,88   | € 2.102,38  | 30,50%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 00004800 | RACCORDO A T ARUA COND                           | PZ | € 42,00    | € 60,48     | € 107,52    | € 22,58    | € 130,10    | 36,00%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 00004707 | MANICOTTO SIL. M.1. d 20                         | MI | € 50,61    | € 77,43     | € 74,40     | € 15,62    | € 90,02     | 51,00%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 00960084 | ACCUMULATORE 190 Ah                              | NR | € 515,60   | € 1.675,70  | € 902,40    | € 189,48   | € 1.091,78  | 65,00%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 408 | 21/06/2013 | MA000399 | 08261000 | ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 900A     | NR | € 711,57   | € 4.625,21  | € 2.490,50  | € 523,01   | € 3.013,51  | 65,00%       | 0          | 104      | 22/06/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                                  |    |            |             |             |            |             |              |            |          |              |
|            |                |     |            |          |          |                                                  |    | TOTALE     | € 14.172,80 | € 10.180,04 | € 2.137,81 | € 12.317,85 |              |            |          |              |

  
Ufficio Acquisti e Contratti





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 2013

Cliente

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

657

TA

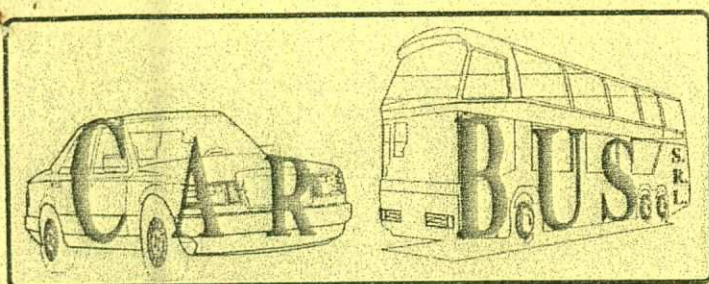
|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 27/06/2013     | 105              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                            | UM                           | Quantità                 | Listino    | Sconti | Importo C.I.v.a. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------|------------------|
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 411 del 21/06/2013<br>VS BUONO N.MA000389   |                              |                          |            |        |                  |
| TRV10152        | BARRA D'ACCOPIAMENTO 491                               |                              | 1,00                     | 330,0000   | 59,00  | 135,30 21        |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 412 del 24/06/2013<br>VS BUONO N.MA000408   |                              |                          |            |        |                  |
| CV 680550       | BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS                       |                              | 4,00                     | 170,0000   | 55,00  | 306,00 21        |
| CV 680580       | BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS                 |                              | 1,00                     | 250,0000   | 55,00  | 112,50 21        |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                          |                              | 1,00                     | 1.470,0000 | 55,00  | 661,50 21        |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 413 del 24/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000382 | Prot. N°                     |                          |            |        |                  |
| HD 459182       | RACCORDO DA 8                                          | Del P                        | 20,00                    | 4,5000     | 44,00  | 50,40 21         |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 414 del 24/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000387 | DG PRESIDENTE                | <input type="checkbox"/> |            |        |                  |
| WE 363321       | GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231                           | DA DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |            |        |                  |
| WE 375042       | CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231                         | DT DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |            |        |                  |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 415 del 24/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000247 | UE DIRETTORE TECNICO         | 7,00                     | 21,0000    | 39,00  | 89,67 21         |
| SIL135402       | TASSELLO MOTORE 491 BLU                                | UAG ESERCIZIO MOVIMENTO      | 2,00                     | 490,0000   | 39,00  | 597,80 21        |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 417 del 25/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000382 | UA AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/> |            |        |                  |
| ST 254163       | MANIGLIA BOTOLA M240                                   | UC ACQUISTI / CONTRATTI      | <input type="checkbox"/> |            |        |                  |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240                            | UI CONTABILITA' / BILANCIO   | 2,00                     | 150,0000   | 51,00  | 147,00 21        |
| TRV10192        | TIRANTE STARZO M240                                    | UP INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |            |        |                  |
|                 |                                                        | UT PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/> |            |        |                  |
|                 |                                                        | UPT TECNICO                  | <input type="checkbox"/> |            |        |                  |
|                 |                                                        | URG PRODOTTI TRAFFICO        | 10,00                    | 25,0000    | 49,50  | 126,25 21        |
|                 |                                                        | STQ RAGIONERIA / ECONOMATO   | 7,00                     | 25,0000    | 52,00  | 84,00 21         |
|                 |                                                        | STQ STAFF QUALITÀ            | 3,00                     | 205,0000   | 59,00  | 252,15 21        |

|                                                                                                                                                              |        |                 |                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Importo merce<br>2.562,57                                                                                                                                    | Sconto | Netto merce     | Acconto                    | Abbuono                |
| Spese                                                                                                                                                        |        | Codici IVA      | Imponibili                 | Imposta                |
| Spese incasso                                                                                                                                                |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 2.562,57                   | 538,14                 |
| Spese trasporto                                                                                                                                              |        |                 |                            |                        |
| Spese bolli                                                                                                                                                  |        |                 |                            |                        |
| Spese imballo                                                                                                                                                |        |                 |                            |                        |
| Spese varie                                                                                                                                                  |        |                 |                            |                        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RIC _____<br/> N.IVA <u>1683</u><br/> DATA DI REGISTR. <u>22 LUG 2013</u> </div> |        |                 | Tot.imponibili<br>2.562,57 | Tot. imposta<br>538,14 |
| Scadenze                                                                                                                                                     |        | Netto a pagare  |                            | TOTALE DOCUMENTO       |
|                                                                                                                                                              |        | 3.100,71        |                            | 3.100,71               |





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 27/06/2013     | 105              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                            | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 411 del 21/06/2013<br>VS BUONO N.MA000389   |    |          |            |        |               |
| TRV10152        | BARRA D'ACCOPIAMENTO 491                               |    | 1,00     | 330,0000   | 59,00  | 135,30 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 412 del 24/06/2013<br>VS BUONO N.MA000408   |    |          |            |        |               |
| CV 680550       | BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS                       |    | 4,00     | 170,0000   | 55,00  | 306,00 21     |
| CV 680580       | BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS                 |    | 1,00     | 250,0000   | 55,00  | 112,50 21     |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                          |    | 1,00     | 1.470,0000 | 55,00  | 661,50 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 413 del 24/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000382 |    |          |            |        |               |
| HD 459182       | RACCORDO DA 8                                          |    |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 414 del 24/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000387 |    |          |            |        |               |
| WE 363321       | GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231                           |    |          |            |        |               |
| WE 375042       | CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231                         |    |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 415 del 24/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000247 |    |          |            |        |               |
| SIL135402       | TASSELLO MOTORE 491 BLU                                |    |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 417 del 25/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000382 |    |          |            |        |               |
| ST 254163       | MANIGLIA BOTOLA M240                                   |    |          |            |        |               |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240                            |    |          |            |        |               |
| TRV10192        | TIRANTE STARZO M240                                    |    |          |            |        |               |

Prot. n. 10765  
28 GIU. 2013

- Del P PRESIDENTE ☐ 20,00
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☒ 7,00
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☒ 2,00
- UA AFFARI GEN./RISINISTRI ☐
- UC ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UR CONTABILITA' / BILANCIO ☐ 2,00
- UP INFORMATICA ☐ 150,0000
- UT PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ 51,00
- PT TECNICO ☐
- PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ 10,00
- RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ 7,00
- SG STAFF QUALITÀ ☐ 3,00

|                                                                                           |        |                            |            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|
| Importo merce<br>2.562,57                                                                 | Sconto | Netto merce                | Acconto    | Abbuono                |
| Spese                                                                                     |        | Codici IVA                 | Imponibili | Imposta                |
| Spese incasso                                                                             |        | 21 ALIQ.IVA 21%            | 2.562,57   | 538,14                 |
| Spese trasporto                                                                           |        |                            |            |                        |
| Spese bolli                                                                               |        |                            |            |                        |
| Spese imballo                                                                             |        |                            |            |                        |
| Spese varie                                                                               |        |                            |            |                        |
| <div> <div>RIC</div> <div>N.IVA 1683</div> </div> <div>DATA DI REGISTR. 22 LUG 2013</div> |        | Tot.imponibili<br>2.562,57 |            | Tot. imposta<br>538,14 |
| Scadenze                                                                                  |        | Netto a pagare             |            | TOTALE DOCUMENTO       |
|                                                                                           |        | 3.100,71                   |            | 3.100,71               |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-Ges 038/n

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
05 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
21/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
14-12-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

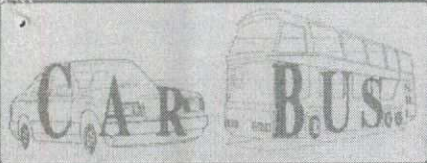
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>21/06/2013 | Num. documento<br>411 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                     | U.M. | Quantità   | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-------------------------------------------------|------|------------|---------|--------|---------------|
| TRV10152        | VS BUONO N.MA000389<br>BARRA D'ACCOPIAMENTO 491 |      | ✓<br>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<br>24/6/13     | Firma<br>                 |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>24 GIU 2013 | Firma<br>Antonio BATTISTA |

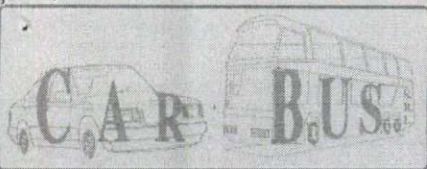
|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 21/06/2013              |

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

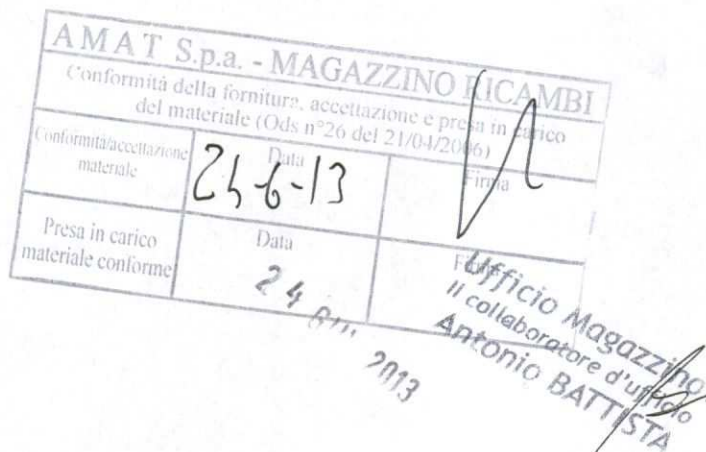
74100 TARANTO

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>24/06/2013 | Num. documento<br>412 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

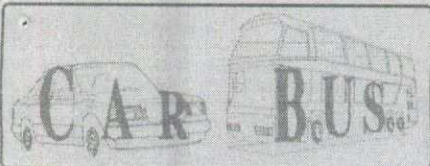
| Codice articolo | Descrizione                            | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|----------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000408                    |      |          |         |        |               |
| CV 680550       | BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS       |      | 4,000    |         |        | 21            |
| CV 680580       | BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS |      | 1,000    |         |        | 21            |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS          |      | 1,000    |         |        | 21            |



|                      |                        |               |       |                         |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 24/06/2013              |
| 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  
24/06/2013Num. documento  
413Pag.  
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.MA000382

HD 459182

RACCORDO DA 8

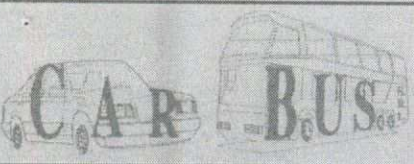
20,000

21

| A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |       |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data<br>24-6-13      | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>24 GIU. 2013 | Firma |

Ufficio Magazzino  
collaboratore  
Antonio BATTISTI

|                      |                        |               |       |                         |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 24/06/2013              |
| 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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA  
IT00146330733

Codice fiscale  
00146330733

Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento  
24/06/2013

Num. documento  
414

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.MA000387

WE 363321

GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231

7,000

21

WE 375042

CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231

2,000

21

### AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione  
materiale

Data

21/7/13

Firma

Ufficio Magazzino  
collaboratore  
Antonio

Presa in carico  
materiale conforme

Data

13/11/2013

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

24/06/2013 17:17

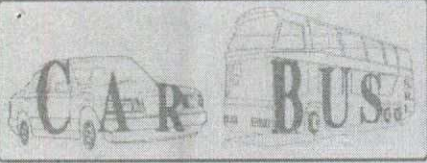
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
24/06/2013Num. documento  
415Pag.  
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.MA000247

SIL135402

TASSELLO MOTORE 491 BLU

✓ 2,000

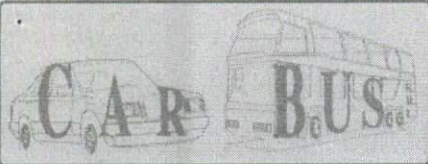
21

| 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<br>26/6/13 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>26      | Firma<br> |

Ufficio Magazzino  
24/06/2013  
Antonio Battista

|                          |                            |               |       |                         |
|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura         | Aspetto dei beni           | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario             | A VISTA                    | Franco        |       | 24/06/2013              |
| Vettore                  |                            |               |       |                         |
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | 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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>25/06/2013 | Num. documento<br>417 | Pag.<br>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.MA000382         |      |          |         |        |                |
| ST 254163       | MANIGLIA BOTOLA M240        | ✓    | 10,000   |         |        | 21             |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240 | ✓    | 7,000    |         |        | 21             |
| TRV10192        | TIRANTE STARZO M240         | ✓    | 3,000    |         |        | 21             |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>26/6/13 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>26      | Firma<br> |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

26 GIU. 2013

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/06/2013 13:18        |

Vettore

Firma del conducente

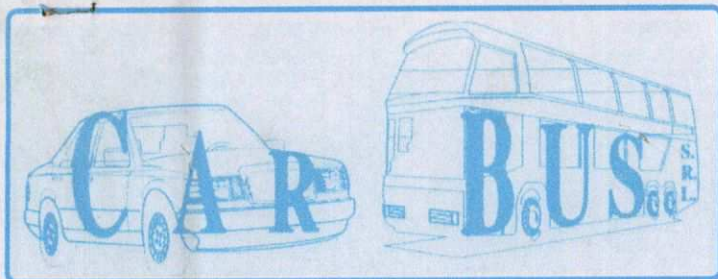
Firma del destinatario

Firma vettore



| cig        | 0              | DDT | 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. | 413 | MA000382 | 00000850 | RACCORDO DA 8                          | PZ | € 4,50     | € 39,60    | € 50,40    | € 10,58  | € 60,98    | 44,00%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 411 | MA000389 | 00001121 | TIRANTE TRASVERSALE CITYCLASS          | PZ | € 330,00   | € 194,70   | € 135,30   | € 28,41  | € 163,71   | 59,00%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 415 | MA000247 | 00002475 | TASSILLO MOTORE BULI                   | PZ | € 150,00   | € 153,00   | € 147,00   | € 30,87  | € 177,87   | 51,00%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 412 | MA000408 | 00002653 | BILANCIERE COMANDO INIETTORI CITYCLASS | PZ | € 250,00   | € 137,50   | € 112,50   | € 23,63  | € 136,13   | 55,00%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 412 | MA000408 | 00002654 | BILANCIERE CITYCLASS ASP.              | PZ | € 170,00   | € 374,00   | € 306,00   | € 64,26  | € 370,26   | 55,00%       | 6          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 412 | MA000408 | 00002660 | ALBERO A CAMMES EX 594021966           | PZ | € 1.470,00 | € 808,50   | € 661,50   | € 138,92 | € 800,42   | 39,00%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 414 | MA000387 | 00003322 | CORPO TERMOSTATO ME231 DEUTZ           | PZ | € 490,00   | € 382,20   | € 597,80   | € 125,54 | € 723,34   | 52,00%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 417 | MA000382 | 00003556 | INTERRUTTORE PORTE                     | PZ | € 25,00    | € 91,00    | € 84,00    | € 17,64  | € 101,64   | 52,00%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 417 | MA000382 | 00003760 | TIRANTE M240                           | PZ | € 205,00   | € 362,85   | € 252,15   | € 52,95  | € 305,10   | 59,00%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 417 | MA000382 | 00004798 | MANIGLIA BOTOLA ME240                  | PZ | € 25,00    | € 123,75   | € 126,25   | € 26,51  | € 152,76   | 49,50%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 414 | MA000387 | 00004819 | GUARNIZIONE POMPA ACQUA M.231          | PZ | € 21,00    | € 57,33    | € 89,67    | € 18,83  | € 108,50   | 39,00%       | 0          | 105      | 27/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                        |    | € 3.140,50 | € 2.724,43 | € 2.562,57 | € 538,14 | € 3.100,71 |              |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contra.



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 27/06/2013     | 106              | 1      |

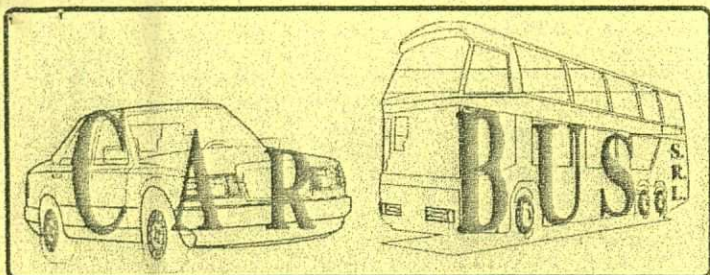
|                                            |                                          |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Pagamento</i><br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | <i>Banca appoggio</i><br>BANCO DI NAPOLI | <i>Codice fiscale</i><br>00146330733 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 418 del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000383 |    |          |            |        |               |
| TRV200163       | TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX                         |    | 3,00     | 270,0000   | 59,00  | 332,10 21     |
| HA 3089043      | TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY                        |    | 5,00     | 65,0000    | 53,00  | 152,75 21     |
| HD 20108461     | CASSA BATTERIA M220                                  |    | 1,00     | 730,0000   | 44,00  | 408,80 21     |
|                 | VS BUONO N.MA000387                                  |    |          |            |        |               |
| ST 480299       | VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240                    |    | 2,00     | 880,0000   | 49,50  | 888,80 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 419 del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000407 |    |          |            |        |               |
| CV 100030       | TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG                        |    | 1,00     | 3.150,0000 | 55,00  | 1.417,50 21   |
| CV 153590       | VALVOLA SCARICO CURSOR CNG                           |    | 12,00    | 50,0000    | 55,00  | 270,00 21     |
| CV 150040       | VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365                        |    | 12,00    | 30,0000    | 55,00  | 162,00 21     |
| CV 760530       | MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR                         |    | 24,00    | 4,5000     | 55,00  | 48,60 21      |
| CV 250400       | KIT SMERIGLIO VALVOLE 491 CNG                        |    | 1,00     | 720,0000   | 55,00  | 324,00 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 420 del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000409 |    |          |            |        |               |
| BO 0120689538   | ALTERNATORE 391/393/399                              |    | 1,00     | 2.264,0000 | 58,50  | 939,56 21     |
| SU 50002292     | CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG 30330          |    | 2,00     | 450,0000   | 37,00  | 567,00 21     |
| SIL135402       | TASSELO MOTORE 491 BLU                               |    | 6,00     | 150,0000   | 51,00  | 441,00 21     |
| BO 1457432192   | FILTRO ARIA 491 CITY                                 |    | 5,00     | 104,0000   | 58,50  | 215,80 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 421 del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000410 |    |          |            |        |               |
| CV 100030       | TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG                        |    | 1,00     | 3.150,0000 | 55,00  | 1.417,50 21   |
| CV 153590       | VALVOLA SCARICO CURSOR CNG                           |    | 12,00    | 50,0000    | 55,00  | 270,00 21     |
| CV 150040       | VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365                        |    | 12,00    | 30,0000    | 55,00  | 162,00 21     |
| CV 760530       | MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR                         |    | 24,00    | 4,5000     | 55,00  | 48,60 21      |

|                                                         |        |                                                            |                             |                          |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>8.066,01                               | Sconto | Netto merce                                                | Acconto                     | Abbuono                  |
| Spese                                                   |        | Codici IVA                                                 | Imponibili                  | Imposta                  |
| Spese incasso                                           |        | 21 ALIQ. IVA 21%                                           | 8.066,01                    | 1.693,86                 |
| Spese trasporto                                         |        |                                                            |                             |                          |
| Spese bolli                                             |        |                                                            |                             |                          |
| Spese imballo                                           |        |                                                            |                             |                          |
| Spese varie                                             |        |                                                            |                             |                          |
| <div> <div>RIC</div> <div>DATA DI REGISTR.</div> </div> |        | <div> <div>N. IVA 1682</div> <div>22 LUG 2013</div> </div> | Tot. imponibili<br>8.066,01 | Tot. imposta<br>1.693,86 |
| Scadenze                                                |        |                                                            | Netto a pagare              | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                         |        |                                                            | 9.759,87                    | 9.759,87                 |



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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 27/06/2013     | 106              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                                 | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: <u>418</u> del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000383 |    |          |            |        |               |
| TRV200163       | TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX                                |    | 3,00     | 270,0000   | 59,00  | 332,10 21     |
| HA 3089043      | TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY                               |    | 5,00     | 65,0000    | 53,00  | 152,75 21     |
| HD 20108461     | CASSA BATTERIA M220<br>VS BUONO N.MA000387                  |    | 1,00     | 730,0000   | 44,00  | 408,80 21     |
| ST 480299       | VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240                           |    | 2,00     | 880,0000   | 49,50  | 888,80 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: <u>419</u> del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000407 |    |          |            |        |               |
| CV 100030       | TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG                               |    | 1,00     | 3.150,0000 | 55,00  | 1.417,50 21   |
| CV 153590       | VALVOLA SCARICO CURSOR CNG                                  |    | 12,00    | 50,0000    | 55,00  | 270,00 21     |
| CV 150040       | VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365                               |    | 12,00    | 30,0000    | 55,00  | 162,00 21     |
| CV 760530       | MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR                                |    | 24,00    | 4,5000     | 55,00  | 48,60 21      |
| CV 250400       | KIT SMERIGLIO VALVOLE 491 CNG                               |    | 1,00     | 720,0000   | 55,00  | 324,00 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: <u>420</u> del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000409 |    |          |            |        |               |
| BO 0120689538   | ALTERNATORE 391/393/399                                     |    | 1,00     | 2.264,0000 | 58,50  | 939,56 21     |
| SU 50002292     | CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG 30330                 |    | 2,00     | 450,0000   | 37,00  | 567,00 21     |
| SIL135402       | TASSELLO MOTORE 491 BLU                                     |    | 6,00     | 150,0000   | 51,00  | 441,00 21     |
| BO 1457432192   | FILTRO ARIA 491 CITY                                        |    | 5,00     | 104,0000   | 58,50  | 215,80 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: <u>421</u> del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000410 |    |          |            |        |               |
| CV 100030       | TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG                               |    | 1,00     | 3.150,0000 | 55,00  | 1.417,50 21   |
| CV 153590       | VALVOLA SCARICO CURSOR CNG                                  |    | 12,00    | 50,0000    | 55,00  | 270,00 21     |
| CV 150040       | VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365                               |    | 12,00    | 30,0000    | 55,00  | 162,00 21     |
| CV 760530       | MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR                                |    | 24,00    | 4,5000     | 55,00  | 48,60 21      |

|                                           |        |             |                                               |                             |                          |         |
|-------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>8.066,01                 | Sconto | Netto merce |                                               |                             | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                                     |        |             | Codici IVA                                    | Imponibili                  | Imposta                  |         |
| Spese incasso                             |        |             | 21 ALIQ. IVA 21%                              | 8.066,01                    | 1.693,86                 |         |
| Spese trasporto                           |        |             |                                               |                             |                          |         |
| Spese bolli                               |        |             |                                               |                             |                          |         |
| Spese imballo                             |        |             |                                               |                             |                          |         |
| Spese varie                               |        |             |                                               |                             |                          |         |
| <div>RIC</div> <div>DATA DI REGISTR</div> |        |             | <div>N IVA 1682</div> <div>2 2 LUG 2013</div> | Tot. imponibili<br>8.066,01 | Tot. imposta<br>1.693,86 |         |
| Scadenze                                  |        |             | Netto a pagare                                | TOTALE DOCUMENTO            |                          |         |
|                                           |        |             | 9.759,87                                      | 9.759,87                    |                          |         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2011

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
05 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
21/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
17-12-2013

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

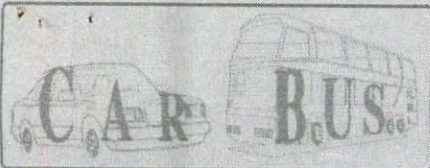
DATA

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

657

74100 TARANTO

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>25/06/2013 | Num. documento<br>418 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                       | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000383               |      |          |         |        |               |
| TRV200163       | TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX      |      | ✓ 3,000  |         |        | 21            |
| HA 3089043      | TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY     |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
| HD 20108461     | CASSA BATTERIA M220               |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000387               |      |          |         |        |               |
| ST 480299       | VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240 |      | ✓ 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<br>materiale  | Data<br>26/6/13 | Firma<br> |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data            | Firma     |

Ufficio Magazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

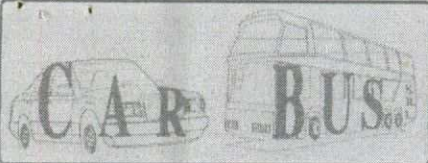
26 GIU. 2013

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/06/2013              |

Vettore

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | 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  
25/06/2013Num. documento  
419Pag.  
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.MA000407           |      |          |         |        |               |
| CV 100030       | TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG |      | 1,000    |         |        | 21            |
| CV 153590       | VALVOLA SCARICO CURSOR CNG    |      | 12,000   |         |        | 21            |
| CV 150040       | VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365 |      | 12,000   |         |        | 21            |
| CV 760530       | MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR  |      | 24,000   |         |        | 21            |
| CV 250400       | KIT SMERIGLIO VALVOLE 491 CNG |      | 1,000    |         |        | 21            |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 7/8/4/2006) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>26.6.13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>25 GIU. 2013 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/06/2013              |

Vettore

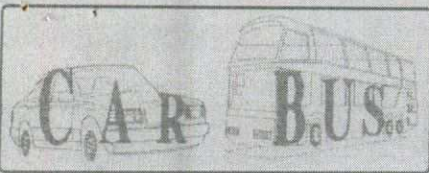
Firma del conducente

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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>25/06/2013 | Num. documento<br>420 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                   | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000409                           |      |          |         |        |               |
| BO 0120689538   | ⊗ ALTERNATORE 391/393/399                     |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| SU 50002292     | ● CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG 30330 |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| SIL135402       | ⊗ TASSELLO MOTORE 491 BLU                     |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| BO 1457432192   | ● FILTRO ARIA 491 CITY                        |      | ✓ 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)

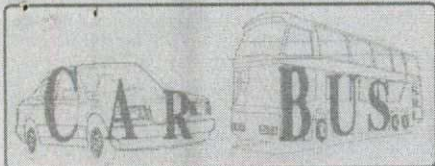
|                                    |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>26/6/13      | Firma<br>[Signature] |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>26 GIU. 2013 | Firma<br>[Signature] |

*Stampa: RICIC Magazzino officina d'urto Antonio Battista*

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/06/2013              |

|                                     |                                       |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Vettore                             |                                       |               |
| Firma del conducente<br>[Signature] | Firma del destinatario<br>[Signature] | Firma vettore |

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>25/06/2013 | Num. documento<br>421 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo     | Descrizione                     | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|---------------------|---------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| VS BUONO N.MA000410 |                                 |      |          |         |        |               |
| CV 100030           | ● TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG |      | 1        | 12,000  |        | 21            |
| CV 153590           | ● VALVOLA SCARICO CURSOR CNG    |      | 1        | 12,000  |        | 21            |
| CV 150040           | ● VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365 |      | 1        | 12,000  |        | 21            |
| CV 760530           | ● MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR  |      | 1        | 24,000  |        | 21            |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>28.6.13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>28 GIU. 2013 | Firma<br> |

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/06/2013              |

Vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario

Firma vettore



| cig        | 0              | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                           | UM | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|----------|----------|--------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 420 | MA000409 | 0000402  | FILTRO ARIA BUS 491                              | PZ | € 104,00   | € 304,20   | € 215,80   | € 45,32  | € 361,12   | 58,50%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 419 | MA000407 | 00002179 | VALVOLA ASPIRAZIONE CURSOR = 00001827            | PZ | € 30,00    | € 198,00   | € 162,00   | € 34,02  | € 196,02   | 55,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 421 | MA000410 | 00002179 | VALVOLA ASPIRAZIONE CURSOR = 00001827            | PZ | € 30,00    | € 198,00   | € 162,00   | € 34,02  | € 196,02   | 55,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 418 | MA000383 | 00003469 | BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME                        | PZ | € 270,00   | € 477,90   | € 332,10   | € 69,74  | € 401,84   | 59,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 420 | MA000409 | 00003475 | TASSELLO MOTORE BLU                              | PZ | € 150,00   | € 459,00   | € 441,00   | € 92,61  | € 533,61   | 51,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 418 | MA000387 | 00003270 | VASCHETTA ACQUA RADIATORE ME231/240              | PZ | € 880,00   | € 871,20   | € 888,80   | € 186,65 | € 1.075,45 | 49,50%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 419 | MA000407 | 00003595 | RIT SMERGLIO VALVOLE 491                         | PZ | € 720,00   | € 396,00   | € 324,00   | € 68,04  | € 392,04   | 55,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 419 | MA000407 | 00003646 | TESTATA MOTORE CURSOR CNG                        | PZ | € 3.150,00 | € 1.732,50 | € 1.417,50 | € 297,68 | € 1.715,18 | 55,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 421 | MA000410 | 00003647 | TESTATA MOTORE CURSOR CNG I SERIE                | PZ | € 330,00   | € 330,00   | € 270,00   | € 56,70  | € 326,70   | 55,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 421 | MA000407 | 00003647 | VALVOLA SCARICO CURSOR CNG                       | PZ | € 50,00    | € 330,00   | € 270,00   | € 56,70  | € 326,70   | 55,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 419 | MA000407 | 00003648 | VALVOLA SCARICO CURSOR CNG                       | PZ | € 4,50     | € 59,40    | € 48,60    | € 10,21  | € 58,81    | 55,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 421 | MA000410 | 00003648 | MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR CNG                 | PZ | € 4,50     | € 59,40    | € 48,60    | € 10,21  | € 58,81    | 55,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 420 | MA000409 | 00003649 | CUSCINETTO KIT ELETTROFREZIONE ARIA CONDIZIONATA | PZ | € 450,00   | € 333,00   | € 567,00   | € 119,07 | € 686,07   | 37,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 420 | MA000409 | 00003713 | ALTERNATORE 120 AM 1 M 240                       | PZ | € 2.264,00 | € 1.324,44 | € 939,56   | € 197,31 | € 1.136,87 | 58,50%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 418 | MA000383 | 00004583 | TIRANTE SOSP ANT M 240 AVANCITY                  | PZ | € 65,00    | € 172,25   | € 152,75   | € 32,08  | € 184,83   | 53,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 418 | MA000383 | 00961576 | CASSA BATTERIE ME 220                            | NR | € 730,00   | € 321,20   | € 408,80   | € 85,85  | € 494,65   | 44,00%       | 0          | 106      | 27/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                                  |    |            |            |            |          | € 9.759,90 |              |            |          |              |
|            |                |     |          |          |                                                  |    |            |            |            |          | € 1.693,89 |              |            |          |              |

Unico Acquisti e Contratti

02 LUG 2013

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

657

TA

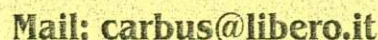
|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 27/06/2013     | 107              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 422 del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000412 |    |          |            |        |               |
| ST 437025002    | TACHIMETRO M231 D071433                              |    | 2,00     | 490,0000   | 49,50  | 494,90 21     |
| ST 215501       | TRASMETTITORE CONT.TACC. M240/491 3 PIN              |    | 5,00     | 190,0000   | 49,50  | 479,75 21     |
| SIL2171598      | SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240                   |    | 8,00     | 40,0000    | 51,00  | 156,80 21     |
| SB 094587       | MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491                       |    | 10,00    | 35,0000    | 56,00  | 154,00 21     |
| HE 9027021      | PROIETTORE SX M231/240                               |    | 2,00     | 270,0000   | 52,00  | 259,20 21     |
| HD 870110       | INNESTO RAPIDO DA 8                                  |    | 10,00    | 6,5000     | 44,00  | 36,40 21      |
| BO 026402034    | FILTRO GASOLIO WK1149                                |    | 12,00    | 62,0000    | 58,50  | 308,76 21     |
| HA 03946523     | CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.          |    | 2,00     | 660,0000   | 53,00  | 620,40 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 423 del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000412 |    |          |            |        |               |
| MEK250270       | PARABREZZA EUROPOLIS                                 |    | 3,00     | 1.550,0000 | 53,00  | 2.185,50 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 425 del 25/06/2013<br>VS BUONO N.MA000415 |    |          |            |        |               |
| BD 543300       | STAFFA PORTE DX ME240/231                            |    |          |            |        |               |
| BD 443300       | STAFFA PORTA SX M240/231                             |    | 2,00     | 86,0000    | 38,00  | 106,64 21     |
| BD 433700       | KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE               |    | 2,00     | 86,0000    | 38,00  | 106,64 21     |
| BD 449400       | BOCCOLA PORTA M231/240                               |    | 1,00     | 135,0000   | 38,00  | 83,70 21      |
| BD 549400       | CUSCINETTO PORTA M231/240                            |    | 4,00     | 11,0000    | 38,00  | 27,28 21      |
| BD 649400       | DISTANZIALE PORTA INF.M231                           |    | 4,00     | 50,0000    | 38,00  | 124,00 21     |
| BD 749400       | BOCCOLA PORTA M231/240                               |    | 4,00     | 15,0000    | 38,00  | 37,20 21      |
|                 | VS BUONO N.MA000397                                  |    |          |            |        |               |
| FER137513       | SUPPORTO TENDIC.ALTERN. M240                         |    | 4,00     | 2,5000     | 38,00  | 6,20 21       |
|                 |                                                      |    | 1,00     | 18,0000    | 30,50  | 12,51 21      |

|                           |        |                 |                |                          |                  |         |
|---------------------------|--------|-----------------|----------------|--------------------------|------------------|---------|
| Importo merce<br>5.199,88 | Sconto | Netto merce     |                | <input type="checkbox"/> | Acconto          | Abbuono |
| Spese                     |        | Codici IVA      | Imponibili     | Imposta                  |                  |         |
| Spese incasso             |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 5.199,88       | 1.091,97                 |                  |         |
| Spese trasporto           |        |                 |                |                          |                  |         |
| Spese bolli               |        |                 |                |                          |                  |         |
| Spese imballo             |        |                 |                |                          |                  |         |
| Spese varie               |        |                 |                |                          |                  |         |
| RIC                       |        | N.IVA           | 1681           |                          |                  |         |
| DATA DI REGISTR.          |        |                 | 22/09/13       |                          |                  |         |
|                           |        | Tot.imponibili  |                | Tot. imposta             |                  |         |
|                           |        | 5.199,88        |                | 1.091,97                 |                  |         |
| Scadenze                  |        |                 | Netto a pagare |                          | TOTALE DOCUMENTO |         |
|                           |        |                 | 6.291,85       |                          | 6.291,85         |         |





R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

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

657

TA

02 LUG 2013

|          |                |                  |
|----------|----------------|------------------|
|          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| Scadenze | 6.291,85       | 6.291,85         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
30 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
30/09/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 11/12/2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
18-12-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

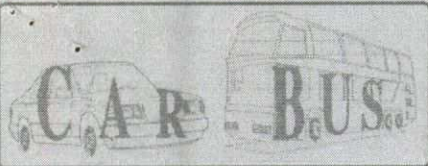
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
25/06/2013Num. documento  
422Pag.  
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.MA000412                           |      |          |         |        |                |
| ST 437025002    | ● TACHIMETRO M231 D071433                     |      | ✓ 2,000  |         |        | 21             |
| ST 215501       | ● TRASMETTITORE CONT.TACC. M240/491 3 PIN     |      | ✓ 5,000  |         |        | 21             |
| SIL2171598      | ● SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240          |      | ✓ 8,000  |         |        | 21             |
| SB 094587       | ● MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491              |      | ✓ 10,000 |         |        | 21             |
| HE 9027021      | ● PROIETTORE SX M231/240                      |      | ✓ 2,000  |         |        | 21             |
| HD 870110       | ● INNESTO RAPIDO DA 8                         |      | ✓ 10,000 |         |        | 21             |
| BO 026402034    | ● FILTRO GASOLIO WK1149                       |      | ✓ 12,000 |         |        | 21             |
| HA 03946523     | ● CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST. |      | ✓ 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<br>materiale  | Data<br>26/6/13 | Firma<br> |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data            | Firma     |

26 GIU. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

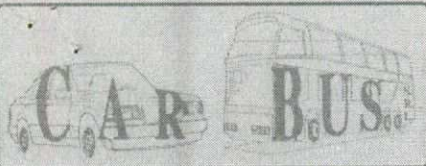
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/06/2013              |

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 | 25/06/2013     | 423            | 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 |
|-----------------|---------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| MEK250270       | VS BUONO N.MA000412<br>PARABREZZA EUROPOLIS |      | 3,000    |         |        | 21            |

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

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

22 LUG 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore Ufficio  
Antonio BATTISTINI

Ric Q11

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/06/2013              |

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 | 25/06/2013     | 425            | 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.MA000415                    |      |          |         |        |               |
| BD 543300       | STAFFA PORTE DX ME240/231              |      | 2,000    |         |        | 21            |
| BD 443300       | STAFFA PORTA SX M240/231               |      | 2,000    |         |        | 21            |
| BD 433700       | KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE |      | 1,000    |         |        | 21            |
| BD 449400       | BOCCOLA PORTA M231/240                 |      | 4,000    | -1      |        | 21            |
| BD 549400       | CUSCINETTO PORTA M231/240              |      | 4,000    |         |        | 21            |
| BD 649400       | DISTANZIALE PORTA INF.M231             |      | 4,000    |         |        | 21            |
| BD 749400       | BOCCOLA PORTA M231/240                 |      | 4,000    |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000397                    |      |          |         |        |               |
| TER137513       | SUPPORTO TENDIC.ALTERN. M240           |      | 1,000    |         |        | 21            |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data        | Firma |
|---------------------------------------|-------------|-------|
|                                       | 26/6/13     |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data        | Firma |
|                                       | 26 GIU 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 |       | 25/06/2013              |

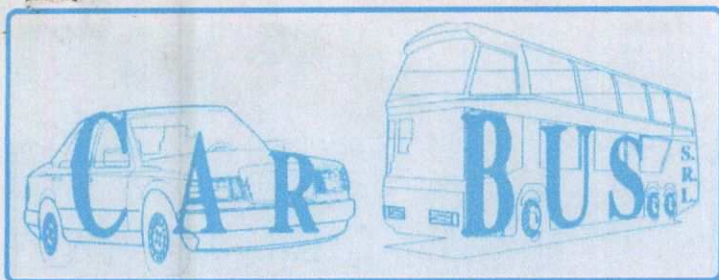
Vettore

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

| cig        | dite           | 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. | 422 | 25/06/2013 | MA000412 | 00001577 | FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480              | PZ | € 62,00    | € 435,24   | € 308,76   | € 64,84    | € 373,60   | 58,50%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 422 | 25/06/2013 | MA000412 | 00001277 | PROIETTORE COMPLETO SIN M231/4                     | PZ | € 270,00   | € 280,80   | € 259,20   | € 54,43    | € 313,63   | 52,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 422 | 25/06/2013 | MA000412 | 00001428 | MOILA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE           | PZ | € 35,00    | € 196,00   | € 154,00   | € 32,34    | € 186,34   | 56,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 422 | 25/06/2013 | MA000412 | 00002814 | TRASMETTITORE CONTAGIRU CONTACHILOMETRI 491        | PZ | € 190,00   | € 470,25   | € 479,75   | € 100,75   | € 580,50   | 49,50%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 422 | 25/06/2013 | MA000412 | 00002971 | CILINDRO FRENI 491 DX                              | PZ | € 660,00   | € 699,60   | € 620,40   | € 130,28   | € 750,68   | 53,00%       | 2          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 422 | 25/06/2013 | MA000412 | 00003753 | TACHIMETRO M. 231                                  | PZ | € 490,00   | € 485,10   | € 494,90   | € 103,93   | € 598,83   | 49,50%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 422 | 25/06/2013 | MA000412 | 00004484 | SILENTHLOK BARBA STAB ANTI POST M 240              | PZ | € 40,00    | € 163,20   | € 156,80   | € 33,93    | € 189,73   | 51,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 425 | 25/06/2013 | MA000397 | 00004817 | SUPPORTO TENDICINGHIA ALT ARIA COND ME240 AVANCITY | PZ | € 135,00   | € 51,30    | € 83,70    | € 17,58    | € 101,28   | 30,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 425 | 25/06/2013 | MA000397 | 00004824 | STAFFA PORTE BODE/ISAF DX ME240/231                | PZ | € 86,00    | € 65,36    | € 106,64   | € 22,39    | € 129,03   | 38,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 425 | 25/06/2013 | MA000415 | 00004829 | STAFFA PORTE BODE/ISAF SIN ME240/231               | PZ | € 86,00    | € 65,36    | € 106,64   | € 22,39    | € 129,03   | 38,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 425 | 25/06/2013 | MA000415 | 00004830 | BOCCOLA PORTA BODE/ISAF ME240/231                  | PZ | € 11,00    | € 16,72    | € 27,28    | € 5,73     | € 33,01    | 38,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 425 | 25/06/2013 | MA000415 | 00004832 | CUSCINETTO PORTA BODE/ISAF ME240/231               | PZ | € 50,00    | € 76,00    | € 124,00   | € 26,04    | € 150,04   | 38,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 425 | 25/06/2013 | MA000415 | 00004834 | DISTANZIALE PORTA BODE/ISAF ME240/231              | PZ | € 15,00    | € 22,80    | € 37,20    | € 7,81     | € 45,01    | 38,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 425 | 25/06/2013 | MA000415 | 00004835 | BOCCOLA PORTA BODE/ISAF ME240/231                  | PZ | € 2,50     | € 3,80     | € 6,20     | € 1,30     | € 7,50     | 38,00%       | -4         | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 422 | 25/06/2013 | MA000412 | 00961114 | INNISTO RAPIDO DA 8                                | NR | € 6,50     | € 28,60    | € 36,40    | € 7,64     | € 44,04    | 44,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 423 | 25/06/2013 | MA000412 | 00002661 | CRISTALLO PARABREZZA EUROPOLIS FRA                 | PZ | € 1.550,00 | € 2.664,50 | € 2.185,50 | € 458,96   | € 2.644,46 | 53,00%       | 0          | 107      | 27/06/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                                    |    | € 3.707,00 | € 5.530,12 | € 5.199,88 | € 1.091,97 | € 6.291,85 |              |            |          |              |

Unibio Acquisitive Contratti





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 27/06/2013     | 108              | 1      |

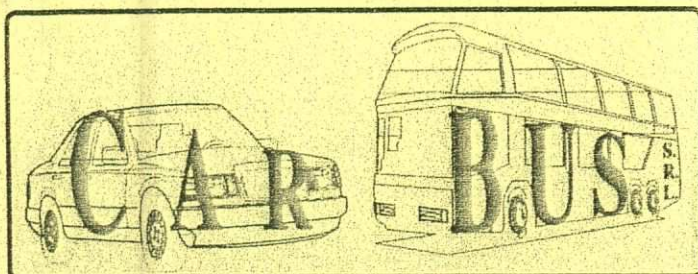
|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                            | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 426 del 26/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000351 |    |          |            |        |               |
| FIS420/E2       | SEDILE AUTISTA M231/240                                |    | 2,00     | 1.480,0000 | 32,00  | 2.012,80 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 427 del 26/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000397 |    |          |            |        |               |
| TER3632009      | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY<br>VS BUONO N.MA000409 |    | 1,00     | 2.963,0000 | 30,50  | 2.059,29 21   |
| SG 204667       | MEMBRANA COMPLETA M240                                 |    | 2,00     | 647,0000   | 68,00  | 414,08 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 428 del 26/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000405 |    |          |            |        |               |
| SU 138898       | AMMORTIZZ.ARIA COND.CITYCLASS<br>VS BUONO N.MA000399   |    | 5,00     | 120,0000   | 37,00  | 378,00 21     |
| SIL109820       | SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY<br>VS BUONO N.MA000412  |    | 3,00     | 145,0000   | 51,00  | 213,15 21     |
| LEUL36W21 100CM | NEON TUBOL. 1 MT L36W21                                |    | 25,00    | 28,0000    | 53,00  | 329,00 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 429 del 26/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000416 |    |          |            |        |               |
| SG 97619        | MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491                        |    | 5,00     | 229,0000   | 68,00  | 366,40 21     |
| OSA24311200     | FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROPE                      |    | 10,00    | 18,0000    | 61,00  | 70,20 21      |
| OSA24311400     | FANALINO INGOMBRO POST.491                             |    | 10,00    | 18,0000    | 61,00  | 70,20 21      |
| CV 310716       | TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA                              |    | 4,00     | 45,0000    | 55,00  | 81,00 21      |
| LEUL/4215       | LAMPADA H7 24V/70W                                     |    | 10,00    | 18,0000    | 53,00  | 84,60 21      |
| RIL2110130      | SERRATURA IRISBUS                                      |    | 10,00    | 10,0000    | 48,00  | 52,00 21      |
| BD 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA                 |    | 2,00     | 1.180,0000 | 38,00  | 1.463,20 21   |
| TERXPB9825      | CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500                    |    | 4,00     | 180,0000   | 30,50  | 500,40 21     |

|                                                                                            |        |                            |            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Importo merce<br>8.094,32                                                                  | Sconto | Netto merce                | Acconto    | Abbuono                                        |
| Spese                                                                                      |        | Codici IVA                 | Imponibili | Imposta                                        |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie            |        | 21 ALIQ.IVA 21%            | 8.094,32   | 1.699,81                                       |
| <div> <div>RIC</div> <div>N.IVA 1675</div> </div> <div>DATA DI REGISTR. 1 8 LUG 2013</div> |        | Tot.imponibili<br>8.094,32 |            | Tot. imposta<br>1.699,81                       |
| Scadenze                                                                                   |        | Netto a pagare<br>9.794,13 |            | <b>TOTALE DOCUMENTO</b><br><br><b>9.794,13</b> |



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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

02 LUG 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 | 27/06/2013     | 108              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                            | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 426 del 26/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000351 |    |          |            |        |               |
| FIS420/E2       | SEDILE AUTISTA M231/240                                |    | 2,00     | 1.480,0000 | 32,00  | 2.012,80 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 427 del 26/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000397 |    |          |            |        |               |
| TER3632009      | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY<br>VS BUONO N.MA000409 |    | 1,00     | 2.963,0000 | 30,50  | 2.059,29 21   |
| SG 204667       | MEMBRANA COMPLETA M240                                 |    | 2,00     | 647,0000   | 68,00  | 414,08 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 428 del 26/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000405 |    |          |            |        |               |
| SU 138898       | AMMORTIZZ.ARIA COND.CITYCLASS<br>VS BUONO N.MA000399   |    | 5,00     | 120,0000   | 37,00  | 378,00 21     |
| SIL109820       | SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY<br>VS BUONO N.MA000412  |    | 3,00     | 145,0000   | 51,00  | 213,15 21     |
| LEUL36W21 100CM | NEON TUBOL. 1 MT L36W21                                |    | 25,00    | 28,0000    | 53,00  | 329,00 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 429 del 26/06/2013 ✓<br>VS BUONO N.MA000416 |    |          |            |        |               |
| SG 97619        | MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491                        |    | 5,00     | 229,0000   | 68,00  | 366,40 21     |
| OSA24311200     | FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROPEO                     |    | 10,00    | 18,0000    | 61,00  | 70,20 21      |
| OSA24311400     | FANALINO INGOMBRO POST.491                             |    | 10,00    | 18,0000    | 61,00  | 70,20 21      |
| CV 310716       | TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA                              |    | 4,00     | 45,0000    | 55,00  | 81,00 21      |
| LEU1/4215       | LAMPADA H7 24V/70W                                     |    | 10,00    | 18,0000    | 53,00  | 84,60 21      |
| RIL2110130      | SERRATURA IRISBUS                                      |    | 10,00    | 10,0000    | 48,00  | 52,00 21      |
| BD 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA                 |    | 2,00     | 1.180,0000 | 38,00  | 1.463,20 21   |
| TERXPB9825      | CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500                    |    | 4,00     | 180,0000   | 30,50  | 500,40 21     |

|                                                                  |        |                                                             |                             |                          |         |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>8.094,32                                        | Sconto | Netto merce                                                 | Acconto                     |                          | Abbuono |
| Spese                                                            |        | Codici IVA                                                  | Imponibili                  | Imposta                  |         |
| Spese incasso                                                    |        | 21 ALIQ. IVA 21%                                            | 8.094,32                    | 1.699,81                 |         |
| Spese trasporto                                                  |        |                                                             |                             |                          |         |
| Spese bolli                                                      |        |                                                             |                             |                          |         |
| Spese imballo                                                    |        |                                                             |                             |                          |         |
| Spese varie                                                      |        |                                                             |                             |                          |         |
| <div> <div>INCASSO</div> <div>DATA DI REGISTRAZIONE</div> </div> |        | <div> <div>21 ALIQ. IVA</div> <div>18 LUG 2015</div> </div> | Tot. imponibili<br>8.094,32 | Tot. imposta<br>1.699,81 |         |
| Scadenze                                                         |        |                                                             | Netto a pagare              | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                                                                  |        |                                                             | 9.794,13                    | 9.794,13                 |         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 05 AGO. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 21/08/13 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 18-12-2013 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

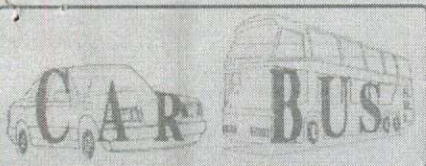
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
26/06/2013Num. documento  
426Pag.  
1Pagamento  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio  
BANCO DI NAPOLICausale trasporto  
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

FIS420/E2

VS BUONO N.MA000351

SEDILE AUTISTA M231/240

V 2,000

21

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |         |  |
| (conformità/accettazione materiale)                                                                | Data         | Firma   |  |
|                                                                                                    | 5-7-13       | L       |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma   |  |
|                                                                                                    | 05 Lug. 2013 | De Vito |  |

|                      |                  |                        |       |                         |
|----------------------|------------------|------------------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni | Porto                  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA          | Franco                 |       | 26/06/2013              |
| Vettore              |                  |                        |       |                         |
| Firma del conducente |                  | Firma del destinatario |       | Firma vettore           |
| B. P.                |                  | C. P.                  |       |                         |



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/06/2013     | 427            | 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.MA000397 |                                 |      |          |         |        |               |
| TER3632009          | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| VS BUONO N.MA000409 |                                 |      |          |         |        |               |
| SG 204667           | MEMBRANA COMPLETA M240          |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità accettazione<br>materiale  | Data         | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
|                                       | 21/7/13      |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma |
|                                       | -3 LUG. 2013 |       |

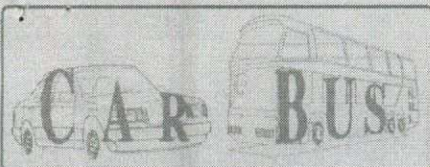
Ufficio Magazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTO

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 26/06/2013              |

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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
26/06/2013Num. documento  
428Pag.  
1Pagamento  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio  
BANCO DI NAPOLICausale trasporto  
VENDITA

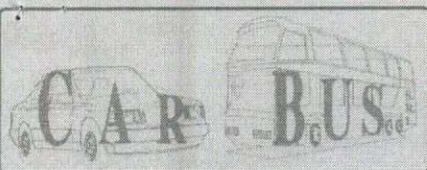
| Codice articolo | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|--------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|                 | VS BUONO N.MA000405            |      |          |         |        |                |
| SU 138898       | AMMORTIZZ.ARIA COND.CITYCLASS  |      | ✓ 5,000  |         |        | 21             |
|                 | VS BUONO N.MA000399            |      |          |         |        |                |
| SIL109820       | SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY |      | ✓ 3,000  |         |        | 21             |
|                 | VS BUONO N.MA000412            |      |          |         |        |                |
| LEUL36W21 100CM | NEON TUBOL. 1 MT L36W21        |      | ✓ 25,000 |         |        | 21             |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                                   |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>28/6/13<br>Firma<br>      |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>28 GIU. 2013<br>Firma<br> |

|                      |                        |               |       |                         |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 26/06/2013              |
| 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 | 26/06/2013     | 429            | 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.MA000416 |                                           |      |          |         |        |               |
| SG 97619            | • MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491         |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
| OSA24311200         | • FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.       |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| OSA24311400         | • FANALINO INGOMBRO POST.491              |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| CV 310716           | • TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA               |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| LEU1/4215           | • LAMPADA H7 24V/70W                      |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| RIL2110130          | • SERRATURA IRISBUS                       |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| BD 132540           | • MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| TERXPB9825          | • CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500     |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |

| A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |                  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>28/6/13      | Firma<br>[Firma] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>28 GIU. 2013 | Firma<br>[Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 26/06/2013              |

Vettore

| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |
|----------------------|------------------------|---------------|
| [Firma]              | [Firma]                |               |

| cig        | 0              | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                         | UM | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|----------|----------|------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 429 | MA000416 | 00000419 | TUBO FLESSIBILE ARIA FRENI CACC                | PZ | € 45,00    | € 99,00    | € 81,00    | € 17,01    | € 98,01    | 55,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 429 | MA000416 | 00000488 | LUCE DINGOMBO ANT. IRISBUS 491                 | PZ | € 18,00    | € 109,80   | € 70,20    | € 14,74    | € 84,94    | 61,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 429 | MA000416 | 00000611 | SERRATURA IRISBUS                              | PZ | € 10,00    | € 48,00    | € 52,00    | € 10,92    | € 62,92    | 48,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 428 | MA000399 | 00001276 | SIE ENTH LOC                                   | PZ | € 145,00   | € 221,85   | € 213,15   | € 44,76    | € 257,91   | 51,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 429 | MA000416 | 00001285 | LAMPADA PER BUS 491                            | PZ | € 18,00    | € 95,40    | € 84,60    | € 17,77    | € 102,37   | 53,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 429 | MA000416 | 00001403 | MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491                | PZ | € 229,00   | € 778,60   | € 366,40   | € 76,94    | € 443,34   | 68,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 429 | MA000416 | 00001715 | MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491 | PZ | € 1.180,00 | € 896,80   | € 1.463,20 | € 307,27   | € 1.770,47 | 38,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 428 | MA000412 | 00001847 | TUBO AL NEON 3kW cm100                         | PZ | € 28,00    | € 371,00   | € 329,00   | € 69,09    | € 398,09   | 53,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 429 | MA000416 | 00002101 | FANALINO INGOMBO POST 491 ROSSO                | PZ | € 18,00    | € 109,80   | € 70,20    | € 14,74    | € 84,94    | 61,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 428 | MA000405 | 00002295 | AMMORTIZZATORE ARIA COND CITYCLA               | PZ | € 120,00   | € 222,00   | € 378,00   | € 79,38    | € 457,38   | 37,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 426 | MA000351 | 00002699 | SEDELE AUTISTA ME 211 COMPLETO                 | PZ | € 1.480,00 | € 947,20   | € 2.012,80 | € 422,69   | € 2.435,49 | 32,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 427 | MA000409 | 00004422 | MEMBRANA ARIA COMPLETA M 240                   | PZ | € 647,00   | € 879,92   | € 414,08   | € 86,96    | € 501,04   | 68,00%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 427 | MA000397 | 00004821 | ALTERNATORE ARIA COND AVANCITYME240            | PZ | € 2.963,00 | € 903,72   | € 2.059,29 | € 432,45   | € 2.491,74 | 30,50%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
| 339270548B | CAR-BUS S.R.L. | 429 | MA000416 | 00004822 | CINGHIA ALTERNATORE ARIA COND ME240/AVANCITY   | PZ | € 180,00   | € 219,60   | € 500,40   | € 105,08   | € 605,48   | 30,50%       | 0          | 108      | 27/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                                |    | € 7.081,00 | € 5.902,69 | € 8.094,32 | € 1.699,80 | € 9.794,12 |              |            |          |              |

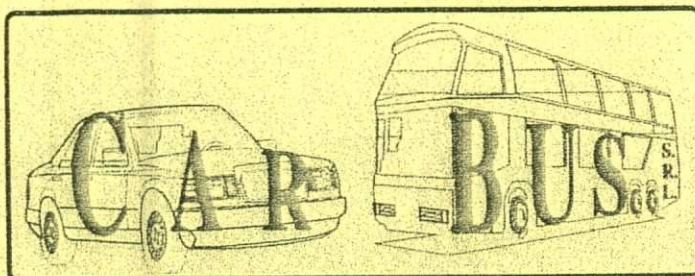
*Ufficio acquisti e contratti*







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



Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)

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

02 LUG 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 | 27/06/2013     | 109              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

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

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| >>>>>>>>>>     | N. Docum.: ④30 del 26/06/2013                |
| FISA2004       | VS BUONO N.MA000287                          |
| FISH-2001      | STRAPUNTINO +SCHIEN.DISABILE COMP.           |
|                | SPALLIERE DISABILE H-863/002-2001            |
| FISA307423     | VS BUONO N.MA000292                          |
| FIS309423/D    | SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU     |
| FIS3076203     | VS BUONO N.MA000336                          |
|                | SEDILE DISAB.ARIANNE 491 GRIG/BLU COMPL.     |
|                | VS BUONO N.MA000366                          |
| >>>>>>>>>>     | N. Docum.: ④31 del 26/06/2013                |
| FISA 310.08.23 | VS BUONO N.MA000325                          |
| FIS311.08.23   | SEDILE PASS.ARIANNE GRIG.ROSSO 491/231/AVAN. |
| FIS311423      | SEDILE PASS.491METROPOLIS GRIG.BLU           |
| >>>>>>>>>>     | SEDILE PASS.METROPOLIS GRIG.BLU              |
|                | N. Docum.: ④32 del 27/06/2013                |
| FIS3076203     | VS BUONO N.MA000419                          |
|                | FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| PIC                          | N.IVA 1674 |
| DATA DI REGISTR. 18 LUG 2015 |            |

|    |                           |                          |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 10 | PRESIDENTE                | <input type="checkbox"/> |
| 11 | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |
| 12 | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |
| 13 | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/> |
| 14 | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/> |
| 15 | AFFARI GEN. A.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| 16 | ACQUISTI / CONTRATTI      | <input type="checkbox"/> |
| 17 | CONTABILITA' / BILANCIO   | <input type="checkbox"/> |
| 18 | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |
| 19 | PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/> |
| 20 | TECNICO                   | <input type="checkbox"/> |
| 21 | PRODOTTO / TRAFFICO       | <input type="checkbox"/> |
| 22 | RAGIONERIA / ECONOMATO    | <input type="checkbox"/> |
| 23 | STAFF QUALITA'            | <input type="checkbox"/> |

|                            |        |                 |                             |                          |         |
|----------------------------|--------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>15.789,60 | Sconto | Netto merce     |                             | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                      |        | Codici IVA      | Imponibili                  | Imposta                  |         |
| Spese incasso              |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 15.789,60                   | 3.315,82                 |         |
| Spese trasporto            |        |                 |                             |                          |         |
| Spese bolli                |        |                 |                             |                          |         |
| Spese imballo              |        |                 |                             |                          |         |
| Spese varie                |        |                 |                             |                          |         |
|                            |        |                 | Tot.imponibili<br>15.789,60 | Tot. imposta<br>3.315,82 |         |
| Scadenze                   |        | Netto a pagare  |                             | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                            |        | 19.105,42       |                             | 19.105,42                |         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2013 038/n

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
05 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
27/09/13 FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
14-12-2013 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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
26/06/2013Num. documento  
430Pag.  
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.MA000287                      |      |          |         |        |               |
| FISA2004        | STRAPUNTINO +SCHIEN.DISABILE COMP.       |      | 5,000    |         |        | 21            |
| FISH-2001       | SPALLIERE DISABILE H-863/002-2001        |      | 5,000    |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000292                      |      |          |         |        |               |
| FISA307423      | SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU | ✓    | 10,000   |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000336                      |      |          |         |        |               |
| FIS309423/D     | SEDILE DISAB.ARIANNE 491 GRIG/BLU COMPL. | ✓    | 5,000    |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000366                      |      |          |         |        |               |
| FIS3076203      | FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA    | ✓    | 3,000    |         |        | 21            |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 26/06/2013              |

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 | 26/06/2013     | 431            | 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.MA000325                          |      |          |         |        |               |
| FISA 310.08.23  | SEDILE PASS.ARIANNE GRIG.ROSSO 491/231/AVAN. | ✓    | 9,000    |         |        | 21            |
| FIS311.08.23    | SEDILE PASS,491METROPOLIS GRIG.BLU           | ✓    | 4,000    |         |        | 21            |
| FIS311423       | SEDILE PASS.METROPOLIS GRIG.BLU              | ✓    | 8,000    |         |        | 21            |

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

11 LUG. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore ufficio  
Antonio Battisti

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 26/06/2013              |

Vettore

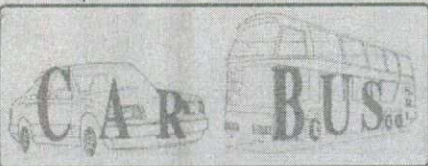
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

| AMAT 2.0 - 1.0 - 0.5 RICAMBI                                                                |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Confronto della dotazione standard e prezzi in carico<br>del materiale (dati al 31/12/2000) |      |        |
| Materiale<br>(dotazione standard)                                                           | Data | Prezzo |
|                                                                                             |      |        |
| Materiale<br>(dotazione standard)                                                           | Data | Prezzo |
|                                                                                             |      |        |





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  
27/06/2013Num. documento  
432Pag.  
1Pagamento  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio  
BANCO DI NAPOLICausale trasporto  
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

FIS3076203

VS BUONO N.MA000419

FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA

✓ 2,000

21



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

27/06/2013

Vettore

Firma del conducente

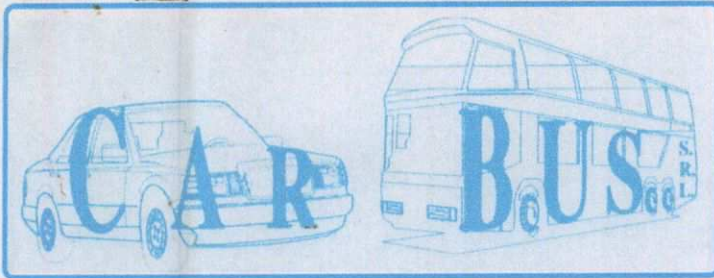
Firma del destinatario

Firma vettore

| cig        | 0                | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                         | UM | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|------------------|-----|----------|----------|------------------------------------------------|----|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | 0 CAR-BUS S.R.L. | 431 | MA000325 | 00003537 | SEDILE PASS 491/ME231 MOD ARIANNE GRIGIO/ROSSO | PZ | € 420,00   | € 1.209,60 | € 2.570,40  | € 539,78   | € 3.110,18  | 32,00%       | 0          | 109      | 27/06/13     |
| 33927054BB | 0 CAR-BUS S.R.L. | 430 | MA000292 | 00003538 | SEDILE PASS 491/ME231 MOD ARIANNE GRIGIO/BIU   | PZ | € 400,00   | € 1.280,00 | € 2.720,00  | € 571,20   | € 3.291,20  | 32,00%       | 0          | 109      | 27/06/13     |
| 33927054BB | 0 CAR-BUS S.R.L. | 430 | MA000336 | 00003540 | SEDILE 491 DISABILE ARIANNE GRIGIO/BIU         | PZ | € 880,00   | € 1.408,00 | € 2.992,00  | € 628,32   | € 3.620,32  | 32,00%       | 0          | 109      | 27/06/13     |
| 33927054BB | 0 CAR-BUS S.R.L. | 431 | MA000325 | 00003541 | SEDILE PASS 491 METROPOLIS GRIGIO ROSSO        | PZ | € 420,00   | € 537,60   | € 1.142,40  | € 239,90   | € 1.382,30  | 32,00%       | 0          | 109      | 27/06/13     |
| 33927054BB | 0 CAR-BUS S.R.L. | 431 | MA000325 | 00003543 | SEDILE PASS 491 METROPOLIS GRIGIO/BIU          | PZ | € 420,00   | € 1.075,20 | € 2.284,80  | € 479,81   | € 2.764,61  | 32,00%       | 0          | 109      | 27/06/13     |
| 33927054BB | 0 CAR-BUS S.R.L. | 432 | MA000419 | 00003670 | FUSTO MULTIFORO SEDILE                         | PZ | € 200,00   | € 128,00   | € 272,00    | € 57,12    | € 329,12    | 32,00%       | 0          | 109      | 27/06/13     |
| 33927054BB | 0 CAR-BUS S.R.L. | 430 | MA000366 | 00003670 | FUSTO MULTIFORO SEDILE                         | PZ | € 200,00   | € 192,00   | € 408,00    | € 85,68    | € 493,68    | 32,00%       | 0          | 109      | 27/06/13     |
| 33927054BB | 0 CAR-BUS S.R.L. | 430 | MA000287 | 00003673 | STRAPUNTINO + SCHENALE                         | PZ | € 650,00   | € 1.040,00 | € 2.210,00  | € 464,10   | € 2.674,10  | 32,00%       | 0          | 109      | 27/06/13     |
| 33927054BB | 0 CAR-BUS S.R.L. | 430 | MA000287 | 00003754 | SPALLIERA SED. DISABILE 491/M. 231             | PZ | € 350,00   | € 500,00   | € 1.190,00  | € 249,90   | € 1.439,90  | 32,00%       | 0          | 109      | 27/06/13     |
|            |                  |     |          |          |                                                |    | € 3.940,00 | € 7.430,40 | € 15.789,60 | € 3.315,81 | € 19.105,41 |              |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e Contro





|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 27/06/2013     | 110              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

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

| N. Docum. : 433 del 27/06/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |       |            |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|-------|-------------|
| VS BUONO N.MA000419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |       |            |       |             |
| LEU13597CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LAMPADA CRUSCOTTO 24V1,2            | 20,00 | 2,0000     | 53,00 | 18,80 21    |
| SG 97042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY         | 4,00  | 246,0000   | 68,00 | 314,88 21   |
| ST 2507861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231          | 10,00 | 9,2000     | 49,50 | 46,46 21    |
| HD 7788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TUBO GASOLIO TEL.DA 8               | 25,00 | 6,5000     | 44,00 | 91,00 21    |
| BO 1457434131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO       | 5,00  | 90,0000    | 58,50 | 186,75 21   |
| HD 098739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231         | 2,00  | 1.200,0000 | 44,00 | 1.344,00 21 |
| BO 1457433049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | 6,00  | 84,5000    | 58,50 | 210,41 21   |
| BO 1457433728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719     | 3,00  | 115,0000   | 58,50 | 143,18 21   |
| HE 700027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONVERTITORE ME 36W/80              | 6,00  | 135,0000   | 52,00 | 388,80 21   |
| HE 243490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FANALINO TARGA M240                 | 10,00 | 18,0000    | 52,00 | 86,40 21    |
| <div style="text-align: right;"> <i>10770</i><br/>           Prot. N. <u>28 GIU. 2013</u><br/>           PRESIDENTE <input type="checkbox"/><br/>           DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/><br/>           DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/><br/>           DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/><br/>           COORDINATORE <input type="checkbox"/> </div> |                                     |       |            |       |             |
| HE 700027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONVERTITORE ME 36W/80              | 4,00  | 135,0000   | 52,00 | 259,20 21   |
| HE 243490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FANALINO TARGA M240                 | 2,00  | 18,0000    | 52,00 | 17,28 21    |
| N. Docum. : 435 del 27/06/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |       |            |       |             |
| VS BUONO N.MA000422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |       |            |       |             |
| HA 539144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SENSORE ABS 491/EUROPOLIS           | 2,00  | 420,0000   | 53,00 | 394,80 21   |

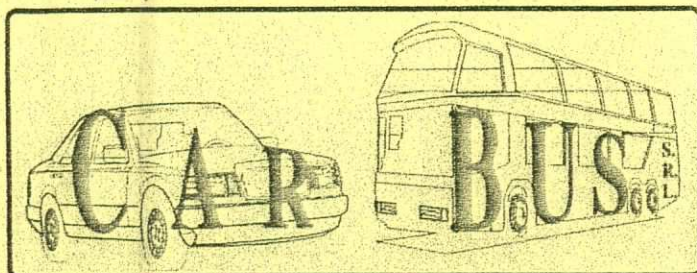
|                           |        |             |                   |         |         |
|---------------------------|--------|-------------|-------------------|---------|---------|
| Importo merce<br>3.501,96 | Sconto | Netto merce | STG STAFF QUALITA | Acconto | Abbuono |
|---------------------------|--------|-------------|-------------------|---------|---------|

| Spese           | Codici IVA <input type="checkbox"/> | Imponibili | Imposta |
|-----------------|-------------------------------------|------------|---------|
| Spese incasso   | 21 ALIQ.IVA 21%                     | 3.501,96   | 735,41  |
| Spese trasporto |                                     |            |         |
| Spese bolli     |                                     |            |         |
| Spese imballo   |                                     |            |         |
| Spese varie     |                                     |            |         |

|                              |  |                             |  |                        |  |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|--|
| RIC. N. VA 4075              |  | Tot. imponibili<br>3.501,96 |  | Tot. imposta<br>735,41 |  |
| DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013 |  | Netto a pagare              |  | TOTALE DOCUMENTO       |  |
| Scadenze                     |  | 4.237,37                    |  | 4.237,37               |  |



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



Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)

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

02 LUG 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 | 27/06/2013     | 110              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

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

| N. Docum.:          |                                     | 433 del 27/06/2013 |            |       |             |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------------|
| VS BUONO N.MA000419 |                                     |                    |            |       |             |
| LEU13597CP          | LAMPADA CRUSCOTTO 24V1,2            | 20,00              | 2,0000     | 53,00 | 18,80 21    |
| SG 97042            | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY         | 4,00 -             | 246,0000   | 68,00 | 314,88 21   |
| ST 2507861          | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231          | 10,00              | 9,2000     | 49,50 | 46,46 21    |
| HD 7788             | TUBO GASOLIO TEL.DA 8               | 25,00 -            | 6,5000     | 44,00 | 91,00 21    |
| BO 1457434131       | CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO       | 5,00               | 90,0000    | 58,50 | 186,75 21   |
| HD 098739           | MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231         | 2,00 -             | 1.200,0000 | 44,00 | 1.344,00 21 |
| BO 1457433049       | FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | 6,00               | 84,5000    | 58,50 | 210,41 21   |
| BO 1457433728       | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719     | 3,00 -             | 115,0000   | 58,50 | 143,18 21   |
| HE 700027           | CONVERTITORE ME 36W/80              | 6,00               | 135,0000   | 52,00 | 388,80 21   |
| HE 243490           | FANALINO TARGA M240                 | 10,00 10           | 18,0000    | 52,00 | 86,40 21    |

| N. Docum.:          |                        | 434 del 27/06/2013 |  | Prot. N.     |          | 1040  |           |
|---------------------|------------------------|--------------------|--|--------------|----------|-------|-----------|
| VS BUONO N.MA000419 |                        | Ded.               |  | 28 GIU. 2013 |          |       |           |
| HE 700027           | CONVERTITORE ME 36W/80 |                    |  | 4,00         | 135,0000 | 52,00 | 259,20 21 |
| HE 243490           | FANALINO TARGA M240    |                    |  | 2,00         | 18,0000  | 52,00 | 17,28 21  |

|           |                           |      |          |       |        |    |
|-----------|---------------------------|------|----------|-------|--------|----|
| HA 539144 | SENSORE ABS 491/EUROPOLIS | 2,00 | 420,0000 | 53,00 | 394,80 | 21 |
|-----------|---------------------------|------|----------|-------|--------|----|

|                           |        |             |         |         |
|---------------------------|--------|-------------|---------|---------|
| Importo merce<br>3.501,96 | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono |
|---------------------------|--------|-------------|---------|---------|

| Spese           | Codici IVA      | Imponibili | Imposta |
|-----------------|-----------------|------------|---------|
| Spese incasso   | 21 ALIQ.IVA 21% | 3.501,96   | 735,41  |
| Spese trasporto |                 |            |         |
| Spese bolli     |                 |            |         |
| Spese imballo   |                 |            |         |
| Spese varie     |                 |            |         |

|             |                            |                        |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| 18 LUG 2015 | Tot.imponibili<br>3.501,96 | Tot. imposta<br>735,41 |
|-------------|----------------------------|------------------------|

|                        |                       |                         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <p>ATA DI REGISTRO</p> | <p>Netto a pagare</p> | <p>TOTALE DOCUMENTO</p> |
| <p>Scadenze</p>        | <p>4.237,37</p>       | <p>4.237,37</p>         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12 - GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
05 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
21/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
19-12-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

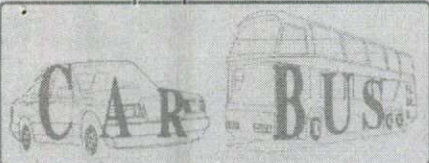
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
27/06/2013Num. documento  
433Pag.  
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.MA000419

|               |   |                                     |        |  |  |    |
|---------------|---|-------------------------------------|--------|--|--|----|
| LEU13597CP    | - | LAMPADA CRUSCOTTO 24V1,2            | 20,000 |  |  | 21 |
| SG 97042      | 0 | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY         | 4,000  |  |  | 21 |
| ST 2507861    | - | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231          | 10,000 |  |  | 21 |
| HD 7788       | 0 | TUBO GASOLIO TEL.DA 8               | 25,000 |  |  | 21 |
| BO 1457434131 | 0 | CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO       | 5,000  |  |  | 21 |
| HD 098739     | 0 | MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231         | 2,000  |  |  | 21 |
| BO 1457433049 | 0 | FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | 6,000  |  |  | 21 |
| BO 1457433728 | 0 | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719     | 3,000  |  |  | 21 |
| HE 700027     | 0 | CONVERTITORE ME 36W/80              | 6,000  |  |  | 21 |
| HE 243490     | 0 | FANALINO TARGA M240                 | 10,000 |  |  | 21 |

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

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

|                                       |                      |           |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data<br>28/6/13      | Firma<br> |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data<br>28 GIU. 2013 | Firma<br> |

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

27/06/2013

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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
27/06/2013Num. documento  
434Pag.  
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.MA000419      |      |          |         |        |               |
| HE 700027       | ✓ CONVERTITORE ME 36W/80 |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| HE 243490       | ➤ FANALINO TARGA M240    |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

2/7/13

Firma

Presa in carico  
materiale conforme

Data

- 3 LUG. 2013

Firma

 Ufficio Magazzino  
 collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 27/06/2013              |

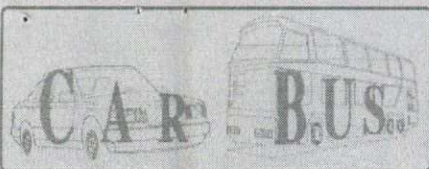
Vettore

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  
27/06/2013Num. documento  
435Pag.  
1Pagamento  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio  
BANCO DI NAPOLICausale trasporto  
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

HA 539144

VS BUONO N. MA000 **422**  
SENSORE ABS 491/EUROPOLIS

2,000

21

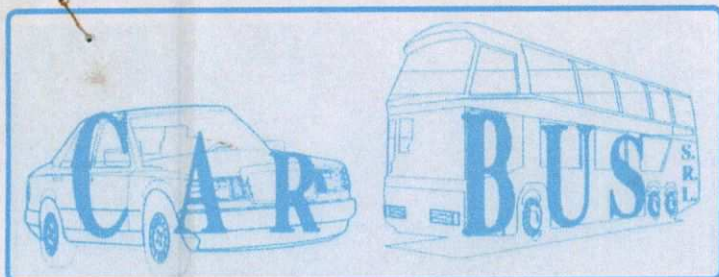
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>28/6/13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>28 GIU. 2013 | Firma<br> |

|                      |                        |                   |       |                         |
|----------------------|------------------------|-------------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto             | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco            |       | 27/06/2013              |
| Vettore              |                        |                   |       |                         |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore<br> |       |                         |



| cig        | 0              | DDT | 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. | 433 | MA000419 | 00001593 | CONVERTITORE PER NEON MEI79343               | PZ | € 135,00   | € 421,20   | € 388,80    | € 81,65  | € 470,45   | 52,00%       | 4          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 434 | MA000419 | 00001593 | CONVERTITORE PER NEON MEI79343               | PZ | € 135,00   | € 280,80   | € 259,20    | € 54,43  | € 313,63   | 52,00%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 433 | MA000419 | 00002103 | ALIMENTAZIONE POTENZIONOMETRO                | PZ | € 9,20     | € 45,54    | € 46,46     | € 9,76   | € 56,22    | 49,50%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 435 | MA000422 | 00002473 | SENSORE ABS POSTERIORE CITYCLASS             | PZ | € 200,00   | € 445,20   | € 394,80    | € 82,91  | € 477,71   | 53,00%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 433 | MA000419 | 00003026 | FILTRO ARIA ME 231                           | PZ | € 115,00   | € 201,83   | € 143,18    | € 30,07  | € 173,25   | 58,50%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 433 | MA000419 | 00003148 | FILTRO ARIA INTERNO ME 231                   | PZ | € 84,50    | € 296,60   | € 210,41    | € 44,19  | € 254,60   | 58,50%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 433 | MA000419 | 00003224 | MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28   | PZ | € 246,00   | € 669,12   | € 314,88    | € 66,12  | € 381,00   | 68,00%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 433 | MA000419 | 00003435 | FANALINO TARGA M. 240                        | PZ | € 18,00    | € 93,60    | € 86,40     | € 18,14  | € 104,54   | 52,00%       | 2          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 434 | MA000419 | 00003435 | FANALINO TARGA M. 240                        | PZ | € 18,00    | € 18,72    | € 17,28     | € 3,63   | € 20,91    | 52,00%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 433 | MA000419 | 00003694 | MOGLIA COMPLETA ANTERIORE M. 231             | PZ | € 1.300,00 | € 1.056,00 | € 1.344,00  | € 282,24 | € 1.626,24 | 44,00%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 433 | MA000419 | 00003756 | LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1,2W                   | PZ | € 2,00     | € 21,20    | € 18,80     | € 3,95   | € 22,75    | 53,00%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 433 | MA000419 | 00004006 | TUBO GASOLIO TELATO DA 8                     | MR | € 6,50     | € 71,50    | € 91,00     | € 19,11  | € 110,11   | 44,00%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 433 | MA000419 | 08125501 | CARTUCCIA FILTRO BALDWIN B99/14574313/119200 | NR | € 90,00    | € 263,25   | € 186,75    | € 39,22  | € 225,97   | 58,50%       | 0          | 110      | 27/06/13     |
|            |                |     |          |          |                                              |    | € 2.479,20 | € 3.884,55 | € 3.501,96  | € 735,42 | € 4.237,38 |              |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

Cliente

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

657

TA

06 AGO 2013

|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 06/07/2013     | 112              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                             | UM       | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 437 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000408     |          |          |            |        |               |
| CV 680550       | BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS<br>VS BUONO N.MA000416 |          | 6,00     | 170,0000   | 55,00  | 459,00 21     |
| CRR2602053      | RACCORDO REC.DRITTO 16                                  |          | 10,00    | 53,0000    | 37,00  | 333,90 21     |
| CRR2602054      | RACCORDO GIUNZ.ARIA COND,22MM                           |          | 4,00     | 69,0000    | 37,00  | 173,88 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 438 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000422     |          |          |            |        |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                      | Prot. N. | 20,00    | 10,0000    | 44,00  | 112,00 21     |
| SG 97326        | MEMBRANA ARIA SC 240/30                                 | Del      | 4,00     | 222,0000   | 68,00  | 284,16 21     |
| CV 661180       | TURBINA M240                                            | P        | 1,00     | 2.220,0000 | 55,00  | 999,00 21     |
| CV 158260       | KIT GUARNIZ. TURBINA M240                               | DG       | 3,00     | 65,0000    | 55,00  | 87,75 21      |
| SG 202773       | MEMBRANA ARIA 270-20V M221                              | DA       | 4,00     | 221,0000   | 68,00  | 282,88 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 439 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000424     | DT       |          |            |        |               |
| OSA24416800     | LUCE POSIZIONE 491                                      | UE       |          |            |        |               |
| OSA244167       | FANALE POST. ARRESTO/STOP 491                           | UAG      | 4,00     | 70,0000    | 61,00  | 109,20 21     |
| LEU073241       | LAMPADA CIPOLLA 24V5W                                   | UA       | 9,00     | 75,0000    | 61,00  | 263,25 21     |
| HA 500060       | VALVOLA LIMITATRICE 491                                 | UC       | 50,00    | 1,1000     | 53,00  | 25,85 21      |
| DA APV1063      | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227                        | UI       | 4,00     | 160,0000   | 53,00  | 300,80 21     |
| FIS90002043     | KIT VALVOLA SEDILE                                      | UP       | 4,00     | 196,0000   | 64,00  | 282,24 21     |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA                                   | UT       | 6,00     | 310,0000   | 32,00  | 1.264,80 21   |
| BO 1457434433   | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900                          | ufPT     | 2,00     | 200,0000   | 32,00  | 272,00 21     |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                           | ufRG     | 6,00     | 14,0000    | 58,50  | 34,86 21      |
|                 |                                                         | STQ      | 1,00     | 1.350,0000 | 55,00  | 607,50 21     |

|                           |        |                 |                            |                          |
|---------------------------|--------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>5.893,07 | Sconto | Netto merce     | Acconto                    | Abbuono                  |
| Spese                     |        | Codici IVA      | Imponibili                 | Imposta                  |
| Spese incasso             |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 5.893,07                   | 1.237,54                 |
| Spese trasporto           |        |                 |                            |                          |
| Spese bolli               |        |                 |                            |                          |
| Spese imballo             |        |                 |                            |                          |
| Spese varie               |        |                 |                            |                          |
| RIC                       |        | N.IVA 1979      |                            |                          |
| DATA DI REGISTR.          |        | 07 AGO 2013     | Tot.imponibili<br>5.893,07 | Tot. imposta<br>1.237,54 |
| Scadenze                  |        |                 | Netto a pagare             | TOTALE DOCUMENTO         |
|                           |        |                 | 7.130,61                   | 7.130,61                 |



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

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

657

TA

06 AGO 2013

| Codice articolo | Descrizione                                             | UM     | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 437 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000408     |        |          |            |        |               |
| CV 680550       | BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS<br>VS BUONO N.MA000416 |        | 6,00     | 170,0000   | 55,00  | 459,00 21     |
| CRR2602053      | RACCORDO REC.DRITTO 16                                  |        | 10,00    | 53,0000    | 37,00  | 333,90 21     |
| CRR2602054      | RACCORDO GIUNZ.ARIA COND,22MM                           |        | 4,00     | 69,0000    | 37,00  | 173,88 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 438 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000422     |        |          |            |        |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                      | Prot M | 20,00    | 10,0000    | 44,00  | 112,00 21     |
| SG 97326        | MEMBRANA ARIA SC 240/30                                 | Del    | 4,00     | 222,0000   | 68,00  | 284,16 21     |
| CV 661180       | TURBINA M240                                            | P      | 1,00     | 2.220,0000 | 55,00  | 999,00 21     |
| CV 158260       | KIT GUARNIZ. TURBINA M240                               | DG     | 3,00     | 65,0000    | 55,00  | 87,75 21      |
| SG 202773       | MEMBRANA ARIA 270-20V M221                              | DA     | 4,00     | 221,0000   | 68,00  | 282,88 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 439 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000424     |        |          |            |        |               |
| OSA24416800     | LUCE POSIZIONE 491                                      | UE     | 4,00     | 70,0000    | 61,00  | 109,20 21     |
| OSA244167       | FANALE POST. ARRESTO/STOP 491                           | UAG    | 9,00     | 75,0000    | 61,00  | 263,25 21     |
| LEU073241       | LAMPADA CIPOLLA 24V5W                                   | UA     | 50,00    | 1,1000     | 53,00  | 25,85 21      |
| HA 500060       | VALVOLA LIMITATRICE 491                                 | UC     | 4,00     | 160,0000   | 53,00  | 300,80 21     |
| DA APV1063      | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227                        | UI     | 4,00     | 196,0000   | 64,00  | 282,24 21     |
| FIS90002043     | KIT VALVOLA SEDILE                                      | UP     | 6,00     | 310,0000   | 32,00  | 1.264,80 21   |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA                                   | UT     | 2,00     | 200,0000   | 32,00  | 272,00 21     |
| BO 1457434433   | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900                          | dLPT   | 6,00     | 14,0000    | 58,50  | 34,86 21      |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                           | dLRG   | 1,00     | 1.350,0000 | 55,00  | 607,50 21     |

|                                                 |        |             |                                           |                             |                          |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>5.893,07                       | Sconto | Netto merce |                                           | Acconto                     | Abbuono                  |
| Spese                                           |        |             | Codici IVA                                | Imponibili                  | Imposta                  |
| Spese incasso                                   |        |             | 21 ALIQ.IVA 21%                           | 5.893,07                    | 1.237,54                 |
| Spese trasporto                                 |        |             |                                           |                             |                          |
| Spese bolli                                     |        |             |                                           |                             |                          |
| Spese imballo                                   |        |             |                                           |                             |                          |
| Spese varie                                     |        |             |                                           |                             |                          |
| <div>RIC</div> <div>DATA DI REGISTRAZIONE</div> |        |             | <div>AL. IVA</div> <div>07 AGO 2015</div> | Tot. imponibili<br>5.893,07 | Tot. imposta<br>1.237,54 |
| Scadenze                                        |        |             | Netto a pagare                            |                             | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                 |        |             | 7.130,61                                  |                             | 7.130,61                 |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6ARO 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 SET. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

12/9/13

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4- SET 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

17-12-10/13

**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

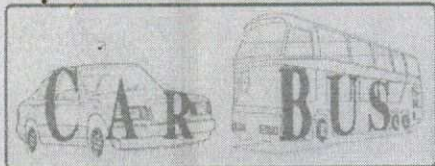
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>02/07/2013 | Num. documento<br>437 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                      | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|----------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000408              |      |          |         |        |               |
| CV 680550       | BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS |      | ✓6,000   |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000416              |      |          |         |        |               |
| CRR2602053      | RACCORDO REC.DRITTO 16           |      | ✓10,000  |         |        | 21            |
| CRR2602054      | RACCORDO GIUNZ.ARIA COND,22MM    |      | ✓4,000   |         |        | 21            |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

|                                       |                |           |
|---------------------------------------|----------------|-----------|
| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data<br>2/7/13 | Firma<br> |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data<br>-3     | Firma<br> |

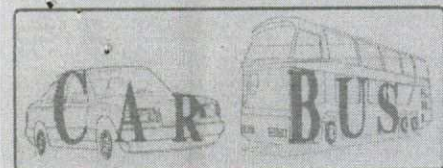
Ufficio Magazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA  
-3 LUG. 2013

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 02/07/2013              |

Vettore

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | Firma vettore |
|--------------------------|----------------------------|---------------|

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2013     | 438            | 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.MA000422 |                            |      |          |         |        |               |
| HD 53036            | PULITORE PER FRENI         |      | ✓ 20,000 |         |        | 21            |
| SG 97326            | MEMBRANA ARIA SC 240/30    |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| CV 661180           | TURBINA M240               |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| CV 158260           | KIT GUARNIZ. TURBINA M240  |      | ✓ 3,000  |         |        | 21            |
| SG 202773           | MEMBRANA ARIA 270-20V M221 |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)Conformità/accettazione  
materialeData  
21/7/13Presa in carico  
materiale conformeData  
- 3 LUG. 2013Ufficio Magazzino  
" collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 02/07/2013              |

Vettore

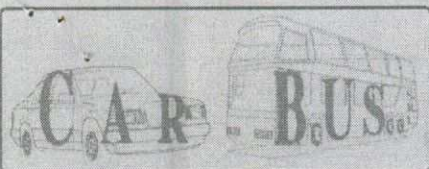
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2013     | 439            | 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.MA000424 |                                  |      |          |         |        |               |
| OSA24416800         | LUCE POSIZIONE 491               |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| OSA244167           | FANALE POST. ARRESTO/STOP 491    |      | ✓ 9,000  |         |        | 21            |
| LEU073241           | LAMPADA CIPOLLA 24V5W            |      | ✓ 50,000 |         |        | 21            |
| HA 500060           | VALVOLA LIMITATRICE 491          |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| DA APV1063          | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227 |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| FIS90002043         | KIT VALVOLA SEDILE               |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| FIS90002003         | MOLLA GAS SEDILE FISA            |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| BO 1457434433       | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900   |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| CV 20110            | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS    |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità accettazione<br>materiale  | Data    | Firma |
|---------------------------------------|---------|-------|
|                                       | 21/7/13 |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data    | Firma |
|                                       | -3      |       |

-3  
11/6 2013Ufficio Magazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 02/07/2013              |

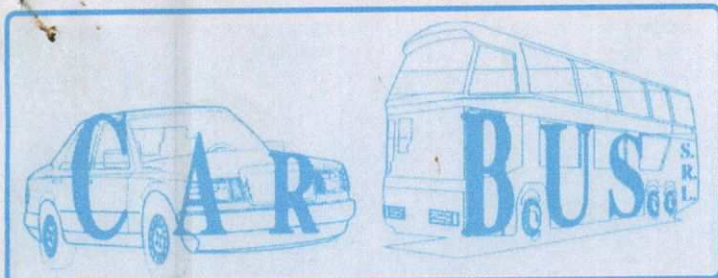
Vettore

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

| cig        | dite           | DDT | DATA DOC.  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                   | UM | Vat. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|------------|----------|----------|------------------------------------------|----|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 439 | 02/07/2013 | MA000424 | 0000490  | LUCE DI POSIZIONE IRI-BUS 491            | PZ | € 70,00    | € 170,80    | € 109,20   | € 22,93    | € 132,13   | 61,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 439 | 02/07/2013 | MA000424 | 0000491  | FANALINO STOP IRI-BUS 491                | PZ | € 75,00    | € 187,50    | € 131,25   | € 36,25    | € 318,53   | 61,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 439 | 02/07/2013 | MA000424 | 00001037 | SENSORE DI LIVELLO                       | PZ | € 160,00   | € 339,20    | € 300,80   | € 63,17    | € 363,97   | 53,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 439 | 02/07/2013 | MA000424 | 00001180 | TENDICINGHIA CITY CLASS 491 50046227     | PZ | € 196,00   | € 391,76    | € 282,24   | € 59,27    | € 341,51   | 64,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 439 | 02/07/2013 | MA000424 | 00001430 | AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231     | PZ | € 200,00   | € 128,00    | € 272,00   | € 57,12    | € 329,12   | 32,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 437 | 02/07/2013 | MA000408 | 00002654 | BIL ANCIERE CITYCLASS ASP                | PZ | € 170,00   | € 561,00    | € 459,00   | € 96,39    | € 555,39   | 55,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 439 | 02/07/2013 | MA000424 | 00002660 | ALBERO A CANNES EX 504021906             | PZ | € 1.350,00 | € 742,50    | € 607,50   | € 127,58   | € 735,08   | 55,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 437 | 02/07/2013 | MA000416 | 00002761 | PACCORDO ARIA COND 16                    | PZ | € 53,00    | € 196,10    | € 333,90   | € 70,12    | € 404,02   | 37,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 439 | 02/07/2013 | MA000424 | 00002790 | GRINZIONE ARIA COND 22MM                 | PZ | € 69,00    | € 102,12    | € 173,88   | € 36,51    | € 210,39   | 37,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 439 | 02/07/2013 | MA000424 | 00002999 | KIT VALVOLA COMPL. M231                  | PZ | € 310,00   | € 995,20    | € 1.264,80 | € 265,61   | € 1.530,41 | 32,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 438 | 02/07/2013 | MA000422 | 00003799 | FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE        | PZ | € 14,00    | € 49,14     | € 34,86    | € 7,32     | € 42,18    | 58,50%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 438 | 02/07/2013 | MA000422 | 00003721 | TURBINA M. 240 PRIMA SERIE               | PZ | € 2.220,00 | € 1.221,00  | € 999,00   | € 209,79   | € 1.208,79 | 55,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 438 | 02/07/2013 | MA000422 | 00004810 | KIT GUARNIZIONI TURBINA ME240            | PZ | € 65,00    | € 107,25    | € 87,75    | € 18,43    | € 106,18   | 55,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 439 | 02/07/2013 | MA000424 | 00042904 | LAMPADA A CIPOLLA                        | NR | € 1,10     | € 29,15     | € 25,85    | € 5,43     | € 31,28    | 53,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 438 | 02/07/2013 | MA000422 | 00061593 | PULITORE PER FRENI SPRAY                 | NR | € 10,00    | € 88,00     | € 117,00   | € 23,52    | € 135,52   | 44,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 438 | 02/07/2013 | MA000422 | 00061662 | MEMBRANA ARIA 1 SC 240/30 - (8140001)    | NR | € 222,00   | € 603,84    | € 284,16   | € 59,07    | € 343,83   | 68,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 438 | 02/07/2013 | MA000422 | 00063110 | MEMBRANA ARIA MIE21 1S 270/20 - (063111) | NR | € 221,00   | € 601,12    | € 282,88   | € 59,40    | € 342,28   | 68,00%       | 0          | 112      | 06/07/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                          |    | € 5.406,10 | € 6.447,93  | € 5.893,07 | € 1.237,54 | € 7.130,61 |              |            |          |              |


  
 Ufficio Acquisti e Contratti





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 06/07/2013     | 113              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 436 del 28/06/2013<br>VS BUONO N.MA000422 |    |          |          |        |               |
| SG 202773       | MEMBRANA ARIA 270-20V M221                           |    | 6,00     | 221,0000 | 68,00  | 424,32 21     |
| BO 026402036    | FILTRO GASOLIO EUROPOLIS                             |    | 18,00    | 25,0000  | 58,50  | 186,75 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 440 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000427  |    |          |          |        |               |
| SIL2104337      | BOCCOLA BARRA STAB.ANTM240                           |    | 4,00     | 93,0000  | 51,00  | 182,28 21     |
| CZ 10002/C      | ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P                |    | 2,00     | 460,0000 | 44,00  | 515,20 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 441 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000374  |    |          |          |        |               |
| ST 298351       | TUBAZIONE SCAMBIATORE M231                           |    | 2,00     | 300,0000 | 49,50  | 303,00 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 442 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000434  |    |          |          |        |               |
| HE 255712       | NOTTOLINO IRISBUS                                    |    |          |          |        |               |
| HE 200187       | SERRATURA NOTTOLINO                                  |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 443 del 2/07/2013<br>VS BUONO N.MA000432  |    |          |          |        |               |
| TEQK07.KAS.004N | CENTRALINA DISPLAY AVANCITY                          |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 444 del 4/07/2013<br>VS BUONO N.MA000435  |    |          |          |        |               |
| TER3632009      | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY                      |    |          |          |        |               |
| TERTM16EM24     | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA                        |    |          |          |        |               |
| TERTM31HD24     | COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG                      |    |          |          |        |               |
| ST 13180209/R   | TACHIGRAFO 491/REVISIONATO                           |    |          |          |        |               |
| HA 110325       | ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY                     |    |          |          |        |               |

|                            |        |             |                  |                              |                          |         |
|----------------------------|--------|-------------|------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>13.723,09 | Sconto | Netto merce |                  |                              | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                      |        |             | Codici IVA       | Imponibili                   | Imposta                  |         |
| Spese incasso              |        |             | 21 ALIQ. IVA 21% | 13.723,09                    | 2.881,85                 |         |
| Spese trasporto            |        |             |                  |                              |                          |         |
| Spese bolli                |        |             |                  |                              |                          |         |
| Spese imballo              |        |             |                  |                              |                          |         |
| Spese varie                |        |             |                  |                              |                          |         |
| RIC                        |        |             | N.IVA 1978       |                              |                          |         |
| DATA DI REGISTRO           |        |             | 07 AGO 2013      | Tot. imponibili<br>13.723,09 | Tot. imposta<br>2.881,85 |         |
| Scadenze                   |        |             | Netto a pagare   |                              | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                            |        |             | 16.604,94        |                              | 16.604,94                |         |



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

**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

Cliente

657

TA

06 AGO 2013

|                                                                                                                            |        |             |                                                                                                                  |            |                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>13.723,09                                                                                                 | Sconto | Netto merce |                                                                                                                  |            | Acconto                       | Abbuono                  |
| Spese                                                                                                                      |        |             | Codici IVA                                                                                                       | Imponibili | Imposta                       |                          |
| Spese incasso                                                                                                              |        |             | 21 ALIQ.IVA 21%                                                                                                  | 13.723,09  | 2.881,85                      |                          |
| Spese trasporto                                                                                                            |        |             |                                                                                                                  |            |                               |                          |
| Spese bolli                                                                                                                |        |             |                                                                                                                  |            |                               |                          |
| Spese imballo                                                                                                              |        |             |                                                                                                                  |            |                               |                          |
| Spese varie                                                                                                                |        |             |                                                                                                                  |            |                               |                          |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           FIC         </div>                   |        |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           N.IVA 1978         </div>  |            |                               |                          |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           DATA DI REGISTRAZIONE         </div> |        |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           07 AGO 2013         </div> |            | Tot.imponibili<br>13.723,09   | Tot. imposta<br>2.881,85 |
| Scadenze                                                                                                                   |        |             | Netto a pagare<br>16.604,94                                                                                      |            | TOTALE DOCUMENTO<br>16.604,94 |                          |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-2013 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/9/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
14-12-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 28/06/2013     | 436            | 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.MA000422        |      |          |         |        |               |
| SG 202773       | MEMBRANA ARIA 270-20V M221 |      | 6,000    |         |        | 21            |
| BO 026402036    | FILTRO GASOLIO EUROPOLIS   |      | 18,000   |         |        | 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<br>28/6/13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | Data<br>28 GIU. 2013 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Mittente         | A VISTA          | Franco |       | 28/06/2013              |

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 | 02/07/2013     | 440            | 1    |

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

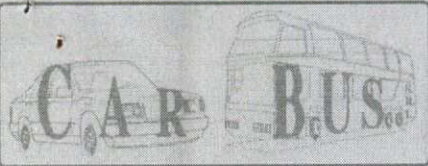
| Codice articolo | Descrizione                           | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000427                   |      |          |         |        |               |
| SIL2104337      | BOCCOLA BARRA STAB.ANTM240            |      | 4,000    |         |        | 21            |
| CZ 10002/C      | ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P |      | 2,000    |         |        | 21            |

|                                                                                                    |                       |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                       |                                                                              |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004) |                       |                                                                              |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>2/7/13        | Firma<br><i>[Signature]</i>                                                  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>- 3 LUG. 2013 | Firma<br>Ufficio Magazzino<br>Il collaboratore d'ufficio<br>Antonio BATTISTA |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 02/07/2013              |

Vettore

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2013     | 441            | 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.MA000374  
TUBAZIONE SCAMBIATORE M231

12,000

21

ST 298351

**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<br>materiale  | Data<br>2/7/13 | Firma<br>                 |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data<br>-3     | Firma<br>Antonio BATTISTA |

Ufficio Magazzino  
Collegatore d'ufficio  
LUG. 2013

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 02/07/2013              |

Vettore

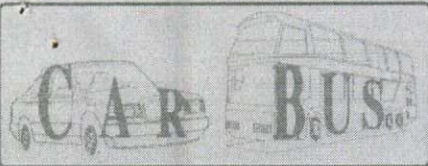
Firma del conducente

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  
02/07/2013Num. documento  
442Pag.  
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.MA000                   |      |          |         |        |               |
| HE 250138       | <del>NOTTOLINO PORCELLI M/IV</del> |      | 10,000   |         |        | 21            |
| HE 255712       | NOTTOLINO IRISBUS                  |      | 10,000   |         |        | 21            |
| HE 200187       | SERRATURA NOTTOLINO                |      | 10,000   |         |        | 21            |

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

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

|                                       |                     |                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data<br>13 LUG 2013 | Firma<br>Ufficio Magazzino<br>Laboratorio e Ufficio<br>Antonio BATTISTA |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data                | Firma                                                                   |

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 02/07/2013              |

Vettore

Firma del conducente

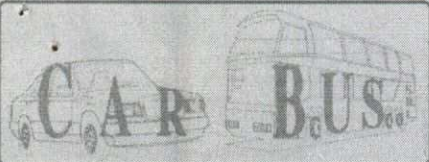
Firma del destinatario

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  
02/07/2013Num. documento  
443Pag.  
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.MA000432

TEQK07.KAS.004N

CENTRALINA DISPLAY AVANCITY

1,000

21

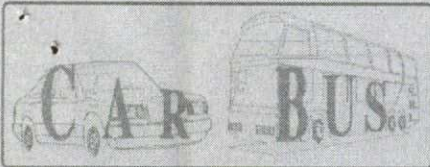
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009) |                |       |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data<br>3-7-13 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data           | Firma |

-3 LUG. 2013

Ufficio Magazzino  
il collaboratore  
Antonio BATTISTINI

|                      |                        |               |       |                         |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 02/07/2013              |
| Vettore              |                        |               |       |                         |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |       |                         |

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/07/2013     | 444            | 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.MA000435              |      |          |         |        |               |
| TER3632009      | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY  | ✓    | 1,000    |         |        | 21            |
| TERTM16EM24     | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA    | ✓    | 1,000    |         |        | 21            |
| TERTM31HD24     | COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG  | ✓    | 2,000    |         |        | 21            |
| ST 13180209/R   | TACHIGRAFO 491/REVISIONATO       | ✓    | 1,000    |         |        | 21            |
| HA 110325       | ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY | ✓    | 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 21/04/2005) |                |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>5-7-13 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 05 LUG. 2013   | Firma<br> |

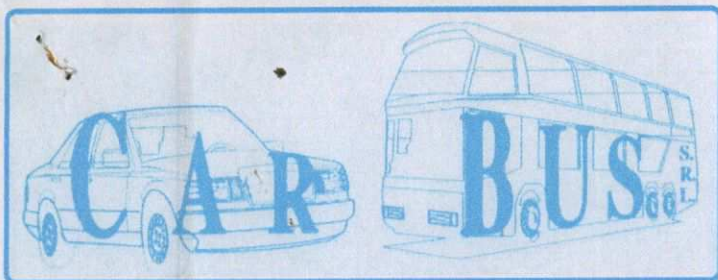
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 04/07/2013              |

| Vettore                  |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | Firma vettore |



| clg        | ditte          | DDT | DATA DOC.  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                   | UM | Val. Unit.  | Imp.Sconto | Impunibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|------------|----------|----------|------------------------------------------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 442 | 02/07/2013 | MA000434 | 0000427  | NOTTOLINO IRISBUS                        | PZ | € 28,00     | € 145,60   | € 134,40    | € 28,22    | € 162,62    | 52,00%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 436 | 28/06/2013 | MA000422 | 00001568 | FILTRO GASOLIO EUROPOLIS                 | PZ | € 25,00     | € 263,25   | € 186,75    | € 39,22    | € 225,97    | 58,50%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 444 | 04/07/2013 | MA000435 | 00003162 | ESSICCATORE COMPL. M. 240 AVANCITY       | PZ | € 650,00    | € 344,50   | € 305,50    | € 64,16    | € 369,66    | 53,00%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 442 | 02/07/2013 | MA000434 | 00003239 | CHIAVISTELLO QUADRO ME240 AVANCITY       | PZ | € 25,00     | € 130,00   | € 120,00    | € 25,20    | € 145,20    | 52,00%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 440 | 02/07/2013 | MA000427 | 00004389 | VALVOLA PORTE ME240(CAGLIARI) ISAF       | PZ | € 460,00    | € 404,80   | € 513,20    | € 108,19   | € 623,39    | 44,00%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 440 | 02/07/2013 | MA000427 | 00004482 | BOCCOLA BARBA STAR ANTI M 240            | PZ | € 93,00     | € 189,72   | € 182,26    | € 38,28    | € 220,56    | 51,00%       | 6          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 441 | 02/07/2013 | MA000374 | 00004671 | TUBAZIONE SCAMBIA TORE M 231             | PZ | € 300,00    | € 297,00   | € 303,00    | € 63,63    | € 366,63    | 49,50%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 444 | 04/07/2013 | MA000435 | 00004781 | TACRIGRATO 491 REVISIONATO               | PZ | € 1.280,00  | € 594,00   | € 606,00    | € 127,26   | € 733,26    | 49,50%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 444 | 04/07/2013 | MA000435 | 00004785 | COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGIERI  | PZ | € 2.340,00  | € 1.427,40 | € 3.252,60  | € 683,05   | € 3.935,65  | 30,50%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 444 | 04/07/2013 | MA000435 | 00004786 | COMPRESSORE ARIA COND ME240 AUTISTA      | PZ | € 2.650,00  | € 808,25   | € 1.841,75  | € 386,77   | € 2.228,52  | 30,50%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 444 | 04/07/2013 | MA000435 | 00004821 | ALTERNATORE ARIA COND AVANCITYME240      | PZ | € 2.963,00  | € 903,72   | € 2.059,29  | € 432,45   | € 2.491,74  | 30,50%       | 0          | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 443 | 02/07/2013 | MA000435 | 00004839 | CENTRALINA DISPLAY AVANCITY              | PZ | € 4.800,00  | € 1.008,00 | € 3.792,00  | € 796,32   | € 4.588,32  | 21,00%       | #N/D       | 113      | 06/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 436 | 28/06/2013 | MA000422 | 00063110 | MEMBRANA ARIA ME221 IS 270/20 - (963111) | NR | € 221,00    | € 901,68   | € 424,32    | € 89,11    | € 513,43    | 68,00%       | 4          | 113      | 06/07/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                          |    | € 15.755,00 | € 7.417,92 | € 13.723,09 | € 2.881,86 | € 16.604,95 |              |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e Contratti



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

Cliente

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

657

TA

06 AGO 2013

|                |       |               |                   |                |                  |        |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pagina |
| 0001           |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 13/07/2013     | 115              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM     | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 454 del 9/07/2013<br>VS BUONO N.MA000443  |        |          |            |        |               |
| HD 7706         | TUBO TELATO INT. D 6                                 |        | 25,00    | 6,0000     | 44,00  | 84,00 21      |
| BO 2900100      | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME                          |        | 6,00     | 38,0000    | 58,50  | 94,62 21      |
| BO 0120689538   | ALTERNATORE 391/393/399                              |        | 1,00     | 2.264,0000 | 58,50  | 939,56 21     |
| ST 51346        | ELETTROVALVOLA GAS 491                               |        | 2,00     | 1.750,0000 | 49,50  | 1.767,50 21   |
| CV 6001085      | KIT TESTA COMPRESS.M240                              |        | 2,00     | 580,0000   | 55,00  | 522,00 21     |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                        |        | 1,00     | 1.350,0000 | 55,00  | 607,50 21     |
| BO IFR7F-6D     | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S              |        | 6,00     | 42,0000    | 58,50  | 104,58 21     |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                                    | Prot.N | 6,00     | 130,0000   | 58,50  | 323,70 21     |
| BD 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA               |        | 1,00     | 1.180,0000 | 38,00  | 731,60 21     |
| BO 0281002576   | SENSORE TEMPERATURA M231                             | P      | 2,00     | 65,6000    | 58,50  | 54,45 21      |
| CV 402928       | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280                  | DG     | 1,00     | 245,0000   | 55,00  | 110,25 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 456 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000436 | DA     |          |            |        |               |
| MEK2110697      | SPORTELLLO CITYCLASS                                 | DT     |          |            |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000440                                  | UE     |          |            |        |               |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220                           | UNG    | 2,00     | 140,0000   | 53,00  | 131,60 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 457 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000439 | BA     |          |            |        |               |
| HA 3240450      | PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240                      | UC     | 1,00     | 2.650,0000 | 53,00  | 1.245,50 21   |
| UR 9138920300   | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S                              | UI     |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 458 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000309 | UP     |          |            |        |               |
| RILTP9457       | TUBO GASOLIO M240                                    | UT     | 1,00     | 2.750,0000 | 53,00  | 1.292,50 21   |
|                 |                                                      | PT     | 10,00    | 711,5680   | 65,00  | 2.490,49 21   |
|                 |                                                      | ERG    |          |            |        |               |
|                 |                                                      | STQ    | 2,00     | 55,0000    | 48,00  | 57,20 21      |

|                                                                                                                   |        |                                                                                                                 |                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>10.557,05                                                                                        | Sconto | Netto merce                                                                                                     | Acconto                      | Abbuono                  |
| Spese                                                                                                             |        | Codici IVA                                                                                                      | Imponibili                   | Imposta                  |
| Spese incasso                                                                                                     |        | 21 ALIQ. IVA 21%                                                                                                | 10.557,05                    | 2.216,98                 |
| Spese trasporto                                                                                                   |        |                                                                                                                 |                              |                          |
| Spese bolli                                                                                                       |        |                                                                                                                 |                              |                          |
| Spese imballo                                                                                                     |        |                                                                                                                 |                              |                          |
| Spese varie                                                                                                       |        |                                                                                                                 |                              |                          |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RIC<br/> DATA DI REGISTRAZIONE </div> |        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. IVA 1976<br/> 07 AGO 2013 </div> | Tot. imponibili<br>10.557,05 | Tot. imposta<br>2.216,98 |
| Scadenze                                                                                                          |        |                                                                                                                 | Netto a pagare               | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                                                                                   |        |                                                                                                                 | 12.774,03                    | 12.774,03                |



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 13/07/2013     | 115              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM     | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 454 del 9/07/2013<br>VS BUONO N.MA000443  |        |          |            |        |               |
| HD 7706         | TUBO TELATO INT. D 6                                 |        | 25,00    | 6,0000     | 44,00  | 84,00 21      |
| BO 2900100      | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME                          |        | 6,00     | 38,0000    | 58,50  | 94,62 21      |
| BO 0120689538   | ALTERNATORE 391/393/399                              |        | 1,00     | 2.264,0000 | 58,50  | 939,56 21     |
| ST 51346        | ELETTROVALVOLA GAS 491                               |        | 2,00     | 1.750,0000 | 49,50  | 1.767,50 21   |
| CV 6001085      | KIT TESTA COMPRESS.M240                              |        | 2,00     | 580,0000   | 55,00  | 522,00 21     |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                        |        | 1,00     | 1.350,0000 | 55,00  | 607,50 21     |
| BO IFR7F-6D     | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S              |        | 6,00     | 42,0000    | 58,50  | 104,58 21     |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                                    | Prot N | 6,00     | 130,0000   | 58,50  | 323,70 21     |
| BD 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA               |        | 1,00     | 1.180,0000 | 38,00  | 731,60 21     |
| BO 0281002576   | SENSORE TEMPERATURA M231                             |        | 2,00     | 65,6000    | 58,50  | 54,45 21      |
| CV 402928       | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280                  |        | 1,00     | 245,0000   | 55,00  | 110,25 21     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 456 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000436 |        |          |            |        |               |
| MEK2110697      | SPORTELLI CITYCLASS                                  |        | 2,00     | 140,0000   | 53,00  | 131,60 21     |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220                           |        | 1,00     | 2.650,0000 | 53,00  | 1.245,50 21   |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 457 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000439 |        |          |            |        |               |
| HA 3240450      | PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240                      |        | 1,00     | 2.750,0000 | 53,00  | 1.292,50 21   |
| UR 9138920300   | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S                              |        | 10,00    | 711,5680   | 65,00  | 2.490,49 21   |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 458 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000309 |        |          |            |        |               |
| RILTP9457       | TUBO GASOLIO M240                                    |        | 2,00     | 55,0000    | 48,00  | 57,20 21      |

|                                                                                                                                |        |             |                                                                                                                         |                             |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo merce<br>10.557,05                                                                                                     | Sconto | Netto merce |                                                                                                                         | Accanto                     | Abbuono                                                                                                                   |
| Spese                                                                                                                          |        |             | Codici IVA                                                                                                              | Imponibili                  | Imposta                                                                                                                   |
| Spese incasso                                                                                                                  |        |             | 21 ALIQ.IVA 21%                                                                                                         | 10.557,05                   | 2.216,98                                                                                                                  |
| Spese trasporto                                                                                                                |        |             |                                                                                                                         |                             |                                                                                                                           |
| Spese bolli                                                                                                                    |        |             |                                                                                                                         |                             |                                                                                                                           |
| Spese imballo                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                         |                             |                                                                                                                           |
| Spese varie                                                                                                                    |        |             |                                                                                                                         |                             |                                                                                                                           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PIC           </div>                   |        |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             N IVA 1976           </div>     |                             |                                                                                                                           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             DATA DI REGISTRAZIONE           </div> |        |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             6 7 AGO 2013           </div>   | Tot.imponibili<br>10.557,05 | Tot. imposta<br>2.216,98                                                                                                  |
| Scadenze                                                                                                                       |        |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             Netto a pagare           </div> |                             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             TOTALE DOCUMENTO           </div> |
|                                                                                                                                |        |             | 12.774,03                                                                                                               |                             | 12.774,03                                                                                                                 |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12- GARS 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/9/13 FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
4-12-2013 FIRMA
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

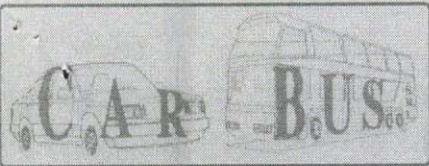
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/07/2013     | 454            | 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.MA000443 |                                         |      |          |         |        |               |
| HD 7706             | TUBO TELATO INT. D 6                    |      | ✓ 25,000 |         |        | 21            |
| BO 2900100          | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME             |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| BO 0120689538       | ALTERNATORE 391/393/399                 |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| ST 51346            | ELETTROVALVOLA GAS 491                  |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| CV 6001085          | KIT TESTA COMPRESS.M240                 |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| CV 20110            | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS           |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| BO IFR7F-6D         | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| BO 0300122123       | CAPICORDA 491 CNG                       |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| BD 132540           | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| BO 0281002576       | SENSORE TEMPERATURA M231                |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| CV 402928           | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280     |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2009)

|                                    |                      |                                                                       |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>10/7/13      | Firma<br><i>[Signature]</i>                                           |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>10 LUG. 2013 | Firma<br>Ufficio Negozio<br>collaboratore Ufficio<br>Antonio BATTISTA |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 09/07/2013              |

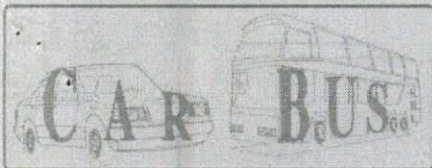
Vettore

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   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/07/2013     | 456            | 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 |
|-----------------|---------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| MEK2110697      | VS BUONO N.MA000436<br>SPORTELLLO CITYCLASS       |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| HA 4321730      | VS BUONO N.MA000440<br>ESSICCATORE BICAMERA M/220 |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 10/07/2013              |

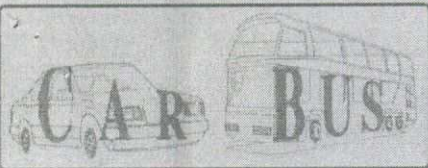
Vettore

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 | 10/07/2013     | 457            | 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.MA000439             |      |          |         |        |               |
| HA 3240450      | PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240 |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| UR 9138920300   | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S         |      | ✓ 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                                                                 |      |       |

11 LUG. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTI

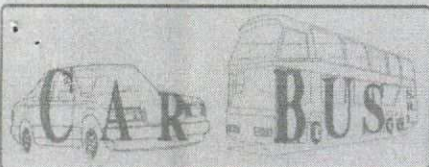
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 10/07/2013              |

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

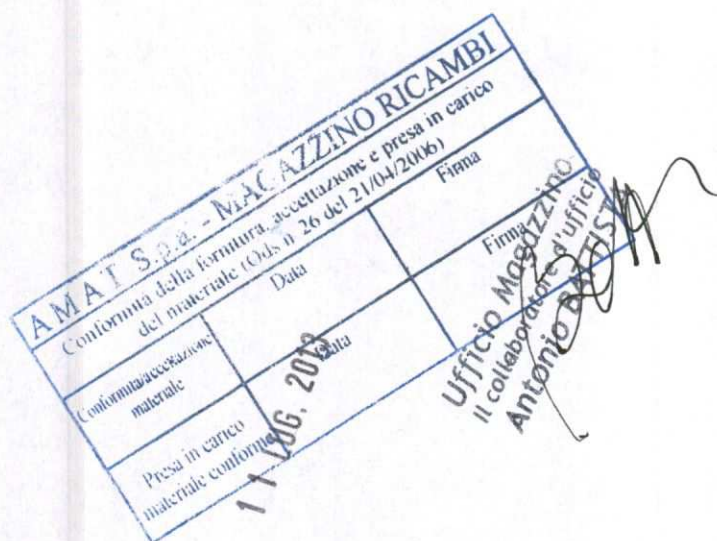
TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/07/2013     | 458            | 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 |
|-----------------|-------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------|--------|---------------|

|           |                                          |  |         |  |  |    |
|-----------|------------------------------------------|--|---------|--|--|----|
| RILTP9457 | VS BUONO N.MA000309<br>TUBO GASOLIO M240 |  | ✓ 2,000 |  |  | 21 |
|-----------|------------------------------------------|--|---------|--|--|----|



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 10/07/2013              |

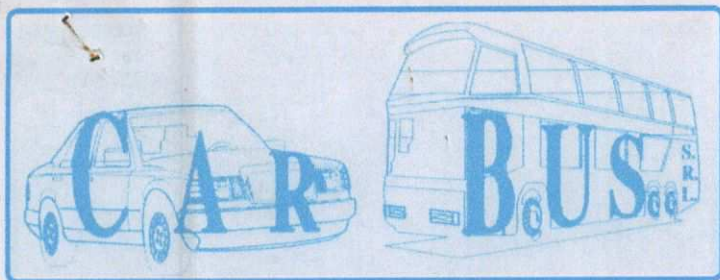
Vettore

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



| cig        | dite           | 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. | 456 | 10/07/2013 | MA000443 | 00001584 | SPORTELLO CITY CLASS EURO                      | PZ | € 140,00    | € 148,40    | € 131,60    | € 27,64    | € 159,24    | 53,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00001040 | POMPA ACQUA CITY CLASS-IRISBUS 491             | PZ | € 245,00    | € 134,75    | € 110,25    | € 23,15    | € 133,40    | 55,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00001715 | MOTORENO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491 | PZ | € 1.180,00  | € 148,40    | € 731,60    | € 153,64   | € 882,24    | 38,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00001914 | CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS                | PZ | € 42,00     | € 147,42    | € 104,58    | € 21,96    | € 126,54    | 58,50%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00001917 | CAPICORDA 491 E GAS NERO BIANCO 504087619      | PZ | € 130,00    | € 156,30    | € 323,70    | € 67,98    | € 391,68    | 58,50%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00002660 | ALBERO A CAMMES EX 504021906                   | PZ | € 1.350,00  | € 742,50    | € 607,50    | € 127,58   | € 735,08    | 55,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00003209 | ELETTROVALVOLA GAS                             | PZ | € 1.750,00  | € 1.732,50  | € 1.707,50  | € 371,18   | € 2.138,68  | 49,50%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00003713 | ALTERNATORE 120 AM 1 M 240                     | PZ | € 2.250,00  | € 1.324,44  | € 957,56    | € 197,31   | € 1.136,87  | 58,50%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 456 | 10/07/2013 | MA000440 | 00003740 | ESSICCATORE BICAMERA M. 220                    | PZ | € 2.650,00  | € 1.404,50  | € 1.245,50  | € 261,56   | € 1.507,06  | 53,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00003748 | KIT TESTA COMPRESSORE MIT240                   | PZ | € 580,00    | € 638,00    | € 522,00    | € 109,62   | € 631,62    | 55,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 458 | 10/07/2013 | MA000309 | 00004635 | TURBO GASOLIO M 240                            | PZ | € 55,00     | € 52,80     | € 57,20     | € 12,01    | € 69,21     | 48,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 457 | 10/07/2013 | MA000439 | 00004688 | PEDALE DISTRIBUTORE FRENI M240                 | PZ | € 2.750,00  | € 1.457,50  | € 1.292,50  | € 271,43   | € 1.563,93  | 53,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00004691 | SENSORE TEMPERATURA M 211                      | PZ | € 65,00     | € 76,75     | € 54,45     | € 11,43    | € 65,88     | 58,50%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00961734 | TURBO TELATO DA 6 mm                           | MI | € 6,00      | € 66,00     | € 84,00     | € 17,64    | € 101,64    | 44,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 454 | 09/07/2013 | MA000443 | 00125004 | FILTRO ACQUA (962180)                          | NR | € 38,00     | € 133,38    | € 94,62     | € 19,87    | € 114,49    | 58,50%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 457 | 10/07/2013 | MA000439 | 00261000 | ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225AH-900A   | NR | € 711,57    | € 4.022,21  | € 2.490,50  | € 523,01   | € 3.013,51  | 65,00%       | 0          | 115      | 13/07/13       |
|            |                |     |            |          |          |                                                |    | € 13.952,17 | € 13.588,85 | € 10.557,06 | € 2.217,01 | € 12.774,07 |              |            |          |                |

  
 Ufficio Acquisti e Contratti



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 13/07/2013     | 116              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 459 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000447 |    |          |            |        |               |
| ST 215316       | TELERUTTORE STACC.BATT.M231                          |    | 1,00     | 320,0000   | 49,50  | 161,60 21     |
| BO 1457434433   | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900                       |    | 6,00     | 14,0000    | 58,50  | 34,86 21      |
| LEU1/4196       | LAMPADA ASSIM.H4 24V                                 |    | 10,00    | 10,0000    | 53,00  | 47,00 21      |
| CZ 21245/C      | VALVOLA PORTE M240 AVANCITY                          |    | 4,00     | 172,0000   | 44,00  | 385,28 21     |
| CV 148292       | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO                     |    | 1,00     | 2.800,0000 | 55,00  | 1.260,00 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 460 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000444 |    |          |            |        |               |
| WE 4022024      | MODULO POMPA UREA AVANCITY 04901195                  |    | 1,00     | 4.500,0000 | 39,00  | 2.745,00 21   |
| WE 4023043      | INIETTORE COMPLETO UREA AVANCITY                     |    | 1,00     | 2.300,0000 | 39,00  | 1.403,00 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 461 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000452 |    |          |            |        |               |
| HA 9671100      | VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220                      |    | 1,00     | 595,0000   | 53,00  | 279,65 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 462 del 11/07/2013<br>VS BUONO N.MA000452 |    |          |            |        |               |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220                           |    | 1,00     | 2.650,0000 | 53,00  | 1.245,50 21   |
| TERTM16EM24     | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA                        |    | 1,00     | 2.650,0000 | 30,50  | 1.841,75 21   |
| SU 462175       | COMPRESSORE ARIA CONDIZ.491 CNG                      |    | 1,00     | 3.000,0000 | 37,00  | 1.890,00 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 463 del 11/07/2013<br>VS BUONO N.MA000452 |    |          |            |        |               |
| HA 9671100      | VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220                      |    | 1,00     | 595,0000   | 53,00  | 279,65 21     |
|                 | VS BUONO N.MA000443                                  |    |          |            |        |               |
| BO 0331801300   | RELAIS                                               |    | 2,00     | 102,0000   | 58,50  | 84,66 21      |
| CV 680550       | BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS                     |    | 6,00     | 170,0000   | 55,00  | 459,00 21     |

|                                                                 |        |             |                 |            |                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>12.116,95                                      | Sconto | Netto merce |                 |            | Acconto                     | Abbuono                  |
| Spese                                                           |        |             | Codici IVA      | Imponibili | Imposta                     |                          |
| Spese incasso                                                   |        |             | 21 ALIQ.IVA 21% | 12.116,95  | 2.544,56                    |                          |
| Spese trasporto                                                 |        |             |                 |            |                             |                          |
| Spese bolli                                                     |        |             |                 |            |                             |                          |
| Spese imballo                                                   |        |             |                 |            |                             |                          |
| Spese varie                                                     |        |             |                 |            |                             |                          |
| <div> <div>RIC</div> <div>N.IVA 1975</div> </div>               |        |             |                 |            |                             |                          |
| <div> <div>DATA DI REGISTR.</div> <div>07 AGO 2013</div> </div> |        |             |                 |            | Tot.imponibili<br>12.116,95 | Tot. imposta<br>2.544,56 |
| Scadenze                                                        |        |             | Netto a pagare  |            | TOTALE DOCUMENTO            |                          |
|                                                                 |        |             | 14.661,51       |            | 14.661,51                   |                          |



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

06 AGO 2013

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

657

TE

| Codice articolo | Descriptione                                         | UM                                                                                                                                                                                                                              | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 459 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000447 |                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |        |               |
| ST 215316       | TELERUTTORE STACC.BATT.M231                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 320,0000   | 49,50  | 161,60 21     |
| BO 1457434433   | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900                       |                                                                                                                                                                                                                                 | 6,00     | 14,0000    | 58,50  | 34,86 21      |
| LEU1/4196       | LAMPADA ASSIM.H4 24V                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00    | 10,0000    | 53,00  | 47,00 21      |
| CZ 21245/C      | VALVOLA PORTE M240 AVANCITY                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00     | 172,0000   | 44,00  | 385,28 21     |
| CV 148292       | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 2.800,0000 | 55,00  | 1.260,00 21   |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 460 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000444 |                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |        |               |
| WE 4022024      | MODULO POMPA UREA AVANCITY 04901195                  | Prot.N.                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | 4.500,0000 | 39,00  | 2.745,00 21   |
| WE 4023043      | INIETTORE COMPLETO UREA AVANCITY                     | Del P                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 2.300,0000 | 39,00  | 1.403,00 21   |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 461 del 10/07/2013<br>VS BUONO N.MA000452 | P. PRESIDENTE<br>DG DIRETTORE GENERALE<br>DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO<br>DT DIRETTORE TECNICO                                                                                                                                   |          |            |        |               |
| HA 9671100      | VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220                      | DE ESERCIZIO MOVIMENTO<br>ING AFFARI GENERALI/SINISTRI<br>ACQUISTI / CONTRATTI<br>CONTABILITA' / BILANCIO<br>INFORMATICA<br>PERSONALE / RETRIBUZIONI<br>TECNICO<br>PRODOTTI TRAFFICO<br>ENERGIA/ECONOMATO<br>STQ STAFF QUALITA' | 1,00     | 595,0000   | 53,00  | 279,65 21     |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 462 del 11/07/2013<br>VS BUONO N.MA000452 |                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |        |               |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220                           |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 2.650,0000 | 53,00  | 1.245,50 21   |
| TERTM16EM24     | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 2.650,0000 | 30,50  | 1.841,75 21   |
| SU 462175       | COMPRESSORE ARIA CONDIZ.491 CNG                      |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 3.000,0000 | 37,00  | 1.890,00 21   |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 463 del 11/07/2013<br>VS BUONO N.MA000452 |                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |        |               |
| HA 9671100      | VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220                      |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 595,0000   | 53,00  | 279,65 21     |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 464 del 11/07/2013<br>VS BUONO N.MA000443 |                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |        |               |
| BO 0331801300   | RELAYS                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00     | 102,0000   | 58,50  | 84,66 21      |
| CV 680550       | BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 6,00     | 170,0000   | 55,00  | 459,00 21     |

|                                                                 |        |             |                 |                              |                          |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>12.116,95                                      | Sconto | Netto merce |                 |                              | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                                                           |        |             | Codici IVA      | Imponibili                   | Imposta                  |         |
| Spese incasso                                                   |        |             | 21 ALIQ.IVA 21% | 12.116,95                    | 2.544,56                 |         |
| Spese trasporto                                                 |        |             |                 |                              |                          |         |
| Spese bolli                                                     |        |             |                 |                              |                          |         |
| Spese imballo                                                   |        |             |                 |                              |                          |         |
| Spese varie                                                     |        |             |                 |                              |                          |         |
| <div> <div>PIC</div> <div>N. IVA 1975</div> </div>              |        |             |                 |                              |                          |         |
| <div> <div>DATA DI REGISTR.</div> <div>07 AGO 2015</div> </div> |        |             |                 | Tot. imponibili<br>12.116,95 | Tot. imposta<br>2.544,56 |         |
| Scadenze                                                        |        |             | Netto a pagare  |                              | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                                                                 |        |             | 14.661,51       |                              | 14.661,51                |         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 12/9/13 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4/6 SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 17-12-2013 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

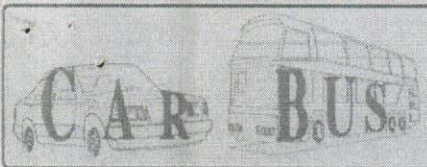
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/07/2013     | 459            | 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.MA000447              |      |          |         |        |               |
| ST 215316       | TELERUTTORE STACC.BATT.M231      |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| BO 1457434433   | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900   |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| LEU1/4196       | LAMPADA ASSIM.H4 24V             |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| CZ 21245/C      | VALVOLA PORTE M240 AVANCITY      |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| CV 148292       | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma            |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| Presa in carico materiale conforme | 11 LUG. 2013 | Antonio Battisti |

Ufficio Mobilità  
Il collaboratore d'ufficio

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 10/07/2013              |

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

| AMAT S.p.A. - MADAZZINO RICAMBI                                                                     |                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Confronto della fornitura presentata e presa in carico<br>del cliente (art. 15 del D.Lgs. 106/2001) |                       |      |
| Descrizione fornita                                                                                 | Descrizione richiesta | Data |
|                                                                                                     |                       |      |
|                                                                                                     |                       |      |





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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
10/07/2013Num. documento  
460Pag.  
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.MA000444

WE 4022024

MODULO POMPA UREA AVANCITY 04901195

1,000

21

WE 4023043

INIETTORE COMPLETO UREA AVANCITY

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<br>materiale  | Data | Firma |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data | Firma |

11 LUG. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore è l'ufficio  
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

10/07/2013

Vettore

Firma del conducente

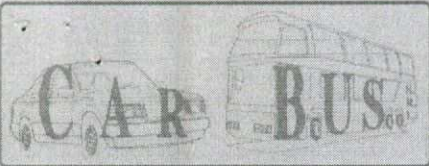
Firma del destinatario

Firma vettore

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                       |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Conferma di ricezione e deposito di ricambi in carico<br>del magazzino (data: 20/01/2000) |                    |                    |
| Quantità ricevuta                                                                         | Quantità in carico | Quantità in carico |
| 100                                                                                       | 100                | 100                |



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 | 10/07/2013     | 461            | 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 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| HA 9671100      | VS BUONO N.MA000 452<br>VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220 0178585 |      | 1,000    |         |        | 21            |

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

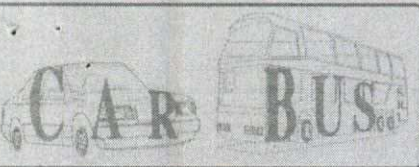
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

11 LUG. 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        |       | 10/07/2013              |
| 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  
11/07/2013

Num. documento  
462

Pag.  
1

Pagamento  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio  
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto  
VENDITA

| Codice articolo | Descrizione                     | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|---------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|                 | VS BUONO N.MA000452             |      |          |         |        |                |
| HA 4321730      | ESSICCATORE BICAMERA M/220      |      | 1,000    |         |        | 21             |
| TERTM16EM24     | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA   |      | 1,000    |         |        | 21             |
| SU 462175       | COMPRESSORE ARIA CONDIZ.491 CNG |      | 1,000    |         |        | 21             |

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

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

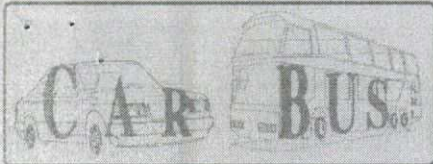
12 LUG. 2013

Ufficio Magazzino  
"collaboratore d'ufficio"  
Antonio BATTISTA

|                      |                        |               |       |                         |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 11/07/2013              |
| 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 | 11/07/2013     | 463            | 1    |

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

| Codice articolo | Descrizione                             | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000452                     |      |          |         |        |               |
| HA 9671100      | VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220 0178585 |      | ✓1,000   |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000443                     |      |          |         |        |               |
| BO 0331801300   | RELAIS                                  |      | ✓2,000   |         |        | 21            |
| CV 680550       | BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS        |      | ✓6,000   |         |        | 21            |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data         | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
|                                       | 15/7/13      |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma |
|                                       | 15 LUG. 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 |       | 11/07/2013 15:56        |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

| clg        | dite           | DDT | DATA DOC.  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                           | UM | Vat. Unit.  | Imp.Sconto | Imponibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 462 | 11/07/2013 | MA000452 | 00002329 | COMPRESSORE ARIA CONDIZ. IRISBUS 491 GASOLIO/CNG | PZ | € 3.000,00  | € 1.110,00 | € 1.890,00  | € 396,90   | € 2.286,90  | 37,00%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 459 | 10/07/2013 | MA000447 | 00002480 | SCAMBIATORE 491 FLANGIATO                        | PZ | € 2.800,00  | € 1.540,00 | € 1.260,00  | € 264,60   | € 1.524,60  | 55,00%       | 1          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 463 | 11/07/2013 | MA000443 | 00002654 | BILANCIERE CITYCLASS ASP                         | PZ | € 170,00    | € 91,00    | € 450,00    | € 96,39    | € 555,39    | 55,00%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 459 | 10/07/2013 | MA000447 | 00003487 | VALVOLA EMERGENZA PORTE AVANCITY                 | PZ | € 172,00    | € 302,72   | € 385,28    | € 80,91    | € 466,19    | 44,00%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 459 | 10/07/2013 | MA000447 | 00003709 | FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE                | PZ | € 14,00     | € 49,14    | € 34,86     | € 7,32     | € 42,18     | 58,50%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 462 | 11/07/2013 | MA000452 | 00003740 | ESSICCATORE BICAMERA M. 220                      | PZ | € 2.650,00  | € 1.404,50 | € 1.245,50  | € 261,56   | € 1.507,06  | 53,00%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 462 | 11/07/2013 | MA000452 | 00004786 | COMPRESSORE ARIA COND.ME240 AUTISTA              | PZ | € 2.650,00  | € 908,25   | € 1.841,75  | € 386,77   | € 2.228,52  | 30,50%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 463 | 11/07/2013 | MA000443 | 00004847 | RELAIS BLOCCO AVVIAMENTO                         | PZ | € 102,00    | € 119,34   | € 84,66     | € 17,78    | € 102,44    | 58,50%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 460 | 10/07/2013 | MA000444 | 00004855 | MODULO POMPA LUBR. AVANCITY                      | PZ | € 4.500,00  | € 1.755,00 | € 2.745,00  | € 576,45   | € 3.321,45  | 39,00%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 460 | 10/07/2013 | MA000444 | 00004856 | INIEZIONE AVANCITY                               | PZ | € 3.300,00  | € 897,00   | € 1.403,00  | € 284,63   | € 1.687,63  | 39,00%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 461 | 10/07/2013 | MA000452 | 00004861 | MANETTINO FRENO A MANO ME220                     | PZ | € 595,00    | € 315,35   | € 279,65    | € 58,73    | € 338,38    | 53,00%       | 1          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 463 | 11/07/2013 | MA000452 | 00004861 | MANETTINO FRENO A MANO ME220                     | PZ | € 595,00    | € 315,35   | € 279,65    | € 58,73    | € 338,38    | 53,00%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 459 | 10/07/2013 | MA000447 | 00642932 | LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODO 24V/H4             | NR | € 10,00     | € 53,00    | € 47,00     | € 9,87     | € 56,87     | 53,00%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 459 | 10/07/2013 | MA000447 | 00961866 | TELEBUTTORE STACCABATTERIA ME231                 | NR | € 320,00    | € 158,40   | € 161,60    | € 33,94    | € 195,54    | 49,50%       | 0          | 116      | 13/07/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                                  |    | € 19.878,00 | € 9.389,05 | € 12.116,95 | € 2.544,58 | € 14.661,53 |              |            |          |              |

*Acquisti e Contratti*



|                                                    |        |                  |            |                  |
|----------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------------|
| Importo merce<br>11.232,34                         | Sconto | Netto merce      | Acconto    | Abbuono          |
| Spese                                              |        | Codici IVA       | Imponibili | Imposta          |
| Spese incasso                                      |        | 21 ALIQ. IVA 21% | 11.232,34  | 2.358,79         |
| Spese trasporto                                    |        |                  |            |                  |
| Spese bolli                                        |        |                  |            |                  |
| Spese imballo                                      |        |                  |            |                  |
| Spese varie                                        |        |                  |            |                  |
| <div> <div>RIC</div> <div>N. IVA 1974</div> </div> |        | Tot. imponibili  |            | Tot. imposta     |
| DATA DI REGISTR.                                   |        | 11.232,34        |            | 2.358,79         |
| Scadenze                                           |        | Netto a pagare   |            | TOTALE DOCUMENTO |
|                                                    |        | 13.591,13        |            | 13.591,13        |



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 13/07/2013     | 117              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descriptione                                            | UM         | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 465 del 11/07/2013<br>VS BUONO N.MA000447    |            |          |            |        |               |
| CV 148292       | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO<br>VS BUONO N.MA000441 |            | 1,00     | 2.800,0000 | 55,00  | 1.260,00 21   |
| SU 30311569SU   | EVAPORATORE ARIA COND.491 AC355                         |            | 2,00     | 3.198,0000 | 37,00  | 4.029,48 21   |
| SU 20211078     | BATTERIA EVAP.DX 491                                    |            | 1,00     | 1.470,0000 | 37,00  | 926,10 21     |
| SU 28.23.01.815 | KIT PULEGGIA MOT. ARIA COND.491 II°                     | Prot.N.    | 5,00     | 196,0000   | 37,00  | 617,40 21     |
| SU 502070201    | FILTRO RICEVITORE LIQUIDI                               |            | 2,00     | 186,0000   | 37,00  | 234,36 21     |
| SU 606520691    | FILTRO CONDIZ.491 2                                     | Del P      | 4,00     | 102,5000   | 37,00  | 258,30 21     |
| SU 20220138     | VENTILATORE BIALBERO ELETTROV 491 2                     | PRESIDENTE | 6,00     | 360,0000   | 37,00  | 1.360,80 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 466 del 11/07/2013<br>VS BUONO N.MA000453    | DG         |          |            |        |               |
| LEU70743        | LAMPADA FARETTO 28/20W                                  | DA         |          |            |        |               |
| HE 543052       | FANALINO SIDE MARKER 491                                | DT         |          |            |        |               |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240                             | JE         | 20,00    | 46,0000    | 53,00  | 432,40 21     |
| LEUL/6433       | LAMPADA 12V 20W DISCOICA                                | JAG        | 10,00    | 10,0000    | 52,00  | 48,00 21      |
| RIL383043       | GUARNIZIONE FILTRO BLOW                                 | SA         | 10,00    | 25,0000    | 52,00  | 120,00 21     |
| BO 026402034    | FILTRO GASOLIO WK1149                                   | UC         | 20,00    | 23,0000    | 53,00  | 216,20 21     |
| ST 450079       | TERMOSTATO ACQUA                                        | UI         | 20,00    | 7,5000     | 48,00  | 78,00 21      |
| FIS90002071     | VALVOLE SEDILEM231                                      | UP         | 32,00    | 62,0000    | 58,50  | 308,76 21     |
| BO 1457433900   | FILTRO BLOW491                                          | UT         | 1,00     | 36,0000    | 49,50  | 18,18 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 468 del 12/07/2013<br>VS BUONO N.MA000454    | UPT        | 2,00     | 80,0000    | 32,00  | 108,80 21     |
| FIS420/E2       | SEDILE AUTISTA M231/240                                 | URG        | 6,00     | 84,0000    | 58,50  | 209,16 21     |
|                 |                                                         | STG        |          |            |        |               |

|                                                                 |        |                 |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Importo merce<br>11.232,34                                      | Sconto | Netto merce     |                | Accanto        | Abbuono          |
| Spese                                                           |        | Codici IVA      |                | Imponibili     | Imposta          |
| Spese incasso                                                   |        | 21 ALIQ.IVA 21% |                | 11.232,34      | 2.358,79         |
| Spese trasporto                                                 |        |                 |                |                |                  |
| Spese bolli                                                     |        |                 |                |                |                  |
| Spese imballo                                                   |        |                 |                |                |                  |
| Spese varie                                                     |        |                 |                |                |                  |
| <div> <div>RIC</div> <div>N.IVA 1074</div> </div>               |        |                 |                | Tot.imponibili | Tot. imposta     |
| <div> <div>DATA DI REGISTR.</div> <div>07 AGO 2013</div> </div> |        |                 |                | 11.232,34      | 2.358,79         |
| Scadenze                                                        |        |                 | Netto a pagare |                | TOTALE DOCUMENTO |
|                                                                 |        |                 | 13.591,13      |                | 13.591,13        |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GRAS 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
13/9/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
18-12-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**

per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/07/2013     | 465            | 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.MA000447                 |      |          |         |        |               |
| CV 148292       | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO    |      | 1,000    |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000441                 |      |          |         |        |               |
| SU 30311569SU   | EVAPORATORE ARIA COND.491 AC355     |      | 2,000    |         |        | 21            |
| SU 20211078     | BATTERIA EVAP.DX 491                |      | 1,000    |         |        | 21            |
| SU 28.23.01.815 | KIT PULEGGIA MOT. ARIA COND.491 II° |      | 5,000    |         |        | 21            |
| SU 502070201    | FILTRO RICEVITORE LIQUIDI           |      | 2,000    |         |        | 21            |
| SU 606520691    | FILTRO CONDIZ.491 2                 |      | 4,000    |         |        | 21            |
| SU 20220138     | VENTILATORE BIALBERO ELETTROV 491 2 |      | 6,000    |         |        | 21            |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

15 LUG 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 |       | 11/07/2013              |

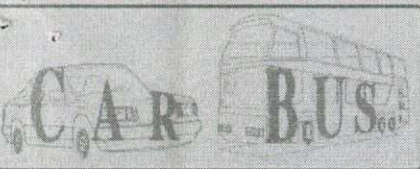
Vettore

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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>11/07/2013 | Num. documento<br>466 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|--------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000LEU <b>453</b> |      |          |         |        |               |
| LEU70743        | LAMPADA FARETTO 28/20W         |      | ✓ 20,000 |         |        | 21            |
| HE 543052       | FANALINO SIDE MARKER 491       |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240    |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| LEU1/6433       | LAMPADA 12V 20W DISCROICA      |      | ✓ 20,000 |         |        | 21            |
| RIL383043       | GUARNIZIONE FILTRO BLOW        |      | ✓ 20,000 |         |        | 21            |
| BO 026402034    | FILTRO GASOLIO WK1149          |      | ✓ 12,000 |         |        | 21            |
| ST 450079       | TERMOSTATO ACQUA               |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| FIS90002071     | VALVOLA SEDILEM231             |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| BO 1457433900   | FILTRO BLOW491                 |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>15/7/13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>15 LUG. 2013 | Firma<br> |

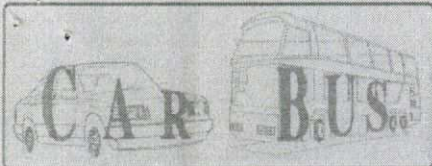
Ufficio Magazzino  
il collaboratore Ufficio  
Antonio BATTISTA

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 11/07/2013              |

Vettore

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | 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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>12/07/2013 | Num. documento<br>468 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                    | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| FIS420/E2       | VS BUONO N.MA000454<br>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<br>13-7-13 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data            | Firma     |

15 LUG. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore dell'ufficio  
Antonio BATTISTI

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 12/07/2013              |

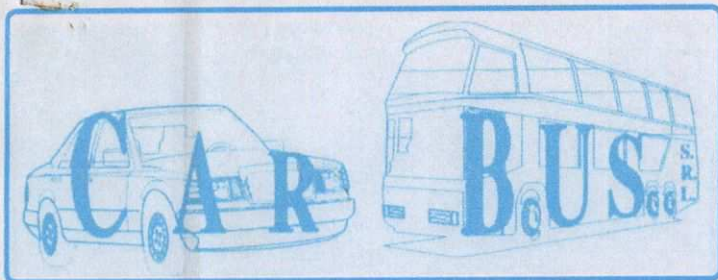
Vettore

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | Firma vettore |
|--------------------------|----------------------------|---------------|



| clg        | dite           | DDT | DATA DOC.  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                             | UM | Vat. Unit.  | Imp.Scconto | Impañibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|------------|----------|----------|----------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000453 | 0000557  | FILTRO GASOLIO BUS EX 0500315480                   | PZ | € 62,00     | € 435,24    | € 308,76    | € 64,84    | € 375,60    | 58,50%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000453 | 00001032 | FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS EUROPOLEIS EX50038304 | PZ | € 84,00     | € 294,84    | € 209,16    | € 43,92    | € 253,08    | 58,50%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000453 | 00001254 | TERMOSTATO                                         | PZ | € 36,00     | € 17,82     | € 18,18     | € 3,82     | € 22,90     | 49,50%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000453 | 00001371 | GLIARNEZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS           | PZ | € 7,50      | € 72,00     | € 78,00     | € 16,38    | € 94,38     | 48,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000453 | 00001651 | LAMPADA DICROCA                                    | PZ | € 23,00     | € 243,80    | € 216,20    | € 45,40    | € 261,60    | 53,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000447 | 00002480 | SCAMBIATORE 491 FLANGIATO                          | PZ | € 2.800,00  | € 1.540,00  | € 1.260,00  | € 264,60   | € 1.524,60  | 55,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 468 | 12/07/2013 | MA000454 | 00005699 | SEDLIE AUTISTA ME 231 COMPLETO                     | PZ | € 1.480,00  | € 473,60    | € 1.006,40  | € 211,34   | € 1.217,74  | 32,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000453 | 00002875 | VALVOLA SEDILE                                     | PZ | € 80,00     | € 51,20     | € 108,80    | € 22,85    | € 131,65    | 32,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000453 | 00004346 | LAMPADA FARETTO 28 20 W                            | PZ | € 46,00     | € 487,60    | € 432,40    | € 90,80    | € 523,20    | 53,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000453 | 00003556 | INTERRUTTORE PORTE                                 | PZ | € 25,00     | € 130,00    | € 120,00    | € 25,20    | € 145,20    | 52,00%       | 10         | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 465 | 11/07/2013 | MA000441 | 00004842 | EVAPORATORE CARRIER                                | PZ | € 3.198,00  | € 2.366,52  | € 4.029,48  | € 846,19   | € 1.875,67  | 37,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 465 | 11/07/2013 | MA000441 | 00004849 | BATTERIA EVAPORATORE CARRIER DX                    | PZ | € 1.470,00  | € 543,90    | € 926,10    | € 194,48   | € 1.20,58   | 37,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 465 | 11/07/2013 | MA000441 | 00004851 | KIT ELETTRVENTOLA CARRIER                          | PZ | € 196,00    | € 362,60    | € 617,40    | € 129,65   | € 747,05    | 37,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 465 | 11/07/2013 | MA000441 | 00004852 | FILTRO CARRIER                                     | PZ | € 186,00    | € 137,64    | € 244,36    | € 49,22    | € 283,58    | 37,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 465 | 11/07/2013 | MA000441 | 00004853 | FILTRO CARIA COND CARRIER                          | PZ | € 102,50    | € 151,20    | € 258,30    | € 54,24    | € 312,54    | 37,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 465 | 11/07/2013 | MA000441 | 00004854 | VENTILATORE CARRIER                                | PZ | € 360,00    | € 799,20    | € 1.360,80  | € 285,77   | € 1.646,57  | 37,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 466 | 11/07/2013 | MA000453 | 00004496 | PANALINO INGOMBRO 490/491                          | NR | € 10,00     | € 52,00     | € 48,00     | € 10,08    | € 58,08     | 52,00%       | 0          | 117      | 13/07/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                                    |    | € 10.166,00 | € 8.159,66  | € 11.232,34 | € 2.358,78 | € 13.591,12 |              |            |          |              |


  
Ufficio Acquisti e



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 20/07/2013     | 119              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 473 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000457 |    |          |            |        |               |
| RIL2110256      | SPORTELLLO VANO BATT.491                             |    | 2,00     | 680,0000   | 48,00  | 707,20 21     |
| MEK7250177      | CRISTALLO PARABREZZA 491                             |    | 3,00     | 1.450,0000 | 53,00  | 2.044,50 21   |
| BO 1457429681   | FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168                        |    | 12,00    | 15,0000    | 58,50  | 74,70 21      |
| CV 315039       | TUBO ARIA COMPRES.MENARINI                           |    | 10,00    | 65,0000    | 55,00  | 292,50 21     |
| CV 148292       | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO                     |    | 2,00     | 2.800,0000 | 55,00  | 2.520,00 21   |
| HD 7710         | TUBO GASOLIO TEL.DA 10                               |    | 25,00    | 7,0000     | 44,00  | 98,00 21      |
| SIL448300       | MANICOTTO ACQUA 491                                  |    | 6,00     | 76,0000    | 51,00  | 223,44 21     |
| ST 450079       | TERMOSTATO ACQUA                                     |    | 10,00    | 36,0000    | 49,50  | 181,80 21     |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                        |    | 1,00     | 1.350,0000 | 55,00  | 607,50 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 474 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000458 |    |          |            |        |               |
| MEK58110859     | PARAURTI POST.M240CAG.                               |    |          |            |        |               |
| HE 707913011    | MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231                     |    |          |            |        |               |
| BO 0123525503   | ALTERNATORE CITYCLASS 491                            |    |          |            |        |               |
| CV 1750010071   | KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491              |    |          |            |        |               |
| BO 1457432192   | FILTRO ARIA 491 CITY                                 |    |          |            |        |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                   |    |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 475 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000463 |    |          |            |        |               |
| HE 543052       | FANALINO SIDE MARKER 491                             |    | 10,00    | 10,0000    | 52,00  | 48,00 21      |
| CV 1750050      | KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491                         |    | 2,00     | 380,0000   | 55,00  | 342,00 21     |
| CV 402928       | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280                  |    | 2,00     | 245,0000   | 55,00  | 220,50 21     |
| HD 53335        | SVITOL SBLOCCANTE                                    |    | 20,00    | 8,5000     | 44,00  | 95,20 21      |

|                                                                                                                                                         |        |             |                  |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| Importo merce<br>9.545,32                                                                                                                               | Sconto | Netto merce |                  | Acconto         | Abbuono          |
| Spese                                                                                                                                                   |        |             | Codici IVA       | Imponibili      | Imposta          |
| Spese incasso                                                                                                                                           |        |             | 21 ALIQ. IVA 21% | 9.545,32        | 2.004,52         |
| Spese trasporto                                                                                                                                         |        |             |                  |                 |                  |
| Spese bolli                                                                                                                                             |        |             |                  |                 |                  |
| Spese imballo                                                                                                                                           |        |             |                  |                 |                  |
| Spese varie                                                                                                                                             |        |             |                  |                 |                  |
| <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. _____ N. IVA <u>1968</u><br/> DATA DI REGISTR. <u>07/8/13</u> </div> |        |             |                  | Tot. imponibili | Tot. imposta     |
|                                                                                                                                                         |        |             |                  | 9.545,32        | 2.004,52         |
| Scadenze                                                                                                                                                |        |             | Netto a pagare   |                 | TOTALE DOCUMENTO |
|                                                                                                                                                         |        |             | 11.549,84        |                 | 11.549,84        |



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

06 AGO 2015

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

657

ТА

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti  | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 473 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000457 |    |          |            |         |               |
| RIL2110256      | SPORTELLINO VANO BATT. 491                           |    | 2,00     | 680,0000   | 48,00   | 707,20 21     |
| MEK7250177      | CRISTALLO PARABREZZA 491                             |    | 3,00     | 1.450,0000 | 53,00 - | 2.044,50 21   |
| BO 1457429681   | FILTRO GASOLIO 1901605-WKL168                        |    | 12,00    | 15,0000    | 58,50   | 74,70 21      |
| CV 315039       | TUBO ARIA COMPRES.MENARINI                           |    | 10,00    | 65,0000    | 55,00 - | 292,50 21     |
| CV 148292       | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO                     |    | 2,00     | 2.800,0000 | 55,00   | 2.520,00 21   |
| HD 7710         | TUBO GASOLIO TEL.DA 10                               |    | 25,00    | 7,0000     | 44,00 - | 98,00 21      |
| MSL448300       | MANICOTTO ACQUA 491                                  |    | 6,00     | 76,0000    | 51,00   | 223,44 21     |
| ST 450079       | TERMOSTATO ACQUA                                     |    | 10,00    | 36,0000    | 49,50 - | 181,80 21     |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS                        |    | 1,00     | 1.350,0000 | 55,00 9 | 607,50 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 474 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000458 |    |          |            |         |               |
| MEK58110859     | PARAURTI POST.M240CAG.                               |    |          |            |         |               |
| HE 707913011    | MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231                     |    |          |            |         |               |
| BO 0123525503   | ALTERNATORE CITYCLASS 491                            |    |          |            |         |               |
| CV 1750010071   | KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.                 |    |          |            |         |               |
| BO 1457432192   | FILTRO ARIA 491 CITY                                 |    |          |            |         |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                   |    |          |            |         |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 475 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000463 |    |          |            |         |               |
| HE 543052       | FANALINO SIDE MARKER 491                             |    | 10,00    | 10,0000    | 52,00   | 48,00 21      |
| CV 1750050      | KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491                         |    | 2,00     | 380,0000   | 55,00   | 342,00 21     |
| CV 402928       | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280                  |    | 2,00     | 245,0000   | 55,00   | 220,50 21     |
| HD 53335        | SVITOL SBLOCCANTE                                    |    | 20,00    | 8,5000     | 44,00   | 95,20 21      |

|                                                                                                                                                          |        |             |                             |            |                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>9.545,32                                                                                                                                | Sconto | Netto merce |                             |            | Accento                  | Abbuono |
| Spese                                                                                                                                                    |        |             | Codici IVA                  | Imponibili | Imposta                  |         |
| Spese incasso                                                                                                                                            |        |             | 21 ALIQ.IVA 21%             | 9.545,32   | 2.004,52                 |         |
| Spese trasporto                                                                                                                                          |        |             |                             |            |                          |         |
| Spese bolli                                                                                                                                              |        |             |                             |            |                          |         |
| Spese imballo                                                                                                                                            |        |             |                             |            |                          |         |
| Spese varie                                                                                                                                              |        |             |                             |            |                          |         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. _____ N. IVA <u>1968</u><br/> DATA DI REGISTR. <u>07/8/13</u> </div> |        |             | Tot. imponibili<br>9.545,32 |            | Tot. imposta<br>2.004,52 |         |
| Scadenze                                                                                                                                                 |        |             | Netto a pagare              |            | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                                                                                                                                                          |        |             | 11.549,84                   |            | 11.549,84                |         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12 - GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
13 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
16/12/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
14-12-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA  
FIRMA
**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**
DATA  
FIRMA
**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 16/07/2013     | 473            | 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.MA000457              |      |          |         |        |               |
| RIL2110256      | SPORTELLLO VANO BATT.491         |      | 2,000    |         |        | 21            |
| MEK7250177      | CRISTALLO PARABREZZA 491         |      | 3,000    |         |        | 21            |
| BO 1457429681   | FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168    |      | 12,000   |         |        | 21            |
| CV 315039       | TUBO ARIA COMPRES.MENARINI       |      | 10,000   |         |        | 21            |
| CV 148292       | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO |      | 2,000    |         |        | 21            |
| HD 7710         | TUBO GASOLIO TEL.DA 10           |      | 25,000   |         |        | 21            |
| SIL448300       | MANICOTTO ACQUA 491              |      | 6,000    |         |        | 21            |
| ST 450079       | TERMOSTATO ACQUA                 |      | 10,000   |         |        | 21            |
| CV 20110        | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS    |      | 1,000    |         |        | 21            |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale

18-7-13

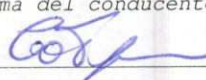
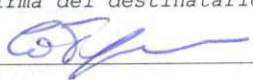
19 LUG. 2013

Presa in carico materiale conforme

Firma

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 16/07/2013              |

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 16/07/2013     | 474            | 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.MA000458                     |      |          |         |        |               |
| MEK58110859     | PARAURTI POST.M240CAG.                  |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| HE 707913011    | MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231        |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| BO 0123525503   | ALTERNATORE CITYCLASS 491               |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| CV 1750010071   | KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491 |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| BO 1457432192   | FILTRO ARIA 491 CITY                    |      | ✓ 5,000  |         |        | 21            |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                      |      | ✓ 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                                                                  | 18-7-13      |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 19 LUG. 2013 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 16/07/2013              |

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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>16/07/2013 | Num. documento<br>475 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

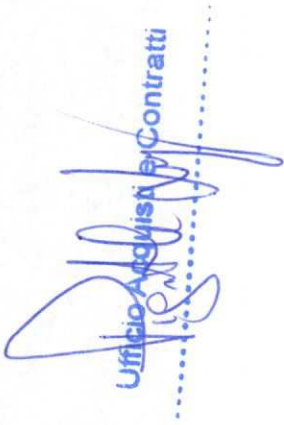
|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                         | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000463                 |      |          |         |        |               |
| HE 543052       | FANALINO SIDE MARKER 491            |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| CV 1750050      | KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491        |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| CV 402928       | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280 |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| HD 53335        | SVITOL SBLOCCANTE                   |      | ✓ 20,000 |         |        | 21            |

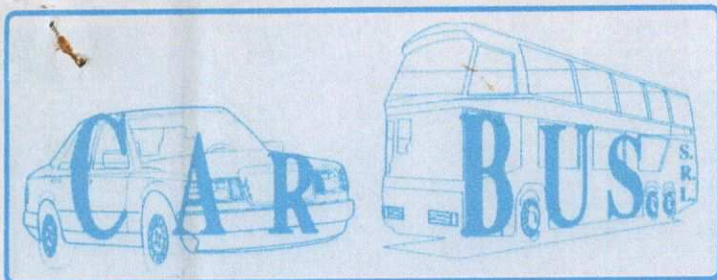
| A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |                      |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>18-7-13      | Firma<br> |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>19 LUG. 2013 | Firma<br> |  |

|                          |                            |               |       |                         |
|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura         | Aspetto dei beni           | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario             | A VISTA                    | Franco        |       | 16/07/2013              |
| Vettore                  |                            |               |       |                         |
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | Firma vettore |       |                         |

| sig        | dite           | 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. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 | 00000444 | CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 50031496              | PZ | € 1.450,00 | € 2.305,50  | € 2.044,50 | € 529,35   | € 2.473,85  | 53,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 | 00000603 | SPORTELLO VANO BATTERIE IRISBUS ex 99444182          | PZ | € 680,00   | € 552,80    | € 707,20   | € 148,51   | € 855,71    | 48,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 | 00000864 | MANICOTTO CITY CLASS 491                             | PZ | € 76,00    | € 232,56    | € 223,44   | € 46,92    | € 270,36    | 51,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 475 | 16/07/2013 | MA0000463 | 00001040 | POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491                    | PZ | € 245,00   | € 269,50    | € 220,50   | € 46,31    | € 266,81    | 55,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 474 | 16/07/2013 | MA0000458 | 00001198 | ALTERNATORE CITYCLASS                                | PZ | € 481,40   | € 1.126,48  | € 799,12   | € 167,82   | € 966,94    | 58,50%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 | 00001254 | TERMOSTATO                                           | PZ | € 36,00    | € 178,20    | € 183,60   | € 38,18    | € 219,98    | 49,50%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 474 | 16/07/2013 | MA0000458 | 00001402 | FILTRO ARIA BUS 491                                  | PZ | € 104,00   | € 304,20    | € 215,80   | € 45,52    | € 261,12    | 58,50%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 474 | 16/07/2013 | MA0000458 | 00001599 | KIT COMPRESSORE EUROPODIS swh - giann                | PZ | € 480,00   | € 528,00    | € 432,00   | € 90,72    | € 522,72    | 55,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 475 | 16/07/2013 | MA0000463 | 00002135 | MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO                  | PZ | € 9,70     | € 50,44     | € 46,56    | € 9,78     | € 56,34     | 52,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 | 00002217 | KIT TESTA COMPRES(1206)E K4936 PIASTRA-GUARN-VALVOLE | PZ | € 380,00   | € 418,00    | € 342,00   | € 71,82    | € 413,82    | 55,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 | 00002480 | TUBO GASOLIO TELATO DA 10                            | PZ | € 7,00     | € 77,00     | € 98,00    | € 20,58    | € 118,58    | 44,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 | 00002660 | SCAMBIATORE 491 FLANGIATO                            | PZ | € 2.800,00 | € 3.080,00  | € 2.520,00 | € 529,20   | € 3.049,20  | 55,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 474 | 16/07/2013 | MA0000458 | 00003220 | ALBERO A CANNES EX 504021906                         | PZ | € 1.350,00 | € 742,50    | € 607,50   | € 127,58   | € 735,08    | 55,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 475 | 16/07/2013 | MA0000463 | 00060001 | PARALURTI POSTI M. 240 CAGLIARI                      | PZ | € 8,50     | € 699,50    | € 540,50   | € 113,51   | € 654,01    | 53,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 475 | 16/07/2013 | MA0000463 | 00961496 | SVITOL                                               | NR | € 10,00    | € 52,00     | € 95,20    | € 19,99    | € 115,19    | 44,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 474 | 16/07/2013 | MA0000457 | 00961593 | PANALINO INGOMBRIO 490-491                           | NR | € 10,00    | € 44,00     | € 48,00    | € 10,08    | € 58,08     | 52,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 | 03109990 | PULITORE PER FRENI SPIRAY                            | NR | € 15,00    | € 105,30    | € 74,70    | € 11,76    | € 87,76     | 44,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 | 05185011 | FILTRO GASOLIO (962345) 490 MEN.                     | NR | € 65,00    | € 357,50    | € 292,50   | € 61,43    | € 353,93    | 58,50%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 473 | 16/07/2013 | MA0000457 |          | TUBO FLESSI FRENI INBUS e MENARINI                   | NR |            |             |            |            |             | 55,00%       | 0          | 119      | 20/07/13     |
|            |                |     |            |           |          | TOTALE                                               |    |            | € 11.208,28 | € 9.545,32 | € 2.094,55 | € 11.549,87 |              |            |          |              |

  
Ufficio Acquisti e Contratti





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 20/07/2013     | 120              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM                          | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 476 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000435 |                             |          |            |        |               |
| HA 3180590      | PEDALE FRENO COMPLETO                                |                             | 1,00     | 1.521,0000 | 53,00  | 714,87 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 477 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000443 |                             |          |            |        |               |
| TER3632009      | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY                      |                             | 1,00     | 2.963,0000 | 30,50  | 2.059,29 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 478 del 17/07/2013<br>VS BUONO N.MA000465 |                             |          |            |        |               |
| HD 2100539      | CHIAVINO DOPPIO PORTELLI                             | Prot M                      | 10,00    | 16,5000    | 44,00  | 92,40 21      |
| HD 6000316      | CHIAVINO TRIANGOLO PANNELLI                          | Del                         | 10,00    | 10,0000    | 44,00  | 56,00 21      |
| BD 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA               | PRESIDENTE                  | 2,00     | 1.180,0000 | 38,00  | 1.463,20 21   |
| TRV10116        | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491                          | DG DIRETTORE GENERALE       | 10,00    | 128,0000   | 59,00  | 524,80 21     |
| SB 5075DQ       | MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240                        | DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO | 5,00     | 30,0000    | 56,00  | 66,00 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 479 del 17/07/2013<br>VS BUONO N.MA000437 | DT DIRETTORE TECNICO        |          |            |        |               |
| SIL2179104      | BOCCOLA BARRA RINF.M240ANT.D.40                      | UE ESERCIZIO MOVIMENTO      |          |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 481 del 18/07/2013<br>VS BUONO N.MA000437 | UAG AFFARI GEN/R/SINISTRI   | 4,00     | 100,0000   | 51,00  | 196,00 21     |
| SU 20222004     | VENTOLA RAFF.COND. 3 PALE                            | UA ACQUISTI / CONTRATTI     |          |            |        |               |
| SU 20220133     | MOTORINO ELE.RAFF.COND.X VENTOLA 3 PALE              | UC CONTABILITA' / BILANCIO  |          |            |        |               |
| SU 103707003    | SUPPORTO MOTOR.RAFF.                                 | UI INFORMATICA              |          |            |        |               |
| SU 103707004    | SUPPORTO MOTOR.ARIA COND.                            | UP PERSONALE / RETRIBUZIONI | 5,00     | 47,0000    | 37,00  | 148,05 21     |
|                 |                                                      | UT TECNICO                  | 5,00     | 178,0000   | 37,00  | 560,70 21     |
|                 |                                                      | UPT PRODOTTI TRAFFICO       | 5,00     | 35,0000    | 37,00  | 110,25 21     |
|                 |                                                      | URG RAGIONERIA / ECONOMATO  | 5,00     | 35,0000    | 37,00  | 110,25 21     |
|                 |                                                      | UTC STATO CARICATA          |          |            |        |               |

| Prot. N |                             | 10,00 | 16,5000    | 44,00 | 92,40    | 21 |
|---------|-----------------------------|-------|------------|-------|----------|----|
| Del     | 31 LUG. 2013                | 10,00 | 10,0000    | 44,00 | 56,00    | 21 |
| RTA     | PRESIDENTE                  | 2,00  | 1.180,0000 | 38,00 | 1.463,20 | 21 |
| DG      | DIRETTORE GENERALE          | 10,00 | 128,0000   | 59,00 | 524,80   | 21 |
| DA      | DIRETTORE AMMINISTRATIVO    | 5,00  | 30,0000    | 56,00 | 66,00    | 21 |
| DT      | DIRETTORE TECNICO           |       |            |       |          |    |
| UE      | ESERCIZIO MOVIMENTO         |       |            |       |          |    |
| UAG     | AFFARI GEN. U.P.R./SINISTRI | 4,00  | 100,0000   | 51,00 | 196,00   | 21 |
| UA      | ACQUISTI / CONTRATTI        |       |            |       |          |    |
| UC      | CONTABILITA' / BILANCIO     |       |            |       |          |    |
| UI      | INFORMATICA                 |       |            |       |          |    |
| UP      | PERSONALE / RETRIBUZIONI    | 5,00  | 47,0000    | 37,00 | 148,05   | 21 |
| UT      | TECNICO                     | 5,00  | 178,0000   | 37,00 | 560,70   | 21 |
| UPT     | PRODOTTI TRAFFICO           | 5,00  | 35,0000    | 37,00 | 110,25   | 21 |
| URIG    | RAGIONERIA / ECONOMATO      | 5,00  | 35,0000    | 37,00 | 110,25   | 21 |
| STQ     | STAFF QUALITA'              |       |            |       |          |    |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1967  
DATA DI REGISTR. 07/8/13

|                           |        |                 |                            |                          |
|---------------------------|--------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>6.101,81 | Sconto | Netto merce     | Acconto                    | Abbuono                  |
| Spese                     |        | Codici IVA      | Imponibili                 | Imposta                  |
| Spese incasso             |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 6.101,81                   | 1.281,38                 |
| Spese trasporto           |        |                 |                            |                          |
| Spese bolli               |        |                 |                            |                          |
| Spese imballo             |        |                 |                            |                          |
| Spese varie               |        |                 |                            |                          |
|                           |        |                 | Tot.imponibili<br>6.101,81 | Tot. imposta<br>1.281,38 |
| Scadenze                  |        | Netto a pagare  |                            | TOTALE DOCUMENTO         |
|                           |        | 7.383,19        |                            | 7.383,19                 |





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

Cliente

657

TZ

06 AGO 2013

| Codice articolo | Descriptione                                         | UM                          | Quantità           | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 476 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000435 |                             |                    |            |        |               |
| HA 3180590      | PEDALE FRENO COMPLETO                                |                             | 1,00               | 1.521,0000 | 53,00  | 714,87 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 477 del 16/07/2013<br>VS BUONO N.MA000443 |                             |                    |            |        |               |
| TER3632009      | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY                      |                             | 1,00               | 2.963,0000 | 30,50  | 2.059,29 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 478 del 17/07/2013<br>VS BUONO N.MA000465 |                             |                    |            |        |               |
| HHD 2100539     | CHIAVINO DOPPIO PORTELLI                             | Prot. N.                    | 12757-10,00        | 16,5000    | 44,00  | 92,40 21      |
| HHD 6000316     | CHIAVINO TRIANGOLO PANNELLI                          | Del                         | 31 lug. 2013-10,00 | 10,0000    | 44,00  | 56,00 21      |
| ED 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA               | PRESIDENTE                  | 2,00               | 1.180,0000 | 38,00  | 1.463,20 21   |
| TRV10116        | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491                          | DG DIRETTORE GENERALE       | 10,00              | 128,0000   | 59,00  | 524,80 21     |
| SB 5075DQ       | MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240                        | DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO | 5,00               | 30,0000    | 56,00  | 66,00 21      |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 479 del 17/07/2013<br>VS BUONO N.MA000437 | DT DIRETTORE TECNICO        |                    |            |        |               |
| SIL2179104      | BOCCOLA BARRA RINF.M240ANT.D.40                      | LE ESERCIZIO MOVIMENTO      |                    |            |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 481 del 18/07/2013<br>VS BUONO N.MA000437 | BAG AFFARI GENERALI/INVESTI | 4,00               | 100,0000   | 51,00  | 196,00 21     |
| SU 20222004     | VENTOLA RAFF.COND. 3 PALE                            | DA ACQUIST./CONTRATTI       |                    |            |        |               |
| SU 20220133     | MOTORINO ELE.RAFF.COND.X VENTOLA 3 PALE              | CC CONTABILITA'/BILANCIO    |                    |            |        |               |
| SU 103707003    | SUPPORTO MOTOR.RAFF.                                 | IS INFORMATICA              |                    |            |        |               |
| SU 103707004    | SUPPORTO MOTOR.ARIA COND.                            | UP PERSONALE / RETRIBUZIONI | 5,00               | 47,0000    | 37,00  | 148,05 21     |
|                 |                                                      | MT TECNICO                  | 5,00               | 178,0000   | 37,00  | 560,70 21     |
|                 |                                                      | APT PRODOTTI TRAFFICO       | 5,00               | 35,0000    | 37,00  | 110,25 21     |
|                 |                                                      | IRS RAGIONERIA/ECONOMATO    | 5,00               | 35,0000    | 37,00  | 110,25 21     |

|         |             |
|---------|-------------|
| N. RIC. | N. IVA 1967 |
|---------|-------------|

DATA DI REGISTR. 07/8/13

|                           |        |             |                 |                             |                          |         |
|---------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>6.101,81 | Sconto | Netto merce |                 |                             | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                     |        |             | Codici IVA      | Imponibili                  | Imposta                  |         |
| Spese incasso             |        |             | 21 ALIQ.IVA 21% | 6.101,81                    | 1.281,38                 |         |
| Spese trasporto           |        |             |                 |                             |                          |         |
| Spese bolli               |        |             |                 |                             |                          |         |
| Spese imballo             |        |             |                 |                             |                          |         |
| Spese varie               |        |             |                 |                             |                          |         |
|                           |        |             |                 | Tot. imponibili<br>6.101,81 | Tot. imposta<br>1.281,38 |         |
| Scadenze                  |        |             | Netto a pagare  |                             | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                           |        |             | 7.383,19        |                             | 7.383,19                 |         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

12 SET. 2013
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

18/9/13
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4 SET 2013
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

17-12-2013
**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

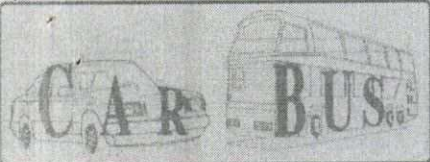
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**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   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 16/07/2013     | 476            | 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 |
|-----------------|----------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| HA 3180590      | VS BUONO N.MA000435<br>PEDALE FRENO COMPLETO |      | 1,000    |         |        | 21            |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMI

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

Conformità/accettazione materiale: 18-7-13

Presa in carico materiale conforme: 19 LUG. 2013

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 16/07/2013              |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

8

$$\begin{array}{r} 10.00 \\ 2.48 \\ \hline 212 \end{array}$$

$$7.17.00 = 10.00 \times 8.00$$

$$16.00 = 8$$

$$7.14.00$$

$$7.12.00$$

$$1 + 2$$

$$5 + 2$$

$$7 + 2$$

$$10 + 2$$

4





Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>16/07/2013 | Num. documento<br>477 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione                                            | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| TER3632009      | VS BUONO N.MA000443<br>ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY |      | 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<br>23/7/13      | Firma<br>                                         |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>24 LUG. 2013 | Firma collaboratore d'ufficio<br>Antonio BATTISTA |

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 16/07/2013              |

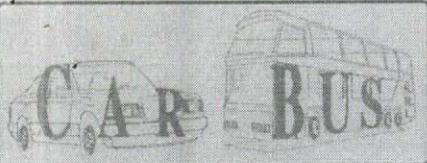
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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

74100 TARANTO

657

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/07/2013     | 478            | 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.MA000465                    |      |          |         |        |               |
| HD 2100539      | CHIAVINO DOPPIO PORTELLI               | ✓    | 10,000   |         |        | 21            |
| HD 6000316      | CHIAVINO TRIANGOLO PANNELLI            | ✓    | 10,000   |         |        | 21            |
| BD 132540       | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA | ✓    | 2,000    |         |        | 21            |
| TRV10116        | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491            | ✓    | 10,000   |         |        | 21            |
| SB 5075DQ       | MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240          | ✓    | 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) |                      |           |
| Informita' accettazione materiale                                                                  | Date<br>18-7-13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conformi                                                                 | Date<br>19 LUG. 2013 | Firma<br> |

| Trasporto a cura         | Aspetto dei beni           | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Destinatario             | A VISTA                    | Franco        |       | 17/07/2013              |
| Vettore                  |                            |               |       |                         |
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | 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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>17/07/2013 | Num. documento<br>479 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                             | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| SIL2179104      | VS BUONO N.MA000437<br>BOCCOLA BARRA RINF.M240ANT.D.40, |      | 4,000    |         |        | 21             |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                                    |                      |       |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità accettazione materiale  | Data<br>18-7-13      | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>19 LUG. 2013 | Firma |

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 17/07/2013              |

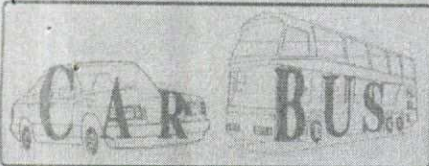
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:12569797  
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 | 18/07/2013     | 481            | 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.MA000437                     |      |          |         |        |               |
| SU 20222004     | VENTOLA RAFF.COND. 3 PALE               | V    | 5,000    |         |        | 21            |
| SU 20220133     | MOTORINO ELE.RAFF.COND.X VENTOLA 3 PALE | V    | 5,000    |         |        | 21            |
| SU 103707003    | SUPPORTO MOTOR.RAFF.                    | V    | 5,000    |         |        | 21            |
| SU 103707004    | SUPPORTO MOTOR.ARIA COND.               | V    | 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<br>materiale  | Data         | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
|                                       | 23/7/13      |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma |
|                                       | 24 LUG. 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 |       | 18/07/2013              |

Vettore

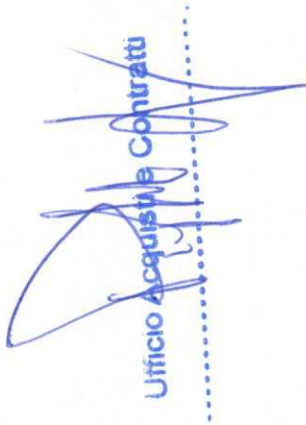
Firma del conducente

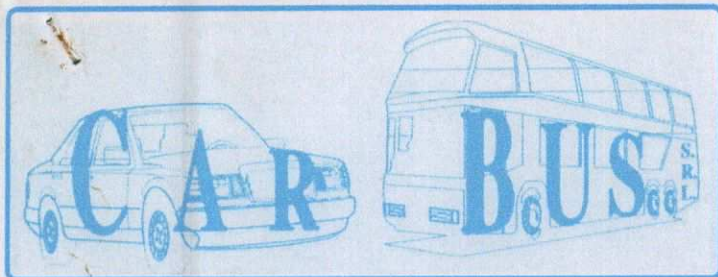
Firma del destinatario

Firma vettore



| cig        | dite           | 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. | 478 | 17/07/2013 | MA000465 | 00001299 | TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI          | PZ | € 128,00   | € 755,20   | € 524,80   | € 110,21   | € 635,01   | 59,00%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 478 | 17/07/2013 | MA000465 | 00001715 | MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491 | PZ | € 1.180,00 | € 896,80   | € 1.463,20 | € 307,27   | € 1.770,47 | 38,00%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 476 | 16/07/2013 | MA000435 | 00003634 | PEDALE FRENO COMPLETO                          | PZ | € 1.521,00 | € 806,13   | € 714,87   | € 150,12   | € 864,99   | 53,00%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 478 | 17/07/2013 | MA000465 | 00003744 | CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA            | PZ | € 16,50    | € 72,60    | € 92,40    | € 19,40    | € 111,80   | 44,00%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 478 | 17/07/2013 | MA000465 | 00004455 | MOLLA A GAS SPORTELLO ANT M 240                | PZ | € 30,00    | € 84,00    | € 66,00    | € 13,86    | € 79,86    | 56,00%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 479 | 17/07/2013 | MA000437 | 00004698 | BOCCOLA ME240                                  | PZ | € 100,00   | € 204,00   | € 196,00   | € 41,16    | € 237,16   | 51,00%       | 6          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 477 | 16/07/2013 | MA000443 | 00004821 | ALTERNATORE ARIA COND AVANCITY/ME240           | PZ | € 2.963,00 | € 903,72   | € 2.059,29 | € 432,45   | € 2.491,74 | 30,50%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 481 | 18/07/2013 | MA000437 | 00004813 | VENTOLA RAFF COND                              | PZ | € 47,00    | € 86,95    | € 148,05   | € 31,09    | € 179,14   | 37,00%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 481 | 18/07/2013 | MA000437 | 00004844 | MOTORINO RAFF COND                             | PZ | € 178,00   | € 329,30   | € 560,70   | € 117,75   | € 678,45   | 37,00%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 481 | 18/07/2013 | MA000437 | 00004845 | SUPPORTO MOTORINO RAFF COND                    | PZ | € 35,00    | € 64,75    | € 110,25   | € 23,15    | € 133,40   | 37,00%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 481 | 18/07/2013 | MA000437 | 00004846 | SUPPORTO MOTORINO RAFF COND                    | PZ | € 35,00    | € 64,75    | € 110,25   | € 23,15    | € 133,40   | 37,00%       | -5         | 120      | 20/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 478 | 17/07/2013 | MA000465 | 08262096 | CHIAVINO A TRIANGOLO PER PANNELLI              | NR | € 10,00    | € 44,00    | € 56,00    | € 11,76    | € 67,76    | 44,00%       | 0          | 120      | 20/07/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                                |    | € 6.243,50 | € 4.312,20 | € 6.101,81 | € 1.281,37 | € 7.383,18 |              |            |          |              |


  
Ufficio Acquisizione Contratti



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 27/07/2013     | 121              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM       | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 484 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000468 |          |          |          |        |               |
| UR 9138920300   | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S                              |          | 10,00    | 711,5680 | 65,00  | 2.490,49 21   |
| HE 700027       | CONVERTITORE ME 36W/80                               |          | 5,00     | 135,0000 | 52,00  | 324,00 21     |
| BO 0221504025   | BOBINA ACCENS.491 CNG                                |          | 6,00     | 89,0000  | 58,50  | 221,61 21     |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                                    |          | 6,00     | 130,0000 | 58,50  | 323,70 21     |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA                                |          | 4,00     | 200,0000 | 32,00  | 544,00 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 485 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000472 | Prot. N. |          |          |        |               |
| NK H68193865    | KIT COMPL.SOSP.M231                                  | Del      |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 486 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000473 | P        |          |          |        |               |
| OR 64196        | LAMPADA H4 24V 75/70W                                | DG       |          |          |        |               |
| HA 080351500    | KIT RULLI GANASCE M220/490                           | DA       |          |          |        |               |
| NER763006       | KIT MOLLE FRENO                                      | DT       |          |          |        |               |
| NK T099         | SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT                | UE       |          |          |        |               |
| NER206/34       | TAMBURO FRENO 490 93160824                           | UAG      |          |          |        |               |
| CV 4038396      | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336                    | UA       |          |          |        |               |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2°                  | UC       |          |          |        |               |
| TRV960676       | KIT SPIA USURA FRENI 491                             | UI       |          |          |        |               |
| HA 500110       | VALVOLO LIVEL.M240 AVANCITY                          | UP       |          |          |        |               |
| WE A4T8591      | ALTERNATORE AVANCITY                                 | UT       |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 487 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000476 | UFG      |          |          |        |               |
| HA 1115492      | DISTRIBUTORE ABS C/CAVO                              | STQ      |          |          |        |               |

|                                                                                                                                                          |        |                              |                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|----------|
| Importo merce<br>14.788,92                                                                                                                               | Sconto | Netto merce                  | Acconto                  | Abbuono  |
| Spese                                                                                                                                                    |        | Codici IVA                   | Imponibili               | Imposta  |
| Spese incasso                                                                                                                                            |        | 21 ALIQ. IVA 21%             | 14.788,92                | 3.105,67 |
| Spese trasporto                                                                                                                                          |        |                              |                          |          |
| Spese bolli                                                                                                                                              |        |                              |                          |          |
| Spese imballo                                                                                                                                            |        |                              |                          |          |
| Spese varie                                                                                                                                              |        |                              |                          |          |
| <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. _____ N. IVA <u>1966</u><br/> DATA DI REGISTRA. <u>07/8/13</u> </div> |        | Tot. imponibili<br>14.788,92 | Tot. imposta<br>3.105,67 |          |
| Scadenze                                                                                                                                                 |        | Netto a pagare               | TOTALE DOCUMENTO         |          |
|                                                                                                                                                          |        | 17.894,59                    | 17.894,59                |          |



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

**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

06 AGO 2015

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

657

TA

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 484 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000468 |    |          |          |        |               |
| UR 9138920300   | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S                              |    | 10,00    | 711,5680 | 65,00  | 2.490,49 21   |
| HE 700027       | CONVERTITORE ME 36W/80                               |    | 5,00     | 135,0000 | 52,00  | 324,00 21     |
| BO 0221504025   | BOBINA ACCENS.491 CNG                                |    | 6,00     | 89,0000  | 58,50  | 221,61 21     |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                                    |    | 6,00     | 130,0000 | 58,50  | 323,70 21     |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA                                |    | 4,00     | 200,0000 | 32,00  | 544,00 21     |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 485 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000472 |    |          |          |        |               |
| NK H68193865    | KIT COMPL.SOSP.M231                                  |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 486 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000473 |    |          |          |        |               |
| OR 64196        | LAMPADA H4 24V 75/70W                                |    |          |          |        |               |
| HA 080351500    | KIT RULLI GANASCE M220/490                           |    |          |          |        |               |
| NER763006       | KIT MOLLE FRENO                                      |    |          |          |        |               |
| NK T099         | SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT                |    |          |          |        |               |
| NER206/34       | TAMBURO FRENO 490 93160824                           |    |          |          |        |               |
| CV 4038396      | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336                    |    |          |          |        |               |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2°                  |    |          |          |        |               |
| TRV960676       | KIT SPIA USURA FRENI 491                             |    |          |          |        |               |
| HA 500110       | VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY                          |    |          |          |        |               |
| AWE A4T8591     | ALTERNATORE AVANCITY                                 |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 487 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000476 |    |          |          |        |               |
| HA 1115492      | DISTRIBUTORE ABS C/CAVO                              |    | 2,00     | 410,0000 | 53,00  | 385,40 21     |

|                            |        |             |                             |                          |
|----------------------------|--------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>14.788,92 | Sconto | Netto merce | Accanto                     | Abbuono                  |
| Spese                      |        |             | Codici IVA                  | Imponibili               |
| Spese incasso              |        |             | 21 ALIQ.IVA 21%             | 14.788,92                |
| Spese trasporto            |        |             |                             | 3.105,67                 |
| Spese bolli                |        |             |                             |                          |
| Spese imballo              |        |             |                             |                          |
| Spese varie                |        |             |                             |                          |
| N. RIC. IN IVA 1966        |        |             |                             |                          |
| DATA DI REGISTR. 07/8/13   |        |             | Tot.imponibili<br>14.788,92 | Tot. imposta<br>3.105,67 |
| Scadenze                   |        |             | Netto a pagare              | TOTALE DOCUMENTO         |
|                            |        |             | 17.894,59                   | 17.894,59                |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

12/9/13
**UFFICIO RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

17-12-2013
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**

per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**

per supervisione

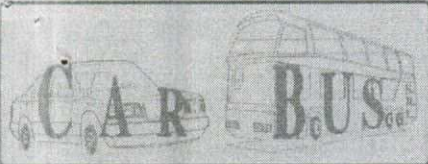
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.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 | 22/07/2013     | 484            | 1    |

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

| Codice articolo | Descrizione               | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|---------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|                 | VS BUONO N.MA000468       |      |          |         |        |                |
| UR 9138920300   | * ACCUMUL.SX 220 AH 1150S |      | ✓ 10,000 |         |        | 21             |
| HE 700027       | * CONVERTITORE ME 36W/80  |      | ✓ 5,000  |         |        | 21             |
| BO 0221504025   | * BOBINA ACCENS.491 CNG   |      | ✓ 6,000  |         |        | 21             |
| BO 0300122123   | * CAPICORDA 491 CNG       |      | ✓ 6,000  |         |        | 21             |
| FIS90002003     | * MOLLA GAS SEDILE FISA   |      | ✓ 4,000  |         |        | 21             |

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

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

| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data         | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
|                                       | 23/7/13      |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma |
|                                       | 24 LUG. 2013 |       |

Ufficio Magazzino  
Firma il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTI

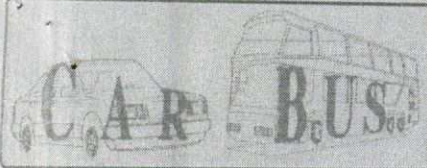
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 22/07/2013              |

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: 323697/97  
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA  
IT00146330733

Codice fiscale  
00146330733

Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento  
22/07/2013

Num. documento  
485

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

NK H68193865

VS BUONO N.MA000472  
KIT COMPL.SOSP.M231

✓ 1,000

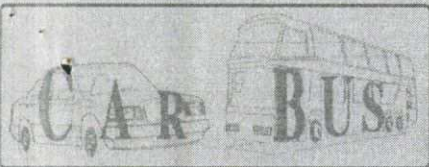
21

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |                                                                                 |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>23/7/13      | Firma<br><i>[Signature]</i>                                                     |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>24 LUG. 2013 | Firma<br>Ufficio Magazzino<br>Firm. collaboratore d'ufficio<br>Antonio BATTISTI |

| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 22/07/2013              |
| Vettore              |                        |               |       |                         |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |       |                         |



Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:32569797  
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 22/07/2013     | 486            | 1    |

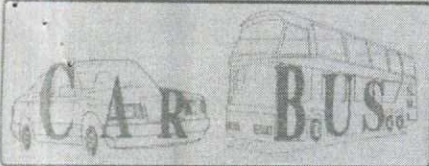
| Pagamento              | Banca appoggio  | Causale trasporto |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| RIMESSA DIRETTA 90 GG. | BANCO DI NAPOLI | VENDITA           |

| Codice articolo     | Descrizione                               | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|---------------------|-------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| VS BUONO N.MA000473 |                                           |      |          |         |        |               |
| OR 64196            | ✓ LAMPADA H4 24V 75/70W                   |      | ✓ 20,000 |         |        | 21            |
| HA 080351500        | ○ KIT RULLI GANASCE M220/490              |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| NER763006           | ✓ KIT MOLLE FRENO                         |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
| NK T099             | • SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT   |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
| NER206/34           | • TAMBURNO FRENO 490 93160824             |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| CV 4038396          | • TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336       |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| TRVGDB5099          | • KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| TRV960676           | • KIT SPIA USURA FRENI 491                |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| HA 500110           | ○ VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY             |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| WE A4T8591          | • ALTERNATORE AVANCITY                    |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |       |                            |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma | Ufficio Magazzino          |
|                                                                                                    | 23/7/13      |       | Il collaboratore d'ufficio |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma | Antonio BATTISTIA          |
|                                                                                                    | 24 LUG. 2013 |       |                            |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 22/07/2013              |

| 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 | 22/07/2013     | 487            | 1    |

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

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

VS BUONO N.MA000476  
HA 1115492 • DISTRIBUTORE ABS C/CAVO

✓ 2,000

21

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |         |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data    | Firma |
|                                                                                                    | 23/7/13 |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data    | Firma |
|                                                                                                    |         |       |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

24 LUG. 2013

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 22/07/2013              |

Vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario

Firma vettore



| cig        | dite           | DDT | DATA DOC.  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                      | UM | Val. Unit.  | Imp.Sconto  | Imponibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Futura |
|------------|----------------|-----|------------|----------|----------|---------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|-------------|
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 00001437 | KIT PASTIGLIE FRENI 491                     | PZ | € 437,00    | € 1.031,32  | € 716,68    | € 150,50   | € 867,18    | 59,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 484 | 22/07/2013 | MA000468 | 00001450 | AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231        | PZ | € 200,00    | € 256,00    | € 544,00    | € 114,24   | € 658,24    | 32,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 00001497 | SERIE GANASCIA                              | NR | € 4.080,00  | € 2.121,60  | € 1.958,40  | € 411,26   | € 2.369,66  | 52,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 00001551 | KIT SIDA USURA FRENI 491                    | PZ | € 185,00    | € 436,60    | € 303,40    | € 63,71    | € 367,11    | 59,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 484 | 22/07/2013 | MA000468 | 00001593 | CONVERTITORE PER NEON ME17943               | PZ | € 135,00    | € 351,00    | € 324,00    | € 68,04    | € 392,04    | 52,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 00001647 | TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE             | PZ | € 2.700,00  | € 2.570,00  | € 2.430,00  | € 510,30   | € 2.940,30  | 55,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 484 | 22/07/2013 | MA000468 | 00001916 | BOBINA ACCENSIONE 491 LE GAS                | PZ | € 89,00     | € 312,39    | € 221,61    | € 46,54    | € 268,15    | 58,50%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 484 | 22/07/2013 | MA000468 | 00001917 | CAPICORDA 491 LE GAS NERO BIANCO 50487619   | PZ | € 130,00    | € 556,30    | € 323,70    | € 67,98    | € 391,68    | 58,50%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 00003514 | SENSORE DI LIVELLO M. 240                   | PZ | € 145,00    | € 307,40    | € 272,60    | € 57,25    | € 329,85    | 53,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 00004516 | ALTERNATORE AVANCITY                        | PZ | € 1.950,00  | € 766,50    | € 1.189,50  | € 249,80   | € 1.439,30  | 39,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 485 | 22/07/2013 | MA000472 | 00004863 | KIT COMP. SOSP. ANT. M. 231                 | PZ | € 2.000,00  | € 1.040,00  | € 960,00    | € 201,60   | € 1.161,60  | 52,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 487 | 22/07/2013 | MA000476 | 00004865 | DISTRIBUTORE ABS 491                        | PZ | € 410,00    | € 134,60    | € 385,40    | € 80,93    | € 466,33    | 53,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 00642932 | LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODIO 24V/1H4      | NR | € 11,39     | € 138,96    | € 88,84     | € 18,66    | € 107,50    | 61,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 00642033 | TAMBURO FRENO 490 NER.93160824960232        | NR | € 836,00    | € 1.172,32  | € 1.571,68  | € 330,05   | € 1.901,73  | 53,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 05177501 | KIT RUILLI PER GANASCIE FRENI               | NR | € 389,00    | € 924,68    | € 711,32    | € 153,98   | € 864,90    | 53,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 486 | 22/07/2013 | MA000473 | 05177502 | SERIE MOLLE PER GANASCIE FRENI MENARINI 491 | NR | € 59,00     | € 312,70    | € 277,30    | € 58,23    | € 335,53    | 53,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 484 | 22/07/2013 | MA000468 | 08261000 | ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX EV 225AL-900A | NR | € 711,57    | € 4.625,21  | € 2.490,50  | € 523,01   | € 3.013,51  | 65,00%       | 0          | 121      | 27/07/13    |
|            |                |     |            |          |          |                                             |    | € 14.467,96 | € 18.151,57 | € 14.788,93 | € 3.105,68 | € 17.894,61 |              |            |          |             |

Ufficiale Acquisizione

|                           |        |                 |                            |                        |
|---------------------------|--------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Importo merce<br>3.461,04 | Sconto | Netto merce     | Amconto                    | Abbuono                |
| Spese                     |        | Codici IVA      | Imponibili                 | Imposta                |
| Spese incasso             |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 3.461,04                   | 726,82                 |
| Spese trasporto           |        |                 |                            |                        |
| Spese bolli               |        |                 |                            |                        |
| Spese imballo             |        |                 |                            |                        |
| Spese varie               |        |                 |                            |                        |
|                           |        |                 | Tot.imponibili<br>3.461,04 | Tot. imposta<br>726,82 |
| Scadenze                  |        | Netto a pagare  |                            | TOTALE DOCUMENTO       |
|                           |        | 4.187,86        |                            | 4.187,86               |



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

**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

06 AGO 2013

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

657

ТД

| Codice articolo | Descriptione                                             | UM                                               | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 483 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000453     |                                                  |          |          |        |               |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240<br>VS BUONO N.MA000465       |                                                  | 10,00    | 25,0000  | 52,00  | 120,00 21     |
| HA 539144       | SENSORE ABS 491/EUROPOLIS                                |                                                  | 4,00     | 420,0000 | 53,00  | 789,60 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 488 del 22/07/2013<br>VS BUONO N.MA000458     | Prot. N.<br>127-55<br>31 MAR 2013                |          |          |        |               |
| HD 39778        | CHIAVIUME SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.<br>VS BUONO N.MA000465 | PRESIDENTE<br>DIRETTORE GENERALE                 | 10,00    | 16,0000  | 44,00  | 89,60 21      |
| ED 243300       | MONTANTE PORTA POST SX M231/240<br>VS BUONO N.MA000465   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO<br>DIRETTORE TECNICO    | 1,00     | 440,0000 | 38,00  | 272,80 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 489 del 23/07/2013<br>VS BUONO N.MA000439     | ESERCIZIO MOVIMENTO<br>AFFIDAMENTO AFFIDAMENTI   |          |          |        |               |
| HD 20108461     | CASSA BATTERIA M220<br>VS BUONO N.MA000458               | ACQUISTO CONTRATTI<br>CONFERMAZIONE ORDINE       | 1,00     | 730,0000 | 44,00  | 408,80 21     |
| SIL4001.35      | MANICOTTO SILICONE D35<br>VS BUONO N.MA000412            | INFORMATICA<br>PERSONALE ELETTRONICHE            | 4,00     | 54,0000  | 51,00  | 105,84 21     |
| HA 03946523     | CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.              | LIT. TERAPIA<br>BOTTIGLIERE RIFORNITO            | 2,00     | 660,0000 | 53,00  | 620,40 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 490 del 25/07/2013<br>VS BUONO N.MA000468     | VERBA RAGIONEVA ECONOMATO<br>SIST. STATO QUALITÀ |          |          |        |               |
| FIS90002043     | KIT VALVOLA SEDILE                                       |                                                  | 5,00     | 310,0000 | 32,00  | 1.054,00 21   |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1963  
DATA DI REGISTRA. 07/8/13

|                           |        |             |                 |                            |                        |
|---------------------------|--------|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Importo merce<br>3.461,04 | Sconto | Netto merce |                 | Acconto                    | Abbuono                |
| Spese                     |        |             | Codici IVA      | Imponibili                 | Imposta                |
| Spese incasso             |        |             | 21 ALIQ.IVA 21% | 3.461,04                   | 726,82                 |
| Spese trasporto           |        |             |                 |                            |                        |
| Spese bolli               |        |             |                 |                            |                        |
| Spese imballo             |        |             |                 |                            |                        |
| Spese varie               |        |             |                 |                            |                        |
|                           |        |             |                 | Tot.imponibili<br>3.461,04 | Tot. imposta<br>726,82 |
| Scadenze                  |        |             | Netto a pagare  |                            | TOTALE DOCUMENTO       |
|                           |        |             | 4.187,86        |                            | 4.187,86               |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/9/13 FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
17-12-2013 FIRMA
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

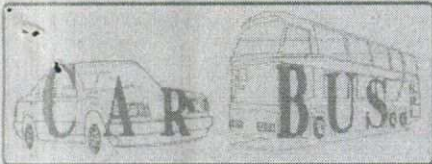
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>22/07/2013 | Num. documento<br>483 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                 | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|-----------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|                 | VS BUONO N.MA000453         |      |          |         |        |                |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240 |      | ✓ 10,000 |         |        | 21             |
|                 | VS BUONO N.MA000465         |      |          |         |        |                |
| HA 539144       | SENSORE ABS 491/EUROPOLIS   |      | ✓ 4,000  |         |        | 21             |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                     |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                     |                                                                           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>23/7/13     | Firma<br>                                                                 |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>24 LUG 2013 | Firma<br>Ufficio Magazzino<br>collaboratore d'ufficio<br>Antonio BATTISTI |

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 22/07/2013              |

Vettore

Firma del conducente

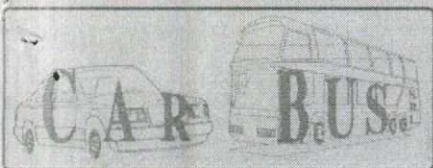
Firma del destinatario

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 | 22/07/2013     | 488            | 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.MA000458                |      |          |         |        |               |
| HD 39778        | 6 CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN. |      | ✓ 10,000 |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000465                |      |          |         |        |               |
| BD 243300       | 0 MONTANTE PORTA POST SX 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<br>23/7/13      | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>24 LUG. 2013 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

Ufficio Magazzino  
collaboratore ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 22/07/2013              |

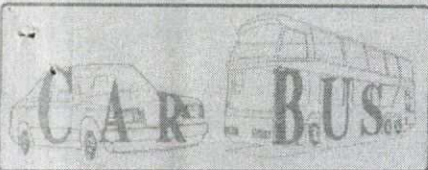
Vettore

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   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/07/2013     | 489            | 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.MA000439                           |      |          |         |        |               |
| HD 20108461     | ◊ CASSA BATTERIA M220                         |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000458                           |      |          |         |        |               |
| SIL4001.35      | ◊ MANICOTTO SILICONE D35                      |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000412                           |      |          |         |        |               |
| HA 03946523     | ◊ CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST. |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data        | Firma |
|------------------------------------|-------------|-------|
|                                    |             |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data        | Firma |
|                                    | 26 LUG 2013 |       |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore dell'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 23/07/2013              |

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 | 25/07/2013     | 490            | 1    |

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

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

VS BUONO N.MA000468

FIS90002043

; KIT VALVOLA SEDILE

✓ 5,000

21

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

26 LUG 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 |       | 25/07/2013              |

Vettore

Firma del conducente

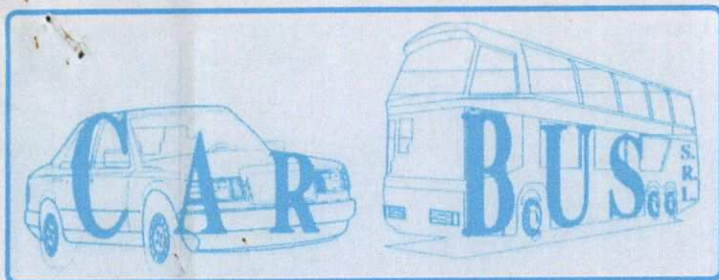
Firma del destinatario

Firma vettore

| cig        | dite           | 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. | 483 | 22/07/2013 | MA0000465 | 00002473 | SENSORE ABS POSTERIORE CITYCLASS  | PZ | € 420,00   | € 890,40   | € 789,60   | € 165,82 | € 955,42   | 53,00%       | 0          | 122      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 489 | 23/07/2013 | MA0000412 | 00002971 | CILINDRO FRENI 491 DX             | PZ | € 660,00   | € 699,60   | € 620,40   | € 130,28 | € 750,68   | 53,00%       | 0          | 122      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 490 | 25/07/2013 | MA0000468 | 00002999 | KIT VALVOLA COMPL. M231           | PZ | € 310,00   | € 496,00   | € 1054,00  | € 221,34 | € 1.275,34 | 32,00%       | 0          | 122      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 483 | 22/07/2013 | MA0000453 | 00003556 | INTERRUTTORE PORTE                | PZ | € 25,00    | € 130,00   | € 120,00   | € 25,20  | € 145,20   | 52,00%       | 0          | 122      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 489 | 23/07/2013 | MA0000458 | 00003598 | MANICOTTO SILICONE                | PZ | € 54,00    | € 110,16   | € 105,84   | € 22,23  | € 128,07   | 51,00%       | 0          | 122      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 488 | 22/07/2013 | MA0000458 | 00004495 | CHIAVE TRIANGOLO ARE PER PORTELLI | PZ | € 16,00    | € 70,40    | € 89,60    | € 18,92  | € 108,42   | 44,00%       | 0          | 122      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 488 | 22/07/2013 | MA0000465 | 00004862 | MONTANTE PORTE POWERSTEP M240 SIN | PZ | € 440,00   | € 167,20   | € 272,80   | € 57,29  | € 330,09   | 38,00%       | 0          | 122      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 489 | 23/07/2013 | MA0000439 | 00961576 | CASSA BATTERIE ME 220             | NR | € 730,00   | € 321,20   | € 408,80   | € 85,85  | € 494,65   | 44,00%       | 0          | 122      | 27/07/13     |
|            |                |     |            |           |          |                                   |    | € 2.655,00 | € 2.884,96 | € 3.461,04 | € 726,83 | € 4.187,87 |              |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e C





**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 27/07/2013     | 123              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 491 del 25/07/2013<br>VS BUONO N.MA000480 |    |          |            |        |               |
| ST 103263       | CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130                      |    | 3,00     | 830,0000   | 49,50  | 1.257,45 21   |
| FIS420/E2       | SEDILE AUTISTA M231/240                              |    | 2,00     | 1.480,0000 | 32,00  | 2.012,80 21   |
| FIS750802       | SEDILE AUTISTA 491                                   |    | 1,00     | 1.500,0000 | 32,00  | 1.020,00 21   |
| TER3632009      | ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY                      |    | 1,00     | 2.963,0000 | 30,50  | 2.059,29 21   |
| TERXPB9825      | CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500                  |    | 3,00     | 180,0000   | 30,50  | 375,30 21     |
| TERTM31HD24     | COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG                      |    | 3,00     | 2.340,0000 | 30,50  | 4.878,90 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 492 del 25/07/2013<br>VS BUONO N.MA000481 |    |          |            |        |               |
| TERTM16EM24     | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA                        |    | 1,00     | 2.650,0000 | 30,50  | 1.841,75 21   |
| HA 4320070      | ESSICCATORE BICAMERA M240L                           |    | 2,00     | 1.704,0000 | 53,00  | 1.601,76 21   |
| HA 254212000    | CILINDRO FRENI 491 2' POST.                          |    | 2,00     | 995,0000   | 53,00  | 935,30 21     |
| HA 9671100      | VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220                      |    | 1,00     | 595,0000   | 53,00  | 279,65 21     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 493 del 25/07/2013<br>VS BUONO N.MA000482 |    |          |            |        |               |
| HA 500060       | VALVOLA LIMITATRICE 491                              |    | 6,00     | 160,0000   | 53,00  | 451,20 21     |
| HA 87127        | ESSICCATORE 491                                      |    | 4,00     | 603,0000   | 53,00  | 1.133,64 21   |
| HD 098739       | MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231                          |    | 2,00     | 1.200,0000 | 44,00  | 1.344,00 21   |
| NK H68193865    | KIT COMPL.SOSP.M231                                  |    | 1,00     | 2.000,0000 | 52,00  | 960,00 21     |

N. RIC. 1962  
DATA DI REGISTRO 07/8/13

|                            |        |                 |                             |                          |
|----------------------------|--------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>20.151,04 | Sconto | Netto merce     | Acconto                     | Abbuono                  |
| Spese                      |        | Codici IVA      | Imponibili                  | Imposta                  |
| Spese incasso              |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 20.151,04                   | 4.231,72                 |
| Spese trasporto            |        |                 |                             |                          |
| Spese bolli                |        |                 |                             |                          |
| Spese imballo              |        |                 |                             |                          |
| Spese varie                |        |                 |                             |                          |
|                            |        |                 | Tot.imponibili<br>20.151,04 | Tot. imposta<br>4.231,72 |
| Scadenze                   |        | Netto a pagare  |                             | TOTALE DOCUMENTO         |
|                            |        | 24.382,76       |                             | 24.382,76                |



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

Cliente

657

TA

06 AGO 2013

| Codice articolo | Descrizione                         | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| N. Docum.:      | 491 del 25/07/2013                  |    |          |            |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000480                 |    |          |            |        |               |
| ST 103263       | CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130     |    | 3,00     | 830,0000   | 49,50  | 1.257,45 21   |
| FIS420/E2       | SEDILE AUTISTA M231/240             |    | 2,00     | 1.480,0000 | 32,00  | 2.012,80 21   |
| FIS750802       | SEDILE AUTISTA 491                  |    | 1,00     | 1.500,0000 | 32,00  | 1.020,00 21   |
| TER3632009      | ALTERNAT ARIA COND.M240AVANCITY     |    | 1,00     | 2.963,0000 | 30,50  | 2.059,29 21   |
| TERXPB9825      | CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500 |    | 3,00     | 180,0000   | 30,50  | 375,30 21     |
| TERTM31HD24     | COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG     |    | 3,00     | 2.340,0000 | 30,50  | 4.878,90 21   |
| N. Docum.:      | 492 del 25/07/2013                  |    |          |            |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000481                 |    |          |            |        |               |
| TERTM16EM24     | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA       |    | 1,00     | 2.650,0000 | 30,50  | 1.841,75 21   |
| HA 4320070      | ESSICCATORE BICAMERA M240L          |    | 2,00     | 1.704,0000 | 53,00  | 1.601,76 21   |
| HA 254212000    | CILINDRO FRENI 491 2' POST.         |    | 2,00     | 995,0000   | 53,00  | 935,30 21     |
| HA 9671100      | VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220     |    | 1,00     | 595,0000   | 53,00  | 279,65 21     |
| N. Docum.:      | 493 del 25/07/2013                  |    |          |            |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000482                 |    |          |            |        |               |
| HA 500060       | VALVOLA LIMITATRICE 491             |    | 6,00     | 160,0000   | 53,00  | 451,20 21     |
| HA 87127        | ESSICCATORE 491                     |    | 4,00     | 603,0000   | 53,00  | 1.133,64 21   |
| HD 098739       | MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231         |    | 2,00     | 1.200,0000 | 44,00  | 1.344,00 21   |
| NK H68193865    | KIT COMPL.SOSP.M231                 |    | 1,00     | 2.000,0000 | 52,00  | 960,00 21     |

N. RIC

DAY

|                            |        |             |                 |                             |                          |         |
|----------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>20.151,04 | Sconto | Netto merce |                 |                             | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                      |        |             | Codici IVA      | Imponibili                  | Imposta                  |         |
| Spese incasso              |        |             | 21 ALIQ.IVA 21% | 20.151,04                   | 4.231,72                 |         |
| Spese trasporto            |        |             |                 |                             |                          |         |
| Spese bolli                |        |             |                 |                             |                          |         |
| Spese imballo              |        |             |                 |                             |                          |         |
| Spese varie                |        |             |                 |                             |                          |         |
|                            |        |             |                 | Tot.imponibili<br>20.151,04 | Tot. imposta<br>4.231,72 |         |
| Scadenze                   |        |             | Netto a pagare  |                             | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                            |        |             | 24.382,76       |                             | 24.382,76                |         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-2013 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/9/13 FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
14-12-2013 FIRMA
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

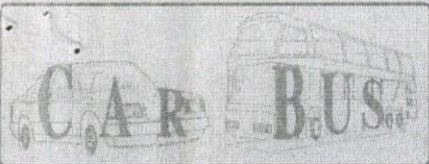
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: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

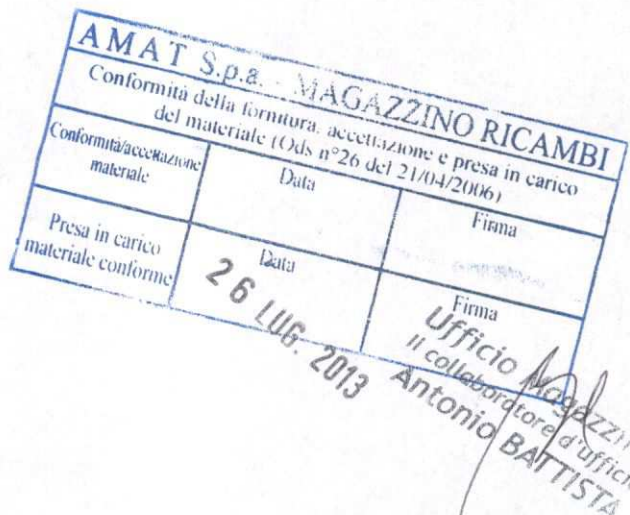
74100 TARANTO

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>25/07/2013 | Num. documento<br>491 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo     | Descrizione                           | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|---------------------|---------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| VS BUONO N.MA000480 |                                       |      |          |         |        |                |
| ST 103263           | ^ CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130     |      | V 3,000  |         |        | 21             |
| FIS420/E2           | ^ SEDILE AUTISTA M231/240             |      | V 2,000  |         |        | 21             |
| FIS750802           | ^ SEDILE AUTISTA 491                  |      | V 1,000  |         |        | 21             |
| TER3632009          | ^ ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY     |      | V 1,000  |         |        | 21             |
| TERXPB9825          | ^ CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500 |      | V 3,000  |         |        | 21             |
| TERTM31HD24         | ^ COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG     |      | V 3,000  |         |        | 21             |



|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/07/2013              |

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

74100 TARANTO

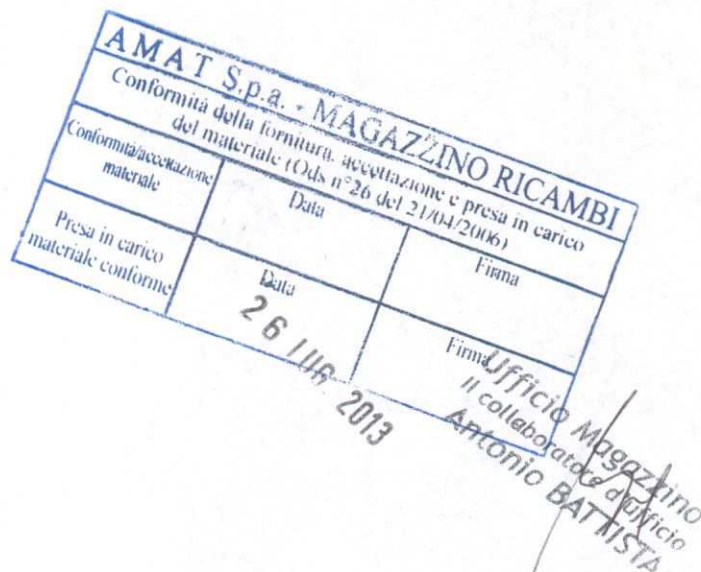
657

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>25/07/2013 | Num. documento<br>492 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                             | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000481                     |      |          |         |        |               |
| TERTM16EM24     | COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA           |      | 1,000    | ✓       |        | 21            |
| HA 4320070      | ESSICCATORE BICAMERA M240L              |      | 2,000    | ✓       |        | 21            |
| HA 254212000    | CILINDRO FRENI 491 2' POST.             |      | 2,000    | ✓       |        | 21            |
| HA 9671100      | VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220 0178585 |      | 1,000    | ✓       |        | 21            |

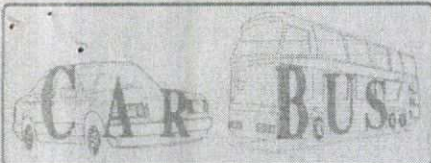


|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/07/2013              |

Vettore

|                                        |                                      |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Firma del conducente<br><i>Co. Tr.</i> | Firma del destinatario<br><i>ATA</i> | Firma vettore |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

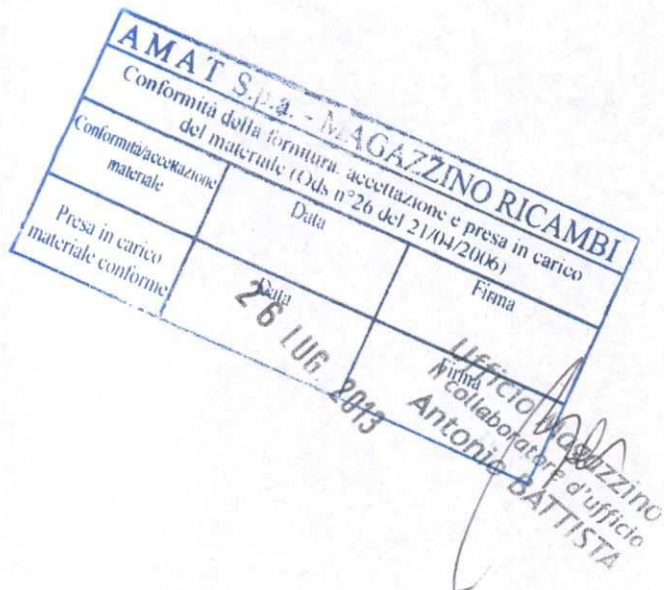
74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 25/07/2013     | 493            | 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.MA000482           |      |          |         |        |               |
| HA 500060       | ✓ VALVOLA LIMITATRICE 491     |      | ✓ 6,000  |         |        | 21            |
| HA 87127        | / ESSICCATORE 491             |      | ✓ 4,000  |         |        | 21            |
| HD 098739       | / MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231 |      | ✓ 2,000  |         |        | 21            |
| NK H68193865    | ✓ KIT COMPL.SOSP.M231         |      | ✓ 1,000  |         |        | 21            |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/07/2013              |

Vettore

Firma del conducente

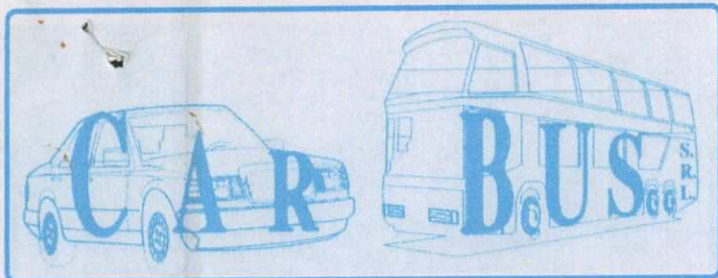
Firma del destinatario

Firma vettore



| cig        | dite           | 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. | 493 | 25/07/2013 | MA000482 | 00001037 | SENSORE DI LIVELLO                          | PZ | € 160,00    | € 508,80    | € 451,20    | € 94,75    | € 545,95    | 53,00%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 493 | 25/07/2013 | MA000482 | 00001207 | ESSICCATORE 401 - 00001062                  | PZ | € 603,00    | € 1.278,36  | € 1.133,64  | € 238,06   | € 1.371,70  | 53,00%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 491 | 25/07/2013 | MA000480 | 00002186 | SEDILE AUTISTA ISRI (F09486284)             | PZ | € 1.500,00  | € 480,00    | € 1.020,00  | € 214,20   | € 1.234,20  | 32,00%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 491 | 25/07/2013 | MA000480 | 00002699 | SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO              | PZ | € 1.480,00  | € 947,20    | € 2.012,80  | € 422,69   | € 2.435,49  | 32,00%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 492 | 25/07/2013 | MA000481 | 00003071 | CILINDRO FRENO 491 ISERIE POST              | PZ | € 995,00    | € 1.054,70  | € 935,30    | € 196,41   | € 1.131,71  | 53,00%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 491 | 25/07/2013 | MA000480 | 00003113 | CENTRALINA ELETTRONICA IOL                  | PZ | € 830,00    | € 1.332,55  | € 1.257,45  | € 264,06   | € 1.521,51  | 49,50%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 493 | 25/07/2013 | MA000482 | 00003604 | MOLLA COMPLETA ANTERIORE M 231              | PZ | € 1.200,00  | € 1.056,00  | € 1.344,00  | € 282,24   | € 1.626,24  | 44,00%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 492 | 25/07/2013 | MA000481 | 00004282 | ESSICCATORE BICAMERA M 240                  | PZ | € 1.704,00  | € 1.806,24  | € 1.601,76  | € 336,37   | € 1.938,13  | 53,00%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 491 | 25/07/2013 | MA000480 | 00004785 | COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGERI      | PZ | € 2.340,00  | € 2.141,10  | € 4.878,90  | € 1.024,37 | € 5.903,47  | 30,50%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 492 | 25/07/2013 | MA000481 | 00004786 | COMPRESSORE ARIA COND ME240 AUTISTA         | PZ | € 2.650,00  | € 808,25    | € 1.841,75  | € 386,77   | € 2.228,52  | 30,50%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 491 | 25/07/2013 | MA000480 | 00004821 | ALTERNATORE ARIA COND AVANCTY ME240         | PZ | € 2.063,00  | € 903,72    | € 2.059,29  | € 432,45   | € 2.491,74  | 30,50%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 491 | 25/07/2013 | MA000480 | 00004822 | CINGHIA ALTERNATORE ARIA COND ME240 AVANCTY | PZ | € 180,00    | € 164,70    | € 375,30    | € 78,81    | € 454,11    | 30,50%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 492 | 25/07/2013 | MA000481 | 00004861 | MANETTINO FRENO A MANO ME220                | PZ | € 595,00    | € 315,35    | € 279,65    | € 58,73    | € 338,38    | 53,00%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 493 | 25/07/2013 | MA000482 | 00004863 | KIT COMP SOSP ANT M 231                     | PZ | € 2.000,00  | € 1.040,00  | € 960,00    | € 201,60   | € 1.161,60  | 52,00%       | 0          | 123      | 27/07/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                             |    | € 19.200,00 | € 13.736,97 | € 20.151,04 | € 4.231,71 | € 24.382,75 |              |            |          |              |

*Ufficio Acquisizione Contratti*



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 27/07/2013     | 124              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM     | Quantità                  | Listino  | Sconti     | Importo C.Iva     |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|------------|-------------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 494 del 25/07/2013<br>VS BUONO N.MA000486 |        |                           |          |            |                   |
| SIL245240       | MANICOTTO SIL ASP.M231                               |        | 2,00                      | 235,0000 | 51,00      | 230,30 21         |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                                    |        | 18,00                     | 130,0000 | 58,50      | 971,10 21         |
| BO IFR7F-6D     | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S              |        | 12,00                     | 42,0000  | 58,50      | 209,16 21         |
| BO 0221504025   | BOBINA ACCENS.491 CNG                                |        | 6,00                      | 92,0000  | 58,50      | 229,08 21         |
| BO 0280158827   | ELETTROINIETTORE 491 CGN II°                         |        | 12,00                     | 128,0000 | 58,50      | 637,44 21         |
| CV 1750060      | TESTA COMPRESS. 491 LK4936                           |        | 2,00                      | 500,0000 | 55,00      | 450,00 21         |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 495 del 26/07/2013                        | Prot N | 18753                     |          |            |                   |
|                 | VS BUONO N.MA000485                                  |        |                           |          |            |                   |
| HE 543052       | FANALINO SIDE MARKER 491                             | Del    | 31 LUG. 2013              |          |            |                   |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                   | P      | PRESIDENTE                | 30,00    | 10,0000    | 52,00 144,00 21   |
| HD 53344        | DISSOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI                     | DG     | DIRETTORE GENERALE        | 24,00    | 10,0000    | 44,00 134,40 21   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 496 del 26/07/2013                        | ML     | TETTORE AMMINISTRATIVO    | 24,00    | 12,0000    | 44,00 161,28 21   |
|                 | VS BUONO N.MA000485                                  |        |                           |          |            |                   |
| TEQQ07.KAN.010  | CENTRALINAME240 ROMA 010A/C                          | JE     | DIRETTORE TECNICO         |          |            |                   |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 497 del 27/07/2013                        | JAG    | ESERCIZIO MOVIMENTO       |          |            |                   |
|                 | VS BUONO N.MA000481                                  | JAC    | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | 1,00     | 4.500,0000 | 21,00 3.555,00 21 |
| WE 4022024      | MODULO POMPA UREA AVANCITY 04901195                  | JAC    | ACQUISTI / CONTRATTI      |          |            |                   |
|                 |                                                      | JAC    | CONTABILITA' / BILANCIO   |          |            |                   |
|                 |                                                      | JAC    | INFORMATICA               |          |            |                   |
|                 |                                                      | JAC    | PERSONALE / RETRIBUZIONI  | 1,00     | 4.500,0000 | 39,00 2.745,00 21 |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1964  
DATA DI REGISTR. 07/8/13

|                           |        |                 |                            |                          |         |
|---------------------------|--------|-----------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>9.466,76 | Sconto | Netto merce     | Acconto                    |                          | Abbuono |
| Spese                     |        | Codici IVA      | Imponibili                 | Imposta                  |         |
| Spese incasso             |        | 21 ALIQ.IVA 21% | 9.466,76                   | 1.988,02                 |         |
| Spese trasporto           |        |                 |                            |                          |         |
| Spese bolli               |        |                 |                            |                          |         |
| Spese imballo             |        |                 |                            |                          |         |
| Spese varie               |        |                 |                            |                          |         |
|                           |        |                 | Tot.imponibili<br>9.466,76 | Tot. imposta<br>1.988,02 |         |
| Scadenze                  |        | Netto a pagare  |                            | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                           |        | 11.454,78       |                            | 11.454,78                |         |



## 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 side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, black letters across the side of the bus. The letters are slightly stylized and appear to be part of the vehicle's design.

**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

06 AGO 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 | 27/07/2013     | 124              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descriptione                                         | UM | Quantità | Listino  | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 494 del 25/07/2013<br>VS BUONO N.MA000486 |    |          |          |        |               |
| SIL245240       | MANICOTTO SIL ASP.M231                               |    | 2,00     | 235,0000 | 51,00  | 230,30 21     |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                                    |    | 18,00    | 130,0000 | 58,50  | 971,10 21     |
| BO IFR7F-6D     | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S              |    | 12,00    | 42,0000  | 58,50  | 209,16 21     |
| BO 0221504025   | BOBINA ACCENS.491 CNG                                |    | 6,00     | 92,0000  | 58,50  | 229,08 21     |
| BO 0280158827   | ELETTROINIETTORE 491 CGN II°                         |    | 12,00    | 128,0000 | 58,50  | 637,44 21     |
| CV 1750060      | TESTA COMPRESS. 491 LK4936                           |    | 2,00     | 500,0000 | 55,00  | 450,00 21     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 495 del 26/07/2013<br>VS BUONO N.MA000485 |    |          |          |        |               |
| HE 543052       | FANALINO SIDE MARKER 491                             |    |          |          |        |               |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                   |    |          |          |        |               |
| HD 53344        | DISSODIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400                  |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 496 del 26/07/2013<br>VS BUONO N.MA000485 |    |          |          |        |               |
| TEQQ07.KAN.010  | CENTRALINAME240 ROMA 010A/C                          |    |          |          |        |               |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 497 del 27/07/2013<br>VS BUONO N.MA000481 |    |          |          |        |               |
| WE 4022024      | MODULO POMPA UREA AVANCITY 04901195                  |    |          |          |        |               |

|      |       |                          |
|------|-------|--------------------------|
|      |       | 18753                    |
| 13   | POL M |                          |
|      | (del) | 3 1 /UG. 2013            |
|      |       | PRESIDENTE               |
|      | DO    | DIRETTORE GENERALE       |
| 400  | M     | DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
| 13   | T     | DIRETTORE TECNICO        |
| E    |       | ESERCIZIO MOVIMENTO      |
| 196  | B     | AFFARI GEN./P. SINISTRI  |
| 13   | B     | ACQUISTI / CONTRATTI     |
| 13   | B     | CONTABILITA' / BILANCIO  |
|      |       | INFORMATICA              |
| 1195 |       | PERSONALE / RETRIBUZIONI |
| UT   |       | TECNICO                  |
| SP   |       | PRODOTTI TRAFICO         |
| MRG  |       | RACCHIEDI/ECONOMATO      |
| STG  |       | SINFUSIA                 |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| N. RIC. _____                                | N. IVA <u>1961</u> |
| DATA DI REGIST. <u>07</u> <u>8</u> <u>13</u> |                    |

|                           |        |             |                 |                            |                          |
|---------------------------|--------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>9.466,76 | Sconto | Netto merce |                 | Acconto                    | Abbuono                  |
| Spese                     |        |             | Codici IVA      | Imponibili                 | Imposta                  |
| Spese incasso             |        |             | 21 ALIQ.IVA 21% | 9.466,76                   | 1.988,02                 |
| Spese trasporto           |        |             |                 |                            |                          |
| Spese bolli               |        |             |                 |                            |                          |
| Spese imballo             |        |             |                 |                            |                          |
| Spese varie               |        |             |                 |                            |                          |
|                           |        |             |                 | Tot.imponibili<br>9.466,76 | Tot. imposta<br>1.988,02 |
| Scadenze                  |        |             | Netto a pagare  |                            | TOTALE DOCUMENTO         |
|                           |        |             | 11.454,78       |                            | 11.454,78                |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12 - GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

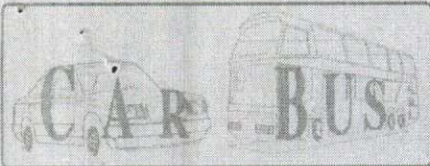
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 25/07/2013     | 494            | 1    |

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

| Codice articolo             | Descrizione                             | U.M. | Quantità | Listino        | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------|----------------|--------|---------------|
| VS BUONO N.MA000 <b>L86</b> |                                         |      |          |                |        |               |
| SIL245240                   | MANICOTTO SIL ASP.M231                  |      | 2,000    | 235,0000051,00 |        | 230,30 21     |
| BO 0300122123               | CAPICORDA 491 CNG                       |      | 18,000   | 130,0000058,50 |        | 971,10 21     |
| BO IFR7F-6D                 | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S |      | 12,000   | 42,0000058,50  |        | 209,16 21     |
| BO 0221504025               | BOBINA ACCENS.491 CNG                   |      | 6,000    | 92,0000058,50  |        | 229,08 21     |
| BO 0280158827               | ELETTROINIETTORE 491 CGN II°            |      | 12,000   | 128,0000058,50 |        | 637,44 21     |
| CV 1750060                  | TESTA COMPRESS. 491 LK4936              |      | 2,000    | 500,0000055,00 |        | 450,00 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

26/7/13

Presa in carico  
materiale conforme

Data

Firma

26 LUG. 2013

Uff. Ricambi  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/07/2013              |
| 2.727,08         |                  |        |       |                         |

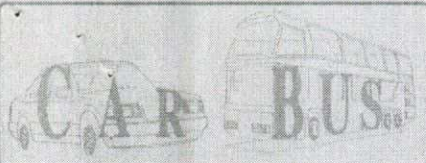
Vettore

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  
26/07/2013Num. documento  
495Pag.  
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.MA000485 |                                        |      |          |         |        |               |
| HE 543052           | FANALINO SIDE MARKER 491               |      | 30,000   |         |        | 21            |
| HD 53036            | PULITORE PER FRENI                     |      | 24,000   |         |        | 21            |
| HD 53344            | DISSODIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML |      | 24,000   |         |        | 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<br>materiale  | Data         | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
|                                       | 26/7/13      |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma |
|                                       | 26 LUG. 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 |       | 26/07/2013              |

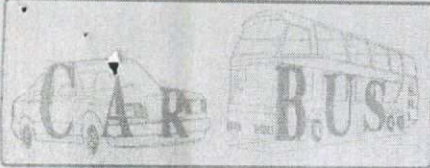
Vettore

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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
26/07/2013Num. documento  
496Pag.  
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.MA000485

TEQQ07.KAN.010

CENTRALINAME240 ROMA 010A/C

1,000

21

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

26 LUG 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 |       | 26/07/2013              |

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 | 27/07/2013     | 497            | 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.MA000481

WE 4022024

MODULO POMPA UREA AVANCITY 04901195

1,000

21



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 27/07/2013              |

Vettore

Firma del conducente

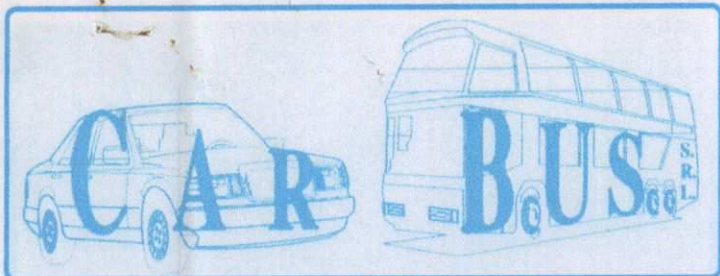
Firma del destinatario

Firma vettore



| clg        | dite           | 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. | 494 | 25/07/2013 | MA000486 | 00001914 | CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS              | PZ | € 42,00     | € 294,84   | € 209,16   | € 43,92    | € 253,08    | 58,50%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 494 | 25/07/2013 | MA000486 | 00001916 | BOBINA ACCENSIONE 491 E GAS                  | PZ | € 92,00     | € 322,92   | € 229,08   | € 48,11    | € 277,19    | 58,50%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 494 | 25/07/2013 | MA000486 | 00001917 | CAPICORDA 491 E GAS NERO BIANCO 504087619    | PZ | € 130,00    | € 1.368,90 | € 971,10   | € 203,93   | € 1.175,03  | 58,50%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 494 | 25/07/2013 | MA000486 | 00002136 | TESTATA COMPR CITYCLASS                      | PZ | € 500,00    | € 550,00   | € 450,00   | € 94,50    | € 544,50    | 55,00%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 494 | 25/07/2013 | MA000486 | 00003496 | ELETTROINNETTORE AUTOBUS A GAS SECONDA SERIE | PZ | € 128,00    | € 898,56   | € 637,44   | € 133,86   | € 771,30    | 58,50%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 496 | 26/07/2013 | MA000485 | 00004795 | CENTRALINA ME340 ROMA                        | PZ | € 4.500,00  | € 945,00   | € 3.555,00 | € 746,55   | € 4.301,55  | 21,00%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 497 | 27/07/2013 | MA000481 | 00004855 | MODULO POMPA UREA AVANCITY                   | PZ | € 4.500,00  | € 1.755,00 | € 2.745,00 | € 576,45   | € 3.321,45  | 39,00%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 494 | 25/07/2013 | MA000486 | 00004864 | MANICOTTO CONDOTTO ASF M 231                 | PZ | € 255,00    | € 239,70   | € 230,30   | € 48,36    | € 278,66    | 51,00%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 495 | 26/07/2013 | MA000485 | 00042301 | PULISCI CONTATTI                             | NR | € 12,00     | € 126,72   | € 161,28   | € 33,87    | € 195,15    | 44,00%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 495 | 26/07/2013 | MA000485 | 00961496 | PANALINO INGOMBRO 490/491                    | NR | € 10,00     | € 156,00   | € 144,00   | € 30,24    | € 174,24    | 52,00%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 495 | 26/07/2013 | MA000485 | 00961593 | PULITORE PER FRENI SPRAY                     | NR | € 10,00     | € 105,60   | € 134,40   | € 28,22    | € 162,62    | 44,00%       | 0          | 124      | 27/07/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                              |    | € 10.159,00 | € 6.763,24 | € 9.466,76 | € 1.988,01 | € 11.454,77 |              |            |          |              |

Unico Acquirente Contratti



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

06 AGO 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 | 31/07/2013     | 125              | 2      |

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

| Codice articolo | Descrizione                 | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-----------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| WE 4085918      | SENSORE POMPA UREA AVANCITY |    | 1,00     | 1.010,0000 | 39,00  | 616,10 € 21   |

Prot. N

12752

Del

31/08/2013

|     |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| P   | PRESIDENTE               | <input type="checkbox"/> |
| DG  | DIRETTORE GENERALE       | <input type="checkbox"/> |
| DA  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | <input type="checkbox"/> |
| DT  | DIRETTORE TECNICO        | <input type="checkbox"/> |
| DE  | ESECUZIONE MOVIMENTO     | <input type="checkbox"/> |
| DAG | AFFARI GENERALI/SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| DA  | ACQUISTI/CONTRATTI       | <input type="checkbox"/> |
| DC  | CONTABILITA'/BILANCIO    | <input type="checkbox"/> |
| DI  | INFORMATICA              | <input type="checkbox"/> |
| DP  | PERSONALE/RETRIBUZIONI   | <input type="checkbox"/> |
| DT  | TECNICO                  | <input type="checkbox"/> |
| PT  | PRODOTTI TRAFFICO        | <input type="checkbox"/> |
| RG  | RAGIONERIA/ECONOMATO     | <input type="checkbox"/> |
| STQ | STAFF QUALITÀ            | <input type="checkbox"/> |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|
| 7.173,83      |        |             |         |         |

| Spese                                                                           | Codici IVA       | Imponibili | Imposta  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie | 21 ALIQ. IVA 21% | 7.173,83   | 1.506,50 |

Tot.imponibili  
7.173,83Tot. imposta  
1.506,50Netto a pagare **TOTALE DOCUMENTO**

8.680,33

**8.680,33**

Scadenze



A line drawing of a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters across the front of the bus. The letters are black and have a slight 3D effect. The background is a light beige color with a dark brown border.

**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

Cliente

657

TA

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 498 del 29/07/2013<br>VS BUONO N.MA000484 |    |          |            |        |               |
| BD 9235628      | TESTINA SNODO PORTA 491                              |    | 3,00     | 150,0000   | 38,00  | 279,00€ 21    |
| BD 9235629      | TESTINA SNODO PORTA 491                              |    | 2,00     | 155,0000   | 38,00  | 192,20€ 21    |
| BD 9536729      | SUPPORTO PORTA 491                                   |    | 1,00     | 220,0000   | 38,00  | 136,40€ 21    |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 499 del 29/07/2013<br>VS BUONO N.MA000479 |    |          |            |        |               |
| BD 9004110      | CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570              |    | 5,00     | 420,0000   | 38,00  | 1.302,00€ 21  |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 502 del 30/07/2013<br>VS BUONO N.MA000343 |    |          |            |        |               |
| ST 204339       | CAVALLOTTO BATTERIA                                  |    | 5,00     | 45,0000    | 49,50  | 113,63€ 21    |
|                 | VS BUONO N.MA000487                                  |    |          |            |        |               |
| ST 507951       | TRASMETTITORE TEMP.ACQUA 491                         |    | 3,00     | 30,0000    | 49,50  | 45,45€ 21     |
| HA 2351305      | CILINDRO FRENI ANT. AVANCITY                         |    | 2,00     | 350,0000   | 53,00  | 329,00€ 21    |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 503 del 31/07/2013<br>VS BUONO N.MA000487 |    |          |            |        |               |
| HA 2251513      | CILINDRO FRENI POST. AVANCITY                        |    | 6,00     | 1.200,0000 | 53,00  | 3.384,00€ 21  |
| ST 507951       | TRASMETTITORE TEMP.ACQUA 491                         |    | 7,00     | 30,0000    | 49,50  | 106,05€ 21    |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 504 del 31/07/2013<br>VS BUONO N.MA000484 |    |          |            |        |               |
| BD 9235629      | TESTINA SNODO PORTA 491                              |    | 1,00     | 155,0000   | 38,00  | 96,10€ 21     |
| BD 9536728      | SUPPORTO PORTA 491                                   |    | 2,00     | 220,0000   | 38,00  | 272,80€ 21    |
| BD 9536729      | SUPPORTO PORTA 491                                   |    | 1,00     | 220,0000   | 38,00  | 136,40€ 21    |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 505 del 31/07/2013<br>VS BUONO N.MA000444 |    |          |            |        |               |
| WE 4085917      | SENSORE POMPA UREA AVANCITY                          |    | 1,00     | 270,0000   | 39,00  | 164,70€ 21    |

|                     |        |             |                 |            |                  |         |
|---------------------|--------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------|
| Importo merce       | Sconto | Netto merce |                 |            | Acconto          | Abbuono |
| Spese               |        |             | Codici IVA      | Imponibili | Imposta          |         |
| <p>MALEA D.D.A.</p> |        |             |                 |            |                  |         |
|                     |        |             | Tot. imponibili |            | Tot. imposta     |         |
| Scadenze            |        |             | Netto a pagare  |            | TOTALE DOCUMENTO |         |
|                     |        |             |                 |            |                  |         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12 - GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 31/10/2013DATA  
13 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

*Pignatelli*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
16/12/13

FIRMA

*[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

*[Signature]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
17-12-2013

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

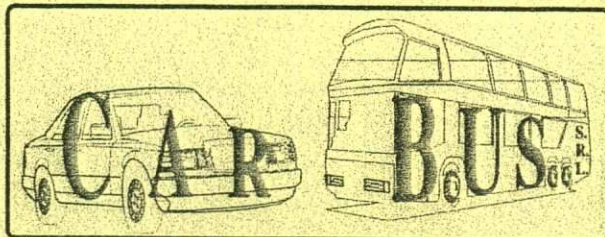
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



## RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

06 AGO 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 | 31/07/2013     | 125              | 2      |

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

| Codice articolo | Descrizione                 | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-----------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| WE 4085918      | SENSORE POMPA UREA AVANCITY |    | 1,00     | 1.010,0000 | 39,00  | 616,10€ 21    |

PM 1960  
07/8/13  
ANCA 005504

Procl. N. 12752  
Del 31/08/2013

☐ PRESIDENTE  
☐ DIRETTORE GENERALE  
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
☐ DIRETTORE TECNICO  
☐ SERVIZIO MOVIMENTO  
☐ ATTIVITA' CONSULENZA  
☐ ACQUISTI / CONTRATTI  
☐ CONTABILITA' / BILANCIO  
☐ INFORMATICA  
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI  
☐ TECNICO  
☐ PRODOTTI TRAFFICO  
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO  
☐ STAFF QUALITA'

| Importo merce   | Sconto | Netto merce      | Acconto         | Abbuono          |
|-----------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| 7.173,83        |        |                  |                 |                  |
| Spese           |        | Codici IVA       | Imponibili      | Imposta          |
| Spese incasso   |        | 21 ALIQ. IVA 21% | 7.173,83        | 1.506,50         |
| Spese trasporto |        |                  |                 |                  |
| Spese bolli     |        |                  |                 |                  |
| Spese imballo   |        |                  |                 |                  |
| Spese varie     |        |                  |                 |                  |
|                 |        |                  | Tot. imponibili | Tot. imposta     |
|                 |        |                  | 7.173,83        | 1.506,50         |
| Scadenze        |        | Netto a pagare   |                 | TOTALE DOCUMENTO |
|                 |        | 8.680,33         |                 | 8.680,33         |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





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  
29/07/2013Num. documento  
498Pag.  
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.MA000484

BD 9235628

TESTINA SNODO PORTA 491

3,000

21

BD 9235629

TESTINA SNODO PORTA 491

2,000

21

BD 9536729

SUPPORTO PORTA 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

30-7-13

Firma

[Firma]

Presa in carico  
materiale conforme

Data

Firma

[Firma]

30 LUG. 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

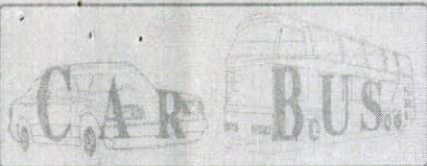
29/07/2013

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  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
29/07/2013Num. documento  
499Pag.  
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.MA000479

BD 9004110

CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570

5,000

21

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |           |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data<br>30-7-13 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data            | Firma     |

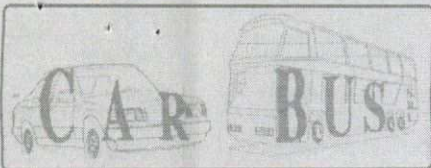
30 LUG. 2013

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        |       | 29/07/2013              |
| 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

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>30/07/2013 | Num. documento<br>502 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                  | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000343          |      |          |         |        |               |
| ST 204339       | CAVALLOTTO BATTERIA          |      | 5,000    |         |        | 21            |
|                 | VS BUONO N.MA000487          |      |          |         |        |               |
| ST 507951       | TRASMETTITORE TEMP,ACQUA 491 |      | 3,000    |         |        | 21            |
| HA 2351305      | CILINDRO FRENI ANT. AVANCITY |      | 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<br>31-7-13   | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>31-7-2013 | Firma<br> |

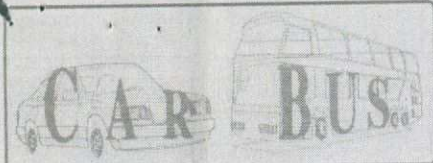
31/07/2013

Ufficio Magazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 30/07/2013              |

|                          |                        |                   |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Vettore                  |                        |                   |
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario | Firma vettore<br> |

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97  
R.E.A. CCIAA BARI 381213

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

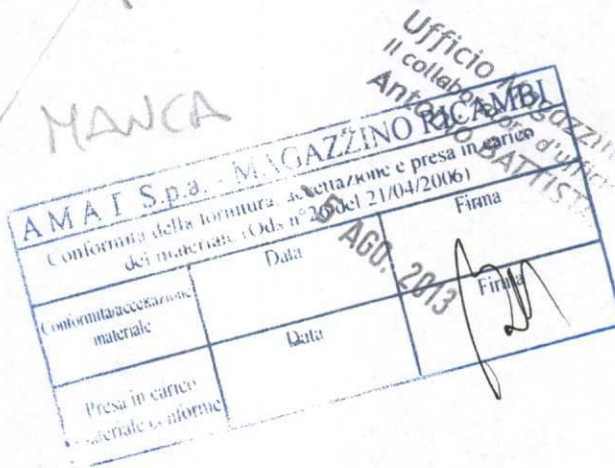
657

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>31/07/2013 | Num. documento<br>503 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000487           |      |          |         |        |               |
| HA 2251513      | CILINDRO FRENI POST. AVANCITY |      | 6,000    |         |        | 21            |
| ST 507951       | TRASMETTITORE TEMP,ACQUA 491  |      | 7,000    |         |        | 21            |

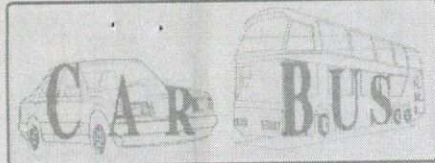


|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 31/07/2013              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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

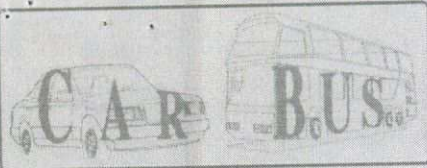
|                                     |                                   |                                          |                              |                       |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733        | Codice fiscale<br>00146330733     | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>31/07/2013 | Num. documento<br>504 | Pag.<br>1 |
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA             |                              |                       |           |

| Codice articolo | Descrizione             | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|-------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|                 | VS BUONO N.MA000484     |      |          |         |        |                |
| BD 9235629      | TESTINA SNODO PORTA 491 |      | 1,000    |         |        | 21             |
| BD 9536728      | SUPPORTO PORTA 491      |      | 2,000    |         |        | 21             |
| BD 9536729      | SUPPORTO PORTA 491      |      | 1,000    |         |        | 21             |



|                      |                        |               |       |                         |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 31/07/2013              |
| 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  
 74100 TARANTO

657  
TA

|                                     |                                   |                                          |                              |                       |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733        | Codice fiscale<br>00146330733     | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>31/07/2013 | Num. documento<br>505 | Pag.<br>1 |
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA             |                              |                       |           |

| Codice articolo | Descrizione                 | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000444         |      |          |         |        |               |
| WE 4085917      | SENSORE POMPA UREA AVANCITY | ✓    | 1,000    |         |        | 21            |
| WE 4085918      | SENSORE POMPA UREA AVANCITY | ✓    | 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<br>1/8/13       | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>-5 AGO. 2013 | Firma<br> |

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        |       | 31/07/2013              |
| Vettore                  |                            |               |       |                         |
| Firma del conducente<br> | Firma del destinatario<br> | Firma vettore |       |                         |



| clg        | dite           | DTT | DATA DOC.  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                         | UM | Val. Unit. | Imp.Scuento | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Scuento | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----|------------|----------|----------|------------------------------------------------|----|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 505 | 31/07/2013 | MA000444 | 00004857 | SENSORE POMPA UREA AVANCITY                    | PZ | € 270,00   | € 105,30    | € 164,70   | € 34,59    | € 199,29   | 39,00%        | 0          | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 505 | 31/07/2013 | MA000444 | 00004858 | SENSORE POMPA UREA AVANCITY                    | PZ | € 1.010,00 | € 393,90    | € 616,10   | € 129,38   | € 745,48   | 39,00%        | -1         | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 499 | 29/07/2013 | MA000479 | 00004866 | CRISTALLO x PORTA BODE D088777R (1790mmx570mm) | PZ | € 420,00   | € 798,00    | € 1.302,00 | € 273,42   | € 1.575,42 | 38,00%        | 0          | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 498 | 29/07/2013 | MA000484 | 00004867 | TESTINA BODE                                   | PZ | € 150,00   | € 171,00    | € 279,00   | € 58,59    | € 337,59   | 38,00%        | 0          | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 498 | 29/07/2013 | MA000484 | 00004868 | TESTINA BODE                                   | PZ | € 155,00   | € 117,80    | € 192,20   | € 40,36    | € 232,56   | 38,00%        | -2         | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 504 | 31/07/2013 | MA000484 | 00004868 | TESTINA BODE                                   | PZ | € 155,00   | € 58,50     | € 96,50    | € 20,18    | € 116,28   | 38,00%        | -3         | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 498 | 29/07/2013 | MA000484 | 00004869 | SUPPORTO BODE                                  | PZ | € 220,00   | € 167,20    | € 272,80   | € 57,29    | € 330,09   | 38,00%        | 0          | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 504 | 29/07/2013 | MA000484 | 00004870 | SUPPORTO BODE                                  | PZ | € 220,00   | € 83,60     | € 136,40   | € 28,64    | € 165,04   | 38,00%        | -1         | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 503 | 31/07/2013 | MA000484 | 00004871 | SUPPORTO BODE                                  | PZ | € 220,00   | € 83,60     | € 136,40   | € 28,64    | € 165,04   | 38,00%        | -2         | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 502 | 30/07/2013 | MA000487 | 00004872 | CILINDRO FRENI POST AVANCITY                   | PZ | € 1.200,00 | € 3.816,00  | € 3.384,00 | € 710,64   | € 4.094,64 | 53,00%        | 0          | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 502 | 30/07/2013 | MA000343 | 00961867 | CAVALLOTTO BATTERIA                            | NR | € 350,00   | € 371,00    | € 329,00   | € 69,09    | € 398,09   | 53,00%        | 0          | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 502 | 30/07/2013 | MA000487 | 00963540 | TRASMETTITORE ACQUA SPA + TEMPERAT 490         | NR | € 45,00    | € 111,38    | € 113,63   | € 23,86    | € 137,49   | 49,50%        | 0          | 125      | 31/07/13     |
| 33927054BB | CAR-BUS S.R.L. | 503 | 31/07/2013 | MA000487 | 00963540 | TRASMETTITORE ACQUA SPA + TEMPERAT 490         | NR | € 30,00    | € 44,55     | € 45,45    | € 9,54     | € 54,99    | 49,50%        | 7          | 125      | 31/07/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                                |    | € 30,00    | € 103,55    | € 106,05   | € 22,27    | € 128,32   | 49,50%        | 0          | 125      | 31/07/13     |
|            |                |     |            |          |          |                                                |    | TOTALE     | € 6.426,18  | € 7.173,83 | € 1.506,49 | € 8.680,32 |               |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti