



T sos

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 239

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 099733561 (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
		239	24/02/2014			€ 302.241,17

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: trecentoduemiladuecentoquarantuno,17

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N/C SU FF.114 DEL 13/07/2013 RICHIEDI BUS CIG: 33927054BB

PAGAMENTO FATTURE N.

114, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 2, 3

IMPORTO LORDO	€	302.241,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	302.241,17

PAGATO

28 FEB. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
- Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 302.241,17
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
5/12		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000011999721 DEL 28.02.14 CRO: 295102425070103048158

DATA ORDINE 28.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BA

BENEFICIARIO: BARI VIA A GIMMA

CAR 808080015764

IMPUBB

4.03.14

(PARI A LIRE

NOTE: FATT 114 DA 129 A 138 141 142 144 146 147 148

MANDATO NUM.

239

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

CAR-BUS *cc*



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000259641

Identificativo Pagamento: 239

Importo: 302241,17 €

Codice Fiscale: 04973360722 ✓

Data Inserimento: 24/02/2014 - 12:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

*Disb
25/2/2014
Quall*

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
		239	24/02/2014			€ 302.241,17

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: trecentoduemiladuecentoquarantuno,17

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N° CUFF. 114 DEL 13/07/2013 *RICAMBI BUS* CIG: 3392705455 IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 201400020259641

PAGAMENTO FATTURE N.

114, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142,
144, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 167, 2, 3

IMPORTO LORDO	€	302.241,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	302.241,17

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 302.241,17	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 9 SET 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/08/2013	137	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.: 540 del 28/08/2013

VS BUONO N.MA000535

BD 500102	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P	4,00	520,0000	38,00		1.289,60 21
HE 1930676	CONVERTITORE NEON ELLAMPMX6F	5,00	90,0000	52,00		216,00 21
ST 103264	CENTRALINA ELETTRONICA	2,00	830,0000	49,50		838,30 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	20,00	8,5000	44,00		95,20 21
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO	10,00	13,0000	49,50		65,65 21
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	12,00	25,6000	58,50		127,49 21
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS	2,00	126,5000	58,50		105,00 21

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 541 del 29/08/2013

VS BUONO N.MA000518

LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21	25,00	28,0000	53,00		329,00 21
	VS BUONO N.MA000539					
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	1,00	1.480,0000	32,00		1.006,40 21
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	5,00	200,0000	32,00		680,00 21
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231	7,00	26,0000	61,00		70,98 21
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C	1,00	800,0000	55,00		360,00 21
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT. 491	4,00	175,0000	56,00		308,00 21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	4,00	160,0000	53,00		300,80 21
ST 220316	TELERUTTORE STACCA BATTERIA	1,00	850,0000	49,50		429,25 21

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 542 del 29/08/2013

VS BUONO N.MA000437

SIL2179104	BOCCOLA BARRA RINF.M240ANT.D.40	6,00	100,0000	51,00		294,00 21
	VS BUONO N.MA000518					
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240	8,00	56,0000	53,00		210,56 21

Prot. N. 30 AGO. 2013

Del PRESIDENTE

DG DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

DE ESERCIZIO MOVIMENTO

ZAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

SA ACQUISTI/CONTRATTI

SC CONTABILITA'/BILANCIO

UI INFORMATICA

UP PERSONALE/RETRIBUZIONI

UT TECNICO

UPT PRODOTTI TRAFFICO

URG RAGIONERIA/ECONOMATO

STG STAFF QUALITA'

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
6.726,23				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	6.726,23	1.412,51
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC	N.IVA 2273
DATA DI REGISTR.	25 SET 2013

Tot.imponibili
6.726,23Tot. imposta
1.412,51

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	8.138,74	8.138,74

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

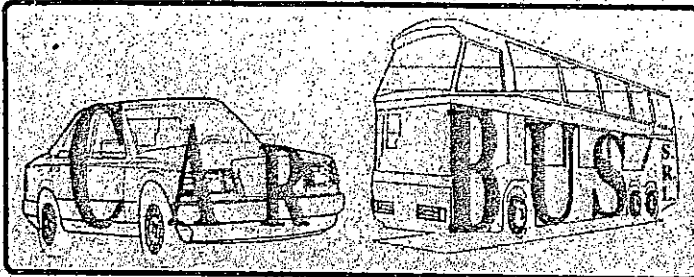
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



- 9 SET 2013

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/08/2013	137	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: 540 del 28/08/2013					
	VS BUONO N.MA000535					
BD 500102	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P		4,00	520,0000	38,00	1.289,60 21
HE 1930676	CONVERTITTORE NEON ELLAMPX6F		5,00	90,0000	52,00	216,00 21
ST 103264	CENTRALINA ELETTRONICA		2,00	830,0000	49,50	838,30 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	8,5000	44,00	95,20 21
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,0000	49,50	65,65 21
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	25,6000	58,50	127,49 21
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		2,00	126,5000	58,50	105,00 21
*****	N. Docum.: 541 del 29/08/2013					
	VS BUONO N.MA000518					
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21					
	VS BUONO N.MA000539					
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA					
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231					
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C					
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491					
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491					
ST 220316	TELERUTTORE STACCA BATTERIA					
*****	N. Docum.: 542 del 29/08/2013					
	VS BUONO N.MA000437					
SIL2179104	BOCCOLA BARRA RINF.M240ANT.D.40					
	VS BUONO N.MA000518					
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240					

Importo merce 6.726,23	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	6.726,23	1.412,51	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA 2273	Tot.imponibili		Tot. imposta
DATA DI REGISTR.			25 SET 2015	6.726,23		1.412,51
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.138,74		8.138,74	

V I S T I

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

[illegible]

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
28/08/2013Num. documento
540Pag.
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.MA000535						
BD 500102	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P		✓ 4,000			21
HE 1930676	CONVERTITORE NEON ELLAMPMX6F		✓ 5,000			21
ST 103264	CENTRALINA ELETTRONICA		✓ 2,000			21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,000			21
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		✓ 10,000			21
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓ 12,000			21
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		✓ 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)

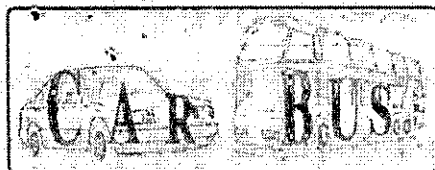
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29-08-13	<i>Romano</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30	

30 AGO. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/08/2013

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	29/08/2013	541	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.MA000518					
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21		✓ 25,000			21
	VS BUONO N.MA000539					
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		✓ 1,000			21
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 3,000			21
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231		✓ 7,000			21
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		✓ 1,000			21
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 4,000			21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 4,000			21
ST 220316	TELERUTTORE STACCA BATTERIA		✓ 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 30-08-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 30-08-2013	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/08/2013

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

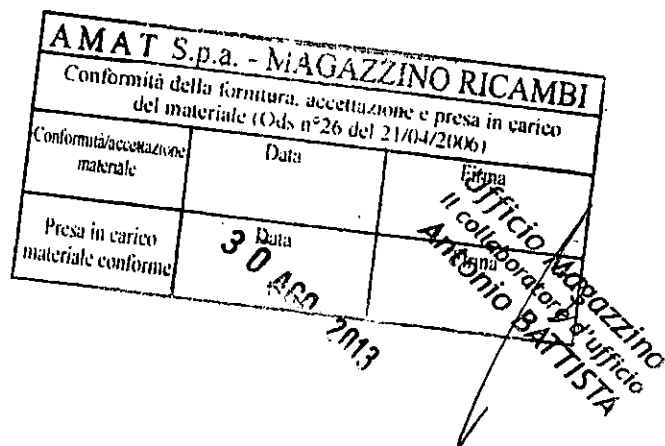
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2013	542	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000437					
SIL2179104	BOCCOLA BARRA RINF.M240ANT.D.40		6,000			21
	VS BUONO N.MA000518					
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		8,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/08/2013

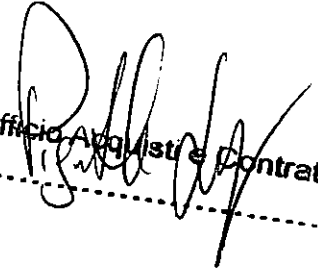
Vettore

Firma del conducente

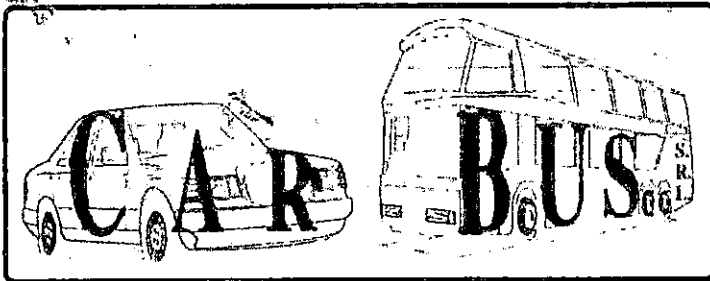
Firma del destinatario

Firma vettore

cig	ditta	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.	541	29/08/2013	MA000539	00002924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS Q-	PZ	€ 175,00	€ 392,00	€ 308,00	€ 64,68	€ 372,68	56,00%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	29/08/2013	MA000539	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 63,17	€ 363,97	53,00%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	29/08/2013	MA000539	00001430	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 200,00	€ 320,00	€ 680,00	€ 142,80	€ 922,80	32,00%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	29/08/2013	MA000518	00001847	TUBO AL NEON 35W cm100	PZ	€ 28,00	€ 371,00	€ 329,00	€ 69,09	€ 398,09	53,00%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	540	28/08/2013	MA000535	00002047	CONVERTITORE PER NEON (TIPO ELLAMP/PMX6F)	PZ	€ 90,00	€ 234,00	€ 216,00	€ 45,36	€ 261,36	52,00%	5	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	29/08/2013	MA000539	00002182	CINGHIA ALTERNATORE MEN 231	PZ	€ 25,00	€ 111,02	€ 70,98	€ 14,91	€ 85,89	61,00%	3	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	29/08/2013	MA000539	00002999	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.006,40	€ 211,34	€ 1.217,74	32,00%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	540	28/08/2013	MA000535	00003032	CENTRALINA ELETTRONICA	PZ	€ 830,00	€ 821,70	€ 838,30	€ 176,04	€ 1.014,34	49,50%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	29/08/2013	MA000539	00003182	POMPA ACQUA M. 231	PZ	€ 800,00	€ 440,00	€ 360,00	€ 75,60	€ 435,60	55,00%	1	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	542	29/08/2013	MA000519	00004350	TIRANTE SOSP ANT M 240	PZ	€ 36,00	€ 237,44	€ 210,56	€ 44,22	€ 254,78	53,00%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	542	29/08/2013	MA000437	00004698	BOCCOLA ME240	PZ	€ 100,00	€ 306,00	€ 294,00	€ 61,74	€ 355,74	51,00%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	540	28/08/2013	MA000535	00004381	ELETTROVALVOLA PORTE M 240 (CAGLIARI)	PZ	€ 520,00	€ 790,40	€ 1.289,60	€ 270,82	€ 1.560,42	38,00%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	540	28/08/2013	MA000535	00680001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 74,80	€ 95,20	€ 19,99	€ 115,19	44,00%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	540	28/08/2013	MA000535	00960113	FILTRO ARIA 490 - (962360)	NR	€ 126,50	€ 148,01	€ 105,00	€ 22,05	€ 127,05	58,50%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	540	28/08/2013	MA000535	04180947	TAPPO RADIATORE PICCOLO	NR	€ 13,00	€ 64,35	€ 65,65	€ 13,79	€ 79,44	49,50%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	540	28/08/2013	MA000535	07123005	FILTRO SEDIMENTO (962346)	NR	€ 25,00	€ 179,71	€ 127,49	€ 26,77	€ 154,26	58,50%	0	137	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	29/08/2013	MA000539	08266080	TELERUTTORE anche SEAC	NR	€ 830,00	€ 420,75	€ 429,25	€ 90,14	€ 519,39	49,50%	0	137	30/08/13
								€ 5.488,60	€ 5.723,98	€ 6.726,23	€ 1.412,51	€ 8.138,74				


 Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

06 AGO 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	13/07/2013	114	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. Iva
#####	N. Docum.: 446 del 4/07/2013 V VS BUONO N.MA000427					
SU 50002292	CUSCINETTO KIT ELETTOFRIZIONE LENNIG 30330		2,00	450,0000	37,00	567,00 21
RIL2110256	SPORTELLLO VANO BATT. 491		2,00	680,0000	48,00	707,20 21
#####	N. Docum.: 447 del 4/07/2013 V VS BUONO N.MA000436					
MEK2110987	PARAURTI POST. SX 491		2,00	250,0000	53,00	235,00 21
MEK2592360	KIT RIPARO PORTE		2,00	250,0000	53,00	235,00 21
HE 243490	FANALINO TARGA M240		4,00	18,0000	52,00	34,56 21
BO 0318055114	PROIETTORE ANT. DX 491 CURSOR		2,00	223,4000	58,50	185,42 21
#####	N. Docum.: 448 del 4/07/2013 V VS BUONO N.MA000441					
SU 30311569SU	EVAPORATORE ARIA COND. 491 AC355		1,00	3.198,0000	37,00	2.014,74 21
#####	N. Docum.: 452 del 9/07/2013 V VS BUONO N.MA000437					
NER720497	FUSO A SNODO ANT. DX 491		1,00	2.150,0000	53,00	1.010,50 21
	VS BUONO N.MA000440					
SIL2701400	GUARNIZIONE POMPA IDROG.		20,00	2,1000	51,00	20,58 21
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		1,00	2.650,0000	53,00	1.245,50 21
SG 204772	MEMBRANA SOSP. M. 231M		3,00	176,1100	68,00	169,07 21
#####	N. Docum.: 453 del 9/07/2013 V VS BUONO N.MA000438					
FRA2400383	MOLLA AGAS PORTELLO 491 500318973		4,00	15,0000	52,00	28,80 21
FRA2400489	CERNIERA IRISBUS		2,00	60,0000	52,00	57,60 21
FRA2400390	MOLLA A GAS 20 KG MEN. 490		4,00	15,0000	52,00	28,80 21
FRA2400200	SERRATURA SX		2,00	8,5000	52,00	8,16 21

Importo merce 6.547,93	Sconto	Netto merce	V351 M.C. B. M. d.B. ALLIGATO		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	6.547,93	1.375,07	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
R/C			IVA 1977	Tot. imponibili	Tot. imposta	
				6.547,93	1.375,07	
DATA DI REGISTRAZIONE			07 AGO 2013	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
Scadenze				7.923,00		7.923,00

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 letters are integrated into the design of the vehicles.

Mail: carbus@libero.it

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

06 JUN 2013

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

657

ТА

Codeice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: <u>446</u> del 4/07/2013 V					
	VS BUONO N.MA000427					
SU 50002292	CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG 30330		2,00	450,0000	37,00	567,00 21
RIL2110256	SPORTELLINO VANO BATT.491		2,00	680,0000	48,00	707,20 21
*****	N. Docum.: <u>447</u> del 4/07/2013 V					
	VS BUONO N.MA000436					
MEK2110987	PARAURTI POST.SX 491		2,00	250,0000	53,00	235,00 21
MEK2592360	KIT RIPARO PORTE		2,00	250,0000	53,00	235,00 21
HE 243490	FANALINO TARGA M240		4,00	18,0000	52,00	34,56 21
BO 0318055114	PROTEZIONE ANT.DX 491 CURSOR		2,00	223,4000	58,50	185,42 21
*****	N. Docum.: <u>448</u> del 4/07/2013 V					
	VS BUONO N.MA000441					
SU 303115696U	EVAPORATORE ARIA COND.491 AC355		1,00	3.198,0000	37,00	2.014,74 21
*****	N. Docum.: <u>452</u> del 9/07/2013 V					
	VS BUONO N.MA000437					
NER720497	FUSO A SNODO ANT.DX 491		1,00	2.150,0000	53,00	1.010,50 21
	VS BUONO N.MA000440					
SIL2701400	GUARNIZIONE POMPA IDROG.		20,00	2,1000	51,00	20,58 21
EA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		1,00	2.650,0000	53,00	1.245,50 21
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M. 231M		3,00	176,1100	68,00	169,07 21
*****	N. Docum.: <u>453</u> del 9/07/2013 V					
	VS BUONO N.MA000438					
FRA2400383	MOLLA AGAS PORTELLO 491 500318973		4,00	15,0000	52,00	28,80 21
FRA2400489	CERNIERA IRISBUS		2,00	60,0000	52,00	57,60 21
FRA2400390	MOLLA A GAS 20 KG MEN.490		4,00	15,0000	52,00	28,80 21
FRA2400200	SERRATURA SX		2,00	8,5000	52,00	8,16 21

Importo merce 6.547,93	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	6.547,93	1.375,07	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 1877 DATA DI REGISTRO 07 AGO 2013			Tot. imponibili 6.547,93		Tot. imposta 1.375,07	
Scadenze			Netto a pagare 7.923,00		TOTALE DOCUMENTO 7.923,00	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2014 038/11	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 13/10/2013	
DATA 14 GEN. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/1/14	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 4 - SET 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-02-2014	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:
IN ARROSO DI RICOVERO NOTA DEBITO DI € 30,07
IVA COMPRESA E NOTA CREDITO DI € 10,40 IVA COMPRESA
CAUSA ERARIO FATTURAZIONE *[Signature]*

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR BUS

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	04/07/2013	446	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					
SU 50002292	CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG 30330		✓ 2,000			21
RIL2110256	SPORTELLLO VANO BATT. 491		✓ 2,000			21

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 5-7-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 AGG. 2013	Firma

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

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/07/2013	Num. documento 447	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.MA000436					
MEK2110987	PARAURTI POST.SX 491		✓ 2,000			21
MEK2592360	KIT RIPARO PORTE		✓ 2,000			21
HE 243490	FANALINO TARGA M240		✓ 4,000			21
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR P.		✓ 2,000			21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2006)		
Quantità, collazione materiale	Data 5-7-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 LUG. 2013	Firma

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

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
04/07/2013Num. documento
448Pag.
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

441

SU 30311569SU

EVAPORATORE ARIA COND. 491 AC355 0

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 5-7-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 8 LUG. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

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

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/07/2013	Num. documento 452	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.MA000437					
NER720497	✓ FUSO A SNODO ANT.DX 491		✓ 1,000			21
	VS BUONO N.MA000440					
SIL2701400	✓ GUARNIZIONE POMPA IDROG.		✓ 20,000			21
HA 4321730	✓ ESSICCATORE BICAMERA M/220		✓ 1,000			21
SG 204772	✓ MEMBRANA SOSP.M 231M		✓ 3,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 10/7/13	Firma Ufficio Magazzino Collaboratore Ufficio Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 10 LUG. 2013	

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/07/2013	Num. documento 453	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.MA000438						
FRA2400383	MOLLA AGAS PORTELLO 491 500318973		✓4,000			21
FRA2400489	CERNIERA IRISBUS		✓2,000			21
FRA2400390	MOLLA A GAS 20 KG MEN.490		✓4,000			21
FRA2400200	SERRATURA SX		✓2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

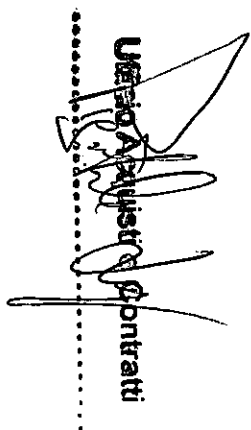
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 10/7/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 LUG. 2013	Firma Antonio Battisti

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

cdg	dtte	DOT	DATA DOC.	ORD N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Tot.	Imp. Scorte	Impossibile	Imposte	Totale	Perc. Scorte	Differenza	Peri. n.	Data Futura
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	447	04/07/2013	MA000436	0000351	PANALITI PLASTICA POST. IN RIBBON 491	PZ	2,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 49,35	€ 299,35	53,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	446	04/07/2013	MA000427	0000363	SPORTILLO VANO BATTERIE RIBBON 491	PZ	2,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 128,21	€ 788,21	48,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	445	06/07/2013	MA000438	0000366	CERCHIERA RIBBON	PZ	2,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 12,10	€ 72,10	52,00%	2	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	447	04/07/2013	MA000436	00001250	PROIETTORE CICYCLASS DY 4841794	PZ	2,00	€ 212,75	€ 212,75	€ 212,75	€ 37,08	€ 249,83	58,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	452	09/07/2013	MA000440	00001453	MEMBRANA ARIA 215/24 NR - 00001248	PZ	3,00	€ 202,00	€ 202,00	€ 202,00	€ 40,77	€ 242,77	52,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	453	09/07/2013	MA000438	00001341	SERBATTURA SIN	PZ	2,00	€ 8,50	€ 8,50	€ 8,50	€ 1,71	€ 10,21	52,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	452	09/07/2013	MA000437	00002850	PISTO A SPORO ANT. DX 491	PZ	1,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 22,23	€ 237,23	53,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	447	04/07/2013	MA000436	00003435	PANALINO TARGA N. 240	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 3,56	€ 21,56	52,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	446	04/07/2013	MA000427	00003469	CINQUEFOTO KIT ELETTRIZZAZIONE ARIA CONDIZIONATA	PZ	2,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 119,07	€ 359,07	52,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	452	09/07/2013	MA000440	00003740	ESSICCATORE RICHIAER N. 220	PZ	1,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 261,56	€ 2.841,56	53,00%	1	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	453	09/07/2013	MA000438	00003770	NOGLIA A GAS PORTATILE 491	PZ	4,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 3,00	€ 18,00	52,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	447	04/07/2013	MA000436	00003770	NOGLIA A GAS PORTATILE 491	PZ	2,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 3,00	€ 18,00	52,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	448	04/07/2013	MA000441	00003842	EVAPORATORE CARBONE	PZ	1,00	€ 3.190,00	€ 3.190,00	€ 3.190,00	€ 423,10	€ 3.613,10	37,00%	2	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	452	09/07/2013	MA000440	0012305	QUANTIZZAZIONE POMPA IDROCUTITA 498 MEN	NR	20,00	€ 2,10	€ 21,42	€ 20,55	€ 4,32	€ 25,77	51,00%	0	114	13/07/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	453	09/07/2013	MA000438	0031402	NOGLIA A GAS 120 ST. ASPIRATORI MEN. 498	NR	4,00	€ 15,00	€ 31,20	€ 28,80	€ 6,05	€ 34,85	52,00%	0	114	13/07/13
TOTALE									€ 6.096,56	€ 6.096,56	€ 6.096,56	€ 1.378,44	€ 7.475,00				



 Ugo A. Ruffini

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CAR-BUS S.R.L.

RICAMBI E ACCESSORI AUTO-BUS
VIA LATILLA, 5 - TEL. 080/5233477
70123 BARI - TEL/FAX 080/5231377
C.F e P.IVA - 04973360722
E-Mail: carbus@libero.it

BARI 14/09/2013

SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

OGGETTO:NOTA CREDITO n° 3 DEL 14/09/2013

LA PRESENTE NOTA CREDITO PER AVERE FATTURATO SU
NS FATTURA n° 114 DEL 13/07/2013 .PREZZO ERRATO PROIETTORE.

€ 8,84

IVA 21% 1,86

TOTALE NOTA CREDITO € 10,70


CAR-BUS S.R.L.
Amministratore Unico

RIC	N.IVA 3384
DATA DI REGISTR. 30/12/13	

Azienda per la m. bida nell'area di Taranto

Prot. n. 20749

del 20 DIC 2013

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CAR-BUS S.R.L.

RICAMBI E ACCESSORI AUTO-BUS
VIA LATILLA, 5 - TEL. 080/5233477
70123 BARI - TEL/FAX 080/5231377
C.F e P.IVA - 04973360722
E-Mail: carbus@libero.it

Assesta per la m. Data nell'area di Taranto

Prot. n. 20749

del 20 DIC 2013

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

BARI 14/09/2013

SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

OGGETTO:NOTA CREDITO n° 3 DEL 14/09/2013

LA PRESENTE NOTA CREDITO PER AVERE FATTURATO SU
NS FATTURA n° 114 DEL 13/07/2013 .PREZZO ERRATO PROIETTORE.

€ 8,84

IVA 21% 1,86

TOTALE NOTA CREDITO € 10,70

CAR-BUS S.R.L.
Amministratore Unico

RIC	N.IVA 3384
DATA DI REGISTR. 30/12/13	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2014

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VSDI NOIE

DATA 14 GEN. 2014 LIADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/01/14 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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 GEN. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-02-2014 FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

RIFERITO A FATTURA M4 DEL 13/07/2013

R

CAR-BUS S.R.L.

RICAMBI E ACCESSORI AUTO-BUS
VIA LATILLA, 5 - TEL. 080/5233477
70123 BARI - TEL/FAX 080/5231377
C.F e P.IVA - 04973360722
E-Mail: carbus@libero.it

BARI 14/09/2013

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20748

del

20 DIC. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

OGGETTO : NOTA DEBITO n°2 NS FATTURA n° 114 del 13/07/2013

NOTA DEBITO PER AVERE FATTURATO MEMBRANA
204772 A PREZZO DI LISTINO ERRATO COME VS ORDINE
MA000440.

€ 24,85 +
IVA 21% 5,22

TOTALE NOTA DEBITO 30,07.

RIC	N.IVA 3386
DATA DI REGISTR. 30/12/13	

Carbus S.R.L.
Amministratore Unico

CAR-BUS S.R.L.

RICAMBI E ACCESSORI AUTO-BUS
VIA LATILLA, 5 - TEL. 080/5233477
70123 BARI - TEL/FAX 080/5231377
C.F. e P.IVA - 04973360722
E-Mail: carbus@libero.it

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20748**
del **20 DIC. 2013**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCH	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

BARI 14/09/2013

SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

OGGETTO : NOTA DEBITO n°2 NS FATTURA n° 114 del 13/07/2013

NOTA DEBITO PER AVERE FATTURATO MEMBRANA
204772 A PREZZO DI LISTINO ERRATO COME VS ORDINE
MA000440.

€ 24,85 +

IVA 21% 5,22

TOTALE NOTA DEBITO 30,07.

RIC	N.IVA 3386
DATA DI REGISTR. 30/12/13	

Carbus S.R.L.
Amministratore Unico

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-600-038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VSDA NOTO 13/10/2013

DATA 14 GEN. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 13/1/14 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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 GEN. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-02-2014 FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

RICERCA A FATTURA ALA DEL 13/07/13

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



- 9 SET 2015

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

657

ТД

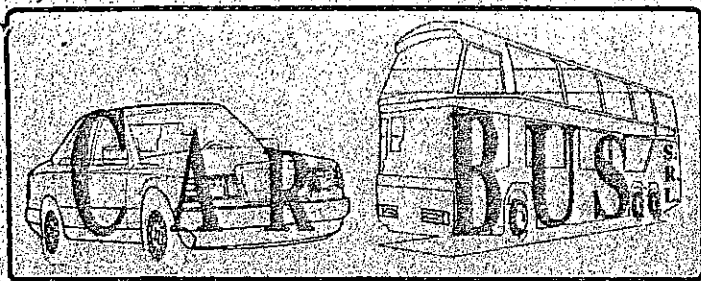
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/08/2013	130	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 510 del 2/08/2013 VS BUONO N.MA000496					
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG	Prot. N.	1,00	3.150,0000	55,00	1.417,50 21
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365	Del	12,00	30,0000	55,00	162,00 21
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG	P	12,00	50,0000	55,00	270,00 21
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR	DG	24,00	4,5000	55,00	48,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 511 del 2/08/2013 VS BUONO N.MA000497					
CV 540180	KIT CANNA E PISTONI 491 CNG	DA	6,00	450,0000	55,00	1.215,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 512 del 2/08/2013 VS BUONO N.MA000498					
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE	DT	3,00	180,0000	58,50	224,10 21
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	DE	3,00	2.800,0000	55,00	3.780,00 21
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA	EAG	1,00	1.180,0000	38,00	731,60 21
MEK680263	BRACCIO SPECCHIO SX M240	GA	3,00	380,0000	53,00	535,80 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 514 del 5/08/2013 VS BUONO N.MA000473					
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231	IA	4,00	55,0000	53,00	103,40 21
	VS BUONO N.MA000488					
ST 29698	REGOLATORE GAS CNG II S	BT	1,00	2.250,0000	49,50	1.136,25 21
CV 680580	BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS	EE	6,00	250,0000	55,00	675,00 21

Importo merce 10.299,25	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		10.299,25	2.162,84
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 2280			
DATA DI REGISTR.		25 SET 2013		Tot. imponibili 10.299,25	Tot. imposta 2.162,84
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		12.462,09		12.462,09	

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 9 SET 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	10/08/2013	130	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 510 del 2/08/2013 VS BUONO N.MA000496					
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG	Prot N	1,00	3.150,0000	55,00	1.417,50 21
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365	Del	12,00	30,0000	55,00	162,00 21
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG	P	12,00	50,0000	55,00	270,00 21
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR	DG	24,00	4,5000	55,00	48,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 511 del 2/08/2013 VS BUONO N.MA000497	DA				
CV 540180	KIT CANNA E PISTONI 491 CNG	DT				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 512 del 2/08/2013 VS BUONO N.MA000498	UE				
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE	UAG	6,00	450,0000	55,00	1.215,00 21
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	UN				
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA	ES				
MEK680263	BRACCIO SPECCHIO SX M240	IN	3,00	180,0000	58,50	224,10 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 514 del 5/08/2013 VS BUONO N.MA000473	UP	3,00	2.800,0000	55,00	3.780,00 21
HA 3077322	TIRANTE SOSSP.POST.M231	ST	1,00	1.180,0000	38,00	731,60 21
ST 29698	REGOLATORE GAS CNG II S	DEPT	3,00	380,0000	53,00	535,80 21
CV 680580	BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS	di RG				
		STQ				
			4,00	55,0000	53,00	103,40 21
			1,00	2.250,0000	49,50	1.136,25 21
			6,00	250,0000	55,00	675,00 21

Importo merce 10.299,25	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	10.299,25	2.162,84	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA 2280			
DATA DI REGISTR			25 SET 2013	Tot.imponibili 10.299,25	Tot. imposta 2.162,84	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			12.462,09		12.462,09	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
30 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30/09/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
25-02-2014

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	02/08/2013	510	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.MA000496					
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,000			21
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ. 491 504042365		12,000			21
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,000			21
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR		24,000			21

Couple

OK

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06/8/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	
	- 6 AGO. 2013	

Magazzino
Fratellatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 12569797

R.E.A. CCIAA BARI 381234

Destinazione diversa

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

02/08/2013

Num. documento

511

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

VS BUONO N.MA000497

CV 540180

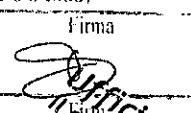
KIT CANNA E PISTONI 491 CNG

6,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB.

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

Conformità/accettazione materiale	Data 06/08/13	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data - 6 AGO. 2013	Firma Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

02/08/2013

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
02/08/2013Num. documento
512Pag.
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.MA000498					
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		3,000			21
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		3,000			21
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		1,000			21
MEK680263	BRACCIO SPECCHIO SX M240		3,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 3/8/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-5 AGO. 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		02/08/2013

Vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377

Piva: 04875360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI/223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/08/2013	Num. documento 514	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.MA000473					
HA 3077322	c TIRANTE SOSP.POST.M231		✓ 4,000			21
	VS BUONO N.MA000488					
ST 29698	p REGOLATORE GAS CNG II S		✓ 1,000			21
CV 680580	x BILANCIERE COM.INIEZIONE 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 materiale	Data 06/08/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -6 AGO. 2013	Firma

Ufficio
Il collaboratore
Antonio BATTISTE

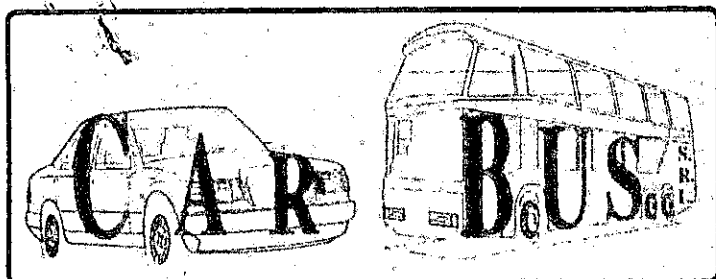
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/08/2013

Vettore	
Firma del conducente	Firma del destinatario
	Firma vettore

cig	ditta	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.	512	02/08/2013	MA000498	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APR. PORTA) CITY CLASS 491	PZ	€ 1.180,00	€ 448,40	€ 731,60	€ 153,64	€ 885,24	38,00%	0	130	10/08/13 *
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	510	02/08/2013	MA000496	00002179	VALVOLA ASPIRAZIONE CURSOR - 00001827	PZ	€ 30,00	€ 198,00	€ 162,00	€ 34,02	€ 196,02	55,00%	0	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	512	02/08/2013	MA000498	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	€ 2.800,00	€ 4.620,00	€ 3.780,00	€ 793,80	€ 4.573,80	55,00%	0	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	514	05/08/2013	MA000488	00002653	BILANCIERE COMANDO INIETTORI CITYCLASS	PZ	€ 230,00	€ 825,00	€ 675,00	€ 141,75	€ 816,75	55,00%	0	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	514	05/08/2013	MA000488	00003488	REGOLATORE GAS CITYCLASS CNG II SERIE	PZ	€ 2.250,00	€ 1.113,75	€ 1.136,25	€ 238,61	€ 1.374,85	49,50%	0	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	510	02/08/2013	MA000496	00003646	TESTATA MOTORE CURSOR CNG I SERIE	PZ	€ 3.150,00	€ 1.732,50	€ 1.417,50	€ 297,68	€ 1.715,18	55,00%	0	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	510	02/08/2013	MA000496	00003647	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG	PZ	€ 30,00	€ 330,00	€ 270,00	€ 56,70	€ 325,70	55,00%	0	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	510	02/08/2013	MA000496	00003648	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR CNG	PZ	€ 4,50	€ 59,40	€ 48,60	€ 10,21	€ 58,81	55,00%	0	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	511	02/08/2013	RichisiPaur	00003715	KIT CANNA E PISTONE CITYCLASS CNG	PZ	€ 450,00	€ 1.485,00	€ 1.215,00	€ 255,15	€ 1.470,15	55,00%	#N/D	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	512	02/08/2013	MA000498	00004546	BRACCIO SPECCHIO SX M 240	PZ	€ 380,00	€ 604,20	€ 535,80	€ 112,52	€ 648,32	53,00%	0	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	514	05/08/2013	MA000473	00004584	TIRANTE SOSP POST M 240 AVANCITY	PZ	€ 53,00	€ 116,60	€ 103,40	€ 21,71	€ 125,11	53,00%	0	130	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	512	02/08/2013	MA000498	07274303	REGOLATORE ALTERNATORE (BOSH 197311234)	NR	€ 180,00	€ 315,90	€ 224,10	€ 47,06	€ 271,16	58,50%	0	130	10/08/13
								€ 10.779,50	€ 11.848,75	€ 10.299,25	€ 2.162,85	€ 12.462,10				

Ufficio Acquisti e Contratti
[Firma]

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 9 SET 2015

Cliente

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

657

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/08/2013	129	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 506 del 1/08/2013 VS BUONO N.MA000374					
SUT40442/L	VALVOLA ARIA COND.AP PROLUNGA	Prol M	6,00	48,0000	37,00	181,44 21
	VS BUONO N.MA000493					
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°	F PRESIDENTE	□ 2,00	435,0000	59,00	356,70 21
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231	DG DIRETTORE GENERALE	□ 4,00	75,0000	51,00	147,00 21
MTA24355302	TELERUTTORE 491/490/220	JA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	□ 1,00	960,0000	54,00	441,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 507 del 1/08/2013 VS BUONO N.MA000488					
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W	EE ESERCIZIO MOVIMENTO	□ 50,00	18,0000	53,00	423,00 21
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	AF AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	□ 6,00	360,0000	56,00	950,40 21
LEU1/4193	LAMPADA IODIO H4 12V	AC ACQUISTI / CONTRATTI	□ 30,00	6,9900	53,00	98,56 21
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	BI CONTABILITA' / BILANCIO	□ 30,00	6,5000	44,00	109,20 21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220	IN INFORMATICA	□ 6,00	190,0000	56,00	501,60 21
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS	IP PERSONALE / RETRIBUZIONI	□ 6,00	172,0000	55,00	464,40 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 508 del 1/08/2013 VS BUONO N.MA000494					
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	PT TECNICO	□ 4,00	65,2400	44,00	146,14 21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S	PR PRODOTTI TRAFFICO	12,00	42,0000	58,50	209,16 21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	RG RAGIONERIA / ECONOMATO	6,00	130,0000	58,50	323,70 21
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	SG STAFF QUALITÀ	4,00	175,0000	56,00	308,00 21
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.264,0000	58,50	939,56 21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	25,00	352,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 509 del 2/08/2013 VS BUONO N.MA000493					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 21

Importo merce 8.443,45	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		8.443,45	1.773,12
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N IVA 2281		Tot. imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR.		25 SET 2013		8.443,45	1.773,12
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		10.216,57		10.216,57	

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 supervisioneDATA
30/09/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
25-02-2014

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
01/08/2013Num. documento
506Pag.
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					
SUT40442/L	VALVOLA ARIA COND.AP. PROLUNGA		✓6,000			21
	VS BUONO N.MA000493					
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		✓2,000			21
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		✓4,000			21
MTA24355302	TELERUTTORE 491/490/220		✓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
	1/8/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	-5 AGO. 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		01/08/2013

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	01/08/2013	507	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000488						
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		✓ 50,000			21
GI 820019	AMMORTIZZ. ANT.M231 EX 905436		✓ 6,000			21
LEU1/4193	LAMPADA IODIO H4 12V		✓ 30,000			21
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 30,000			21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		✓ 6,000			21
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 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 materiale	Data	Firma
	1/8/13	
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma

- 5 AGO. 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		01/08/2013

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	01/08/2013	508	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000494						
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		4,000			21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,000			21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,000			21
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,000			21
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,000			21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		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
	1/8/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	

- 5 AGO. 2013

Uff. Magazzino
Collaboratore Uff. Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/08/2013

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	02/08/2013	509	1

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

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

VS BUONO N.MA000493

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 3/8/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-5 AGO. 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		02/08/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	ditta	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.	506	01/08/2013	MA000493	00000575	PASTIGLIE FRENO TRUSBUS 491 ex 42536300	PZ	€ 435,00	€ 513,30	€ 356,70	€ 74,91	€ 431,61	59,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	508	01/08/2013	MA000494	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	PZ	€ 175,00	€ 392,00	€ 308,00	€ 64,68	€ 372,68	56,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	507	01/08/2013	MA000488	00001285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	€ 18,00	€ 477,00	€ 423,00	€ 88,83	€ 511,83	53,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	508	01/08/2013	MA000494	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	PZ	€ 47,00	€ 117,50	€ 352,50	€ 74,03	€ 426,53	25,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	508	01/08/2013	MA000494	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	PZ	€ 42,00	€ 294,84	€ 209,16	€ 43,92	€ 253,08	58,50%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	508	01/08/2013	MA000494	00001917	CAPICORDA 491.E GAS NERO/BIANCOex 504087619	PZ	€ 130,00	€ 456,30	€ 323,70	€ 67,98	€ 391,68	58,50%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	506	01/08/2013	MA000493	00002098	MANICOTTO EUROPOLES E M. 321	PZ	€ 75,00	€ 153,00	€ 147,00	€ 30,87	€ 177,87	51,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	507	01/08/2013	MA000488	00002655	BILANCIERE CITYCLASS SCARICO	PZ	€ 172,00	€ 567,60	€ 464,40	€ 97,52	€ 561,92	55,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	507	01/08/2013	MA000488	00003024	AMMORTIZZATORE ANT.M 231	PZ	€ 360,00	€ 1.209,60	€ 950,40	€ 199,58	€ 1.149,98	56,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	508	01/08/2013	MA000494	00003713	ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	PZ	€ 2.264,00	€ 1.324,44	€ 939,56	€ 197,31	€ 1.136,87	58,50%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	506	01/08/2013	MA000374	00004811	VALVOLA ARIA CONDIZIONATA A/P PROLONG	PZ	€ 48,00	€ 106,56	€ 181,44	€ 38,10	€ 219,54	37,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	507	01/08/2013	MA000488	00000746	LAMPADA ALLO JODIO 12V H4 STANDARD	NR	€ 6,99	€ 111,14	€ 98,56	€ 20,70	€ 119,26	53,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	507	01/08/2013	MA000488	00064114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	€ 6,50	€ 85,80	€ 109,20	€ 22,93	€ 132,13	44,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	507	01/08/2013	MA000488	08102000	AMMORTIZZATORE POST.D018670<O>	NR	€ 190,00	€ 638,40	€ 501,60	€ 105,34	€ 606,94	56,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	508	01/08/2013	MA000494	08177033	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	NR	€ 65,24	€ 114,82	€ 146,14	€ 30,69	€ 176,83	44,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	509	05/08/2013	MA000493	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO 8X 12V.225Ah.900A	NR	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 523,01	€ 3.013,51	65,00%	0	129	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	506	01/08/2013	MA000493	08266080	TELERUTTORE anche SEAC	NR	€ 960,00	€ 518,40	€ 441,60	€ 92,74	€ 534,34	54,00%	0	129	10/08/13
								€ 5.706,30	€ 11.705,91	€ 8.443,46	€ 1.773,14	€ 10.216,60				

Ufficio Acquisti e Contratti
 [Firma]

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. It includes a discussion of the experimental design, the data collection procedures, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes a discussion of the findings, a comparison of the results with previous research, and a conclusion about the significance of the study.

4. The fourth part of the report is a discussion of the implications of the study. It includes a discussion of the limitations of the study, the strengths of the findings, and the potential for future research.

5. The fifth part of the report is a summary of the study. It includes a brief overview of the main findings and a final conclusion about the significance of the study.

6. The sixth part of the report is a list of references. It includes a list of all the sources used in the study, including books, articles, and other documents.

7. The seventh part of the report is an appendix. It includes any additional information that is relevant to the study, such as raw data, supplementary figures, or other documents.

8. The eighth part of the report is a list of figures. It includes a list of all the figures used in the study, including graphs, tables, and other visual aids.

9. The ninth part of the report is a list of tables. It includes a list of all the tables used in the study, including data tables, summary tables, and other tables.

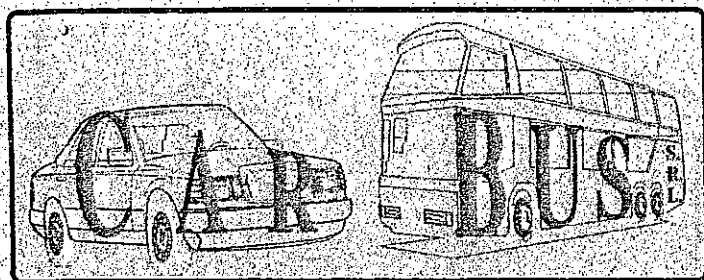
10. The tenth part of the report is a list of abbreviations. It includes a list of all the abbreviations used in the study, including acronyms, initials, and other abbreviations.

11. The eleventh part of the report is a list of symbols. It includes a list of all the symbols used in the study, including mathematical symbols, units, and other symbols.

12. The twelfth part of the report is a list of footnotes. It includes a list of all the footnotes used in the study, including references to other parts of the report and other documents.

13. The thirteenth part of the report is a list of appendices. It includes a list of all the appendices used in the study, including raw data, supplementary figures, and other documents.

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



Mail: carbus@libero.it

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

cliente

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

657

TA

- 9 SET 2013

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/08/2013	136	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 537 del 26/08/2013 VS BUONO N.MA000532					
HE 847021	FANALE LATERALE M240 DX	Prol N	16201	1,00	37,0000	52,00 177,60 21
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	30 AGO. 2013	1,00	2.278,0000	51,00	1.116,22 21
MTA061585	MORSETTO + MEN.231	Del	1,00	13,0000	54,00	59,80 21
HE 707913001	MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231	PRESIDENTE	20,00	9,7000	52,00	93,12 21
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220	DIRETTORE GENERALE	1,00	34,0000	68,50	107,10 21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	4,00	222,0000	68,00	284,16 21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	DIRETTORE TECNICO	3,00	160,0000	53,00	225,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 538 del 26/08/2013 VS BUONO N.MA000530	UFFICIO MOVIMENTO				
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	10,00	340,0000	56,00	1.496,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 539 del 28/08/2013 VS BUONO N.MA000533	ACQUISTI / CONTRATTI				
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONE	CONTABILITA' / BILANCIO				
RIL2110858	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX	INFORMATICA				
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	PERSONALE / RETRIBUZIONI				
HE 9027011	PROIETTORE DX M231/240	TECNICO				
TRV101116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491	PERCORSO E TRAFFICO	2,00	340,0000	56,00	299,20 21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	RAGIONERIA/ECONOMATO	2,00	330,0000	48,00	343,20 21
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	STG STAFF QUALITA'	3,00	481,4000	58,50	599,34 21
			2,00	270,0000	52,00	259,20 21
			10,00	128,0000	59,00	524,80 21
			10,00	24,0000	51,00	117,60 21
			4,00	437,0000	59,00	716,68 21

Importo merce 6.419,62	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	6.419,62	1.348,12	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC.			N.IVA 8274	Tot.imponibili	Tot. imposta	
				6.419,62	1.348,12	
DATA DI REGISTR.			25 SET 2013			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			7.767,74		7.767,74	

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 30/11/13
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 26 SET 2013
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 25-02-2014
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080.5233477 Tel./Fax: 080.5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: 223697897

I.C.A. C.C.I.A.A. BARI 381211

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/08/2013	Num. documento 537	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.MA000532						
HE 847021	FANALE LATERALE M240 DX		10,000			21
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,000			21
MTA061585	MORSETTO + MEN.231		10,000			21
HE 707913001	MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231		20,000			21
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220		10,000			21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		4,000			21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		3,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 27/8/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 AGO. 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		26/08/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080.5233477 Tel/Fax: 080.5231577

Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI RAR 72369797

B.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/08/2013	Num. documento 538	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
GI 45/820022	VS BUONO N.MA000530 AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		10,000			21

AMAT S.p.A. - P. AGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 AGO. 2013	Firma

io Maggioratore d. BATTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI CO ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./fax: 080 5231377
Eva: 08075360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. COBA BARI 381234

Destinazione diversa
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 28/08/2013	Num. documento 539	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000533						
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439	✓	2,000			21
RIL2110858	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX	✓	2,000			21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	✓	3,000			21
HE 9027011	PROIETTORE DX M231/240	✓	2,000			21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491	✓	10,000			21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	✓	10,000			21
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	✓	4,000			21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione presa in carico del materiale (Data 28/08/2013)

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

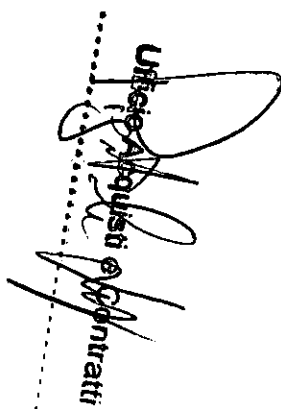
30.08.2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY	
1000 1000 1000	1000 1000 1000

cdg	desc	DOT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	VAL Unit.	Imp. Sconto	Imp. esente	Imp. esente	Imp. esente	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	537	28/08/2013	MA000532	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 234,40	€ 234,40	€ 234,40	€ 234,40	€ 234,40	53,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	539	28/08/2013	MA000533	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 481,40	€ 844,86	€ 844,86	€ 844,86	€ 844,86	€ 844,86	58,50%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	539	28/08/2013	MA000533	00001219	TRINAVTE BIELLETTA A DIE PERINI SPEEDICI	PZ	€ 128,00	€ 715,20	€ 715,20	€ 715,20	€ 715,20	€ 715,20	59,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	539	28/08/2013	MA000533	00001278	PROGETTORE COMPLETO DX M2114	PZ	€ 270,00	€ 289,80	€ 289,80	€ 289,80	€ 289,80	€ 289,80	52,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	539	28/08/2013	MA000533	00001437	KITPASTIGLIE TRENNI 491	PZ	€ 317,00	€ 1.011,12	€ 1.011,12	€ 1.011,12	€ 1.011,12	€ 1.011,12	59,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	539	28/08/2013	MA000533	00001639	SEMPROCEMENTO BARBA STABILIZZATRICE CITYCLASS	PZ	€ 210,00	€ 122,40	€ 122,40	€ 122,40	€ 122,40	€ 122,40	48,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	537	28/08/2013	MA000532	00002035	SEMPROCEMENTO M2121	PZ	€ 330,00	€ 316,80	€ 316,80	€ 316,80	€ 316,80	€ 316,80	54,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	537	28/08/2013	MA000532	00002035	MORSETTO BATTERIA M2121	PZ	€ 110,00	€ 70,20	€ 70,20	€ 70,20	€ 70,20	€ 70,20	52,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	537	28/08/2013	MA000532	00002036	MORSETTO BATTERIA M2121	PZ	€ 30,00	€ 100,80	€ 100,80	€ 100,80	€ 100,80	€ 100,80	52,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	537	28/08/2013	MA000532	00002036	FAVALLI LATTEALM. 240	PZ	€ 370,00	€ 102,40	€ 102,40	€ 102,40	€ 102,40	€ 102,40	52,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	537	28/08/2013	MA000532	00002037	MOTORINO AVANZAMENTO MEDIA EDX05951	PZ	€ 238,00	€ 1.161,78	€ 1.161,78	€ 1.161,78	€ 1.161,78	€ 1.161,78	51,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	538	28/08/2013	MA000530	00002038	ALTERNATORE ANT. AVANGCITY	PZ	€ 340,00	€ 1.064,00	€ 1.064,00	€ 1.064,00	€ 1.064,00	€ 1.064,00	56,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	537	28/08/2013	MA000532	00002039	ALTERNATORE POST AVANGCITY	PZ	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00	56,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	537	28/08/2013	MA000532	00002040	MEMBRANA ARIA 130.240.30 - (8140001)	NR	€ 222,00	€ 603,84	€ 603,84	€ 603,84	€ 603,84	€ 603,84	68,00%	0	136	30/08/13
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	537	28/08/2013	MA000532	00110032	CINGHIA ALTERNATORE(61622)	NR	€ 34,00	€ 232,90	€ 232,90	€ 232,90	€ 232,90	€ 232,90	68,00%	0	136	30/08/13
								€ 3.104,10	€ 8.252,58	€ 6.419,62	€ 1.348,13	€ 7.767,75					



 Ufficiale Acquisti e Contratti

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

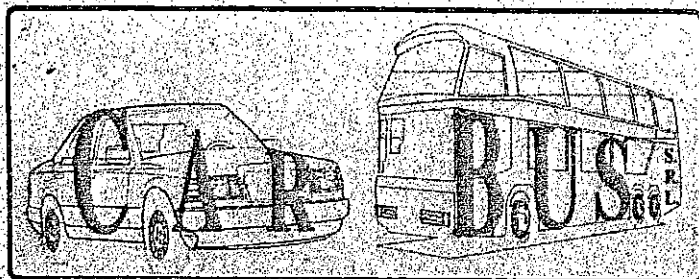
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

PIva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Cliente

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

657

TA

- 9 SET 2013

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/08/2013	135	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 533 del 26/08/2013 VS BUONO N.MA000519					
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		8,00	360,0000	56,00	1.267,20 21
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 21
OS 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		2,00	850,0000	67,00	561,00 21
HE 150610	MORSETTO STD BATTERIA +POS.		20,00	3,5000	52,00	33,60 21
DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA		10,00	36,0000	68,50	113,40 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 534 del 26/08/2013 VS BUONO N.MA000524					
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00 21
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	104,0000	58,50	172,64 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 535 del 26/08/2013 VS BUONO N.MA000527					
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	56,00	616,00 21
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,5000	41,00	67,85 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 536 del 26/08/2013 VS BUONO N.MA000528					
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		1,00	4.160,0000	44,00	2.329,60 21
HD 1K15756	MOTORINO APROPOTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 21
TERTMI6EM24	COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA		1,00	2.650,0000	30,50	1.841,75 21

Importo merce 11.628,64	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	11.628,64	2.442,01	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 2275	Tot.imponibili 11.628,64	Tot. imposta 2.442,01	
Scadenze		25 SET 2015	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			14.070,65	14.070,65	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GEN 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 26 SET 2013
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 25-02-2014
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

26/08/2013

Num. documento

533

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000519

GI 45/820024RO • AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094

✓ 8,000

21

HD 53036 • PULITORE PER FRENI

✓ 20,000

21

OS 9900249 • MOTORINO TERGI IRISBUS

✓ 2,000

21

HE 150610 • MORSETTO STD BATTERIA +POS.

✓ 20,000

21

DA AVK3A1375 • CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA

✓ 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

27/8/13

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

27 AGO. 2013

Ufficio AMAT
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

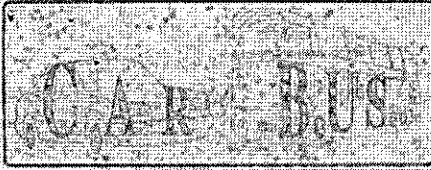
26/08/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE 	Via Lilla n.5 - 70100 - BARI Tel.: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377 P.Iva: 04973360732 Mail: carbus@libero.it REG.IMP. DI BARI 223697897 R.E.A. CODA BARI 381214
---	---

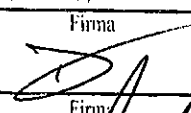
Destinazione diversa IDEM

Destinatario A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA	Codice 00001
--	--------------

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/08/2013	Num. documento 534	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

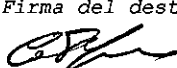
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000524					
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 2,000			21
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 4,000			21

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 27/8/13	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma 

27 AGO. 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		26/08/2013

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	26/08/2013	535	1

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

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

VS BUONO N.MA000527

GI 763098	AMMORTIZ. POST. M240 I TIPO		4,000			21
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,000			21

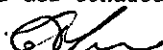
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26/8/13	R
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 AGO. 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		26/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lailla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231577
Eiva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
R.E.A. - CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/08/2013	Num. documento 536	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.MA000528						
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		1,000			21
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,000			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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

26 AGO 2013

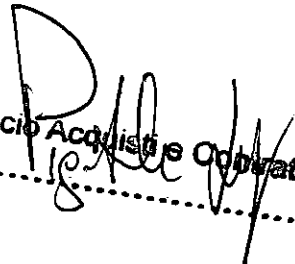
Ufficio Magazzino
Collezione e d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
<i>Cottrell</i>	<i>Cottrell</i>	

cig	ditta	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.	533	26/08/2013	MA000519	00000675	MOTORINO TERGI (RUSBUS 491(094159863)	PZ	€ 850,00	€ 1.139,00	€ 561,00	€ 117,81	€ 678,81	67,00%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	535	26/08/2013	MA000527	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,85	€ 14,25	€ 82,10	41,00%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	534	26/08/2013	MA000524	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	€ 104,00	€ 243,36	€ 172,64	€ 36,25	€ 208,89	58,50%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	534	26/08/2013	MA000524	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	€ 2.800,00	€ 3.080,00	€ 2.520,00	€ 529,20	€ 3.049,20	55,00%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	26/08/2013	MA000528	00002640	MOTORINO APRI/PORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 418,66	€ 2.412,26	44,00%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	533	26/08/2013	MA000519	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	€ 360,00	€ 1.612,80	€ 1.267,20	€ 266,11	€ 1.533,31	56,00%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	535	26/08/2013	MA000527	00003700	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	€ 350,00	€ 784,00	€ 616,00	€ 129,36	€ 745,36	56,00%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	533	26/08/2013	MA000519	00004354	CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M 240 TRE PORTE	PZ	€ 36,00	€ 246,60	€ 113,40	€ 23,81	€ 137,21	68,50%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	26/08/2013	MA000528	00004446	RADIATORE AVANCITY	PZ	€ 4.160,00	€ 1.830,40	€ 2.329,60	€ 489,22	€ 2.818,82	44,00%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	26/08/2013	MA000528	00004786	COMPRESSORE ARIA COND ME240 AUTISTA	PZ	€ 2.650,00	€ 808,25	€ 1.841,75	€ 385,77	€ 2.228,52	30,50%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	533	26/08/2013	MA000519	00004791	MORSETTO STD POS BATTERIE	PZ	€ 3,50	€ 36,40	€ 33,60	€ 7,06	€ 40,66	52,00%	0	135	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	533	26/08/2013	MA000519	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 23,52	€ 135,52	44,00%	0	135	30/08/13
								€ 14.895,00	€ 11.482,36	€ 11.628,64	€ 2.442,02	€ 14.070,66				


 Ufficio Acquisti e Operativi

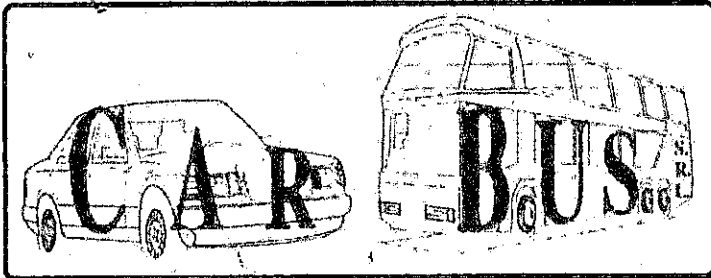
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Cliente

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

657

TA

- 9 SET 2013

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/08/2013	134	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 527 ^V del 12/08/2013 VS BUONO N.MA000510					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 21
TERTM16EM24	COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA		1,00	2.650,0000	30,50	1.841,75 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	8,5000	44,00	47,60 21
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		10,00	9,7000	52,00	46,56 21
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR	Prot. N.	10,00	55,5000	51,00	271,95 21
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240	Del	2,00	330,0000	53,00	310,20 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 528 del 13/08/2013 ^P VS BUONO N.MA000515	PRESIDENTE				
HE 350020	CAVO BATTERIA 2 MM	DG DIRETTORE GENERALE				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 531 del 26/08/2013 ^{DA} VS BUONO N.MA000517	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	20,00	23,0000	52,00	220,80 21
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	ST DIRETTORE TECNICO				
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE	E ESERCIZIO MOVIMENTO				
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm	WAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	5,00	130,0000	55,00	292,50 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 532 ^{DA} del 26/08/2013 ^{UP} VS BUONO N.MA000518	DA ACQUISTI / CONTRATTI				
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY	IC CONTABILITA' / BILANCIO	3,00	142,0000	49,50	215,13 21
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	UT INFORMATICA	5,00	230,0000	55,00	517,50 21
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI				
LEU13498	LAMPADA 24V21W	UT TECNICO				
		PT PRODOTTI TRAFFICO	6,00	246,0000	68,00	472,32 21
		RG RAGIONERIA / ECONOMATO	5,00	200,0000	32,00	680,00 21
		STR STAFF QUALITA'	2,00	370,0000	58,00	310,80 21
			50,00	1,6000	53,00	37,60 21

Importo merce 7.755,20	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	7.755,20	1.628,59	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA 2276	Tot.imponibili		Tot. imposta
				7.755,20		1.628,59
DATA DI REGISTR.			25 SET 2013	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
Scadenze				9.383,79		9.383,79

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

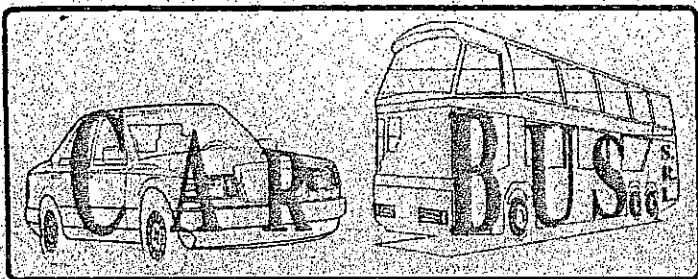
100-12345

2. The second part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

3. The third part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

100-12345

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



Mail: carbus@libero.it

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

cliente

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

657

TA

- 9 SET 2013

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/08/2013	134	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 527 ^V del 12/08/2013 VS BUONO N.MA000510					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 21
TERTMI6EM24	COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA		1,00	2.650,0000	30,50	1.841,75 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	8,5000	44,00	47,60 21
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		10,00	9,7000	52,00	46,56 21
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSORS	Prd N.	10,00	55,5000	51,00	271,95 21
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240	Del	2,00	330,0000	53,00	310,20 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 528 del 13/08/2013 ^P VS BUONO N.MA000515					
HE 350020	CAVO BATTERIA 2 MM	DG				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 531 del 26/08/2013 ST VS BUONO N.MA000517					
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	DA				
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE	ST				
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm	SE				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 532 ^{AG} del 26/08/2013 ^{AG} VS BUONO N.MA000518					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY	AG				
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	AC				
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	BI				
LEU13498	LAMPADA 24V21W	UP				
		UT				
		PT				
		RG				
		SR				

Importo merce 7.755,20	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%		7.755,20	1.628,59
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 2296		Tot.imponibili	Tot. imposta
				7.755,20	1.628,59
DATA DI REGISTRAZIONE		25 SET 2013			
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		9.383,79		9.383,79	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-2011 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
30/9/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-02-2014 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Iatulla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231577
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381215

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/08/2013	Num. documento 527	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.MA000510					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,000			21
TERTM16EM24	COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA		1,000			21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,000			21
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		10,000			21
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,000			21
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 AGO. 2013	Firma

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	14-8-13	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 12/08/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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
13/08/2013Num. documento
528Pag.
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 350020

CAVO BATTERIA 2 MM 4

20,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 AGO. 2013	

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/08/2013

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	26/08/2013	531	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.MA000517					
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		5,000			21
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		3,000			21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		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	
	27/08/13		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2013

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	26/08/2013	532	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.MA000518						
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 6,000			21
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 5,000			21
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		✓ 2,000			21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓ 50,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

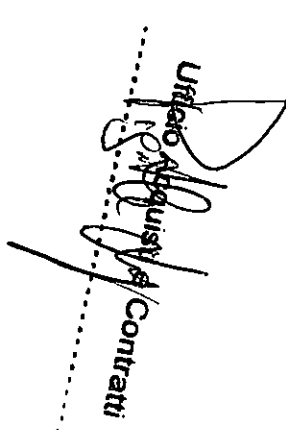
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25/8/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 AGO. 2013	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è il signor
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario.	A VISTA	Franco		26/08/2013

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

cd	desc	DTT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Pag. n.	Data Pagura
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	527	14/08/2013	MA000510	0000722	8942201A TERGI 91/999C/CONCOR	PZ	€ 555,50	€ 282,05	€ 273,45	€ 57,11	€ 329,55	51,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	531	26/08/2013	MA000517	0000997	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491 COMPLETO DI RISCALD N	PZ	€ 142,00	€ 210,87	€ 215,13	€ 43,18	€ 258,31	49,50%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	532	26/08/2013	MA000517	0000100	TUDO FLESSIBILE ABIA CITYCLASS	PZ	€ 130,00	€ 357,50	€ 292,50	€ 61,43	€ 353,93	55,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	532	26/08/2013	MA000518	0000450	ADAMORIZZATOSE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 200,00	€ 270,00	€ 690,00	€ 142,80	€ 832,80	32,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	527	14/08/2013	MA000510	0000205	MOSSETTO BATTERIA MERNAGNI POSITIVO	PZ	€ 9,70	€ 42,44	€ 46,35	€ 9,78	€ 56,34	52,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	532	26/08/2013	MA000518	0000109	DEMOILIC/SCANICO M21	PZ	€ 320,00	€ 492,20	€ 310,80	€ 65,27	€ 376,07	58,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	532	26/08/2013	MA000518	0000324	MEMORANDA ABIA M. 240 A/VANGIT POST. 250/8	PZ	€ 246,00	€ 334,68	€ 422,32	€ 99,19	€ 521,51	68,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	531	26/08/2013	MA000517	0000213	TUDO COMPRESSORE ME240	PZ	€ 230,00	€ 463,50	€ 317,50	€ 108,88	€ 426,38	55,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	527	14/08/2013	MA000510	0000435	BRACCIO SPECCHIO DX M 240	PZ	€ 380,00	€ 340,80	€ 310,20	€ 65,14	€ 375,34	53,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	527	14/08/2013	MA000510	0000786	COMPRESSORE ABIA CONO ME240 AUTISTA	PZ	€ 2.650,00	€ 808,25	€ 1.841,75	€ 386,77	€ 2.228,52	30,50%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	528	13/08/2013	MA000515	0000759	CAVO BATTERIA	ML	€ 23,00	€ 239,20	€ 220,80	€ 46,37	€ 269,17	52,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	532	26/08/2013	MA000518	0000293	LAMPADA 21 V21 W	NR	€ 1,60	€ 42,40	€ 37,60	€ 7,90	€ 45,30	53,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	527	14/08/2013	MA000510	0000001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 37,40	€ 47,60	€ 10,00	€ 57,60	44,00%	0	134	24/08/13
33927054B	CAR-BUS S.R.L.	527	14/08/2013	MA000510	0000100	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V225Ah.MMA	NR	€ 711,57	€ 4.653,21	€ 2.490,20	€ 323,01	€ 3.013,51	65,00%	0	134	24/08/13
								€ 5.107,87	€ 9.389,50	€ 7.755,21	€ 1.628,63	€ 9.383,84				



 Unico Acquisitor Contratti



R.E.A. CCLAA BARI 381214

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

657

TA

- 9 SET 2013

Importo merce 6.952,28	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		6.952,28	1.459,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		RIC N.IVA 2277			
		DATA DI REGISTR. 25 SET 2013		Tot. imponibili 6.952,28	Tot. imposta 1.459,98
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		8.412,26		8.412,26	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637

July 14, 1968

Dear Mr. [Name]:

Enclosed for you are two copies of a letterhead memorandum (LHM) dated July 11, 1968, and captioned as above.

Very truly yours,
[Signature]

cc: [Name]
[Name]
[Name]

Very truly yours,
[Signature]

Enclosed for you are two copies of a letterhead memorandum (LHM) dated July 11, 1968, and captioned as above.

Very truly yours,
[Signature]

cc: [Name]
[Name]
[Name]

July 14, 1968

Very truly yours,
[Signature]

cc: [Name]
[Name]
[Name]

Importo merce 6.952,28	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	6.952,28	1.459,98	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 2277 DATA DI REGISTR. 25 SET 2013			Tot. imponibili 6.952,28		Tot. imposta 1.459,98	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.412,26		8.412,26	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-2011 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

30 SET. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

30/09/13

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-02-2016

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 5231577

Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569797

R.E.A. CCIAA BARI 381215

Destinazione diversa

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 07/08/2013	Num. documento 522	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.MA000432						
TEQQ07.AAT.002B	MODULO LED AVANCITY	✓	1,000			21
VS BUONO N.MA0000499						
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	✓	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 8/8/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08 AGO 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2013

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	08/08/2013	523	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N. MA000508					
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP. A		✓ 2,000			21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		✓ 6,000			21
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10 Ø		✓ 25,000			21

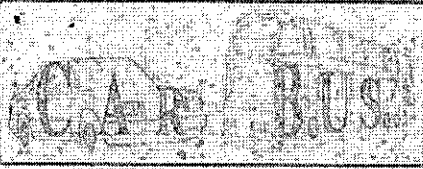
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12-8-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 AGO. 2013	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/08/2013

Vettore		
		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE 	Via Latilla n.5 - 70100 - BARI Tel: 080-8235477 Tel/Fax: 080-5231377 E.fax: 04973360722 Mail: carbus@libero.it RECLAME DI BARI 223697/97 S.E.A. COMA BARI 381214
---	---

Destinazione diversa IDEM

Destinatario A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA	Codice 00001
--	--------------

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/08/2013	Num. documento 524	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 T099	VS BUONO N.MA000499 SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT A		✓ 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	12 Data Ago. 2013	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 08/08/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
CAI BUS
 Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
 Piva: 04975360722
 Mail: carbus@libero.it
 REGIME DI BARI 72369797
 R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
 IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/08/2013	Num. documento 525	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000509					
HE 351147	FANALE POST.RETROM./DIREZ.AVANCITY		✓5,000			21
HE 351145	FANALE POST.BILUCE ROSSO AVANCITY		✓2,000			21
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓1,000			21

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

Conformità/accettazione materiale	Data 12-8-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 AGO. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 723697797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/08/2013	Num. documento 526	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IV2
TERTM16HDV24	VS BUONO N.MA000 K11 COMPRESS.M240 AUTIS.CAGLIARI		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 12-8-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 AGO. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	ditta	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.	522	07/08/2013	MA000499	00000611	SERRATURA IRISBUS	PZ	€ 10,00	€ 38,40	€ 41,60	€ 8,74	€ 50,34	48,00%	0	133	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	523	08/08/2013	MA000508	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	PZ	€ 700,00	€ 825,00	€ 574,00	€ 120,54	€ 694,54	59,00%	0	133	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	524	08/08/2013	MA000499	00001497	SERIE GANASCIA	NR	€ 4.080,00	€ 2.121,60	€ 1.958,40	€ 411,26	€ 2.369,66	52,00%	0	133	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	523	08/08/2013	MA000508	00001917	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCO ex 504087619	PZ	€ 130,00	€ 456,30	€ 323,70	€ 67,98	€ 391,68	58,50%	0	133	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2013	MA000509	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	€ 2.800,00	€ 1.540,00	€ 1.260,00	€ 264,60	€ 1.524,60	55,00%	-1	133	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2013	MA000509	00003217	FANALE POST RETROMARCIA E DIREZ M. 240 AVANCITY	PZ	€ 45,00	€ 117,00	€ 108,00	€ 23,68	€ 130,68	52,00%	5	133	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	525	09/08/2013	MA000509	00003218	FANALE POST BILUCE ROSSO M. 240 AVANCITY	PZ	€ 45,00	€ 46,90	€ 43,20	€ 9,07	€ 52,27	52,00%	8	133	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	526	09/08/2013	MA000511	00004794	COMPRESSORE ME240(CAGLIARI)	PZ	€ 2.500,00	€ 762,50	€ 1.737,50	€ 364,88	€ 2.102,38	30,50%	0	133	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	522	07/08/2013	MA000432	00004840	MODULO LED AVANCITY	PZ	€ 1.050,00	€ 220,50	€ 829,50	€ 174,20	€ 1.003,70	21,00%	0	133	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	523	08/08/2013	MA000508	00042917	NEON TUBOLARE da 36 W	NR	€ 6,50	€ 86,13	€ 76,38	€ 16,04	€ 92,42	53,00%	0	133	10/08/13
								€ 11.366,50	€ 6.215,23	€ 6.952,28	€ 1.459,99	€ 8.412,27				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 9 SET 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	10/08/2013	132	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 519 del 7/08/2013 VS BUONO N.MA000501					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 21
HE 291334	DEVIO LUCE		2,00	260,0000	52,00	249,60 21
HA 500060	VALVOLE LIMITATRICE 491		4,00	160,0000	53,00	300,80 21
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,00	115,0000	58,50	238,63 21
ST 9366000	CENTALINA PORTE M231 ISAF		1,00	780,0000	49,50	393,90 21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	31,00	324,30 21
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240		6,00	93,0000	51,00	273,42 21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		20,00	40,0000	51,00	392,00 21
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA		2,00	1.700,0000	52,00	1.632,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 520 del 7/08/2013 VS BUONO N.MA000504					
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		2,00	3.278,0000	55,00	2.950,20 21
CV 661180	TURBINA M240		2,00	2.220,0000	55,00	1.998,00 21
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 521 del 7/08/2013 VS BUONO N.MA000507					
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 21
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		2,00	750,0000	53,00	705,00 21
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 21
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		6,00	515,6000	65,00	1.082,76 21
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,00	1.200,0000	59,00	984,00 21

Importo merce 16.981,21	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		16.981,21	3.566,05
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 2278					
DATA DI REGISTR. 25 SET 2013				Tot. imponibili 16.981,21	Tot. imposta 3.566,05
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		20.547,26		20.547,26	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Importo merce 16.981,21	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	16.981,21	3.566,05	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 2278 DATA DI REGISTR. 25 SET 2015			Tot.imponibili 16.981,21	Tot. imposta 3.566,05	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			20.547,26	20.547,26	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6000 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
30 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCANTRO

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
26 SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-02-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

Pivat: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97

R.F.A. CCIAA BARI 381215

Destinazione diversa

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 07/08/2013	Num. documento 519	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000501						
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓ 1,000			21
HE 291334	DEVIO LUCE		✓ 2,000			21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 4,000			21
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓ 5,000			21
ST 9366000	CENTALINA PORTE M231 ISAF		✓ 1,000			21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 10,000			21
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240		✓ 6,000			21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		✓ 20,000			21
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		✓ 2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 8/8/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08 AGO. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2013

Vettore	
Firma del conducente	Firma del destinatario
Firma vettore	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080 8235477 Tel/Fax: 080 8231377

Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG. INC. DI BARI 725697297

R.E.A. CCIAA BARI 381234

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2013	520	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000504					
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		✓ 2,000			21
CV 661180	TURBINA M240		✓ 2,000			21
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 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 8/8/13	Firma
Presa in carico	Data 08 AGO. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369/207
R.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/08/2013	Num. documento 521	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.MA000507						
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,000			21
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		2,000			21
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		1,000			21
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		6,000			21
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

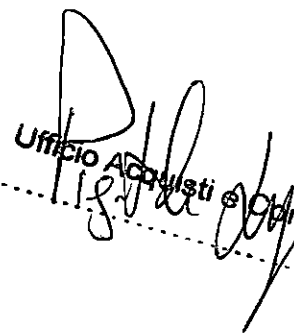
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (D.Lgs n°26 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale	Data 8/8/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08 AGO. 2013	Firma

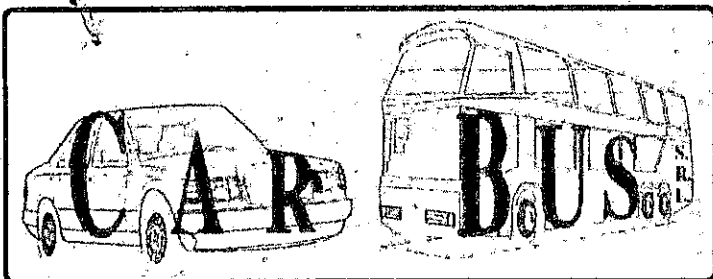
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	ditta	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.	521	07/08/2013	MA000507	00001578	SERIE DISCO FRENO IRISBUS	PZ	€ 1.200,00	€ 1.416,00	€ 984,00	€ 206,64	€ 1.190,64	59,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	521	07/08/2013	MA000507	0000665	DISCO FRENO(IPZ) POST. Europolis	PZ	€ 750,00	€ 795,00	€ 705,00	€ 148,05	€ 853,05	53,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	521	07/08/2013	MA000507	0000666	KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 99,02	€ 570,52	59,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	07/08/2013	MA000501	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 63,17	€ 363,97	53,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	07/08/2013	MA000501	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	PZ	€ 47,00	€ 145,70	€ 324,30	€ 68,10	€ 392,40	31,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	521	07/08/2013	MA000507	00001696	KIT DISCO FRENO POST. 491	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 99,02	€ 570,52	59,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	520	07/08/2013	MA000504	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	€ 2.800,00	€ 3.080,00	€ 2.520,00	€ 529,20	€ 3.049,20	55,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	07/08/2013	MA000501	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	€ 3.360,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 418,66	€ 2.412,26	44,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	07/08/2013	MA000501	00003026	FILTRO ARIA ME 231	PZ	€ 115,00	€ 336,38	€ 238,63	€ 50,11	€ 288,74	58,50%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	520	07/08/2013	MA000504	00003142	TURBINA MEN 231 mot. DEUTZ.	PZ	€ 3.278,00	€ 3.605,30	€ 2.950,20	€ 619,54	€ 3.569,74	55,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	07/08/2013	MA000501	00003441	CUSCINETTO 491 CNG II SERIE CON RUOTA FONICA	PZ	€ 1.700,00	€ 1.768,00	€ 1.632,00	€ 342,72	€ 1.974,72	52,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	520	07/08/2013	MA000504	00003721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 2.220,00	€ 2.442,00	€ 1.998,00	€ 419,58	€ 2.417,58	55,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	07/08/2013	MA000501	00004342	CENTRALINA PORTE ME231	PZ	€ 780,00	€ 386,10	€ 393,50	€ 82,72	€ 476,62	49,50%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	07/08/2013	MA000501	00004483	BOCCOLA BARRA STAB POST M 240	PZ	€ 93,00	€ 284,58	€ 273,42	€ 57,42	€ 330,84	51,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	07/08/2013	MA000501	00004484	SILENTBLOK BARRA STAB ANTIPOST M 240	PZ	€ 40,00	€ 408,00	€ 392,00	€ 82,32	€ 474,32	51,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	521	07/08/2013	MA000507	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	NR	€ 915,60	€ 2.016,84	€ 1.082,76	€ 227,38	€ 1.310,14	65,00%	0	132	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	07/08/2013	MA000501	06216601	DEVOLUCE - (8263000)	NR	€ 760,00	€ 270,40	€ 249,60	€ 52,42	€ 302,02	52,00%	0	132	10/08/13
								€ 19.818,60	€ 20.211,40	€ 16.981,21	€ 3.566,07	€ 20.547,28				


 Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 9 SET 2013

Cliente

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

657

TA

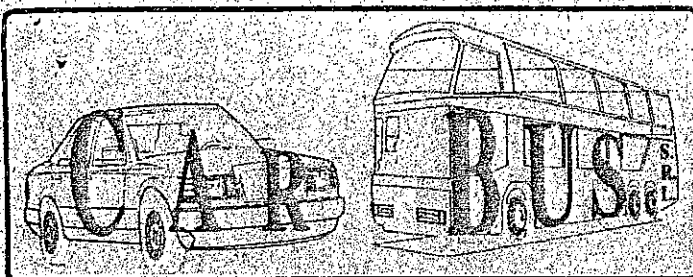
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/08/2013	131	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 515 del 5/08/2013					
	VS BUONO N.MA000499					
ST 506856	INTERRUTTORE TERMOSTATICO		7,00	15,0000	49,50	53,03 21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		3,00	380,0000	55,00	513,00 21
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		12,00	10,0000	48,00	62,40 21
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		5,00	45,0000	49,50	113,63 21
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		6,00	42,0000	53,00	118,44 21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	76,0000	51,00	223,44 21
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,0000	49,50	65,65 21
RILFP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		8,00	45,0000	48,00	187,20 21
MEG2AVX13X1625	CINGHIA ARIA COND.M240		5,00	168,0000	68,50	264,60 21
#####	N. Docum.: 516 del 5/08/2013					
	VS BUONO N.MA000500					
TEQQ07AOB005	CENTRALINA ABS ME 231 IMP WABCO UP		2,00	1.900,0000	21,00	3.002,00 21
CV 690370	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491		6,00	168,0000	55,00	453,60 21
CV 690410	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491		1,00	45,0000	55,00	20,25 21
#####	N. Docum.: 518 del 7/08/2013					
	VS BUONO N.MA000457					
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		50,00	3,8600	51,00	94,57 21
	VS BUONO N.MA000498					
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		50,00	3,8600	51,00	94,57 21

Importo merce 5.266,38	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		5.266,38	1.105,94
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 2279					
DATA DI REGISTR.		25 SET 2013			
				Tot.imponibili 5.266,38	Tot. imposta 1.105,94
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		6.372,32		6.372,32	

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

ТА

- 9 SET 2013

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/08/2013	131	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 515 del 5/08/2013 VS BUONO N.MA000499					
ST 506856	INTERRUTTORE TERMOSTATICO		7,00	15,0000	49,50	53,03 21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		3,00	380,0000	55,00	513,00 21
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		12,00	10,0000	48,00	62,40 21
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		5,00	45,0000	49,50	113,63 21
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		6,00	42,0000	53,00	118,44 21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	76,0000	51,00	223,44 21
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,0000	49,50	65,65 21
RILTPE3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		8,00	45,0000	48,00	187,20 21
MEG2AVX13X1625	CINGHIA ARIA COND.M240		5,00	168,0000	68,50	264,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 516 del 5/08/2013 VS BUONO N.MA000500					
TEQQ07AOB005	CENTRALINA ABS ME 231 IMP WABCO		2,00	1.900,0000	21,00	3.002,00 21
CV 690370	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491		6,00	168,0000	55,00	453,60 21
CV 690410	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491		1,00	45,0000	55,00	20,25 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 518 del 7/08/2013 VS BUONO N.MA000457					
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		50,00	3,8600	51,00	94,57 21
	VS BUONO N.MA000498					
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		50,00	3,8600	51,00	94,57 21

Importo merce 5.266,38	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	5.266,38	1.105,94
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 2279 DATA DI REGISTR. 25 SET 2013					
				Tot. imponibili 5.266,38	Tot. imposta 1.105,94
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.372,32	6.372,32	

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 supervisioneDATA
31/09/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
25-02-2014 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI/223687/92

R.E.A. CCIAA BARI 501214

Destinazione diversa

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 05/08/2013	Num. documento 515	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.MA000499					
ST 506856	INTERRUTTORE TERMOSTATICO		7,000			21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		3,000			21
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		12,000			21
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		5,000			21
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		6,000			21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,000			21
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,000			21
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		8,000			21
MEG2AVX13X1625	CINGHIA ARIA COND.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)

Conformità/accettazione materiale	Data 06/08/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 6 AGO. 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		05/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231577

Piva: 04973360732

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22569797

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/08/2013	Num. documento 516	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.MA000500						
TEQQ07AOB005	CENTRALINA ABS ME 231 IMP WABCO		2,000			21
CV 690370	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491		6,000			21
CV 690410	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 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 06/8/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 6 AGO. 2013	Firma Ufficio M. collaboratore Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5251377

Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI 723697097

R.E.A. CCIAA BARI 5812114

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/08/2013	Num. documento 518	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.MA000457					
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		✓ 50,000			21
	VS BUONO N.MA000498					
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		✓ 50,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

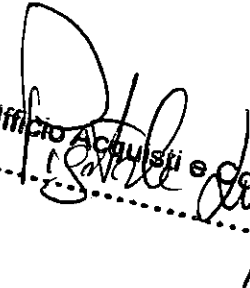
Conformità/accettazione materiale	Data 8/8/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08 AGO. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2013

Vettore

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

cig	ditte	DBT	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.	518	07/08/2013	MA000457	0000477	O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	PZ	€ 3,86	€ 98,43	€ 94,57	€ 19,86	€ 114,43	51,00%	0	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	518	07/08/2013	MA000498	0000477	O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	PZ	€ 3,86	€ 98,43	€ 94,57	€ 19,86	€ 114,43	51,00%	0	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	05/08/2013	MA000499	00000611	SERRATURA IRISBUS	PZ	€ 10,00	€ 57,60	€ 62,40	€ 13,10	€ 75,50	48,00%	8	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	05/08/2013	MA000499	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	€ 76,00	€ 232,56	€ 223,44	€ 46,92	€ 270,36	51,00%	0	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	05/08/2013	MA000499	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	PZ	€ 45,00	€ 172,80	€ 187,20	€ 39,31	€ 226,51	48,00%	2	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	05/08/2013	MA000499	00002135	KIT TESTA COMPRI(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	€ 380,00	€ 627,00	€ 513,00	€ 107,73	€ 620,73	55,00%	0	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	05/08/2013	MA000499	00003710	CINGHIA ARIA CONDIZIONATA PRIMA SERIE M. 240	PZ	€ 168,00	€ 575,40	€ 264,60	€ 55,57	€ 320,17	68,50%	0	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	516	05/08/2013	MA000500	00004873	CENTRALINA ABS ME231	PZ	€ 1.900,00	€ 798,00	€ 3.002,00	€ 630,42	€ 3.632,42	21,00%	0	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	516	05/08/2013	MA000500	00004874	BOCCOLA ALBERO A CAMMES	PZ	€ 168,00	€ 554,40	€ 453,60	€ 95,26	€ 548,86	55,00%	0	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	516	05/08/2013	MA000500	00004875	BOCCOLA ALBERO A CAMMES	PZ	€ 45,00	€ 24,75	€ 20,25	€ 4,25	€ 24,50	55,00%	-1	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	05/08/2013	MA000499	00961867	CAVALLOTTO BATTERIA	NR	€ 45,00	€ 111,38	€ 113,63	€ 23,86	€ 137,49	49,50%	1	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	05/08/2013	MA000499	03209800	CLAXON	NR	€ 42,00	€ 133,56	€ 118,44	€ 24,87	€ 143,31	53,00%	0	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	05/08/2013	MA000499	04180947	TAPPO RADIATORE PICCOLO	NR	€ 13,00	€ 64,35	€ 65,65	€ 13,79	€ 79,44	49,50%	0	131	10/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	05/08/2013	MA000499	06239858	INTERRUTTORE TERMOSTATICO	NR	€ 15,00	€ 51,98	€ 53,03	€ 11,14	€ 64,17	49,50%	0	131	10/08/13
								€ 2.914,72	€ 3.600,63	€ 5.266,38	€ 1.105,94	€ 6.372,32				


 Ufficio Acquisti e Contratti

Importo merce 3.329,80	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.329,80	699,26	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 3.329,80	Tot. imposta 699,26	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			4.029,06		4.029,06	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GRU 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
09 OTT. 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
26 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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231577

Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 125697/97

S.E.A. C.C.I.A.A. BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/08/2013	Num. documento 543	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000509					
HE 351147	FANALE POST.RETROM./DIREZ.AVANCITY		5,000			21
HE 351145	FANALE POST.BILUCE ROSSO AVANCITY		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 03/9/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

4 SET. 2013

Ufficio Magazzino
"collaboratore" Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 29/08/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

Fax: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI MIB: 223897/97

R.E.A. CCHA BARI 381211

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2013	544	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
AIR12401017	VS BUONO N.MA000508 RADIATORE ACQUA 491		2,000			21

AMAT S.p.a. - MACCIZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 12-9-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 SET 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/08/2013

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

Fax: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IM. DI BARI 2269297

R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 581212

Destinazione diversa

IDEM

138

Destinatario Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/08/2013	Num. documento 545	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VDO310477001	VS BUONO N.MA000540 MANOMETRO TEM.OLIOCAMBIO M240		2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	30 AGO 2013	Firma

Ufficio Magazzino
"Collegatore d'Area"
Antonio BATTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/08/2013

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080.5253477 Tel/Fax: 080.5251377

Fax: 080.525360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 12597797

R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 30/08/2013	Num. documento 546	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.MA000532					
RIL2987797	SPORTELLLO AVANCITY		2,000			21
RIL2987616	PANNELLO POST.ME240		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

6 SET. 2013

Ufficio magazzino
"collaboratore ufficio"
Antonio BATTISTA

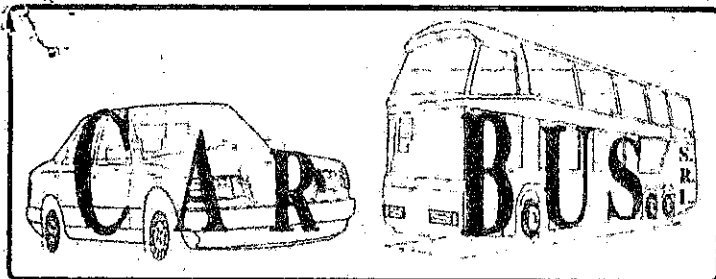
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/08/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	ditte	DDT	DATA REG.	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.	545	30/08/2013	29/08/2013	MA000540	0000482	MANOMETRO OLIO CAMBIO ME340	PZ	€ 270,00	€ 140,40	€ 399,60	€ 83,92	€ 483,52	26,00%	0	138	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	13/09/2013	29/08/2013	MA000508	00001140	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	€ 1.950,00	€ 2.067,00	€ 1.833,00	€ 384,93	€ 2.217,93	53,00%	0	138	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	04/09/2013	28/08/2013	MA000509	00003217	FANALE POST RETROMARCIA E DIREZ M. 240 AVANCITY	PZ	€ 45,00	€ 117,00	€ 108,00	€ 22,68	€ 130,68	52,00%	0	138	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	04/09/2013	28/08/2013	MA000509	00003218	FANALE POST BILUCE ROSSO M. 240 AVANCITY	PZ	€ 45,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 36,29	€ 209,09	52,00%	0	138	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	546	06/09/2013	30/08/2013	MA000532	00004212	PANNELLO POST ME 240	PZ	€ 135,00	€ 129,60	€ 140,40	€ 29,48	€ 169,88	48,00%	0	138	30/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	546	06/09/2013	30/08/2013	MA000532	00004572	SPORTELLINO AVANCITY	PZ	€ 650,00	€ 624,00	€ 676,00	€ 141,96	€ 817,96	48,00%	0	138	30/08/13
										€ 3.265,20	€ 3.329,80	€ 699,26	€ 4.029,06				

Unter Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

2 CTT 2013

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/09/2013	149	1

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

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

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 585 del 26/09/2013

VS BUONO N.MA000583

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	5,00	104,0000	58,50
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	5,00	229,0000	68,00
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	10,00	11,3900	61,00
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/	3,00	340,0000	44,00
SG 92759	TASSELLO ELASTICO MOTORE	5,00	178,0000	64,00
HD 732063	MOLLA SPINA TRAINO	10,00	18,0000	44,00
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS	5,00	36,0000	52,00
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ	2,00	1.200,0000	59,00
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	5,00	437,0000	59,00
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	5,00	185,0000	59,00
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	1,00	2.264,0000	58,50
CZ 23270/C	CENTRALINA RITENUTA PORTE AVANCITY	3,00	600,0000	44,00
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY	1,00	1.950,0000	39,00
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA	10,00	9,0000	51,00
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 586 del 27/09/2013			
	VS BUONO N.MA000588			
TEQQ07AAT001	PLANCIA STRUM.CRUSC.M231	1,00	540,0000	21,00
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 587 del 27/09/2013			
	VS BUONO N.MA000558			
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240	5,00	30,0000	56,00
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 588 del 27/09/2013			
	VS BUONO N.MA000583			
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220	1,00	730,0000	44,00
TRV10191	BARRA STABIZ.M240	1,00	570,0000	59,00

Importo merce 8.280,78	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ. IVA 21%	8.280,78	1.738,96
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			
RIC	N.IVA 2569		

DATA DI REGISTRO	14 OTT 2013	Tot.imponibili	Tot. imposta
		8.280,78	1.738,96

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	10.019,74	10.019,74

007 119 1

007 119 1

007 119 1

007 119 1

A black and white line drawing 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, block letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block letters across the side of the bus. The letters are integrated into the design of the vehicles.

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

2 OCT 2013

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00	104,0000	58,50	215,80 21
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	229,0000	68,00	366,40 21
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		10,00	11,3900	61,00	44,42 21
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/		3,00	340,0000	44,00	571,20 21
SG 92759	TASSELLO ELASTICO MOTORE		5,00	178,0000	64,00	320,40 21
HD 732063	MOLLA SPINA TRAINO		10,00	18,0000	44,00	100,80 21
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		5,00	36,0000	52,00	86,40 21
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,00	1.200,0000	59,00	984,00 21
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		5,00	437,0000	59,00	895,85 21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00	185,0000	59,00	379,25 21
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.264,0000	58,50	939,56 - 21
CZ 23270/C	CENTRALINA RITENUTA PORTE AVANCITY		3,00	600,0000	44,00	1.008,00 21
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,00	1.950,0000	39,00	1.189,50 21
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA		10,00	9,0000	51,00	44,10 21
TEQQ07AAT001	ELANCIA STRUM.CRUSC.M231		1,00	540,0000	21,00	426,60 21
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240		5,00	30,0000	56,00	66,00 21
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220		1,00	730,0000	44,00	408,80 21
TRV10191	BARRA STABIZ.M240		1,00	570,0000	59,00	233,70 21

Importo merce 8.280,78	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	8.280,78	1.738,96	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N. IVA 2569			
DATA DI REGISTR.			14 OTT 2013	Tot. imponibili 8.280,78	Tot. imposta 1.738,96	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			10.019,74		10.019,74	

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

28/12/2013

DATA
08 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/11/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-02-2014 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	26/09/2013	585	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000583						
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,000			21
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,000			21
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		10,000			21
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/		3,000			21
SG 92759	TASSELLO ELASTICO MOTORE		5,000			21
HD 732063	MOLLA SPINA TRAINO		10,000			21
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		5,000			21
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,000			21
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		5,000			21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,000			21
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,000			21
CZ 23270/C	CENTRALINA RITENUTA PORTE AVANCITY		3,000			21
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,000			21
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA		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
	27/9/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	3 / SET. 2013	

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

30 SET. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/09/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

27/09/2013

Num. documento

586

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.MA000

588

TEQQ07AAT001

PLANCIA STRUM.CRUSC.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 27/9/13	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 30 SET. 2013	Firma Antonio BATTISTA

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		27/09/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04973300722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 223697/97
S.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2013	587	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
SB 5075DQ	VS BUONO N.MA000558 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)

Conformità/accettazione materiale	Data 30-09-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30-09-13	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/09/2013

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lalilla n.5 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 2368797
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 381213

Destinazione diversa
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 27/09/2013	Num. documento 588	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.MA000583					
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220		1,000			21
TRV10191	BARRA STABIZ.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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

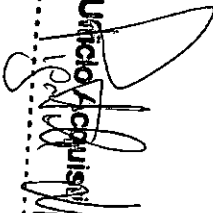
7 OTT 2013

Ufficiale di magazzino
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/09/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	ditta	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.	585	26/09/2013	MA000583	00000578	SERIE DISCO FRENO IRISBUS	PZ	€ 1.200,00	€ 1.416,00	€ 984,00	€ 206,64	€ 1.190,64	59,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	€ 104,00	€ 304,20	€ 215,80	€ 45,32	€ 261,12	58,50%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	PZ	€ 229,00	€ 778,60	€ 366,40	€ 76,94	€ 443,34	68,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	€ 437,00	€ 1.289,15	€ 893,85	€ 188,13	€ 1.083,98	59,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	€ 185,00	€ 545,75	€ 379,25	€ 79,64	€ 458,89	59,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00003485	ELETTROVALVOLA PORTA AVANCITY	PZ	€ 340,00	€ 448,80	€ 311,20	€ 119,95	€ 691,15	44,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00003557	CENTRALINA DI RITENUTA M. 240	PZ	€ 600,00	€ 792,00	€ 1.008,00	€ 211,68	€ 1.219,68	44,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00003713	ALTERNATORE 120 AM I M 240	PZ	€ 2.264,00	€ 1.324,44	€ 939,56	€ 197,31	€ 1.136,87	58,50%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00004414	MOLLA SPINA TRAINO	PZ	€ 18,00	€ 79,20	€ 100,80	€ 21,17	€ 121,97	44,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	587	30/09/2013	MA000558	00004455	MOLLA A GAS SPORTELLI ANT M 240	PZ	€ 30,00	€ 84,00	€ 66,00	€ 13,86	€ 79,86	56,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	PZ	€ 36,00	€ 93,60	€ 86,40	€ 18,14	€ 104,54	52,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00004516	ALTERNATORE AVANCITY	PZ	€ 1.950,00	€ 760,50	€ 1.189,50	€ 249,80	€ 1.439,30	39,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00004891	TASSELLO ANTIVIB.	PZ	€ 9,00	€ 45,90	€ 44,10	€ 9,26	€ 53,36	51,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	586	27/09/2013	MA000588	00004893	PLACIA STRUMENTI ME231	PZ	€ 540,00	€ 113,40	€ 426,60	€ 89,59	€ 516,19	21,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	00042932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	€ 11,29	€ 69,48	€ 44,42	€ 9,33	€ 53,75	61,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	585	26/09/2013	MA000583	08111019	TASSELLO ELASTICO MOTORE ANT.D000654	NR	€ 178,00	€ 569,60	€ 320,40	€ 67,28	€ 387,68	64,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	588	27/09/2013	MA000583	00003759	BARRA STABILIZZATRICE M240	PZ	€ 370,00	€ 336,30	€ 233,70	€ 49,08	€ 282,78	59,00%	0	149	08/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	588	27/09/2013	MA000583	00961576	CASSA BATTERIE ME 220	NR	€ 730,00	€ 321,20	€ 408,80	€ 83,83	€ 494,65	44,00%	0	149	08/09/13
									€ 9.372,12	€ 8.280,78	€ 1.738,97	€ 10.019,75				


 Ufficio Acquisti e Contratti

6-01 110 2

6(6) 110 2

A black and white line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, block letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block 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

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

ТД

2 OCT 2015

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

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11.807,58	11.807,58

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 08 NOV. 2013

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 11/11/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-02-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 02/09/2013	Num. documento 547	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.MA000542						
TEQQ07.KAL.010A	✓ DISPLAY CENTRALINA ME240/1VECO		✓ 1,000			21
HE 123632	✓ GEMMA FANAL.POST.ARRESTO M231 ROSSA		✓ 10,000			21
HE 123631	✓ GEMMA POST.ARANCIO M231		✓ 10,000			21
HE 123635	✓ GEMMA POST.RETROM BIANCO M231		✓ 10,000			21
CZ 13521/1C	✓ RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		✓ 2,000			21
SIL135402	✓ TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓ 5,000			21
OR 3797	✓ LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		✓ 50,000			21
BO 0511645001	✓ MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240		✓ 1,000			21
SWF11239000	✓ DEVIOLUCE M231/240		✓ 2,000			21
CV 4300055050	✓ KIT PIASTRACOMPRES.M231		✓ 2,000			21
OSA244167	✓ FANALE POST. ARRESTO/STOP 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 03/09/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

4 SET. 2013

 Ufficio Mobilità
 il collaboratore Ufficio
 Antonio BAIOTTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/09/2013
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 70100 - BARI
Tel: 080 5235477 tel/fax: 080 5231377
Fax: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 12369797
R.E.A. CCIAA BARI 381215

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/09/2013	Num. documento 548	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.MA0000545						
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,000			21
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓ 3,000			21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 4,000			21
BD 500102	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P		✓ 1,000			21
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		✓ 4,000			21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓ 3,000			21
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		✓ 2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

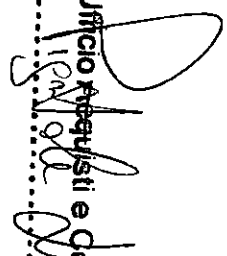
Conformità/accettazione materiale	Data 03/9/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI
4 SET. 2013

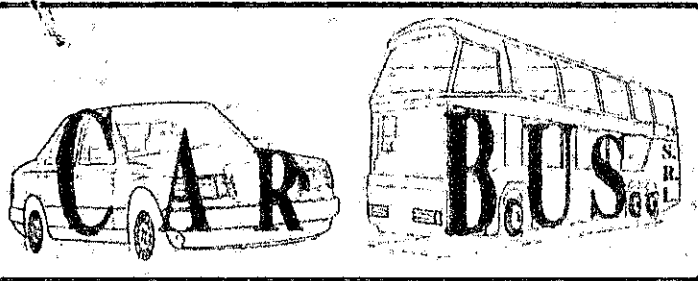
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 03/09/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

cig	ditta		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.	547	02/09/2013	MA000542	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	PZ	€ 75,00	€ 457,30	€ 292,50	€ 61,43	€ 353,93	61,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	03/09/2013	MA000545	00001422	CELLA PNEUMATICA	PZ	€ 600,00	€ 1.224,00	€ 576,00	€ 120,96	€ 696,96	68,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	03/09/2013	MA000545	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME - 00001248	PZ	€ 202,00	€ 549,44	€ 258,56	€ 54,30	€ 312,86	68,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	03/09/2013	MA000545	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	€ 437,00	€ 773,49	€ 537,51	€ 112,88	€ 650,39	59,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	03/09/2013	MA000545	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	€ 185,00	€ 436,60	€ 303,40	€ 63,71	€ 367,11	59,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	00001562	GEMMA ARANCIO M231	PZ	€ 29,00	€ 150,80	€ 139,20	€ 29,23	€ 168,43	52,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	00001563	GEMMA ROSSA ME 231	PZ	€ 29,00	€ 150,80	€ 139,20	€ 29,23	€ 168,43	52,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	00001564	GEMMA BIANCA ME 231	PZ	€ 29,00	€ 150,80	€ 139,20	€ 29,23	€ 168,43	52,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	00001580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	PZ	€ 1,13	€ 37,86	€ 18,65	€ 3,92	€ 22,57	67,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	00002109	DEVOLUCI/SGANCIO M231	PZ	€ 370,00	€ 429,20	€ 310,80	€ 65,27	€ 376,07	58,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	03/09/2013	MA000545	00002325	SENSORE ACCELERATORE CITYCLASS	PZ	€ 458,00	€ 535,86	€ 380,14	€ 79,83	€ 459,97	58,50%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	PZ	€ 150,00	€ 382,50	€ 367,50	€ 77,18	€ 444,68	51,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	00003719	KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231	PZ	€ 320,00	€ 352,00	€ 288,00	€ 60,48	€ 348,48	55,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	00004444	DISPLAY CENTRALINA ME240/IVECO	PZ	€ 6.500,00	€ 1.365,00	€ 5.135,00	€ 1.078,35	€ 6.213,35	21,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	00004558	MOTORE POMPA COMANDO VENTOLA M 240	PZ	€ 880,00	€ 514,30	€ 365,20	€ 76,69	€ 441,89	58,50%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	03/09/2013	MA000545	00004881	ELETTROVALVOLA PORTE M 240 (CAGLIARI)	PZ	€ 520,00	€ 197,60	€ 322,40	€ 67,70	€ 390,10	38,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	03/09/2013	MA000545	00061593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 23,52	€ 135,52	44,00%	0	141	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	02/09/2013	MA000542	08177033	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	NR	€ 65,24	€ 57,41	€ 73,07	€ 15,34	€ 88,41	44,00%	1	141	07/09/13
									€ 7.853,66	€ 9.758,33	€ 2.049,25	€ 11.807,58				


 Ufficio Acquisti e Contratti
 15/09/2013

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

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

657

TA

2 OCT 2013

Importo merce 8.141,92	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	8.141,92	1.709,80	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC	N. IVA	2567	Tot.imponibili	Tot. imposta	
			8.141,92	1.709,80	
DATA DI REGISTR. Scadenze		14 OTT 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			9.851,72	9.851,72	

1931

2000 年 12 月 1 日

57. 0.1

A black and white line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, block letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block letters across the front of the bus. The letters are slightly stylized and appear to be part of the vehicle's design.

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

2 OCT 2013

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
ST 8098100	TELERUTTORE GEN.ANT.491		2,00	350,0000	49,50	353,50 21
MER501481	SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY		2,00	685,0000	53,00	643,90 21
BD 9002481	CRISTALLO LAT.FINESTRA EUROP.		2,00	320,0000	38,00	396,80 21
CV 315109	TUBAZIONE COMEPRESS.491		10,00	55,0000	55,00	247,50 21
FI SIL RA 28	MANICOTTO SILICONE D 28		6,00	66,1100	45,00	218,16 21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 21
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZIF EX H601/4		12,00	10,0000	58,50	49,80 21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341236		1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00 21
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		5,00	216,9000	58,50	450,07 21
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,00	3.150,0000	55,00	1.417,50 21
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365		12,00	30,0000	55,00	162,00 21
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,00	50,0000	55,00	270,00 21
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR		24,00	4,5000	55,00	48,60 21
HA 3044752	TUBO PRESSIONE GASOLIO M231		4,00	95,0000	53,00	178,60 21

Importo merce 8.141,92	Sconto	Netto merce		Accento	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	8.141,92	1.709,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC. _____		N. VA 2567		Tot. imponibili 8.141,92	Tot. imposta 1.709,80
DATA E REGISTRO Scadenza _____		14 OTT 2015		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				9.851,72	9.851,72

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° 5 del 12-604028/11

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento 07/12/2013

DATA 08 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCOCONTRO P. M. M.

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/11/13 FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 25 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-02-2014 FIRMA [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

Fax: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 223697/97

R.E.A. COBA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2013	549	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000545					
ST 8098100	TELERUTTORE GEN.ANT.491	✓	2,000			21
MEK501481	SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY	✓	2,000			21
	VS BUONO N.MA000546					
BD 9002481	CRISTALLO LAT.FINESTRA EUROP.	✓	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

6 SET. 2013

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 8233477 Tel/Fax: 080 8231377
Riva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 12/697/97
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/09/2013	Num. documento 550	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
CV 315109	VS BUONO N.MA000542 TUBAZIONE COMPRESS.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
Preso in carico materiale conforme	Data - 6 SET. 2013	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore d'Ufficio

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lailla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369797
R.E.A. CCHA BARI 301214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/09/2013	Num. documento 551	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.MA000546					
PI SIL RA 28	MANICOTTO SILICONE D 28		6,000			21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,000			21
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,000			21
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,000			21
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		5,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 SET. 2013	Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Ufficio Collaboratore

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2013	552	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000534						
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,000			21
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ. 491 504042365		12,000			21
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,000			21
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR		24,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	9/9/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 SET. 2013	

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

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	06/09/2013	554	1

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

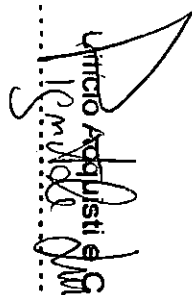
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HA 3044752	VS BUONO N.MA000518 TUBO PRESSIONE GASOLIO M231		4,000			21

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

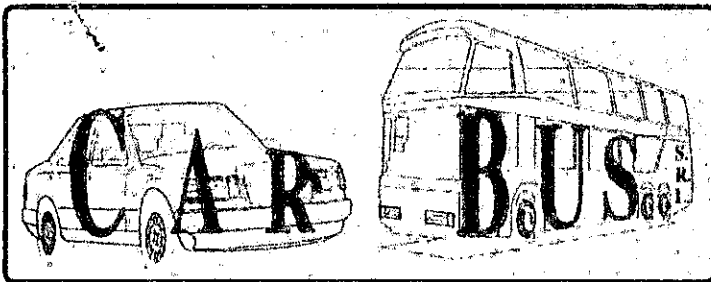
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/09/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

clg	ditta		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.	550	04/09/2013	MA000542	00001320	TUBAZIONE	PZ	€ 55,00	€ 302,50	€ 247,50	€ 31,98	€ 299,48	55,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	551	04/09/2013	MA000546	00001625	FILTRO OLEODINAMICO 491	PZ	€ 216,90	€ 634,43	€ 450,07	€ 94,51	€ 544,58	58,50%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	551	04/09/2013	MA000546	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	PZ	€ 2.700,00	€ 1.485,00	€ 1.215,00	€ 255,15	€ 1.470,15	55,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	552	04/09/2013	MA000534	00002179	VALVOLA ASPIRAZIONE CURSOR - 00001827	PZ	€ 30,00	€ 198,00	€ 162,00	€ 34,02	€ 196,02	55,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	549	04/09/2013	MA000545	00002569	TELERUTTORE GENERALE ANT CITYCLASS	PZ	€ 350,00	€ 346,50	€ 353,50	€ 74,24	€ 427,74	49,50%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	549	04/09/2013	MA000545	00003207	SPECCHIO RETR. COMPL. DI BRACCIO DX M. 240	PZ	€ 685,00	€ 726,10	€ 643,90	€ 135,22	€ 779,12	53,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	552	04/09/2013	MA000534	00003646	TESTATA MOTORE CURSOR CNG I SERIE	PZ	€ 3.150,00	€ 1.737,50	€ 1.417,50	€ 297,68	€ 1.715,18	55,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	552	04/09/2013	MA000534	00003647	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG	PZ	€ 50,00	€ 330,00	€ 270,00	€ 56,70	€ 326,70	55,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	552	04/09/2013	MA000534	00003648	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR CNG	PZ	€ 4,50	€ 59,40	€ 48,60	€ 10,21	€ 58,81	55,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	554	06/09/2013	MA000518	00004582	TUBO PRESSIONE GASOLIO M.231	PZ	€ 95,00	€ 201,40	€ 178,60	€ 37,51	€ 216,11	53,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	549	04/09/2013	MA000540	00004883	CRISTALLO FINESTRA BODE	PZ	€ 320,00	€ 243,20	€ 396,80	€ 83,33	€ 480,13	38,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	551	04/09/2013	MA000546	00647510	MANICOTTO SIL. ML1	Mt	€ 66,11	€ 178,50	€ 218,16	€ 45,81	€ 263,97	45,00%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	551	04/09/2013	MA000546	00962380	FILTRO IDROGIURDA - (8125502) ZF 7632141102	NR	€ 10,00	€ 70,20	€ 49,80	€ 10,46	€ 60,26	58,50%	0	142	07/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	551	04/09/2013	MA000546	05261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 523,01	€ 3.013,51	65,00%	0	142	07/09/13
									€ 11.132,93	€ 8.141,93	€ 1.709,83	€ 9.851,76				


 Ufficio Acquisti e Contratti
 11/09/2013

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

2 OCT 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	21/09/2013	144	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 559 del 11/09/2013 VS BUONO N.MA000558					21
NK 301540001	KIT RUOTE M231		1,00	1.900,0000	52,00	912,00 21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.		10,00	18,0000	61,00	70,20 21
LBU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		50,00	1,1000	53,00	25,85 21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		10,00	18,0000	67,00	59,40 21
TRV10152	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491		2,00	330,0000	59,00	270,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 561 del 17/09/2013 VS BUONO N.MA000564					
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		20,00	45,0000	61,00	351,00 21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5700	65,00	2.490,50 21
HE 9027021	PROIETTORE SX M231/240		1,00	270,0000	52,00	129,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 562 del 17/09/2013 VS BUONO N. MA000558					
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIA		6,00	515,6000	65,00	1.082,76 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 563 del 17/09/2013 VS BUONO N. MA000552					
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.346,0000	51,00	1.149,54 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 564 del 17/09/2013 VS BUONO N. MA000561					
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 21

Importo merce 8.016,55	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	8.016,55	1.683,48	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 2565	Tot.imponibili 8.016,55	Tot. imposta 1.683,48	
Scadenza REGISTR.		14 OTT 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			9.700,03	9.700,03	

OFFICIAL USE ONLY

001 110 3

1. Name of the person or organization
2. Address
3. City
4. State
5. Zip

6. Date
7. Time
8. Location

9. Description of the event

10. Name of the person or organization

11. Address

12. City

13. State

14. Zip

15. Date

16. Time

17. Location

18. Description of the event

19. Name of the person or organization

20. Address

21. City

22. State

23. Zip

24. Date

25. Time

26. Location

27. Description of the event

28. Name of the person or organization

29. Address

30. City

31. State

32. Zip

33. Date

34. Time

35. Location

36. Description of the event

37. Name of the person or organization

38. Address

39. City

40. State

41. Zip

42. Date

43. Time

44. Location

45. Description of the event

46. Name of the person or organization

47. Address

48. City

49. State

50. Zip

51. Date

52. Time

53. Location

54. Description of the event

55. Name of the person or organization

56. Address

57. City

58. State

59. Zip

60. Date

61. Time

62. Location

63. Description of the event

64. Name of the person or organization

65. Address

66. City

67. State

68. Zip

69. Date

70. Time

71. Location

72. Description of the event

73. Name of the person or organization

74. Address

75. City

76. State

77. Zip

78. Date

79. Time

80. Location

81. Description of the event

82. Name of the person or organization

83. Address

84. City

85. State

86. Zip

87. Date

88. Time

89. Location

90. Description of the event

91. Name of the person or organization

92. Address

93. City

94. State

95. Zip

96. Date

97. Time

98. Location

99. Description of the event

100. Name of the person or organization

101. Address

102. City

103. State

104. Zip

105. Date

106. Time

107. Location

108. Description of the event

109. Name of the person or organization

110. Address

111. City

112. State

113. Zip

114. Date

115. Time

116. Location

117. Description of the event

118. Name of the person or organization

119. Address

120. City

121. State

122. Zip

123. Date

124. Time

125. Location

126. Description of the event

127. Name of the person or organization

128. Address

129. City

130. State

131. Zip

132. Date

133. Time

134. Location

135. Description of the event

136. Name of the person or organization

137. Address

138. City

139. State

140. Zip

141. Date

142. Time

143. Location

144. Description of the event

145. Name of the person or organization

146. Address

147. City

148. State

149. Zip

150. Date

151. Time

152. Location

153. Description of the event

154. Name of the person or organization

155. Address

156. City

157. State

158. Zip

159. Date

160. Time

161. Location

162. Description of the event

163. Name of the person or organization

164. Address

165. City

166. State

167. Zip

168. Date

169. Time

170. Location

171. Description of the event

172. Name of the person or organization

173. Address

174. City

175. State

176. Zip

177. Date

178. Time

179. Location

180. Description of the event

181. Name of the person or organization

182. Address

183. City

184. State

185. Zip

186. Date

187. Time

188. Location

189. Description of the event

190. Name of the person or organization

191. Address

192. City

193. State

194. Zip

195. Date

196. Time

197. Location

198. Description of the event

199. Name of the person or organization

200. Address

201. City

202. State

203. Zip

204. Date

205. Time

206. Location

207. Description of the event

208. Name of the person or organization

209. Address

210. City

211. State

212. Zip

213. Date

214. Time

215. Location

216. Description of the event

217. Name of the person or organization

218. Address

219. City

220. State

221. Zip

222. Date

223. Time

224. Location

225. Description of the event

226. Name of the person or organization

227. Address

228. City

229. State

230. Zip

231. Date

232. Time

233. Location

234. Description of the event

235. Name of the person or organization

236. Address

237. City

238. State

239. Zip

240. Date

241. Time

242. Location

243. Description of the event

244. Name of the person or organization

245. Address

246. City

247. State

248. Zip

249. Date

250. Time

251. Location

252. Description of the event

253. Name of the person or organization

254. Address

255. City

256. State

257. Zip

258. Date

259. Time

260. Location

261. Description of the event

262. Name of the person or organization

263. Address

264. City

265. State

266. Zip

267. Date

268. Time

269. Location

270. Description of the event

271. Name of the person or organization

272. Address

273. City

274. State

275. Zip

276. Date

277. Time

278. Location

279. Description of the event

280. Name of the person or organization

281. Address

282. City

283. State

284. Zip

285. Date

286. Time

287. Location

288. Description of the event

289. Name of the person or organization

290. Address

291. City

292. State

293. Zip

294. Date

295. Time

296. Location

297. Description of the event

298. Name of the person or organization

299. Address

300. City

301. State

302. Zip

303. Date

304. Time

305. Location

306. Description of the event

307. Name of the person or organization

308. Address

309. City

310. State

311. Zip

312. Date

313. Time

314. Location

315. Description of the event

316. Name of the person or organization

317. Address

318. City

319. State

320. Zip

321. Date

322. Time

323. Location

324. Description of the event

A black and white line drawing of a car and a bus. The car on the left has the letters 'CARE' written on its side in large, bold, block letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, block letters. The bus also has 'S.R.L.' written vertically on its rear side.

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

ТА

2 OCT 2013

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>559</u> del 11/09/2013 VS BUONO N.MA000558					21
NK 301540001	KIT RUOTE M231		1,00	1.900,0000	52,00	912,00 21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.		10,00	18,0000	61,00	70,20 21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24VSW		50,00	1,1000	53,00	25,85 21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		10,00	18,0000	67,00	59,40 21
TRVI0152	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491		2,00	330,0000	59,00	270,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>561</u> del 17/09/2013 VS BUONO N.MA000564					
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		20,00	45,0000	61,00	351,00 21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5700	65,00	2.490,50 21
HE 9027021	PROIETTORE SX M231/240		1,00	270,0000	52,00	129,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>562</u> del 17/09/2013 VS BUONO N. MA000558					
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIA		6,00	515,6000	65,00	1.082,76 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>563</u> del 17/09/2013 VS BUONO N. MA000552					
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.346,0000	51,00	1.149,54 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>564</u> del 17/09/2013 VS BUONO N. MA000561					
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 21

Prot. N°	15930
Del	30 SET. 2013
P	PRESIDENTE
DS	DIRETTORE GENERALE
RA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IA	DIRETTORE TECNICO
IE	ESERCIZIO MOVIMENTO
IAS	AFFARI GEN. / R. / SINISTRI
IAA	ACQUISTI / CONTRATTI
AC	CONTABILITA' / BILANCIO
UP	INFORMATICA
UR	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UE	TECNICO
UEPT	PRODOTTI / TRAFFICO
URGR	RAGIONERIA / ECONOMATO
STU	STAFF QUALITA'

Importo merce 8.016,55	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	8.016,55	1.683,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N.IVA 2565	Tot.imponibili 8.016,55	Tot. imposta 1.683,48
Scadenza GSTR.			14 OTT 2015	Netto a pagare 9.700,03	TOTALE DOCUMENTO 9.700,03

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 08 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/11/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-02-2014 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

0

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	17/09/2013	564	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18-9/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 SET. 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	1	17/09/2013 16:00

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

0

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

17/09/2013

Num. documento

563

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N. MA000552

BO 0001371007

MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ

1,000

21

M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18-09-13	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 SET. 2013	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	CARTONE	Franco	1	17/09/2013 16:00

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

Destinazione diversa

IDEM

0

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/09/2013	Num. documento 562	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. MA000558

UR 9136920300

ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.

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	
	18-09-13		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	19 SET 2013		

Antonio Battista
collaboratore ufficio magazzino

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco	1	17/09/2013 16:00

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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. IME DI BARI 22/697/07
R.T.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

0

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/09/2013	Num. documento 561	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.MA000564					
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		✓ 20,000			21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,000			21
HE 9027021	PROIETTORE SX M231/240		✓ 1,000			21

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 18-09-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 SET 2013	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Ufficio Collaboratore d'Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	CARTONE	Franco	2	17/09/2013 16:00

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CARBUS

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 IDEM

0

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 11/09/2013	Num. documento 559	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000558					
NK 301540001	KIT RUOTE M231		✓ 1,000			21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP. 6		✓ 10,000			21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		✓ 50,000			21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST. 491		✓ 10,000			21
TRV10152	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491		✓ 2,000			21

[Handwritten signature]

[Handwritten date: 13-9-13]

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fattura ricevimento e presa in carico del materiale (Cod. n° 35 del 21/04/2006)

13 SET. 2013

Presenza in carico materiale conforme

Conformità/accettazione materiale

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco	2	11/09/2013 16:14

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

clg	dite	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.	11/09/2013	MA000558	0000463	LUCE DINGOMERO ANT. INSEBUS 491	PZ	€ 18,00	€ 109,80	€ 70,20	€ 14,74	€ 84,54	51,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	11/09/2013	MA000558	0001121	TIRANTE TRASVERSALE CITYCLASS	PZ	€ 300,00	€ 389,40	€ 270,60	€ 56,83	€ 327,43	59,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	17/09/2013	MA000558	0001277	PROIETTORE COMPLETO SIN M2314	PZ	€ 270,00	€ 140,40	€ 129,60	€ 27,22	€ 156,82	52,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	11/09/2013	MA000558	00002101	FANALINO INCOMBRO POST. 491 ROSSO	PZ	€ 18,00	€ 120,60	€ 59,40	€ 12,47	€ 71,87	67,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	17/09/2013	MA000551	00003142	TUBERNA MEN 211 msc DELTZ	PZ	€ 3.278,00	€ 1.892,90	€ 1.475,10	€ 309,77	€ 1.784,37	55,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	17/09/2013	MA000564	00003194	FANALE LATERALE M. 249	PZ	€ 45,00	€ 549,00	€ 351,00	€ 73,71	€ 475,29	61,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	17/09/2013	MA000552	00003267	MOTORINO AVVIAMENTO M231 EXD03591	PZ	€ 2.346,00	€ 1.196,46	€ 1.149,54	€ 241,40	€ 1.390,94	51,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	11/09/2013	MA000558	00004776	XIT RUOTE M231	PZ	€ 1.900,00	€ 985,00	€ 912,00	€ 191,32	€ 1.103,32	52,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	11/09/2013	MA000558	00042994	LAMPIADDA A CIPOLLA	NR	€ 1,10	€ 29,13	€ 25,55	€ 5,43	€ 31,26	53,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	17/09/2013	MA000558	00060084	ACCUMULATORE D99 Ah	NR	€ 515,60	€ 2.015,84	€ 1.022,76	€ 227,38	€ 1.510,14	65,00%	0	144	21/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	17/09/2013	MA000564	00031000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX LIV.22HAL-900A	NR	€ 711,57	€ 4.623,21	€ 2.490,50	€ 525,01	€ 3.013,51	65,00%	0	144	21/09/13
								€ 11.961,76	€ 8.016,55	€ 1.683,48	€ 9.700,03				

Ufficio Acquisti e Contratti

Simone Day

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

2 CTT 2013

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/09/2013	148	1

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

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

Numero	Descrizione	Prot. N.	Del	F	ES	CA	TE	MOV	Altre	Importo	Importo	Importo	Importo
N. Docum.: - 576 del 24/09/2013	VS BUONO N.MA000546												
FRA4400723	CRISTALLO 491									3,00	75,0000	52,00	108,00 21
N. Docum.: - 582 del 26/09/2013	VS BUONO N.MA000539												
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231									3,00	26,0000	61,00	30,42 21
	VS BUONO N.MA000551												
MEG13X1615	CINGHIA ARIA COND.M240 I TIPO									10,00	40,0000	68,50	126,00 21
N. Docum.: - 583 del 26/09/2013	VS BUONO N.MA000582												
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231									2,00	560,0000	49,50	565,60 21
	VS BUONO N.MA000579												
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491									3,00	380,0000	55,00	513,00 21
N. Docum.: 584 del 26/09/2013	VS BUONO N.MA000535												
HE 1930676	CONVERTITORE NEON ELLAMPX6F									5,00	90,0000	52,00	216,00 21
	VS BUONO N.MA000574												
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231									1,00	2,500,0000	49,50	1,262,50 21

Importo merce 2.821,52	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ. IVA 21%	2.821,52	592,52
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

		Tot. imponibili	Tot. imposta
	2561	2.821,52	592,52

RIC. _____	N.IVA <u>2507</u>	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze			
DATA DI REGISTR. <u>14 OTT 2013</u>		3.414,04	3.414,04

A black and white line drawing 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, block letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block 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

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

ТА

2 OCT 2013

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

13

Procl. 19	15 R 19
Del	30 SET. 2013
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
EF	DIRETTORE TECNICO
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO
DNG	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
UC	ACQUISTI / CONTRATTI
EC	CONTABILITA' / BILANCIO
LE	INFORMATICA
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
UPPT	PRODOTTO TRAFFICO
RG	PIRAGONERIA / ECONOMATO
STG	STAFF CIVILI DIA

Importo merce 2.821,52	Sconto	Netto merce		Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	2.821,52	592,52
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot. imponibili 2.821,52	Tot. imposta 592,52
RIC			N.I.V.A. 2561		
Scadenze					
DATA DI REGISTR.			14 OTT 2013		
Netto a pagare				TOTALE DOCUMENTO	
3.414,04				3.414,04	

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
08 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11/11/11 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 01 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
25-02-2014 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377

Fax: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/57

R.E.A. CCIAA BARI 381211

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/09/2013	Num. documento 584	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.MA000535						
HE 1930676	CONVERTITORE NEON ELLAMPMX6F		5,000			21
VS BUONO N.MA000574						
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231		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 02/10/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

3 OTT. 2013

3 OTT. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/09/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARE 727897/07
R.E.A. CCIAA BARI 351234

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/09/2013	Num. documento 583	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.MA000582						
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231	✓	2,000			21
VS BUONO N.MA000579						
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	✓	3,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 27/9/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 SET. 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		26/09/2013

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/07
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 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/09/2013	Num. documento 582	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.MA000539					
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231		3,000			21
	VS BUONO N.MA000551					
MEG13X1615	CINGHIA ARIA COND.M240 I TIPO		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 28/9/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 SET. 2013	Firma Antonio BATTISTA

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		26/09/2013

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

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

24/09/2013

Num. documento

576

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000546

FRA4400723

CRISTALLO 491

3,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 26/9/13	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 26	Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Mittente	A VISTA	Franco		24/09/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

eig	dite		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.	576	24/09/2013	MA000546	00001481	CRISTALLO FINESTRINO SIN CITYCLASS	PZ	€ 75,00	€ 117,00	€ 108,00	€ 22,68	€ 130,68	52,00%	0	148	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	583	28/09/2013	MA000579	00002135	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	€ 380,00	€ 627,00	€ 513,00	€ 107,73	€ 620,73	55,00%	0	148	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	582	26/09/2013	MA000539	00002182	CINGHIA ALTERNATORE MEN 231	PZ	€ 26,00	€ 47,58	€ 30,42	€ 6,39	€ 36,81	61,00%	0	148	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	583	28/09/2013	MA000582	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	PZ	€ 560,00	€ 554,40	€ 565,60	€ 118,78	€ 684,38	49,50%	2	148	26/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	582	26/09/2013	MA000551	00003696	CINGHIA A.C. ME240 I TIPO 13X1615	PZ	€ 40,00	€ 274,00	€ 126,00	€ 26,46	€ 152,46	68,50%	0	148	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	584	26/09/2013	MA000535	00002047	CONVERTITTORE PER NEON (TIPO ELLAMPMD6F)	PZ	€ 90,00	€ 234,00	€ 216,00	€ 45,36	€ 261,36	52,00%	0	148	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	584	28/09/2013	MA000574	00003746	SERBATOIO GASOLIO ME231	PZ	€ 2.500,00	€ 1.237,50	€ 1.262,50	€ 265,13	€ 1.527,63	49,50%	0	148	28/09/13
									€ 3.091,48	€ 2.821,52	€ 592,53	€ 3.414,05				

Unico Acquirente e Contratti

19320, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 8

[illegible]

Importo merce 6.881,80	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	6.881,80	1.445,18
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 6.881,80	Tot. imposta 1.445,18
RIC			N.IVA 2562		
Scadenze			14 OTT 2013		
DATA DI REGISTR.				Netto a pagare 8.326,98	TOTALE DOCUMENTO 8.326,98

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. It includes a discussion of the experimental design, the data collection procedures, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes a discussion of the findings, a comparison of the results with previous research, and a conclusion about the significance of the study.

CONFIDENTIAL

4. The fourth part of the report is a discussion of the implications of the study. It includes a discussion of the practical applications of the findings, a discussion of the limitations of the study, and a discussion of the need for further research.

5. The fifth part of the report is a summary of the study. It includes a brief overview of the main findings and a statement of the conclusions.

6. The sixth part of the report is a list of references. It includes a list of the books, articles, and other sources that were consulted during the study.

7. The seventh part of the report is an appendix. It includes a list of the tables, figures, and other materials that are included in the report.

8. The eighth part of the report is a glossary. It includes a list of the terms and abbreviations that are used in the report.

9. The ninth part of the report is a list of figures. It includes a list of the figures that are included in the report.

10. The tenth part of the report is a list of tables. It includes a list of the tables that are included in the report.

11. The eleventh part of the report is a list of appendices. It includes a list of the appendices that are included in the report.

12. The twelfth part of the report is a list of references. It includes a list of the books, articles, and other sources that were consulted during the study.

13. The thirteenth part of the report is an appendix. It includes a list of the tables, figures, and other materials that are included in the report.

14. The fourteenth part of the report is a glossary. It includes a list of the terms and abbreviations that are used in the report.

15. The fifteenth part of the report is a list of figures. It includes a list of the figures that are included in the report.

16. The sixteenth part of the report is a list of tables. It includes a list of the tables that are included in the report.

17. The seventeenth part of the report is a list of appendices. It includes a list of the appendices that are included in the report.

CONFIDENTIAL

A black and white line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, block letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block 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

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

ТА

2 GTT 2013

Pagamento	12/07/2022	12/7	1
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733	

3
Fyol # 15927
30 SET. 2013

Importo merce 6.881,80	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	6.881,80	1.445,18	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot. imponibili 6.881,80	Tot. imposta 1.445,18	
RICEVUTA			N. IVA	2562		
Scadenza			14 OTT 2015			
DATA DI REGISTR.						
Netto a pagare				TOTALE DOCUMENTO		
8.326,98				8.326,98		

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
08 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
11/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25-01-2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-02-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: 225697/07
R.E.A. CCIAA BARI 301219

Destinazione diversa
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 25/09/2013	Num. documento 581	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.MA000582					
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,000			21
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ. 491 504042365		12,000			21
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,000			21
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR		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 materiale	Data 25/09/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 SET. 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		25/09/2013
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
25/09/2013Num. documento
580Pag.
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.MA000582

CV 5065040

COMPRESSORE M240

✓ 2,000

21

CV 148292

SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO

✓ 1,000

21

ST 220316

TELERUTTORE STACCA BATTERIA

✓ 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

26/9/13

Firma

presa in carico

e conforme

Data

26 SET. 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

25/09/2013

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

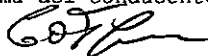
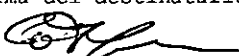
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/09/2013	579	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000582						
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220		1,000			21
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		2,000			21

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/09/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

RICAMBI ACCESSORI AUTO. BENI NAZIONALI ED ESTERI

C.A.R. BUS

Via Lallian.5 - 70100 - BARI
Tel. 080 5213477 Tel/Fax: 080 5211377
Riv. 04973560722

Mai: carbus@libero.it

REG. IN MARCHIO 2359797
R.E.A. CRIAA BARI 387214

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

25/09/2013

Num. documento

579

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantita

Listino

Sconti

Importo C. IVA

HD 20108461

CASSA BATTERIA M220

1,000

21

HA 254212000

CILINDRO FRENI 491 2' 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 SET. 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

25/09/2013

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	25/09/2013	578	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000579						
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1	1,000		21
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		1	10,000		21

AMAT		NO RICAMBI	
Conti partita		presa in carico	
Conformità materiale	Data 26/9/12	Firma 	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

26 SET. 2013

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/09/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377
P.Ivat: 04975360722

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CO. BA BARI 361215

Destinazione diversa
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 25/09/2013	Num. documento 577	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
SB 5075DQ	VS BUONO N.MA000558 MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240		5,000			21
CV 02937439	VS BUONO N.MA000539 POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		1,000			21

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

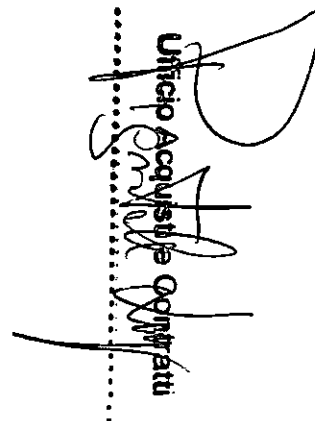
Conferma accettazione materiale	Data 26/9/13	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 SET 2013	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battisti

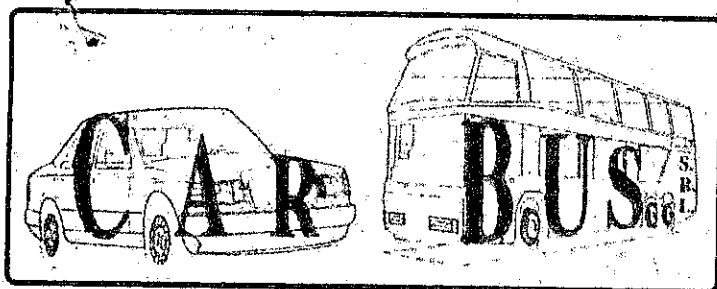
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/09/2013

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

cig	ditte		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.	578	25/09/2013	MA000579	00001140	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 192,47	€ 1.108,97	53,00%	1	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	578	25/09/2013	MA000579	00001167	DNNESTO RAFIDO DA 12	PZ	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,85	€ 14,25	€ 82,10	41,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	581	25/09/2013	MA000582	00002179	VALVOLA ASPIRAZIONE CURSOR - 00001827	PZ	€ 30,00	€ 198,00	€ 162,00	€ 34,02	€ 196,02	55,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	580	25/09/2013	MA000582	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	€ 2.800,00	€ 1.540,00	€ 1.260,00	€ 264,60	€ 1.524,60	55,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	579	25/09/2013	MA000582	00003071	CILINDRO FRENI 491 (SERIE POST	PZ	€ 995,00	€ 1.054,75	€ 935,30	€ 196,41	€ 1.131,71	53,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	25/09/2013	MA000539	00003182	POMPA ACQUA M. 231	PZ	€ 800,00	€ 440,00	€ 360,00	€ 75,60	€ 435,60	55,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	581	25/09/2013	MA000582	00003646	TESTATA MOTORE CURSOR CNG I SERIE	PZ	€ 3.150,00	€ 1.732,50	€ 1.417,50	€ 297,68	€ 1.715,18	55,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	581	25/09/2013	MA000582	00003647	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG	PZ	€ 50,00	€ 330,00	€ 270,00	€ 56,70	€ 325,70	55,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	581	25/09/2013	MA000582	00003648	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR CNG	PZ	€ 4,50	€ 59,40	€ 48,50	€ 10,21	€ 58,81	55,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	580	25/09/2013	MA000582	00003747	COMPRESSORE ME240 (1 serie)	PZ	€ 1.200,00	€ 660,00	€ 540,00	€ 113,40	€ 653,40	55,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	25/09/2013	MA000558	00004455	MOLLA A GAS SPORTELO ANT M 240	PZ	€ 30,00	€ 84,00	€ 66,00	€ 13,86	€ 79,86	56,00%	5	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	579	25/09/2013	MA000582	00961576	CASSA BATTERIE ME 220	NR	€ 730,00	€ 321,20	€ 408,80	€ 85,85	€ 494,65	44,00%	0	147	28/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	580	25/09/2013	MA000582	08266080	TELERUTTORE anche SEAC	NR	€ 850,00	€ 420,75	€ 429,25	€ 90,14	€ 519,39	49,50%	0	147	28/09/13
									€ 7.921,20	€ 6.881,80	€ 1.445,19	€ 8.326,99				


 Ufficio Acquisti e Contratti
 13/09/2013

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



2 OCT 2013

Cliente

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

657

ТА

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data documento 28/09/2013	Numero documento 146	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------

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

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

[illegible]

Importo merce 9.247,03	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	9.247,03	1.941,88	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
			Tot. imponibili 9.247,03	Tot. imposta 1.941,88	
Scadenze RIC		N. IVA 2563	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
DATA DI REGISTR.		14 OTT 2013	11.188,91		11.188,91

708 119 3

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. It includes a discussion of the experimental design, the data collection procedures, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes a discussion of the findings, a comparison of the results with previous research, and a conclusion about the significance of the study.

4. The fourth part of the report is a discussion of the implications of the study. It includes a discussion of the practical applications of the findings, a discussion of the limitations of the study, and a discussion of the directions for future research.

5. The fifth part of the report is a summary of the study. It includes a brief overview of the main findings and a statement of the overall conclusions.

6. The sixth part of the report is a list of references. It includes a list of the books, articles, and other sources that were consulted during the study.

7. The seventh part of the report is an appendix. It includes a list of the tables, figures, and other supplementary material that are included in the report.

8. The eighth part of the report is a glossary. It includes a list of the terms and abbreviations that are used in the report.

9. The ninth part of the report is a bibliography. It includes a list of the books, articles, and other sources that were consulted during the study.

10. The tenth part of the report is a list of the tables, figures, and other supplementary material that are included in the report.

11. The eleventh part of the report is a list of the terms and abbreviations that are used in the report.

12. The twelfth part of the report is a list of the books, articles, and other sources that were consulted during the study.

13. The thirteenth part of the report is a list of the tables, figures, and other supplementary material that are included in the report.

14. The fourteenth part of the report is a list of the terms and abbreviations that are used in the report.

15. The fifteenth part of the report is a list of the books, articles, and other sources that were consulted during the study.

16. The sixteenth part of the report is a list of the tables, figures, and other supplementary material that are included in the report.

17. The seventeenth part of the report is a list of the terms and abbreviations that are used in the report.

18. The eighteenth part of the report is a list of the books, articles, and other sources that were consulted during the study.

19. The nineteenth part of the report is a list of the tables, figures, and other supplementary material that are included in the report.

20. The twentieth part of the report is a list of the terms and abbreviations that are used in the report.

21. The twenty-first part of the report is a list of the books, articles, and other sources that were consulted during the study.

22. The twenty-second part of the report is a list of the tables, figures, and other supplementary material that are included in the report.

23. The twenty-third part of the report is a list of the terms and abbreviations that are used in the report.

A black and white line drawing of a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, block letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block 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

7 OCT 2013

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

657

TД

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data documento 28/09/2013	Numero documento 146	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>571</u> del 23/09/2013 VS BUONO N.MA000561					
HA 500060	VALVOLE LIMITATRICE 491		4,00	160,0000	53,00	300,80 21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.		4,00	18,0000	61,00	28,08 21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		10,00	25,0000	53,00	117,50 21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24VSW		50,00	1,1000	53,00	25,85 21
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	175,0000	56,00	308,00 21
HD 870183	RACCORDO A GOMITO D6 AUTOMATICO		10,00	12,0000	44,00	67,20 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>572</u> del 23/09/2013 VS BUONO N.MA000560					
CV 988014	TURBINA M240 AVANCITY		2,00	4.800,0000	55,00	4.320,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>573</u> del 23/09/2013 VS BUONO N.MA000576					
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		50,00	1,1300	61,00	22,04 21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		2,00	1.480,0000	32,00	2.012,80 21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO PER KIEZ		12,00	42,0000	58,50	209,16 21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,00	130,0000	58,50	647,40 21
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI		5,00	23,0000	48,00	59,80 21
RD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRILA		1,00	1.180,0000	38,00	731,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>574</u> del 23/09/2013 VS BUONO N.MA000509					
BD 1614609	CRISTALLO FIN.LAT 491 CNG 1°		2,00	320,0000	38,00	396,80 21

Importo merce 9.247,03	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	9.247,03	1.941,88	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 9.247,03	Tot. imposta 1.941,88	
Scadenze RILE			N.IVA 2563	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
DATA DI REGISTR.			14 OTT 2015	11.188,91	11.188,91	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6ARA 038/M

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 08 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 11/11/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-02-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel. 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

Fيفا: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

RCE.IME DI BARI: 22169797

R.E.A. CCIAA BARI 351214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/09/2013	Num. documento 574	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
BD 1614609	VS BUONO N.MA000509 CRISTALLO FIN.LAT 491 CNG 1°		2,000			21

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della taratura, accettazione e presa in carico del materiale. (Cir. n°26 del 21-04/2006)

Conferma accettazione materiale

Data: 26/9/13

Firma: [Firma]

Preso in carico materiale conforme:

26 SET. 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		23/09/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCHAA BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/09/2013	Num. documento 573	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.MA000576					
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	✓	50,000			21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	✓	2,000			21
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S	✓	12,000			21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	✓	12,000			21
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI	✓	5,000			21
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA	✓	1,000			21

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della formatura, accettazione e presa in carico
del materiale (Dds n°76 del 21/04/2001)

Conformità/accettazione materiale	Data 26/9/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 SET. 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		23/09/2013

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	23/09/2013	572	1

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

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

VS BUONO N.MA000560

CV 988014

TURBINA M240 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	Firma
	27/9/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30 SET. 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		23/09/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369707

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
23/09/2013Num. documento
571Pag.
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.MA000561					
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,000			21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.		4,000			21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCOICA		10,000			21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		50,000			21
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT. 491		4,000			21
HD 870183	RACCORDO A GOMITO D6 AUTOMATICO		10,000			21

AMATE S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della consegna del materiale a cura e presa in carico
del cliente (art. 105 n° 36 del 27/04/2006)

Conferma ricezione materiale

Data: 26/9/13 Firma: [Firma]

Presa in carico materiale conforme

Data: 26 SET. 2013

Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/09/2013

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

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also provides a brief overview of the methodology used in the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the study area. It includes information about the location of the study area, the population of the study area, and the characteristics of the study area. It also discusses the data sources used in the study.

3. The third part of the report is a detailed description of the study results. It includes information about the findings of the study, the conclusions drawn from the findings, and the implications of the findings. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

4. The fourth part of the report is a conclusion and recommendations section. It summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research and policy. It also discusses the significance of the study and the contribution it has made to the field.

cig	ditta		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.	571	23/09/2013	MA000561	0000488	LUCE D'INGOMBRO ANT. IRISBUS 491	PZ	€ 18,00	€ 43,92	€ 28,08	€ 5,90	€ 33,98	61,00%	0	146	28/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	573	23/09/2013	MA000576	0000608	CHIUSURA IRISBUS	PZ	€ 23,00	€ 55,20	€ 59,80	€ 12,56	€ 72,36	48,00%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	571	23/09/2013	MA000561	0000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O-	PZ	€ 175,00	€ 392,00	€ 308,00	€ 64,68	€ 372,68	56,00%	0	146	28/08/12
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	571	23/09/2013	MA000561	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 63,17	€ 363,97	53,00%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	573	23/09/2013	MA000576	00001580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	PZ	€ 1,13	€ 34,47	€ 22,04	€ 4,63	€ 26,67	61,00%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	571	23/09/2013	MA000561	00001651	LAMPADA Dicroica	PZ	€ 25,00	€ 132,50	€ 117,50	€ 24,68	€ 142,18	53,00%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	573	23/09/2013	MA000576	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	€ 1.180,00	€ 448,40	€ 731,60	€ 153,64	€ 885,24	38,00%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	573	23/09/2013	MA000576	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	PZ	€ 42,00	€ 294,84	€ 209,16	€ 43,92	€ 253,08	58,50%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	573	23/09/2013	MA000576	00001917	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCO n. 501087619	PZ	€ 130,00	€ 912,60	€ 647,40	€ 135,95	€ 783,35	58,50%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	573	23/09/2013	MA000576	00002699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 947,20	€ 2.012,80	€ 422,69	€ 2.435,49	32,00%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	571	23/09/2013	MA000561	00004296	RACCORDO A GOMITO D6 AUTOMATICO	PZ	€ 12,00	€ 52,80	€ 67,20	€ 14,11	€ 81,31	44,00%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	23/09/2013	MA000560	00004341	TURBINA AVANCITY DEUTZ	PZ	€ 4.800,00	€ 5.280,00	€ 4.320,00	€ 907,20	€ 5.227,20	55,00%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	574	23/09/2013	MA000509	00004876	CRISTALLO FINESTRA LAT POST 491 CNG	PZ	€ 320,00	€ 243,20	€ 396,80	€ 83,33	€ 480,13	38,00%	0	146	28/08/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	571	23/09/2013	MA000561	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	NR	€ 1,10	€ 29,15	€ 25,85	€ 5,43	€ 31,28	53,00%	0	146	28/08/13
									€ 9.205,48	€ 9.247,03	€ 1.941,89	€ 11.188,92				

Ufficio Acquisti e Contratti
 15/09/2013
 15/09/2013

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

TA

2 OCT 2013

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

NUMERO	DESCRIZIONE	PRODOTTORE	VALORE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1,00	1.950,0000	53,00	916,50	21
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.		1,00	1.150,0000	53,00	540,50	21
MEK270318	VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.		1,00	220,0000	53,00	103,40	21
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		40,00	0,5000	30,50	13,90	21
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		60,00	0,6000	30,50	25,02	21
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		50,00	0,3500	30,50	12,16	21
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00	4.542,50	21
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		2,00	3.560,0000	44,00	3.987,20	21
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		60,00	0,5000	30,50	20,85	21
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		40,00	0,6000	30,50	16,68	21
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		50,00	0,3500	30,50	12,16	21

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12.330,95	12.330,95

A black and white line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, block letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block 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

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

2 OCT 2013

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2013	150	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
N. Docum.: 589 del 27/09/2013	VS BUONO N.MA000579					
ATR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1,00	1.950,0000	53,00	916,50 21
N. Docum.: 590 del 27/09/2013	VS BUONO N.MA000579					
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.		1,00	1.150,0000	53,00	540,50 21
N. Docum.: 591 del 30/09/2013	VS BUONO N.MA000583					
MEK270318	VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.		1,00	220,0000	53,00	103,40 21
	VS BUONO N.MA000499					
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		40,00	0,5000	30,50	13,90 21
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		60,00	0,6000	30,50	25,02 21
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		50,00	0,3500	30,50	12,16 21
N. Docum.: 592 del 30/09/2013	VS BUONO N.MA000447					
TEQ007.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00	4.542,50 21
N. Docum.: 593 del 30/09/2013	VS BUONO N.MA000589					
HD 1K15756	MOTORINO APROPOTA M231 C/MOTOR.		2,00	3.560,0000	44,00	3.987,20 21
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		60,00	0,5000	30,50	20,85 21
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		40,00	0,6000	30,50	16,68 21
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		50,00	0,3500	30,50	12,16 21

Importo merce 10.190,87	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	10.190,87	2.140,08
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot. imponibili 10.190,87	Tot. imposta 2.140,08
RIC. Scadenza			Netto a pagare		
DATA DI REGISTR.			TOTALE DOCUMENTO		
14 OTT 2013			12.330,95		
			12.330,95		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12 - 622-038-11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 FEB. 2014

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 OTT 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-02-2014

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

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

30/09/2013

Num. documento

593

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.MA000589

HD 1K15756

MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.

2,000

21

TER28057

ANELLO TENUTA 11/14

60,000

21

TER28060

ANELLO TENUTA 13/15

40,000

21

TER28058

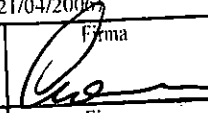
ANELLO TENUTA 7/10

50,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 30.09.13	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

30 SET. 2013

MAGAZZINO
Ricamatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/09/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697667

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 30/09/2013	Num. documento 592	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

VS BUONO N.MA000447

TEQQ07.KAS.004

CENTRALINA DISPLAY M231

1,000

21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

20.09.2013

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/09/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581213

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 30/09/2013	Num. documento 591	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000583					
MEK270318	VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.		1,000			21
	VS BUONO N.MA000499					
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		40,000			21
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		60,000			21
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		50,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 30-09-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

30 Set. 2013

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/09/2013

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

CARBUS

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI: 223697/97
R.E.A. CGIAA 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 27/09/2013	Num. documento 590	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
MEK58110859	VS BUONO N.MA000579 PARAURTI POST.M240CAG.		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 2/10/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

3 OTT. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/09/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.3 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

Destinazione diversa
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 27/09/2013	Num. documento 589	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.MA000579

AIR12401017

RADIATORE ACQUA 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 21-10-13	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Firma]</i>

21 OTT. 2013

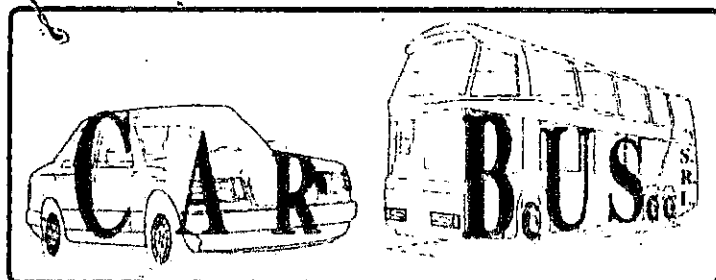
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/09/2013

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

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	593	30/09/2013	MA000589	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	2,00	€ 3.590,00	€ 3.132,80	€ 1.987,20	€ 837,31	€ 4.824,51	44,00%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	591	30/09/2013	MA000583	00004741	VETRO SCORREVOLE ANT ME231	PZ	1,00	€ 226,00	€ 116,60	€ 103,40	€ 21,71	€ 125,11	53,00%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	593	30/09/2013	MA000589	00004802	O-RING TERMOKING 7	PZ	60,00	€ 0,58	€ 9,15	€ 20,85	€ 4,38	€ 25,23	30,50%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	591	30/09/2013	MA000499	00004802	O-RING TERMOKING 7	PZ	40,00	€ 0,50	€ 6,10	€ 13,90	€ 2,92	€ 16,82	30,50%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	593	30/09/2013	MA000589	00004803	O-RING TERMOKING 9	PZ	50,00	€ 0,35	€ 5,34	€ 12,16	€ 2,55	€ 14,71	30,50%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	591	30/09/2013	MA000499	00004803	O-RING TERMOKING 9	PZ	50,00	€ 0,35	€ 5,34	€ 12,16	€ 2,55	€ 14,71	30,50%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	593	30/09/2013	MA000589	00004805	O-RING TERMOKING 13	PZ	40,00	€ 0,60	€ 7,32	€ 16,68	€ 3,50	€ 20,18	30,50%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	591	30/09/2013	MA000499	00004805	O-RING TERMOKING 13	PZ	60,00	€ 0,60	€ 10,98	€ 25,02	€ 5,25	€ 30,27	30,50%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	589	27/09/2013	MA000579	00001140	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	1,00	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 192,47	€ 1.108,97	53,00%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	590	27/09/2013	MA000579	00003220	PARAURTI POST M. 240 CAGLIARI	PZ	1,00	€ 1.150,00	€ 609,50	€ 540,50	€ 113,51	€ 654,01	53,00%	0	150	30/09/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	592	30/09/2013	MA000447	00004327	CENTRALINA DISPLAY ME231 NUOVA,PROGRAMMATA O-3739	PZ	1,00	€ 5.750,00	€ 1.207,50	€ 4.542,50	€ 953,93	€ 5.496,43	21,00%	0	150	30/09/13
									TOTALE	€ 6.144,13	€ 10.190,87	€ 2.140,08	€ 12.330,95				

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 NOV 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	19/10/2013	158	1

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

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

N. Docum.:		613 del 9/10/2013							
VS BUONO N.MA000605									
CV 390701	PERNO BIELLA M220/490	6,00	3,0000	55,00	8,10	22	H		
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491	30,00	10,0000	52,00	144,00	22	E		
N. Docum.:		614 del 10/10/2013							
VS BUONO N.MA000592									
HD 490206	SCAMBIATORE AVANCITY	2,00	1.350,0000	44,00	1.512,00	22	H		
N. Docum.:		615 del 10/10/2013							
VS BUONO N.MA000606									
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00	22	H		
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491	4,00	360,0000	55,00	648,00	22	H		
N. Docum.:		617 del 15/10/2013							
VS BUONO N.MA000601									
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231	1,00	2.500,0000	49,50	1.262,50	22	C		
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	2,00	150,0000	52,00	144,00	22	C		
N. Docum.:		618 del 15/10/2013							
VS BUONO N.MA000608									
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	2,00	510,0000	58,50	423,30	22	E		
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231	2,00	320,0000	55,00	288,00	22	H		
FRA7332017000	DEVOLUCI M/231 EUROPOLIS	2,00	310,0000	52,00	297,60	22	E		
HD 870150	INNesto RAPIDO DA 6	10,00	5,0000	41,00	29,50	22	H		
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS	1,00	340,0000	52,00	163,20	22	C		
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491	1,00	345,0000	52,00	165,60	22	C		
TRV10191	BARRA STABIZ.M240	1,00	570,0000	59,00	233,70	22	H		
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS	2,00	420,0000	53,00	394,80	22	E		
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	10,00	711,5680	65,00	2.490,49	22	R		

Importo merce 9.419,79	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	9.419,79	2.072,35
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

M 6424.70		2017	Tot. imponibili 9.419,79	Tot. imposta 2.072,35
-----------	--	------	-----------------------------	--------------------------

RIC	N. IVA	2147
Scadenza	1.9 NOV 2013	
DATA DI REGISTR.		

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11.492,14	11.492,14

M 6424,70
E 1259,70
C 1735,30

RIC	N.IVA	2947
Scadenza DATA DI REGISTR.		1.9 NOV 2013

A black and white line drawing of a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, block letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block letters across the side of the bus. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance as if they are floating or attached to the vehicles.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 NOV 2013

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

657

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/10/2013	158	1

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

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

>>>>>>>>>>	N. Docum.: 613 del 9/10/2013				
	VS BUONO N.MA000605				
CV 390701	PERNO BIELLA M220/490	6,00	3,0000	55,00	8,10 22H
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491	30,00	10,0000	52,00	144,00 22E
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 614 del 10/10/2013				
	VS BUONO N.MA000592				
HD 490206	SCAMBIATORE AVANCITY	2,00	1.350,0000	44,00	1.512,00 22H
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 615 del 10/10/2013				
	VS BUONO N.MA000606				
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00 22H
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491	4,00	360,0000	55,00	648,00 22H
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 617 del 15/10/2013				
	VS-BUONO-N.MA000601				
ST 257699	SERRATOIO GASOLIO-M231-				
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 618 del 15/10/2013				
	VS BUONO N.MA000608				
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491				
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231				
FRA7332017000	DEVIOIUCI M/231 EUROPOLIS				
ED 870150	INNESTO RAPIDO DA 6				
FRA4400131	PARAUENTI ANT.SX 491 CITYCLASS				
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491				
TRV10191	BARRA STABIL.M240				
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS				
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S				

Importo merce 9.419,79	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	9.419,79	2.072,35
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

Spese varie			Tot. imponibili 9.419,79	Tot. imposta 2.072,35
14 649479		2817		

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11.492,14	11.492,14

M 6424,79
E 1259,70
C 1735,30

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 29 NOV. 2013
 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 09/12/13
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 19 NOV 2013
 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 GEN 2014

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 25-02-2014
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 70100 - GARI
Tel: 080 8233477 Tel/Fax: 080 8231377
P.fax: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IMC DI GARI 22369707
R.E.A. CCIAA GARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/10/2013	Num. documento 613	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
CV 390701	VS BUONO N.MA000 PERNO BIELLA M220/490		6,000			22
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		30,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 10-10-2013	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 07-11-2013	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/10/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369707
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2013	614	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.MA000592

HD 490206

SCAMBIATORE AVANCITY

2,000

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11-10-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 OTT. 2013	Firma

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-RUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080.5235477 Tel./fax: 080.5231377
P.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/07
R.E.A. COBA NARI 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 10/10/2013	Num. documento 615	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.MA000606					
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 1,000			22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		✓ 4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	11-10-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 Ott. 2013	Firma

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Piva: 04973500722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI 223697997
R.E.A. CCIAA BARI 381212

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/10/2013	Num. documento 617	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000601					
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231		1,000			22
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 16-10-13	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 16 OTT 2013	Firma Antonio Battista

Problema Magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/10/2013

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
15/10/2013Num. documento
618Pag.
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.MA000608					
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓ 2,000			22
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		✓ 2,000			22
FRA7332017000	DEVIOIUCI M/231 EUROPOLIS		✓ 2,000			22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		✓ 10,000			22
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		✓ 1,000			22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		✓ 1,000			22
TRV10191	BARRA STABIZ.M240		✓ 1,000			22
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS		✓ 2,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme		

16-10-2013

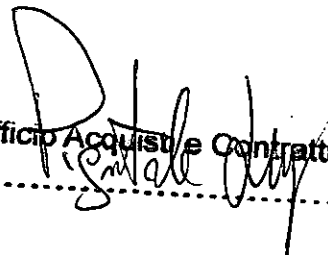
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

16 OTT. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/10/2013

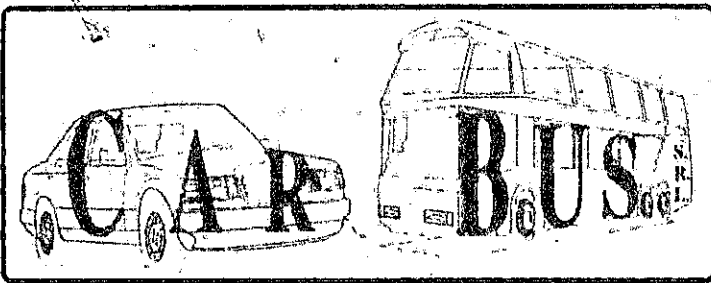
Vettore		
Firma del conduttore	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	ditta		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.	618	15/10/2013	MA000608	00000463	PARAURTI SX CITYCLASS 93168570	PZ	€ 340,00	€ 176,80	€ 163,20	€ 35,90	€ 199,10	52,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	618	15/10/2013	MA000608	00000981	RIVESTIMENTO ANT. DX	PZ	€ 345,00	€ 179,40	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03	52,00%	1	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	618	15/10/2013	MA000608	00001166	DNNESTO RAPIDO DA 6	PZ	€ 5,00	€ 20,50	€ 29,50	€ 6,49	€ 35,99	41,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	618	15/10/2013	MA000608	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 510,00	€ 596,70	€ 423,30	€ 93,13	€ 516,43	58,50%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	617	15/10/2013	MA000601	00001404	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	PZ	€ 150,00	€ 156,00	€ 144,00	€ 31,68	€ 175,68	52,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	615	10/10/2013	MA000606	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	PZ	€ 2.700,00	€ 1.485,00	€ 1.215,00	€ 267,30	€ 1.482,30	55,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	615	10/10/2013	MA000606	00001653	VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 I SERIE	PZ	€ 360,00	€ 792,00	€ 648,00	€ 142,56	€ 790,56	55,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	618	15/10/2013	MA000608	00002109	DEVOLUC/SGANCIO M231	PZ	€ 310,00	€ 322,40	€ 297,60	€ 63,47	€ 363,07	52,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	618	15/10/2013	MA000608	00002473	SENSORE ABS POSTERIORE CITYCLASS	PZ	€ 420,00	€ 445,20	€ 394,80	€ 86,36	€ 481,16	53,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	618	15/10/2013	MA000608	00003719	KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231	PZ	€ 320,00	€ 352,00	€ 288,00	€ 63,36	€ 351,36	55,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	617	15/10/2013	MA000601	00003746	SERBATOIO GASOLIO ME231	PZ	€ 2.500,00	€ 1.237,50	€ 1.262,50	€ 277,75	€ 1.540,25	49,50%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	618	15/10/2013	MA000608	00003759	BARRA STABILIZZATRICE M240	PZ	€ 570,00	€ 336,30	€ 233,70	€ 51,41	€ 285,11	59,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	614	10/10/2013	MA000592	00004388	SCAMBIATORE AVANCITY	PZ	€ 1.350,00	€ 1.188,00	€ 1.512,00	€ 332,64	€ 1.844,64	44,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	613	09/10/2013	MA000605	00961496	FANALINO INGOMBRO 490/491	NR	€ 10,00	€ 156,00	€ 144,00	€ 31,68	€ 175,68	52,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	613	09/10/2013	MA000605	08190529	PERNO BIELLA	NR	€ 3,00	€ 9,90	€ 8,10	€ 1,78	€ 9,88	55,00%	0	158	19/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	618	15/10/2013	MA000608	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00%	0	158	19/10/13
									€ 12.078,91	€ 9.419,80	€ 2.072,35	€ 11.492,15				


 Ufficio Acquisti e Contratti

.....
LIPSON VESTER & COMPANY

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

- 4 NOV 201

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	26/10/2013	164	1

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

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

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 644 del 24/10/2013

VS BUONO N.MA000638

CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P	2,00	400,0000	44,00	448,00	22
-----------	----------------------------	------	----------	-------	--------	----

FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	2,00	200,0000	32,00	272,00	22€
-------------	-----------------------	------	----------	-------	--------	-----

HE 150690	MORSETTO BATTERIA - NEG	20,00	3,5000	52,00	33,60	22	1
-----------	-------------------------	-------	--------	-------	-------	----	---

HE 150610	MORSETTO STD BATTERIA +POS.	10,00	3,5000	52,00	16,80	22,80
-----------	-----------------------------	-------	--------	-------	-------	-------

HD 53036	PULITORE PER FRENI	Amat	10,00	10,0000	44,00	56,00	228,00
----------	--------------------	------	-------	---------	-------	-------	--------

CV 4038396 TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 00 2.700,0000 55,00 2.430,00 22

HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	Prot.n. 1.1250	10,00	6,5000	44,00	36,40	22 1/4
-----------	---------------------	----------------	-------	--------	-------	-------	--------

ST 215501	TRASMETTITORE CONT.TACC. M240/491 3 PIN	2,00	190,0000	49,50	191,90	22	1
-----------	---	------	----------	-------	--------	----	---

HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	Del 31.07.2013	10,00	25,0000	52,00	120,00	22
-----------	-----------------------------	----------------	-------	---------	-------	--------	----

>>>>>>>>>> N. Docum.: 645 del 24/10/2013

AD Amm.re Delegato
DG Direttore C.

VS BUONO N.MA000638

TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ	DT Direttore Tecnico	2,00	1.150,0000	59,00	943,00	22	M
-----------	-----------------------------------	----------------------	------	------------	-------	--------	----	---

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 646 del 24/10/2013 UAP Appalti / Contratti
UOM

VS BUONO N.MA000 639

FRA703500	VETRO PEM.LAT.FISSO 491	UES Esercizio / Sosta	19,00	80,0000	52,00	192,00	22	€
-----------	-------------------------	-----------------------	-------	---------	-------	--------	----	---

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 647 del 24/10/2013 UIS Informatica / Statistica

VS BUONO N.MA000619

CV 0414750	POMPA ALTA PRESSIONE M231	4,00	2.900,0000	55,00	5.220,00	221,00
------------	---------------------------	------	------------	-------	----------	--------

CV 2112344	FILTRO COMBUSTIB.COMP,.M231	RAG	1,00	975,0000	55,00	438,75	22	11
------------	-----------------------------	-----	------	----------	-------	--------	----	----

CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231	STQ Staff Qualita	11,00	880,0000	55,00	396,00	22,71
-------------	----------------------	-------------------	-------	----------	-------	--------	-------

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 648 del 24/10/2013

ANALISI DI UN DOCUMENTO

VS BUONO N.00000027					
IT 005506	DEBITO DEBITO BUDGETARY	3 00	170 0000 30 00	311 10	223 1

[illegible]

Importo merce 11.105,55	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
----------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	11.105,55	2.443,22
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC	N. IVA	Tot. imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR.	19 NOV 2013	11.105,55	2.443,22
		Netto pagare	TOTALE DOCUMENTO

M 9295,25	Scadenze	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
		13.548,77	13.548,77

M 9795, 25

C	412,00
E	362,30
C.OFF.	56,00

507 492 a

507 492 a

507 492 a

Mail: carbus@libero.it

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

- 4 NOV 2011

cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/10/2013	164	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: 644 del 24/10/2013					
	VS BUONO N.MA000638					
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		2,00	400,0000	44,00	448,00 22 C
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		2,00	200,0000	32,00 -	272,00 22 C
HE 150690	MORSETTO BATTERIA - NEG		20,00	3,5000	52,00	33,60 22 E
HE 150610	MORSETTO STD BATTERIA +POS.		10,00	3,5000	52,00 -	16,80 22 E
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22 C
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,00	2.700,0000	55,00 -	2.430,00 22 H
ED 870110	INNESSO RAPIDO DA 8		10,00	6,5000	44,00	36,40 22 H
ST 215501	TRASMETTITORE CONT.TACC. M240/491 3 PIN		2,00	190,0000	49,50 -	191,90 22 E
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,0000	52,00 9	120,00 22 E
*****	N. Docum.: 645 del 24/10/2013					
	VS-BUONO N.MA000638					
TRV960002	KIT-DISCO-FRENO ANT.491/2M240-2PZ		2,00	1-150,0000	59,00 -	943,00 -22 H
*****	N. Docum.: 646 del 24/10/2013					
	VS BUONO N.MA000639					
FRA703500	VETRO PEM.IAT.FISSO 491		13,00	80,0000	52,00	192,00 22 C
*****	N. Docum.: 647 del 24/10/2013					
	VS BUONO N.MA000619					
CV 0414750	POMPA ALTA PRESSIONE M231		4,00	2.900,0000	55,00	5.220,00 22 H
CV 2112344	FILTRO COMBUSTIB.COMP.,M231		1,00	975,0000	55,00	438,75 22 H
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		1,00	880,0000	55,00	396,00 22 H
*****	N. Docum.: 648 del 24/10/2013					
	VS BUONO N.MA000627					
WE 305706	FILTRO DEPURAT.AVANCITY		3,00	170,0000	39,00	311,10 22 H

Importo merce 11.105,55	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		11.105,55	2.443,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		2953			
DATA DI REGISTR.		19 NOV 2015			
Scadenze				Tot. imponibili 11.105,55	Tot. imposta 2.443,22
M 9795,25				Netto a pagare 13.548,77	TOTALE DOCUMENTO 13.548,77

M	475,25
C	412,00
E	362,30
C.OFF.	56,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6AQA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 03 DIC. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 03/12/13 [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 19 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
16 GEN 2014 [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 25-02-2014 [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]
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]
IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA [Firma]
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA [Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA [Firma]

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-GES NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369797
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 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 24/10/2013	Num. documento 644	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.MA000638					
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		✓ 2,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 2,000			22
HE 150690	MORSETTO BATTERIA - NEG		✓ 20,000			22
HE 150610	MORSETTO STD BATTERIA +POS.		✓ 10,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 10,000			22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 2,000			22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 10,000			22
ST 215501	TRASMETTITORE CONT.TACC. M240/491 3 PIN		✓ 2,000			22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓ 10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2003)

Conformità/accettazione materiale	Data 25-10-13	Firma <i>Rosminio</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 OTT. 2013	Firma <i>De Negro</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/10/2013

Vettore

Firma del conducente <i>CS</i>	Firma del destinatario <i>CS</i>	Firma vettore
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 281234

CARBUS

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2013	645	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
TRV960002	VS BUONO N.MA000638 KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		2,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	20/10/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20/10/13	

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		24/10/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369797
R.E.A. COBA 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 24/10/2013	Num. documento 646	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.MA000						
FRA703500	VETRO PEM.LAT.FISSO 491		5,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 25-10-13	Firma P. S. S. S.
Presa in carico materiale conforme	Data 25 OTT. 2013	Firma P. S. S. S.

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 24/10/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente C. S. S. S.	Firma del destinatario P. S. S. S.	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/02
 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 24/10/2013	Num. documento 647	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.MA000619						
CV 0414750	POMPA ALTA PRESSIONE M231		4,000			22
CV 2112344	FILTRO COMBUSTIB.COMP.,M231		1,000			22
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 25-10-13	Firma <i>C. Scrima</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 OTT. 2013	Firma <i>C. Scrima</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/10/2013

Vettore

Firma del conducente <i>C. Scrima</i>	Firma del destinatario <i>C. Scrima</i>	Firma vettore
--	--	---------------

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
24/10/2013Num. documento
648Pag.
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.MA000627

WE 305706

FILTRO DEPURAT.AVANCITY

3,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25-10-13	Firma <i>Carli</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 OTT. 2013	Firma <i>Carli</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/10/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
<i>Carli</i>	<i>Carli</i>			

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 24/10/13	Numero Doc. MA000638	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 03/11/13

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

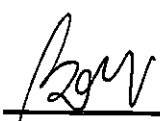
CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004388	221810	CZ2	VALVOLA PORTE ME240(ROMA) HP	PZ	2	400,0000	44,00	448,00
00001450	90002003	FSA	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	2	200,0000	32,00	272,00
0004792	150690	HE1	MORSETTO STD NEGATIVO X BATTERIE	PZ	20	3,5000	52,00	33,60
00004791	150610	HE1	MORSETTO STD POS BATTERIE	PZ	10	3,5000	52,00	16,80
00961593	53036	HD5	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	10	10,0000	44,00	56,00
00001647	4038396	COV	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	PZ	2	2.700,0000	55,00	2.430,00
00964114	870110	HD8	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	10	6,5000	44,00	36,40
00002814	215501	ST2	TRASMETTITORE CONTAGIRI/CONTACHILOMETRI 491	PZ	2	190,0000	49,50	191,90
00003556	520587	HE5	INTERRUTTORE PORTE	PZ	10	25,0000	52,00	120,00
00004735	0206000013/R	BO0	CENTRALINA REVISIONATA ACCELER. ME240 (00004629)	PZ	2	6.746,0000	58,50	5.599,18
00002186	2501197	FRA	SEDILE AUTISTA ISRI (Fi9486284)	PZ	2	1.820,0000	52,00	1.747,20
00000666	960002	TRV	KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	PZ	2	1.150,0000	59,00	943,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 11.894,08	€ 2.616,70	€ 14.510,78
			Totali	€ 11.894,08	€ 2.616,70 € 14.510,78

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale

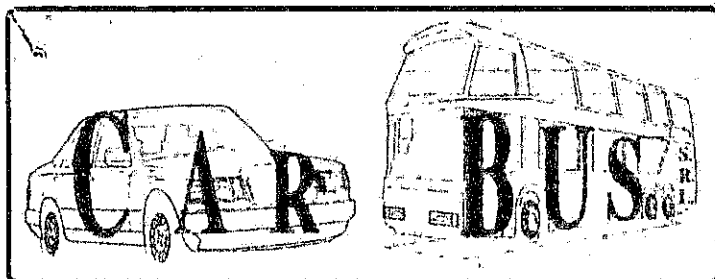

 PRESIDENTE

Idg	data	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	UM	Val Unit.	Imp.Scorte	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scorte	Differenza	Fatt.n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00001450	ARMATORIAZIONE SEDE AUTISTA ME 231	PZ	€ 200,00	€ 128,00	€ 272,00	€ 59,84	€ 331,84	32,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	PZ	€ 2.700,00	€ 2.430,00	€ 5.130,00	€ 534,60	€ 2.964,60	55,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00002814	TRASMETTITORE CONTAGIRI/CONTA/CHILOMETRI 491	PZ	€ 190,00	€ 188,10	€ 191,90	€ 42,22	€ 234,12	49,50%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	647	24/10/2013	MA000619	00003181	POMPA ALIMENT. M. 231	PZ	€ 880,00	€ 484,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	55,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00003536	INTERFILTRORE FORTE	PZ	€ 25,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	52,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	648	24/10/2013	MA000627	00004340	FILTRO DEPURATORE AVANCITY	PZ	€ 170,00	€ 198,90	€ 311,10	€ 68,44	€ 379,54	39,00%	1	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00004388	VALVOLE FORTE ME230ROMA/HP	PZ	€ 400,00	€ 352,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56	44,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00004791	MORSETTO STD POS BATTERIE	PZ	€ 3,50	€ 18,20	€ 16,80	€ 3,70	€ 20,50	52,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00004792	MORSETTO STD NEGATIVO X BATTERIE	PZ	€ 3,50	€ 36,40	€ 33,60	€ 7,39	€ 40,99	52,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	646	24/10/2013	MA000639	00004877	CRISTALLO FINESTRINO	PZ	€ 80,00	€ 208,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	52,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	647	24/10/2013	MA000619	00004909	POMPA ALTA PRESS M 231	PZ	€ 2.900,00	€ 6.389,00	€ 5.220,00	€ 1.148,40	€ 6.368,40	55,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	647	24/10/2013	MA000619	00004910	FILTRO COMBUSTIBILE COMPLETO M.231	PZ	€ 975,00	€ 536,25	€ 438,75	€ 96,53	€ 533,28	55,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00061114	INNESTO RAPIDO DA 5	NR	€ 6,50	€ 28,60	€ 36,40	€ 8,01	€ 44,41	44,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00061593	MULTORE PER FRENO SPRAY	NR	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	0	164	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	644	24/10/2013	MA000638	00061114	INNESTO RAPIDO DA 5	NR	€ 6,50	€ 28,60	€ 36,40	€ 8,01	€ 44,41	44,00%	0	164	26/10/13
TOTALE								€ 11.702,45	€ 10.162,55	€ 2.235,77	€ 12.398,32					

Unità Adquisita e Contrasti

RECEIVED - 1964 - 00000

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

- 4 NOV 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	26/10/2013	161	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 629 del 18/10/2013 NON PAGATE VS BUONO N.MA000616					
FRA2501195	SEDILI AUTISTA EUROPOLIS 6800 338		2,00	2.149,0000	52,00	2.063,04 22
BD 7500830	CILIN,ATTUAT.SENSORE F/CORSA EUROPOL.		1,00	380,0000	38,00	235,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 631 del 22/10/2013 VS BUONO N.MA000627					
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	655,0000	68,00	419,20 22
FRA2300509	CONVERTITTORE C/MORSETTIERA	Prot.n. 17847	5,00	98,0000	52,00	235,20 22
SG 92759	TASSELLO ELASTICO MOTORE	del 31 OTT. 2013	2,00	178,0000	64,00	128,16 22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		6,00	150,0000	51,00	441,00 22
HA 948401	ESSICCATORE MONOCAM.M240 ROMA	AD Anm.re Delegato	3,00	275,0000	53,00	387,75 22
FRA2900140	PARRURTI ANT DX 240 AVANCITY	DG Direttore Generale	1,00	475,0000	52,00	228,00 22
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS	DA Direttore Amministrativo	2,00	420,0000	53,00	394,80 22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491	DT Direttore Tecnico	6,00	52,0000	52,00	149,76 22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	UP Appalti / Contratti	3,00	368,0000	64,00	397,44 22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	UCM Commerciale / Marketing	3,00	229,0000	68,00	219,84 22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.	UCB Contabilità Bilancio	1,00	660,0000	53,00	310,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 632 del 22/10/2013 VS BUONO N.MA000629	UES Esercizio / Sosta				
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	UIS Informatica / Statistica				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 633 del 22/10/2013 VS BUONO N.MA000630	UMT Manutenzione / Tecnica				
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5	URU Risorse Umane				
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	120,00	36,0000	25,00	3.240,00 22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5	RAG Ufficio Ragioneria				
		STQ Staff Qualità				
			25,00	55,0000	25,00	1.031,25 22
			50,00	18,5000	25,00	693,75 22
			30,00	29,0000	25,00	652,50 22

Importo merce 11.227,49	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
----------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	11.227,49	2.470,05
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

M	1550,93	RIC	IVA	2450	Tot.imponibili	Tot. imposta
					11.227,49	2.470,05

E 630,00	DATA DI REGISTR.	19 NOV 2015	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
C 3429,06	Scadenze		13.697,54	13.697,54
6125 510000				

M	1550,43
E	630,00
C	3429,06
5125	5609,50

Mail: carbus@libero.it

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

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

65

72

Importo merce 11.227,49	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	11.227,49	2.470,05
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
M 1550,93	RIC	2450		Tot. imponibili 11.227,49	Tot. imposta 2.470,05
E 630,00	DATA DI REGISTR.	19 NOV 2013			
C 3429,06	Scadenze			Netto a pagare 13.697,54	TOTALE DOCUMENTO 13.697,54

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° 63 del 09-ART. 13

Data scadenza pagamento 26/01/2014

DATA 02 DIC. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 05/12/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-02-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latifa n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI 723697/97
R.L.A. CCIAA BARI 381717

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 18/10/2013	Num. documento 629	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.MA000616					
FRA2501195	SEDILI AUTISTA EUROPOLIS 6800.338		2,000			22
BD 7500830	CILIN,ATTUAT.SENSORE F/CORSA EUROPOL.		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°2 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 5 NOV. 2013	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 NOV. 2013	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/10/2013

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 123697/97
R.E.A. CCIAA BARI 561214

Destinazione diversa
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 22/10/2013	Num. documento 631	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.MA000627						
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 2,000			22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA		✓ 5,000			22
SG 92759	TASSELLO ELASTICO MOTORE		✓ 2,000			22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓ 6,000			22
HA 948401	ESSICCATORE MONOCAM.M240 ROMA		✓ 3,000			22
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY		✓ 1,000			22
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS		✓ 2,000			22
FRA2300355	FANALÈ POSIZ. POST.IRISBUS 491		✓ 6,000			22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 3,000			22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 3,000			22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 OTT 2013	Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/10/2013

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 TARANTO657
TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
22/10/2013Num. documento
632Pag.
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.MA000629

WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

√ 120,000

22

6 LATI

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

23 OTT. 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

22/10/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569787
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa
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 22/10/2013	Num. documento 633	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.MA000630					
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		5 LATTE	✓	25,000	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		10 LATTE	✓	50,000	22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		6 LATTE	✓	30,000	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

23 OTT 2013

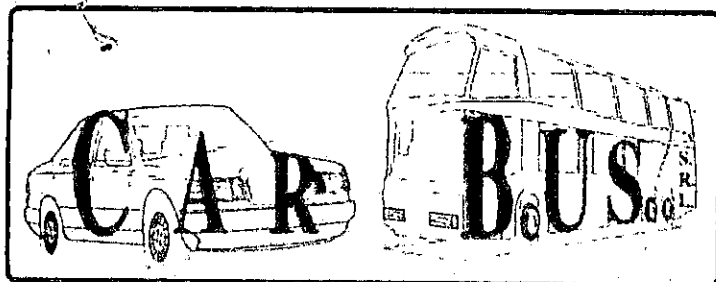
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/10/2013

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:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 4 NOV 2018

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/10/2013	167	1

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

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

>>>

Importo merce 3.442,35	Sconto	Netto merce	UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.442,35	757,32
Spese trasporto			RIC N.IVA 2956 DATA DI REGISTRO 1.9 NOV 2013		
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenza				Tot. imponibili 3.442,35	Tot. imposta 757,32
			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			4.199,67	4.199,67	

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

30/01/2014

DATA
29 NOV. 2013

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
1-6 GEN 2014IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
25-02-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI CD ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

167
30/10

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/10/2013	Num. documento 661	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.I.V.
	VS BUONO N.MA000646					
CV 125700	PISTONE COMPLETO 491 CNG 1° 499/500		3,000			22
CV 880086	KIT GUARNIZ. SMERIG. 491 CNG 1° 499/500		1,000			22
CV 154080	VALVOLE ASPIRAZ. 491 CNG 1° 499/500		3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	
Presa in carico materiale conforme	Data	31 OTT. 2013

Ufficio Magazzino
Il collettore ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/10/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 30/10/2013	Num. documento 663	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.MA000618						
BO 0511445601	POMPA MOTORE REXROTH 2TKMR 8TI	✓	2,000			22
VS BUONO N.MA000642						
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS	✓	1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

31 OTT 2013

Ufficio Magazzino
Il Coordinatore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/10/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Piva: 04973360222

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/07
R.E.A. CCIAA BARI 501214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 30/10/2013	Num. documento 664	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.MA000645					
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		3,000			22
	VS BUONO N.MA000649					
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 OTT. 2013	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/10/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Partita IVA

Codice fiscale

Tipo documento

Data documento

Num. documento

Pag.

IT00146330733

00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

30/10/2013

665

1

Pagamento

Banca appoggio

Causale trasporto

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

BANCO DI NAPOLI

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000649

SIL2412100

GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220

V 50,000

22

RILTP0806

TUBO RILSAN INT.6

MT

V 50,000

22

BO 2417413034

VALVOLA SOPRAPRESSIONE ME

V 5,000

22

HD 500030

RACCORDO GIUNZIONE DA 15

V 15,000

22

DA AVX3A1375

CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA

V 10,000

22

MEG13X1332/1350

CINGHIA POMPA ACQUA 231

V 10,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

31 OTT. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

30/10/2013

Vettore

Firma del conducente

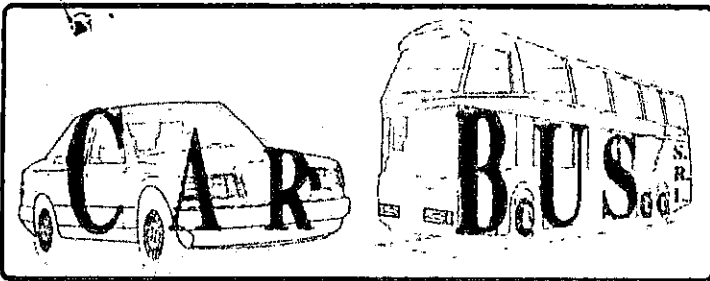
Firma del destinatario

Firma vettore

cig	ditta		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.	663	30/10/2013	MA000618	00000374	POMPA IDRAULICA 490 ORDINARE >(7148302)	PZ	€ 780,00	€ 912,60	€ 647,40	€ 142,43	€ 789,83	58,50%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	664	30/10/2013	MA000645	00000380	LUNOTTO CITYCLASS 500382237	PZ	€ 220,00	€ 343,20	€ 316,80	€ 69,70	€ 386,50	52,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	665	30/10/2013	MA000649	00001162	RACCORDO GIUNZIONE DITTO COMPLETO DA 15	PZ	€ 12,80	€ 84,48	€ 107,52	€ 23,65	€ 131,17	44,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	665	30/10/2013	MA000649	00002182	CINGHIA ALTERNATORE MEN 231	PZ	€ 26,00	€ 176,80	€ 83,20	€ 18,30	€ 101,50	68,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	664	30/10/2013	MA000649	00002467	PARABREZZA MENARINI 231 FRA	PZ	€ 758,00	€ 788,32	€ 727,68	€ 160,09	€ 887,77	52,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	663	30/10/2013	MA000642	00003992	PARAURTI ANT. CITYCLASS	PZ	€ 660,00	€ 349,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	665	30/10/2013	MA000649	00004354	CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M 240 TRE PORTE	PZ	€ 36,00	€ 246,60	€ 113,40	€ 24,95	€ 138,35	68,50%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	661	29/10/2013	MA000646	00004599	VALVOLA ASPIRAZIONE 491 CNG	PZ	€ 53,50	€ 88,28	€ 72,23	€ 15,89	€ 88,12	55,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	661	29/10/2013	MA000646	00004530	PISTONE COMPLETO 491 CNG	PZ	€ 469,78	€ 775,14	€ 634,20	€ 139,52	€ 773,72	55,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	661	29/10/2013	MA000646	00004532	KIT GUARNIZIONE SMERIGLIO 491 CNG	PZ	€ 450,00	€ 247,50	€ 202,50	€ 44,55	€ 247,05	55,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	665	30/10/2013	MA000649	00961208	VALVOLA SOVRAPRESSIONE MENARINI -00002627	NR	€ 45,00	€ 116,28	€ 111,72	€ 24,58	€ 136,30	51,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	665	30/10/2013	MA000649	00962927	TUBO RILSAN DA 806	ML	€ 3,50	€ 84,00	€ 91,00	€ 20,02	€ 111,02	48,00%	0	167	30/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	665	30/10/2013	MA000649	04133512	GUARNIZIONE MENARINI	NR	€ 1,00	€ 25,50	€ 24,50	€ 5,39	€ 29,89	51,00%	0	167	30/10/13
									€ 4.238,49	€ 3.442,35	€ 757,31	€ 4.199,66				

Rescisi e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 NOV 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	26/10/2013	163	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 640 del 24/10/2013 VS BUONO N.MA000593					
BD 1614609	CRISTALLO FIN.LAT 491 CNG 1°		2,00	320,0000	38,00	396,80 22 C
FRA2900101	PANNELLO INF DX AVANCITY		1,00	126,0000	52,00	60,48 22 E
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 641 del 24/10/2013 VS BUONO N.MA000624					
BD 847600	CILINDRO PORTA MEN 231 ISAF		2,00	460,0000	38,00	570,40 22 C
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		3,00	235,0000	52,00	338,40 22 C
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 642 del 24/10/2013 VS BUONO N.MA000631					
ST 61478	CORRETTORE CONTACHILOMETRI 491 135°	AD	1,00	140,0000	49,50	282,80 22 H
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS	DG	2,00	320,0000	53,00	300,80 22 C
	VS BUONO N.MA000622	DA				
LE 4000.60	MANICOTTO ACQUA 90° D 60	DT				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 643 del 24/10/2013 VS BUONO N.MA000635	UAP	6,00	25,0000	44,00	84,00 22 H
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY	UCM				
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO	UCB				
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M	UES				
CV 5065040	COMPRESSORE M240.	UIS	5,00	246,0000	68,00	393,60 22 H
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080	UMT	4,00	350,0000	56,00	616,00 22 H
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C	URU	4,00	202,0000	68,00	258,56 22 H
		RAG	1,00	1.200,0000	55,00	540,00 22 H
		STQ	2,00	870,0000	21,00	1.374,60 22 E
			1,00	800,0000	55,00	360,00 22 H

Importo merce 5.576,44	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.576,44	1.226,82	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
H 2534,96 E 1374,60 C 1666,88			RIC DATA DI REGISTR.	N.IVA 2952 19 NOV 2013	Tot.imponibili 5.576,44	Tot. imposta 1.226,82
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			6.803,26		6.803,26	

A black and white line drawing of a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, block letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block 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

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

TΔ

4-KOV-2015

Importo merce 5.576,44	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.576,44	1.226,82
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballaggio					
Spese varie					
H 2534,96 E 1374,60 C. 1666,88			DATA DI REGISTRAZIONE 19 NOV 2015	Tot. imponibili 5.576,44	Tot. imposta 1.226,82
Scadenze			Netto a pagare 6.803,26		TOTALE DOCUMENTO 6.803,26

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
29 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
03/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-02-2014

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

00000

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
24/10/2013Num. documento
640Pag.
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.MA000593

✓ BD 1614609

CRISTALLO FIN.LAT 491 CNG 1°

✓ 2,000

22

✓ FRA2900101

PANNELLO INF DX AVANCITY

✓ 1,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2011)	
Conformità/accettazione materiale	Data 25-10-13
Preso in carico materiale conforme	Data 25 OTT. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/10/2013

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

00000

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	24/10/2013	641	1

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

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

VS BUONO N.MA000624

BD 847600	CILINDRO PORTA MEN 231 ISAF		V2,000			22
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		V3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25-10-13	<i>Esposito</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 OTT. 2013	<i>Di Iorio</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/10/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
<i>Esposito</i>	<i>Di Iorio</i>	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369707

R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa

Idem

00000

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 24/10/2013	Num. documento 642	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.MA000631					
ST 61478	CORRETTORE CONTACHILOMETRI 491 135°		✓4,000			22
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS		✓2,000			22
	VS BUONO N.MA000622					
LE 4000.60	MANICOTTO ACQUA 90° D 60		✓6,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2013)

Conformità/accettazione materiale	Data 25-10-13	Firma <i>Calvinus</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 OTT. 2013	Firma <i>Wierio</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/10/2013

Vettore		
Firma del conducente <i>Cot</i>	Firma del destinatario <i>Cot</i>	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797

R.E.A. CCIAA BARI 38121A

Destinazione diversa

Idem

00000

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

24/10/2013

Num. documento

643

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.MA000635

0 SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY	✓ 5,000			22
0 GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO	✓ 4,000			22
0 SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M	✓ 4,000			22
0 CV 5065040	COMPRESSORE M240	✓ 1,000			22
0 ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080	✓ 2,000			22
0 CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C	✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2003)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25-10-13	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 OTT. 2013	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

24/10/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

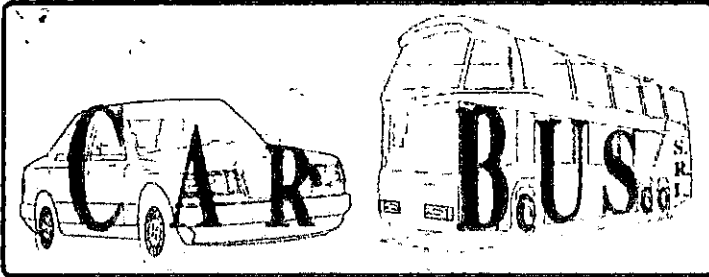
cig	ditta		DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scento	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	641	24/10/2013	MA000624	0000445	BRACCIO TERGI DX IRSBUS 491	PZ	€ 235,00	€ 366,60	€ 338,40	€ 74,45	€ 412,85	52,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	642	24/10/2013	MA000622	00001304	MANICOTTO ACQUA 90° diam.60	PZ	€ 25,00	€ 66,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48	44,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	643	24/10/2013	MA000635	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME - 00001248	PZ	€ 202,00	€ 549,44	€ 258,56	€ 56,88	€ 315,44	68,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	643	24/10/2013	MA000635	00002173	MODULO DISPLAY CRUSCOTTO ACTIA CITYCLASS ex5040115	PZ	€ 870,00	€ 365,40	€ 1.374,60	€ 302,41	€ 1.677,01	21,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	642	24/10/2013	MA000631	00002194	PARAURTI ANT SIN CITYCLASS E CNG GAS	PZ	€ 320,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 66,18	€ 366,98	53,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	642	24/10/2013	MA000631	00003047	CORRETTORE CONTACHILOMETRI 135°	PZ	€ 140,00	€ 277,20	€ 282,80	€ 62,22	€ 345,02	49,50%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	643	24/10/2013	MA000635	00003182	POMPA ACQUA M. 231	PZ	€ 800,00	€ 440,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	55,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	643	24/10/2013	MA000635	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	€ 245,00	€ 836,40	€ 393,60	€ 86,59	€ 480,19	68,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	643	24/10/2013	MA000635	00003700	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	€ 350,00	€ 784,00	€ 616,00	€ 135,52	€ 751,52	56,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	643	24/10/2013	MA000635	00003747	COMPRESSORE ME240 (i serie)	PZ	€ 1.200,00	€ 660,00	€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80	55,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	640	24/10/2013	MA000593	00004349	PANNELLO INF DX AVANCITY	PZ	€ 126,00	€ 65,52	€ 60,48	€ 13,31	€ 73,79	52,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	640	24/10/2013	MA000593	00004876	CRISTALLO FINESTRA LAT POST 491 CNG	PZ	€ 320,00	€ 243,20	€ 396,80	€ 87,30	€ 484,10	38,00%	0	163	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	641	24/10/2013	MA000624	00004913	CILINDRO PORTA MEN 231	PZ	€ 460,00	€ 349,60	€ 570,40	€ 125,49	€ 695,89	38,00%	0	163	26/10/13
									€ 5.342,56	€ 5.578,44	€ 1.226,83	€ 6.805,27				

Ufficio Acquisti e Contratti

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



- 4 NOV 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	26/10/2013	162	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.: 634 del 22/10/2013						
VS BUONO N.MA000624						
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		1,00	600,0000	68,00	192,00 22 H
N. Docum.: 635 del 22/10/2013						
VS BUONO N.MA000631						
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		20,00	24,0000	51,00	235,20 22 C
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		6,00	128,0000	59,00	314,88 22 C
SG 206585	TORPRESS MEMBRANA 360-30 285-22C		3,00	538,0000	68,00	516,48 22 H
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		20,00	200,0000	32,00	544,00 22 C
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		13,00	130,0000	55,00	175,50 22 H
FRA4400134	RIVESTIMENTO SX CITYCLASS		12,00	345,0000	52,00	331,20 22 C
BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR		2,00	245,7400	58,50	203,96 22 H
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		1,00	650,0000	53,00	305,50 22 H
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		3,00	202,0000	68,00	193,92 22 H
N. Docum.: 636 del 22/10/2013						
VS BUONO N.MA000634						
CV 125690	SERIE FASCE ELAS.PIST.STD 491CNG 1°		6,00	230,0000	55,00	621,00 22 H
N. Docum.: 639 del 24/10/2013						
VS BUONO N.MA000592						
FRA4400721	CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITY 491		1,00	170,0000	52,00	81,60 22 C
VS BUONO N.MA000627						
FRA4400721	CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITY 491		1,00	170,0000	52,00	81,60 22 C
CV 200291	KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNG 2996223		2,00	1.090,0000	55,00	981,00 22 C

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **17848**
 del **31 OTT. 2013**
 AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URM Risorse Umane
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
4.777,84				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	4.777,84	1.051,12
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
H 2004,40		RIC	Tot.imponibili	Tot. imposta
E 203,96		N.IVA 2851	4.777,84	1.051,12
C 2569,48		DATA DI REGISTR.	Totale Documento	
Scadenze		19 NOV 2013	Netto a pagare	
			5.828,96	5.828,96

An illustration showing a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, block letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, block letters across the side of the bus. The letters are black with a white outline. The car and bus are simple line drawings. The car is a sedan, and the bus is a double-decker. The background is white with a black border.

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TĐ

- 4 NOV 2013

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

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14848
del 31 OTT. 2013

Importo merce 4.777,84	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	4.777,84	1.051,12
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC.			2951	Tot. imponibili 4.777,84	Tot. imposta 1.051,12
DATA DI REGIST.			19 NOV 2013		
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.828,96		5.828,96

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
29 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
1-9 NOV. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
25-02-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.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 22/10/2013	Num. documento 634	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
9 SG 88800	VS BUONO N.MA000624 CELLA PNEUMATICA 491		✓1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 OTT 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 22/10/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lafilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 - Tel./fax: 080 5231377
Eva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697797
R.E.A. CCHIA 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 22/10/2013	Num. documento 635	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.MA000631					
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		20,000			22
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		5,000			22
SG 206585	TORPRESS MEMBRANA 360-30 285-22C		3,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,000			22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		3,000			22
FRA4400134	RIVESTIMENTO SX CITYCLASS		2,000			22
BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR		2,000			22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		1,000			22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

23 OTT 2013

Ufficio Magazzino
"Il collaboratore"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/10/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 723697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/10/2013	Num. documento 636	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
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	----------------

CV 125690	VS BUONO N.MA000634 SERIE FASCE ELAS.PIST.STD 491CNG 1°AZ 500	✓	6,000			22
-----------	--	---	-------	--	--	----

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

23 OTT 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		22/10/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

Idem

00000

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

24/10/2013

Num. documento

639

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.MA000592

FRA4400721

CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITY 491

✓ 1,000

22

VS BUONO N.MA000627

FRA4400721

CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITY 491

✓ 1,000

22

CV 200291

KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNG 2996223

✓ 2,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/10/2013

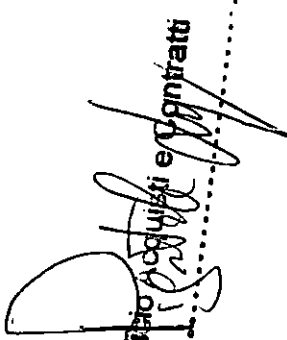
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

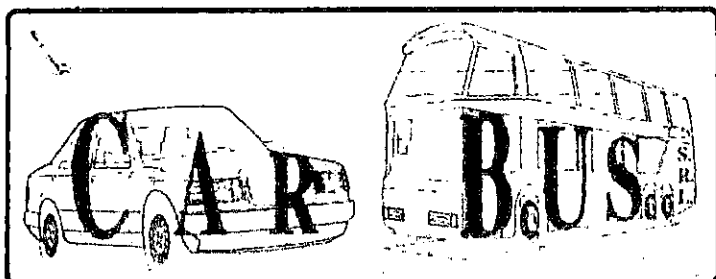
Firma vettore

clg	dite	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Uff	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Peric. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	INVESTIMENTO SX CITYCLASS 99412399	PZ	€ 315,00	€ 315,00	€ 331,20	€ 72,80	€ 404,00	52,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	TUBO FLESSIBILE ASIA CITYCLASS	PZ	€ 130,00	€ 130,00	€ 175,50	€ 38,64	€ 214,11	55,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI	PZ	€ 124,00	€ 124,00	€ 314,88	€ 69,27	€ 384,15	59,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	PROIETTORE ANT. SX 491 CURSOR	PZ	€ 247,74	€ 247,74	€ 203,96	€ 44,87	€ 248,83	58,50%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	634	22/10/2013	MA000624	CELLA PNEUMATICA	PZ	€ 600,00	€ 600,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	68,00%	1	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	MEMBRANA ARIA 215/24 ME - 00001248	PZ	€ 302,00	€ 302,00	€ 193,92	€ 42,66	€ 235,58	68,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	AMMORBIZZATORE SERIE AUTISTA ME 231	PZ	€ 300,00	€ 300,00	€ 541,00	€ 119,68	€ 660,68	52,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	REINCARICNETTO BARBA STABILIZZATRICE CITYCLASS	PZ	€ 24,00	€ 24,00	€ 25,20	€ 5,74	€ 29,94	51,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	639	24/10/2013	MA000592	CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITYCLASS	PZ	€ 170,00	€ 170,00	€ 81,60	€ 17,95	€ 99,55	52,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITYCLASS	PZ	€ 170,00	€ 170,00	€ 81,60	€ 17,95	€ 99,55	52,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	ESSICCATORE COMPL. M. 240 AVANCITY	PZ	€ 530,00	€ 530,00	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	635	22/10/2013	MA000631	TORPRESS 160-30 EUROPOLES	PZ	€ 238,00	€ 238,00	€ 316,48	€ 113,63	€ 630,11	68,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	22/10/2013	MA000634	SERIE FASCIE ELASTICHE 491 CINGO IERIE	PZ	€ 210,00	€ 210,00	€ 621,00	€ 138,62	€ 759,62	55,00%	0	162	26/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	639	24/10/2013	MA000627	KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNG	PZ	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 981,00	€ 213,82	€ 1.196,82	55,00%	0	162	26/10/13
								€ 6211,64	€ 4777,84	€ 1051,11	€ 5.829,55				


 Umberto Pizzarello
 Amministratore Delegato e Constatante

1870-1871

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 NOV 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	19/10/2013	160	1

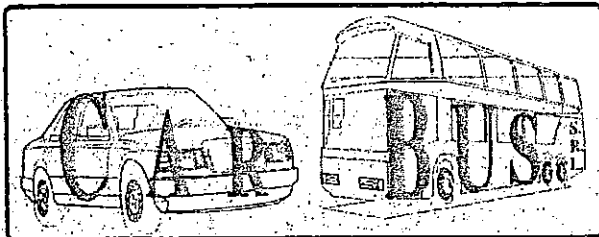
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

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

N. Docum.:		624 del 17/10/2013									
VS BUONO N.MA000616											
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240	2,00	210,0000	52,00		201,60	22	C			
FRA2900260	SPORTELLLO LAT.AUT AVANCITY 240	2,00	115,0000	52,00		110,40	22	C			
FRA2501482	COPPA SPECCHIO RETRO, AVANCITY	1,00	280,0000	52,00		134,40	22	C			
N. Docum.:		625 del 17/10/2013									
VS BUONO N.MA000622											
OR 64155	LAMPADE 24V HI 70	30,00	13,2900	67,00		131,57	22	E			
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY	1,00	1.950,0000	39,00		1.189,50	22	E			
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	6,00	160,0000	56,00		422,40	22	H			
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491	4,00	128,0000	59,00		209,92	22	C			
N. Docum.:		626 del 17/10/2013									
VS BUONO N.MA000624											
FRA2300903	DEVIOLUCE RENAULT AGORA'	del	31 OTT. 2013	2,00	204,6000	52,00		196,42	22	E	
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY	AD	Amministratore Delegato	1,00	630,0000	39,00		384,30	22	H	
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	DG	Direttore Generale	1,00	600,0000	68,00		192,00	22	H	
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS	DA	Direttore Amministrativo	2,00	235,0000	52,00		225,60	22	C	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	DT	Direttore Tecnico	4,00	104,0000	58,50		172,64	22	H	
N. Docum.:		627 del 18/10/2013									
VS BUONO N.MA000627											
HA 3180570	PEDALE DISTRIB.FRENO M231	UCB	Contabilità Bilancio	1,00	1.570,0000	53,00		737,90	22	H	
N. Docum.:		628 del 18/10/2013									
VS BUONO N.MA000627											
CV 5065040	COMPRESSORE M240	UES	Esercizio / Sosta	2,00	1.200,0000	55,00		1.080,00	22	H	
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	UIS	Informatica / Statistica	1,00	2.264,0000	58,50		939,56	22	E	
		UMT	Manutenzione / Tecnica								
		URU	Risorse Umane								
		UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI								
		RAG	Ufficio Ragioneria								
		STQ	Staff Qualità								

Importo merce 6.328,21	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.328,21	1.392,21
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N IVA 2048			Tot. imponibili		Tot. imposta
			6.328,21		1.392,21
DATA DI REGISTR.			19 NOV 2013		
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			7.720,42		7.720,42

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:225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 4 NOV 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	19/10/2013	160	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.: 624 del 17/10/2013					
	VS BUONO N.MA000616					
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		2,00	210,0000	52,00	201,60 22C
FRA2900260	SPORTELLI LAT. AUT. AVANCITY 240		2,00	115,0000	52,00	110,40 22C
FRA2501482	COPPA SPECCHIO RETRO, AVANCITY		1,00	280,0000	52,00	134,40 22C
*****	N. Docum.: 625 del 17/10/2013					
	VS BUONO N.MA000622					
OR 64155	LAMPADINE 24V HI 70		30,00	13,2900	67,00	131,57 22E
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,00	1.950,0000	39,00	1.189,50 22E
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST. 491		6,00	160,0000	56,00	422,40 22M
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		4,00	128,0000	59,00	209,92 22C
*****	N. Docum.: 626 del 17/10/2013					
	VS BUONO N.MA000624					
FRA2300903	DEVIO LUCE RENAULT AGORA' del 31-OTT-2013		2,00	204,6000	52,00	196,42 22E
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY	AD Amm.re Delegato	1,00	630,0000	39,00	384,30 22H
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	DG Direttore Generale	1,00	600,0000	68,00	192,00 22H
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS	DA Direttore Amministrativo	2,00	235,0000	52,00	225,60 22C
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	DT Direttore Tecnico	4,00	104,0000	58,50	172,64 22H
*****	N. Docum.: 627 del 18/10/2013	UAP Appalti / Contratti				
	VS BUONO N.MA000627	UCM Commerciale / Marketing				
HA 3180570	PEDALE DISTRIB. FRENO M231	UCB Contabilità Bilancio				
*****	N. Docum.: 628 del 18/10/2013	UES Esercizio / Sosta	1,00	1.570,0000	53,00	737,90 22H
	VS BUONO N.MA000627	UIS Informatica / Statistica				
CV 5065040	COMPRESSORE M240	UMT Manutenzione / Tecnica				
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	URU Risorse Umane				
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	2,00	1.200,0000	55,00	1.080,00 22H
		RAG Ufficio Ragioneria	1,00	2.264,0000	58,50	939,56 22E
		STQ Staff Qualità				

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
6.328,21				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.328,21	1.392,21
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
M 2989,24		RIC. N. IVA 2048	Tot. imponibili	Tot. imposta
E 9457,05		DATA DI REGIST. 19 NOV 2013	6.328,21	1.392,21
C 881,92			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			7.720,42	7.720,42

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

19/01/2014

DATA
29 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
03/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-02-2014

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:

CAR

BUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

17/10/2013

Num. documento

624

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.MA000616

FRA2900149

PROFILO ARCORUOTA M240

✓ 2,000

22

FRA2900260

SPORTELLLO LAT.AUT AVANCITY 240

✓ 2,000

22

FRA2501482

COPPA SPECCHIO RETRO, AVANCITY

✓ 1,000

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RECEVITO

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°27 del 21/04/2006)Conformità/accettazione
materiale

Data

21-10-13

Firma

Comino

Presa in carico
materiale conforme

Data

21 OTT 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

17/10/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via L. L. n. 3 - 70100 - BARI
Tel: 080 8253477 Tel/Fax 080 8253377
Fax: 080 825360712

Mail: carbus@libero.it

REG. IMB. DI BARI 123456789
S.E.A. CCIAA BARI 201111

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2013	625	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.V.
	V8 BUONO N. MA000622					
OR 64155	LAMPADINE 24V H1 70	✓	30,000			22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY	✓	1,000			22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST. 491	✓	6,000			22
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491	✓	4,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

24 OTT 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		17/10/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS RAZIONALI ED ESTERI



Via L. Italia n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5233377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 115199701
R.E.A. CCIAA BARI 381719

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

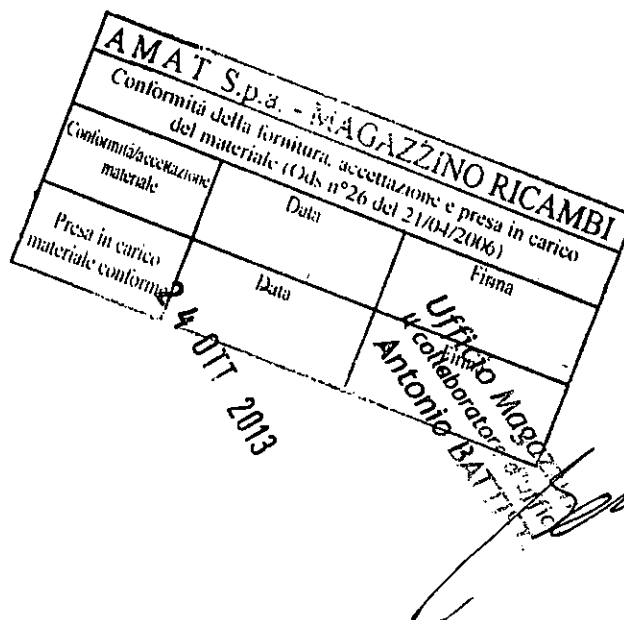
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

657
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/10/2013	Num. documento 626	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.MA000624					
FRA2300903	DEVIO LUCE RENAULT AGORA'		2,000			22
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		1,000			22
SG 89800	CELLA PNEUMATICA 491		1,000			22
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		2,000			22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,000			22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 17/10/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

	Via Latina n.3 - 70100 - TARANTO Tel: 080 8233477 / Tel/Fax: 080 8233377 Riva: 04873360712 Mail: carbus@libero.it RPDIRE DI NARI/225099767 R.P.A. CCIAA NARI 3611114
--	---

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

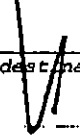
Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2013	627	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
MA 3180570	VS BUONO N.MA000627 PEDALE DISTRIB. FRENO M231		1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma
24 OTT 2013 Ufficio Magazzino Collaboratore Ufficio Antonio BATTISTA		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/10/2013

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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 18/10/2013	Num. documento 628	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.MA000627					
CV 5065040	COMPRESSORE M240		✓ 2,000			22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,000			22

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)

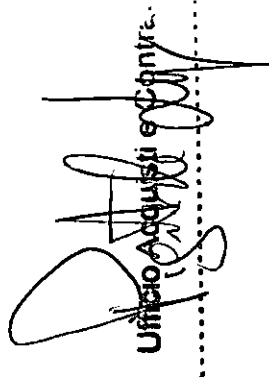
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21-10-13	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	
	21 OTT 2013	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

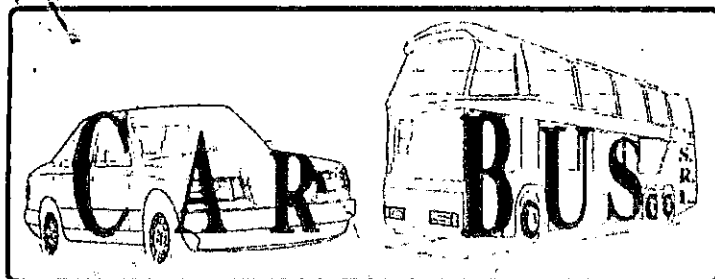
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/10/2013

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

cig	data	data doc.	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.	626	17/10/2013	MA000624	0000445	BRACCIO TERZO DX BUSBUS 491	PZ	€ 235,00	€ 244,40	€ 225,60	€ 46,83	€ 272,23	3	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	625	17/10/2013	MA000622	0000299	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI	PZ	€ 128,00	€ 302,08	€ 299,92	€ 46,18	€ 346,10	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	626	17/10/2013	MA000624	0000160	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	€ 104,00	€ 241,36	€ 172,64	€ 37,94	€ 210,62	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	625	17/10/2013	MA000624	0000142	CELLA PNEUMATICA	PZ	€ 600,00	€ 408,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	625	17/10/2013	MA000622	0000159	AVAMORTIZZATORE POSTERIORE 491	PZ	€ 160,00	€ 337,60	€ 422,40	€ 92,93	€ 315,33	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	624	17/10/2013	MA000616	0000308	COPPA SPECCHIO DX E SX M. 210	PZ	€ 280,00	€ 143,60	€ 134,40	€ 28,57	€ 162,97	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	624	17/10/2013	MA000616	0000411	PROFILO ARCO RUOTA AVANCITY	PZ	€ 210,00	€ 218,40	€ 201,60	€ 41,35	€ 242,95	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	624	17/10/2013	MA000616	0000451	INORTELLO LAT. AUTISTA M. 240	PZ	€ 115,00	€ 119,60	€ 110,40	€ 21,29	€ 131,69	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	628	18/10/2013	MA000627	0000713	ALTERNATORE 120 AMT M. 240	PZ	€ 2294,00	€ 1324,44	€ 939,56	€ 206,70	€ 1146,26	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	628	18/10/2013	MA000627	0000747	COMPRESSORE ME280 (1 kmh)	PZ	€ 1300,00	€ 1320,00	€ 1080,00	€ 237,60	€ 1317,60	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	625	17/10/2013	MA000624	0000516	ALTERNATORE AVANCITY	PZ	€ 1950,00	€ 766,50	€ 1189,50	€ 261,69	€ 1451,19	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	625	17/10/2013	MA000624	0000482	POMPA IDRAULICA CASA	PZ	€ 630,00	€ 245,70	€ 384,30	€ 84,55	€ 468,85	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	627	18/10/2013	MA000627	0000491	PEDALIERA COMPLETA ME 231	PZ	€ 1370,00	€ 832,10	€ 737,90	€ 162,34	€ 900,24	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	626	17/10/2013	MA000624	0000492	DEVICCE BUS RENAUULT	PZ	€ 204,60	€ 212,76	€ 196,42	€ 41,21	€ 239,63	0	160	19/10/13
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	625	17/10/2013	MA000622	0064290	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODOV HI	NR	€ 13,20	€ 267,13	€ 131,57	€ 28,93	€ 160,52	0	160	19/10/13
								€ 7.181,99	€ 6.328,21	€ 1.392,21	€ 1.720,42				


 Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 NOV 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	12/10/2013	157	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 605 del 7/10/2013 VS BUONO N.MA000593					
FRA2500113	KIT VALV,SALITA SEDILE		4,00	110,0000	52,00	211,20 22C
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		2,00	210,0000	52,00	201,60 22G
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 609 del 9/10/2013 VS BUONO N.MA000599					
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.		1,00	1.150,0000	53,00	540,50 22L
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 610 del 9/10/2013 VS BUONO N.MA000602					
CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD		6,00	500,0000	55,00	1.350,00 22M
CV 113610	CANNE CILINDRO 491STD 2'		6,00	170,0000	55,00	459,00 22H
CV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS		1,00	1.350,0000	55,00	607,50 22H
CV 148286	SCAMBIATORE RENAULT AGORA		1,00	2.950,0000	55,00	1.327,50 22H
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 611 del 9/10/2013 VS BUONO N.MA000601					
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS					
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 612 del 9/10/2013 VS BUONO N.MA000604					
ST 377553	SENSORE ELETTROV,TURBINA MEN/491					
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI					
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003					
LEU13498	LAMPADA 24V21W					

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17843
31 OTT. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐	2,00	126,5000	58,50	105,00 22H
DG	Direttore Generale	☐	2,00	1.500,0000	32,00	2.040,00 22C
DA	Direttore Amministrativo	☐				
DT	Direttore Tecnico	☐				
UAP	Appalti / Contratti	☐	5,00	120,0000	49,50	303,00 22E
UCM	Commerciale / Marketing	☐	3,00	495,0000	52,00	712,80 22E
UCB	Contabilità Bilancio	☐				
UES	Esercizio / Sosta	☐	10,00	58,0000	67,00	191,40 22C
IHS	Informatica / Statistica	☐	100,00	1.6000	53,00	75,20 22E

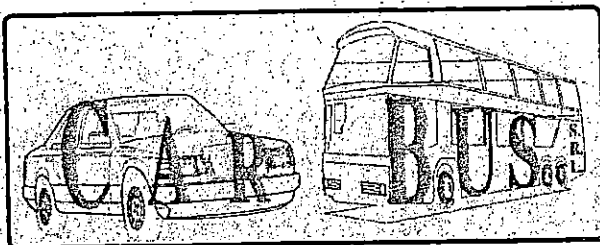
Importo merce 8.124,70	Sconto	Netto merce	STQ Staff Qualità ☐ _____ ☐	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	8.124,70	1.787,43
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

1 3848 00	2011	Tot. imponibili 8.124,70	Tot. imposta 1.787,43
-----------	------	-----------------------------	--------------------------

RIC	N.IVA 2946	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenza DATA DI REGISTR.	19 NOV 2013	9.912,13	9.912,13

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

NOV 2013

Cliente

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

65

TA

Codice cliente 0001	Rapp. IT00146330733	Partita IVA IT00146330733	Tipologia documento FATTURA DIFFERITA	Data documento 12/10/2013	Numero documento 157	Pagina 1
------------------------	------------------------	------------------------------	--	------------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: 605 del 7/10/2013					
	VS BUONO N.MA000593					
FRA2500113	KIT VALV, SALITA SEDILE		4,00	110,0000	52,00	211,20 22C
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		2,00	210,0000	52,00	201,60 22C
*****	N. Docum.: 609 del 9/10/2013					
	VS BUONO N.MA000599					
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.		1,00	1.150,0000	53,00	540,50 22C
*****	N. Docum.: 610 del 9/10/2013					
	VS BUONO N.MA000602					
CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD		6,00	500,0000	55,00	1.350,00 22H
CV 113610	CANNE CILINDRO 491STD 2'		6,00	170,0000	55,00	459,00 22H
CV 20110	ALBERO A CANNES 491 CITYCLASS		1,00	1.350,0000	55,00	607,50 22H
CV 148286	SCAMBIATORE RENAULT-AGORA		1,00	2.950,0000	55,00	1.327,50 22H
*****	N. Docum.: 611 del 9/10/2013					
	VS BUONO N.MA000601					
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		2,00	126,5000	58,50	105,00 22H
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491		2,00	1.500,0000	32,00	2.040,00 22C
*****	N. Docum.: 612 del 9/10/2013					
	VS BUONO N.MA000604					
ST 377553	SENSORE ELETTROV, TURBINA MEN/491		5,00	120,0000	49,50	303,00 22E
FRA2700737	ELETTROVALVOLTA ISAF ME 240 CAGLIARI		3,00	495,0000	52,00	712,80 22E
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,00	58,0000	67,00	191,40 22C
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,6000	53,00	75,20 22E

Importo merce	Sconto	Netto merce	RAG Unico regolamento ☐ STQ Staff Quarta ☐ ☐	Acconto	Abbuono
8.124,70					

Spese	Cedici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	8.124,70	1.787,43
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

Spese varie		Tot. imponibili	Tot. imposta
4 2010 05	2011	8.124,70	1.787,43

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
9.912,13	9.912,13

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
29 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 02/11/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 25-02-2014 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

07/10/2013

Num. documento

605

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.MA000593

FRA2500113

KIT VALV, SALITA SEDILE

4,000

22

FRA2900149

PROFILO ARCORUOTA M240

2,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

09/10/13

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

10 OTT. 2013

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

07/10/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
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 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/10/2013	Num. documento 609	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
MEK58110859	VS BUONO N.MA000599 PARAURTII POST.M240CAG.		1,00			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 10-10-2013	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10-10-2013	Firma <i>Antonio Battista</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 09/10/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente <i>Antonio Battista</i>	Firma del destinatario <i>Antonio Battista</i>	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCHAA 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
09/10/2013Num. documento
610Pag.
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.MA000602

CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD	6,000			22
CV 113610	CANNE CILINDRO 491STD 2'	6,000			22
CV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS	1,000	✓		22
CV 148286	SCAMBIATORE RENAULT AGORA	1,000	✓		22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 10/10-2013	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 OTT 2013	Firma Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/10/2013

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
tel.: 080 5233477 tel./fax: 080 5231577
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369707
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/10/2013	Num. documento 611	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.MA000601					
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		2,000			22
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 10-10-2013	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 OTT. 2013	Firma Ufficio Magazzino il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 09/10/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lailla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5253477 Tel/Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697917
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/10/2013	Num. documento 612	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.MA000604						
ST 377553	SENSORE ELETTROV, TURBINA MEN/491		✓ 5,000			22
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI		✓ 3,000			22
OS T90804	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		✓ 10,000			22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓ 100,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

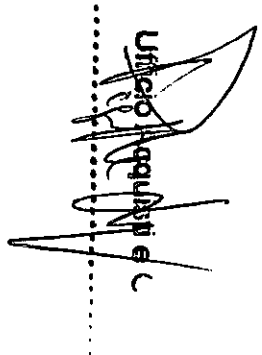
Conformità/accettazione materiale	Data 10-10-2013	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10-10-2013	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 09/10/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

cdg	dtte	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	UM	Val Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Part. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000601	0000186	SEDLIE ALITISIA ES0 (GP48534)	PZ	€ 1.390,00	€ 960,00	€ 2.350,00	€ 448,80	€ 2.488,80	32,00%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000602	0000265	PISTONE 491	PZ	€ 390,00	€ 1.650,00	€ 1.350,00	€ 297,00	€ 1.647,00	55,00%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000602	0000266	CANNA CLINDR 491 ex 59033120	PZ	€ 170,00	€ 561,00	€ 459,00	€ 100,98	€ 559,98	55,00%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000602	0000266	ALIBRO A CANNES EX 59021096	PZ	€ 1.130,00	€ 712,50	€ 607,50	€ 135,65	€ 741,15	52,00%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	07/10/2013	MA000593	0000375	VALVOIA SEDILE	PZ	€ 1.100,00	€ 228,80	€ 211,20	€ 46,46	€ 257,66	52,00%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000599	0000220	FRABURTIOS N. 240 CAGLIARI	PZ	€ 1.130,00	€ 609,50	€ 540,50	€ 115,91	€ 655,41	53,00%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	07/10/2013	MA000593	0000341	FREDEL ASCO RUOTA AVANCITY	PZ	€ 210,00	€ 216,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	52,00%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000604	0000439	VALVOIA FORTE MECCANICILAB) ISAF	PZ	€ 495,00	€ 772,20	€ 712,80	€ 158,82	€ 869,62	55,00%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000602	0000493	SCAMBIATORE CAMBIO ACORNA RENAULT	PZ	€ 2.290,00	€ 1.621,50	€ 1.321,50	€ 292,03	€ 1.619,53	49,50%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000604	0004293	SENSORE ELETTROVALVOIA TURBINA MERU91	NR	€ 1,60	€ 297,00	€ 303,00	€ 66,66	€ 369,66	58,50%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000604	0006013	LAMPADA A VIZI W	NR	€ 1,60	€ 84,80	€ 73,20	€ 16,54	€ 91,74	58,50%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000601	0381003	FILTRO ARIA 420 - (06290)	NR	€ 126,50	€ 148,01	€ 103,00	€ 23,10	€ 128,10	58,50%	0	157	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2013	MA000604	0381003	SPRIZZOLA TERGI DN 90	NR	€ 38,00	€ 385,60	€ 191,40	€ 42,11	€ 233,51	67,00%	0	157	12/10/13
							€ 2.283,31		€ 3.124,70	€ 1.787,43	€ 9.912,13				


 Ugo Acquasola

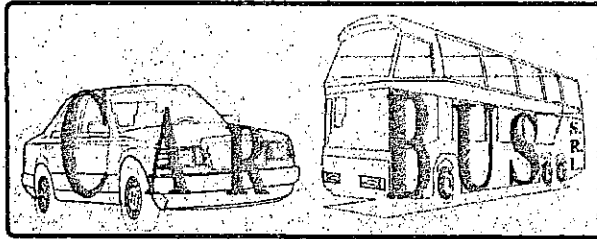
Importo merce 13.073,00	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		13.073,00	2.876,06
Spese trasporto		N.IVA 2954			
Spese bolli		RIC			
Spese imballo		DATA DI REGISTR			
Spese varie		1.9 NOV 2013			
				Tot.imponibili 13.073,00	Tot. imposta 2.876,06
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				15.949,06	15.949,06

2000 年 12 月

1903.11.16

2014 年 12 月

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

- 4 NOV 2013

Cliente

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/10/2013	165	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.: 649 del 24/10/2013 VS BUONO N.MA000622 OK - IVA 22						
TEQK07.KAS.004N	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY		1,00	4.800,0000	21,00	3.792,00 22 F
N. Docum.: 652 del 25/10/2013 VS BUONO N.MA000640 OK - IVA 22						
BO 0511545001	MOTORE OLEODINAMICO M220/		1,00	480,0000	58,50	199,20 22 H
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		1,00	310,0000	26,00	229,40 22 H
FRA2400117	SCONTRINO SERRATURA SX		10,00	48,0000	52,00	230,40 22 C
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		1,00	104,0000	58,50	215,80 22 H
N. Docum.: 653 del 29/10/2013 VS BUONO N.MA000561 - 21						
HD 1.240.915	RADIATORE ACQUA ME 240		1,00	2.800,0000	44,00	1.568,00 22 H
N. Docum.: 654 del 29/10/2013 VS BUONO N.MA000593 - 22						
NK 68216823	FUSO A SNODO DX AVANCITY		1,00	3.200,0000	52,00	1.536,00 22 H
N. Docum.: 655 del 29/10/2013 VS BUONO N.MA000604						
TEQK07.KAN.010	CENTRALINAME240 ROMA 010A/C		1,00	4.500,0000	21,00	3.555,00 22 F
N. Docum.: 656 del 29/10/2013 VS BUONO N.MA000638						
FRA2501197	SEDILO AUTISTA CITYCLASS ISRI 98486284		2,00	1.820,0000	52,00	1.747,20 22 C

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17851
31 OTT. 2013

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

C. 1987,60
E. 7348,00
H. 3748,40

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
13.073,00				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	13.073,00	2.876,06
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
Scadenze				
Tot. imponibili			13.073,00	Tot. imposta 2.876,06
Netto a pagare			15.949,06	TOTALE DOCUMENTO 15.949,06

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

VEDI NOTA 30/01/2014

DATA 02 DIC. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 03/12/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-02-2014 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:

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO di € 15,68

IVA COMPRESA CAUSA ERRORE APPLICAZIONE

NUOVA ALIQUOTA IVA (Ma 000561) Pignatelli

10

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 723697397
R.E.A. CCIAA BARI 381234

Destinazione diversa
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 24/10/2013	Num. documento 649	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
TEQK07.KAS.004N	VS BUONO N.MA000622 CENTRALINA DISPLAY AVANCITY		1,000			22

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

31 OTT. 2013

Ufficio Magazzino
Firma Laboratorio ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 24/10/2013 20:27
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
25/10/2013Num. documento
652Pag.
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.MA000640					
BO 0511545001	MOTORE OLEODINAMICO M220/		1,000			22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		1,000			22
FRA2400117	SCONTRINO SERRATURA SX		10,000			22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,000			22

AMAT S.p.a. - VIA LATILLA N. 5 - 70100 BARI

Conformità della fornitura, accettazione e
del materiale (Ods n°26 del 2004)Conformità/accettazione
materiale

Data

26/10/13

Preso in carico
materiale conforme

Data

28-10-2013

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/10/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REC.IMP. DI BARI/223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 501214

CARBUS

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/10/2013	Num. documento 655	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.MA000604						
TEQQ07.KAN.010	CENTRALINAME240 ROMA 010A/C		V 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 06-11-13	Firma <i>Carminio</i>
Presa in carico materiale conforme	Data - 6 NOV. 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		29/10/2013

Vettore		
Firma del conducente <i>Carminio</i>	Firma del destinatario <i>Carminio</i>	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARRI 22369797
R.E.A. CORA BARI 201219

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/10/2013	Num. documento 656	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
FRA2501197	VS BUONO N.MA000638 SEDILE AUTISTA CITYCLASS ISRI 98486284		2,000			22

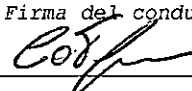
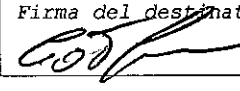
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 15 NOV. 2013	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 15 NOV. 2013	Firma Antonio Battista

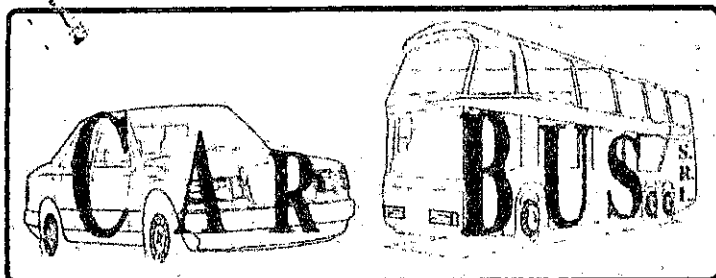
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/10/2013

Vettore

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

2 NOV 5018

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 NOV 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	12/10/2013	156	1

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

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

N. Docum.:		606 del 7/10/2013							
VS BUONO N.MA000589									
RIL2987797	SPORTELLINO AVANCITY	2,00	650,0000	48,00		676,00	22	C	
N. Docum.:		607 del 7/10/2013							
VS BUONO N.MA000596									
BD 750240	CRISTALLO PORTA AVANCITY	5,00	1.250,0000	38,00		3.875,00	22	C	
N. Docum.:		608 del 8/10/2013							
VS BUONO N.MA000601									
NEW2502250	KIT PIRABO BORTE	2,00	250,0000	53,00		352,50	22	C	
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231	2,00	65,0000	51,00		63,70	22	H	
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	20,00	11,0000	44,00		123,20	22	H	
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491	4,00	90,0000	51,00		176,40	22	H	
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS	3,00	126,5000	58,50		157,49	22	H	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	20,00	10,0000	44,00		112,00	22	DE	
HD 53036	PULITORE PER FRENI	20,00	10,0000	44,00		112,00	22	OF	
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240	2,00	1.126,1000	58,50		934,66	22	E	
BO 0001368008	MOTORINO AVV.CACC	2,00	1.361,0000	58,50		1.129,63	22	E	
CZ 221910	VALVOLA BORTE M240 ROMA 3P	2,00	400,0000	44,00		440,00	22	H	
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	3,00	65,2400	44,00		109,60	22	H	
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	6,00	36,0000	49,50		109,08	22	H	
NER D 167	DISCHI FRENO MEN.220	2,00	289,0000	53,00		271,66	21	H	
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231	1,00	575,0000	58,50		238,63	22	H	
PI SIL RA 32	MANICOTTO SILICONE D 32	3,00	70,5000	45,00		116,33	22	H	

RIC	N.IVA 2945
-----	------------

Importo merce 9.005,88	Sconto DATA 19 NOV 2013 Netto merce	Acconto	Abbuono
---------------------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	8.734,22	1.921,53
Spese trasporto	21 ALIQ.IVA 21%	271,66	57,05
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

H	1449,836		Tot.imponibili 9.005,88	Tot. imposta 1.978,58
---	----------	--	----------------------------	--------------------------

E 2064,29	Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
C 4903,50		10.984,46	10.984,46
5341 218,20			

197

197

197

197

A black and white line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CARE' is written in large, bold, stylized letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, stylized letters across the side of the bus. The letters are integrated into the vehicle's design, with some parts of the letters appearing to be part of the car or bus body.

Mail: carbus@libero.it

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

- 4 NOV 2013

cliente

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

452

TA

Codice cliente 0001	Rapp. IT00146330733	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data documento 12/10/2013	Numero documento 156	Pagina 1
------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: 606 del 7/10/2013					
	VS BUONO N.MA000589					
RIL2987797	SPORTELLINO AVANCITY		2,00	650,0000	48,00	676,00 22
*****	N. Docum.: 607 del 7/10/2013					
	VS BUONO N.MA000596					
BD 750240	CRISTALLO PORTA AVANCITY		5,00	1.250,0000	38,00	3.875,00 22
*****	N. Docum.: 608 del 8/10/2013					
	VS BUONO N.MA000601					
MPV2502350	HTF BIPARO BOREE					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231					
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.					
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491					
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS					
HD 53335	SVITOL SELOCCANTE					
HD 53036	PULITORE PER FRENI					
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240					
BO 0001368008	MOTORINO AVV.CACC					
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P					
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A					
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA					
NER D 167	DISCHI FRENO MEN.220					
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231					
PI SIL RA 32	MANICOTTO SILICONE D 32					

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. 0

del 31 OTT. 2013

AN Amm.re Delegato

AD ~~Amministratore Delegato~~
DG ~~Direttore Generale~~

DA — Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UICM Commerciale /

11CB Contabilità Bilancio

HES Esercizio / Sos

/A. U.S. Informatica / S

1MT Manutenzione

UNIT 11 Risorse Umane

UAG - Affen Gen. Pfl.

RAG Ufficio Regionale

STO Staff Quality

RIC	N.IVA 2945
-----	------------

2945

15 NOV 201

Importo merce 9.005,88		Sconto DATA Netto merce		15 NOV 2013		Acconto		Abbuono	
Spese				Codici IVA		Imponibili		Imposta	
Spese incasso				22 IVA AL 22%		8.734,22		1.921,53	
Spese trasporto				21 ALTQ. IVA 21%		271,66		57,05	
Spese bolli									
Spese imballo									
Spese varie									
M 1449,23				DATA DI PAGAMENTO		Tot. imponibili		Tot. imposta	
E 2066,99				N/A		9.005,88		1.978,58	
C 4903,50				Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
S 11 20790						10.984,46		10.984,46	

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/M

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VSDI NOTB 12/01/2014DATA 29 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 07/11/13 FIRMA Pignatelli
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 GEN 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 25-02-2014 FIRMA Donatelli
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:

SI AUTORIZZA PAGAMENTO DI € 4,04 IVA COMPRESACAUSA BREVE APPLICAZIONE NUOVA ALIQUOTA IVA(MA 000589) Pignatelli

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
Piva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
Idem
00000

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 07/10/2013	Num. documento 606	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
RIL2987797	VS BUONO N.MA000589 SPORTELLINO AVANCITY		✓ 2,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11-10-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 OTT. 2013	Firma

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

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

00000

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	07/10/2013	607	1

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

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

VS BUONO N.MA000596

BD 750240

CRISTALLO PORTA AVANCITY

5,000

22

AMAT S.p.a. - VIA J. J. ROSSI, 10 - 70100 BARI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30-10-13	Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30 OTT 2013	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battisti

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

RICAMBI/AZIONALI ED ESTERE

Via Lallia n.3 - 70100 - BARI
Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

RED. IRE DI BARI: 125697/97
R.E.A. CCIAA BARI 5012119

Destinazione diversa
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 08/10/2013	Num. documento 608	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.MA000601					
MEK2592360	KIT RIPARO PORTE		✓ 3,000			22
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		✓ 2,000			22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		✓ 20,000			22
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491		✓ 4,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		✓ 3,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,000			22
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		✓ 2,000			22
BO 0001368008	MOTORINO AVV.CACC		✓ 2,000			22
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		✓ 2,000			22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		✓ 3,000			22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓ 6,000			22
NER D 167	DISCHI FRENO MEN.220		✓ 2,000			21
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231		✓ 1,000			22
PI SIL RA 32	MANICOTTO SILICONE D 32		✓ 3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

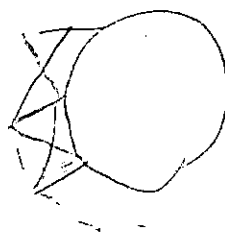
Conformità/accettazione materiale	Data 09/10/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 OTT. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

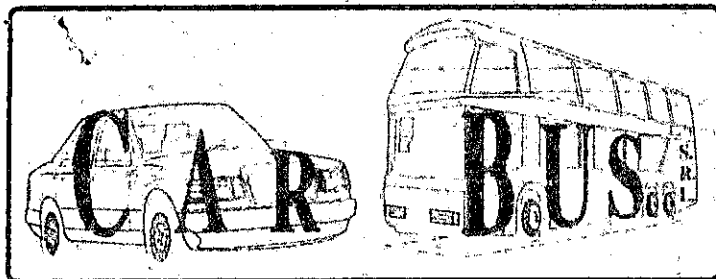
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/10/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

1. 2



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

- 4 NOV 2013

DDT INCONGRUO

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	12/10/2013	154	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 594 del 1/10/2013 VS BUONO N.MA000589					
HD 500020	RACCORDO GIUNZIONE DA 12		10,00	8,5000	44,00	47,60 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,00	246,0000	68,00	393,60 22
SU 606520691	FILTRO CONDIZ.491 2		5,00	102,5000	37,00	322,88 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 596 del 2/10/2013 VS BUONO N.MA000592					
BO 0001368008	MOTORINO AVV.CACC		1,00	1.361,0000	58,50	564,82 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 597 del 4/10/2013 VS BUONO N.MA000583					
SIL4209198	GUARNIZ.COLL.SCA.M231					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 598 del 4/10/2013 VS BUONO N.MA000592					
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924CM		4,00	550,0000	68,00	704,00 22
BO 0120689567	ALTERNATORE REN.AGORA		1,00	3.349,0000	58,50	1.389,84 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 599 del 4/10/2013 VS BUONO N.MA000593					
NK 301540001	KIT RUOTE M231		1,00	1.900,0000	52,00	912,00 22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		3,00	235,0000	53,00	331,35 22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	51,00	271,95 22
FRA2500113	KIT VALV,SALITA SEDILE		2,00	110,0000	52,00	105,60 22
FRA2900101	PANNELLO INF DX AVANCITY		1,00	126,0000	52,00	60,48 22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491		10,00	84,0000	58,50	348,60 22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		20,00	7,5000	48,00	78,00 22
CV 148294	SCAMBIATORE CAL.EUROP.FILET.		2,00	2.940,0000	55,00	2.646,00 22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00	81,9000	58,50	407,86 22

Importo merce 8.622,80.	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.622,80	1.897,02	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 8.622,80	Tot. imposta 1.897,02	
FSCadenze			N.IVA 2842	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
DATA DI REGISTR.			15 NOV 2013	10.519,82		10.519,82

Mail: carbus@libero.it

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

4 NOV 2013

DDT INCONGRUO

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

657

TΔ

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: 594 del 1/10/2013					
	VS BUONO N.MA000589					
HD 500020	RACCORDO GIUNZIONE DA 12		10,00	8,5000	44,00	47,60 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,00	246,0000	68,00	393,60 22
SU 606520691	FILTRO CONDIZ.491 2		5,00	102,5000	37,00	322,88 22
*****	N. Docum.: 596 del 2/10/2013					
	VS BUONO N.MA000592					
BO 0001368008	MOTORINO AVV.CACC					
*****	N. Docum.: 597 del 4/10/2013					
	VS BUONO N.MA000583					
SIL4209198	GUARNIZ. COLL.SCA.M231					
*****	N. Docum.: 598 del 4/10/2013					
	VS BUONO N.MA000592					
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 192					
BO 0120689567	ALTERNATORE REN.AGORA					
*****	N. Docum.: 599 del 4/10/2013					
	VS BUONO N.MA000593					
NK 301540001	KIT RUOTE M231					
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.					
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR					
FRA2500113	KIT VALV,SALITA SEDILE					
FRA2900101	PANNELLO INF DX AVANCITY					
BO 1457433900	FILTRO BLOW491					
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW					
CV 148294	SCAMBIATORE CAL.EUROP.FILET.					
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.					

Importo merce 8.622,80.	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.622,80	1.897,02	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 8.622,80	Tot. imposta 1.897,02	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15 NOV 2015			10.519,82		10.519,82	

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

VEDI NOTIZ

12/01/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

29 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

2/11/13

FIRMA

Prestab

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

15 NOV 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

G

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

25-02-2014

FIRMA

Prestab

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:

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DI € 08,02 IVO COMPRESA
 CAUSA ERRORE APPLICAZIONE NUOVA AUTODIAGNOSTICA (ITA 200-589-
 MA 000 583) Prestab

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 01/10/2013	Num. documento 594	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000589						
HD 500020	RACCORDO GIUNZIONE DA 12		10,000			22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,000			22
SU 606520691	FILTRO CONDIZ.491 2		5,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 02/10/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

3 OTT. 2013

3 OTT. 2013

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 01/10/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI E D'ESTERO

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 72359797
R.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 02/10/2013	Num. documento 596	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
BO 0001368008	VS BUONO N.MA000592 MOTORINO AVV.CACC		1,000			22

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 03-10-13	Firma <i>Carminio</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 1-0 OTT 2013	Firma <i>Antonio BATTISTA</i>

Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 02/10/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 301213

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/10/2013	Num. documento 597	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
SIL4209198	VS BUONO N.MA000583 GUARNIZ. COLL. SCA. M231		✓ 10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

7 OTT. 2013

Ufficio Magazzino
"collaboratore" Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 04/10/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI CARB: 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 04/10/2013	Num. documento 598	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.IV3
VS BUONO N.MA000592						
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		4,000			22
BO 0120689567	ALTERNATORE REN.AGORA		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

7 OTT. 2013

Uff. Magazzino
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 04/10/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./fax: 080 5231377
Fax: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22389797
R.E.A. COBA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/10/2013	Num. documento 599	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000593						
NK 301540001	KIT RUOTE M231		✓ 1,000			22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 3,000			22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		✓ 10,000			22
FRA2500113	KIT VALV, SALITA SEDILE		✓ 2,000			22
FRA2900101	PANNELLO INF DX AVANCITY		✓ 1,000			22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491		✓ 10,000			22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		✓ 20,000			22
CV 148294	SCAMBIATORE CAL. EUROP. FILET.		✓ 2,000			22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		✓ 12,000			22

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

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

Firma _____ Data _____

Conformità materiale
(conformazione)

Presa in carico
materiale conforme

Data _____

OTT. 2013

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/10/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	ditte		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.	599	04/10/2013	MA000593	00000722	SPAZZOLA TERGI 391/393/CURSOR	PZ	€ 55,50	€ 283,05	€ 271,95	€ 59,83	€ 331,78	51,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	599	04/10/2013	MA000593	00001032	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	PZ	€ 84,00	€ 491,40	€ 348,60	€ 76,69	€ 425,29	58,50%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	594	01/10/2013	MA000589	00001161	RACCORDO GIUNZIONE DRIITTO COMPLETO DA 12	PZ	€ 8,50	€ 37,40	€ 47,60	€ 10,00	€ 57,60	44,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	599	04/10/2013	MA000593	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	PZ	€ 7,50	€ 72,00	€ 78,00	€ 17,16	€ 95,16	48,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	599	04/10/2013	MA000593	00001492	FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	PZ	€ 81,90	€ 574,94	€ 407,86	€ 89,73	€ 497,59	58,50%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	599	04/10/2013	MA000593	00001671	SCAMBIATORE DI CALORE EUROPOLIS ex 501006804	PZ	€ 2.940,00	€ 3.234,00	€ 2.646,00	€ 582,12	€ 3.228,12	55,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	599	04/10/2013	MA000593	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SEN	PZ	€ 235,00	€ 373,65	€ 331,35	€ 72,90	€ 404,25	53,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	599	04/10/2013	MA000593	00002875	VALVOLA SEDILE	PZ	€ 110,00	€ 114,40	€ 105,60	€ 23,23	€ 128,83	52,00%	4	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	594	01/10/2013	MA000589	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	€ 246,00	€ 836,40	€ 393,60	€ 82,66	€ 476,26	68,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	599	04/10/2013	MA000593	00004276	KIT RUOTE ME231	PZ	€ 1.900,00	€ 988,00	€ 912,00	€ 200,64	€ 1.112,64	52,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	599	04/10/2013	MA000593	00004349	PANNELLO INF DX AVANCITY	PZ	€ 126,00	€ 65,52	€ 60,48	€ 13,31	€ 73,79	52,00%	1	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	594	01/10/2013	MA000589	00004853	FILTRO ARIA COND CARRIER	PZ	€ 102,50	€ 189,63	€ 322,88	€ 67,80	€ 390,68	37,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	597	04/10/2013	MA000583	00004890	GUARNIZIONE COLL. SCARICO M 231	PZ	€ 7,80	€ 39,78	€ 38,22	€ 8,03	€ 46,25	51,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	598	04/10/2013	MA000592	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	€ 550,00	€ 1.496,00	€ 704,00	€ 154,88	€ 858,88	68,00%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	598	04/10/2013	MA000592	00004897	ALTERNATORE BUS REN	PZ	€ 3.349,00	€ 1.959,17	€ 1.389,84	€ 305,76	€ 1.695,60	58,50%	0	154	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	596	02/10/2013	MA000592	00004898	MOTORINO AVV CACC	PZ	€ 1.361,00	€ 796,19	€ 564,82	€ 124,26	€ 689,08	58,50%	0	154	12/10/13
									€ 11.551,51	€ 8.622,80	€ 1.889,00	€ 10.511,80				

Ufficio Acquisti Com.

A black and white line drawing of a car on the left and a bus on the right. The car is a sedan, and the bus is a large, boxy vehicle. The word "BUS" is written in large, bold letters on the side of the bus.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 NOV 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>600</u> del 4/10/2013					
	VS BUONO N.MA000598					
CV 112560	CANNA CILINDRO MOTORE 8460/M220 BERGAMO		6,00	200,0000	55,00	540,00 22
CV 124560	PISTONE STD M220 BERGAMO 8460.21/41		6,00	450,0000	55,00	1.215,00 22
CV 161680	SERIE BRONZINE BANCO STD 8460.41 M220		1,00	140,0000	55,00	63,00 22
CV 161710	SERIE BRONZINE BIELLA STD M220 8460.41		6,00	16,0000	55,00	43,20 22
CV 230270	SERIE RASAMENTI STD M220		1,00	43,0000	55,00	19,35 22
CV 390701	PERNO BIELLA M220/490		6,00	3,0000	55,00	8,10 22
CV 420120	PEDINI BIELLA M220 8460.41		22,00	9,0000	55,00	113,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>601</u> del 7/10/2013					
	VS BUONO N.MA000372					
MEK252968	CRISTALLO PERCORSO M231		AD Amm.ra Delegato	1,00	80,0000	53,00 37,60 22
	VS BUONO N.MA000599		DG Direttore Generale			
MEK252968	CRISTALLO PERCORSO M231		DA Direttore Amministrativo			
	VS BUONO N.MA000542		DT Direttore Tecnico	1,00	80,0000	53,00 37,60 22
			UAP Appalti / Contratti			
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIVURA PORTE EX 13675/A		UCM Commerciale / Marketing	1,00	65,2400	44,00 36,53 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>603</u> del 7/10/2013		UCB Contabilità Bilancio,			
	VS BUONO N.MA000582		UES Esercizio / Soste			
ST 191326	FORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		UIS Informatica / Statistica			
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>604</u> del 7/10/2013		UNT Manutenzione / Tecnica	2,00	560,0000	49,50 565,60 22
	VS BUONO N.MA000592		URU Risorse Umane			
CV 370643	SUPPORTO BARRA REAZEM240/231		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI			
SG 205794	MEMBANA ARIA COMPL.BUS RENAULT		RAG Ufficio Ragioneria	2,00	420,0000	55,00 378,00 22
BO 0001417049	MOTORINO AVV.BUS AGORA RENAULT		STQ Staff Qualità	2,00	1.012,0000	68,00 547,68 22
				1,00	2.137,0000	58,50 866,86 22

Importo merce 4.591,92	Sconto	Netto merce	IVA ALTA 22% 1.010,22	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		4.591,92	1.010,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
H 3251,86				Tot. imponibili 4.591,92	Tot. imposta 1.010,22
E 226,86					
C 453,20					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		5.602,14		5.602,14	

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

VSDI NOT3 12/01/2014

DATA 8/11/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 8/11/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 9 NOV 2013 FIRMA 16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-02-2014 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:

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DI € 6,39 IVA COMPRESA

CAUSA ERRORE APPLICAZIONE NUOVA ALIQUOTA IVA
(MA 000582 - MA 000374 - MA 000542) Prestati M

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797

R.E.A. CCIAA BARI 351214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

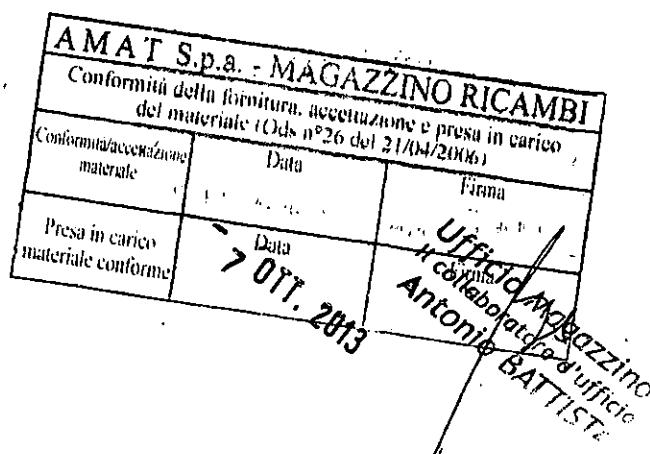
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/10/2013	Num. documento 600	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.MA000598						
CV 112560	CANNA CILINDRO MOTORE 8460/M220 BERGAMO	✓	6,000			22
CV 124560	PISTONE STD M220 BERGAMO 8460.21/41	✓	6,000			22
CV 161680	SERIE BRONZINE BANCO STD 8460.41 M220	✓	1,000			22
CV 161710	SERIE BRONZINE BIELLA STD M220 8460.41	✓	6,000			22
CV 230270	SERIE RASAMENTI STD M220	✓	1,000			22
CV 390701	PERNO BIELLA M220/490	✓	6,000			22
CV 480120	PERNI TESTATA M220 8460.41	✓	28,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/10/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI/AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 723697897
R.E.A. CCIAA BARI 301234

Destinazione diversa
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 07/10/2013	Num. documento 601	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.MA000378					
MEK252968	CRISTALLO PERCORSO M231		1,000			22
	VS BUONO N.MA000599					
MEK252968	CRISTALLO PERCORSO M231		1,000			22
	VS BUONO N.MA000542					
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 07-10-2013	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 07.10.2013	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

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

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa

Idem

00000

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 07/10/2013	Num. documento 603	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
ST 191326	VS BUONO N.MA000582 PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 09/10/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

10 OTT. 2013

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

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

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lalilla n.5 - 70100 - BARI
 TEL: 080 8233477 Tel./fax: 080 8231377
 F.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223487/97
 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 657
 74100 TARANTO TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/10/2013	604	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000592					
CV 370643	SUPPORTO BARRA REAZM240/231		2,000			22
SG 205794	MEMBRANA ARIA COMPL.BUS RENAULT		2,000			22
BO 0001417049	MOTORINO AVV.BUS AGORA RENAULT		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 09/10/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/13	Firma

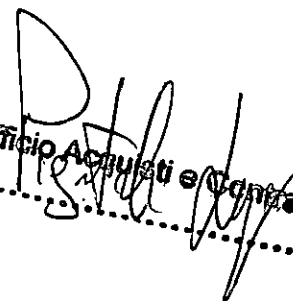
Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

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

Vettore

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

cig	dite		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.	603	07/10/2013	MA000582	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	PZ	€ 560,00	€ 554,40	€ 565,60	€ 118,78	€ 684,38	49,50%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	601	07/10/2013	MA000374	00004238	CRISTALLO SUP M 240	PZ	€ 80,00	€ 42,40	€ 37,60	€ 7,90	€ 45,50	53,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	601	07/10/2013	MA000599	00004238	CRISTALLO SUP POST M 240/231	PZ	€ 80,00	€ 42,40	€ 37,60	€ 8,27	€ 45,87	53,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	600	04/10/2013	MA000598	00004763	PISTONE STD	PZ	€ 450,00	€ 1.485,00	€ 1.215,00	€ 267,30	€ 1.482,30	55,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	604	07/10/2013	MA000592	00004887	SUPPORTO BARRA REAZIONE	PZ	€ 420,00	€ 462,00	€ 378,00	€ 83,16	€ 461,16	55,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	604	07/10/2013	MA000592	00004895	MEMBRANA ARIA COMPL BUS REN	PZ	€ 1.012,00	€ 1.376,32	€ 647,68	€ 142,49	€ 790,17	68,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	604	07/10/2013	MA000592	00004896	MOTORINO AVV BUS REN	PZ	€ 2.137,00	€ 1.250,15	€ 886,85	€ 195,11	€ 1.081,97	58,50%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	600	04/10/2013	MA000598	00004901	PERNO TESTATA	PZ	€ 9,00	€ 138,60	€ 113,40	€ 24,95	€ 138,35	55,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	600	04/10/2013	MA000598	00061690	SERIE BRONZINE BANCO ME	NR	€ 140,00	€ 77,00	€ 63,00	€ 13,86	€ 76,86	55,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	600	04/10/2013	MA000598	07104908	BRONZINA BIELLA STD 1902566	NR	€ 16,00	€ 52,80	€ 43,20	€ 9,50	€ 52,70	55,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	600	04/10/2013	MA000598	07110508	CANNA CILINDRO MOTORE ex 61316857	NR	€ 200,00	€ 660,00	€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80	55,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	600	04/10/2013	MA000598	07177006	SERIE SEMI ANELLI RASAMENTO	NR	€ 43,00	€ 23,65	€ 19,35	€ 4,26	€ 23,61	55,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	601	07/10/2013	MA000542	08177033	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	NR	€ 65,24	€ 28,71	€ 36,53	€ 7,67	€ 44,20	44,00%	0	155	12/10/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	600	04/10/2013	MA000598	08190529	PERNO BIELLA	NR	€ 3,00	€ 9,90	€ 8,10	€ 1,78	€ 9,88	55,00%	0	155	12/10/13
									€ 6.203,32	€ 4.591,92	€ 1.003,83	€ 5.595,75				


 Ufficio Acquisti e Contratti