



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

760/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1515

CAR. BUS

RICHIED. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.515	10/11/2014			€ 25.725,69

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: venticinquemilasettecentoventicinque,69

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

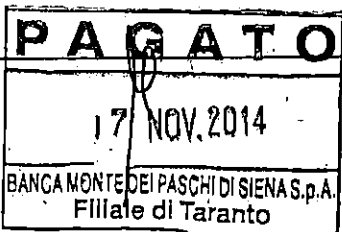
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

116, 117, 120 *AGI 33927054BB*

IMPORTO LORDO	€ 25.725,69
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 25.725,69



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 25.725,69	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 54316109 CRO: 30287761110

DATA ORDINE: 17.11.2014

TRANSACTION ID: 3028776111001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 19.11.2014

IMPORTO: 25.725,69

NOTE: FATT 116 117 120 CIG 3392705488

MANDATO NUM. 1515

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

CAR BUS 9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001640432

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1515

Data Inserimento: 10/11/2014 - 16:58

Importo: 25725,69 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Viso
11/11/2014
Doratti

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.515	10/11/2014			€ 25.725,69

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: venticinquemilasettecentoventicinque,69

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

116, 117, 120 AG: 33927054BB

IMPORTO LORDO	€ 25.725,69
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 25.725,69

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014/1640432

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 25.725,69	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Mail: carbus@libero.it

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

- 2 LUG. 2014

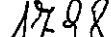
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

657

ТА

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.: 511 del 13/06/2014 VS BUONO N.MA000306					
HA 193422	VALVOLA LIVELL. POST. AGORA RENAULT		2,00	310,0000	53,00	291,40-22
MER519731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,0000		470,00 22
CRR2600952	ELETTROFRIZIONE ARIA COND.AGORA		1,00	1.150,0000	37,00	724,50- 22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		10,00	11,3900	61,00	44,42-22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 513 del 16/06/2014 VS BUONO N.MA000262					
SU 40508811	PIASTRA SUPP.CONDIZ.491		1,00	450,0000	37,00	283,50-22
CRRTH812010	SUPPORTO MOT.ARTIA COND.491 CNG		10,00	100,0000	37,00	630,00- 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 514 del 16/06/2014 VS BUONO N.MA000285					
ED 6387260	ESTRATTORE VENTOSA		10,00	5,0000	44,00	28,00- 22
CV 390480	FRNO BIELLA ME240		24,00	6,5000	55,00	70,20- 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 515 del 16/06/2014 VS BUONO N.MA000306					
UR 9138920300	ACCUMOL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 -22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 517 del 16/06/2014 VS BUONO N.MA000288					
MER270318	VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.		3,00	220,0000	53,00	310,20- 22

Importo merce 5.342,71	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie  07 LUG. 2014		22 IVA AL 22%		5.342,71	1.175,40
				Tot. imponibili 5.342,71	Tot. imposta 1.175,40
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.518,11	6.518,11	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTA 28/09/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

31 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03/11/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 LUG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

11-11-14

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 attesa di ricevere nota di credito

n° del di € 244,10

oltre IVA causale FIRMA FATTURAZIONE

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

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 13/06/2014	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.MA000306						
HA 193422	• VALVOLA LIVELL. POST. AGORA RENAULT		✓ 2,000			22
MEK513731326	• COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 2,000			22
CRR2600952	• ELETTROFRIZIONE ARIA COND. AGORA		✓ 1,000			22
OR 64196	• LAMPADA H4 24V 75/70W		✓ 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 4 GIU. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 7 GIU. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 13/06/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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.fax: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 225697/07
R.E.A. - CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/06/2014	Num. documento 513	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
SU 40508811	VS BUONO N.MA000262 PIASTRA SUPP.CONDIZ.491		1,000			22
CRRTH812010	VS BUONO N.MA000290 SUPPORTO MOT.ARIA COND.491 CNG		10,000			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 17 GIU. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 GIU. 2014	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. 16/06/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore

Firma del conducente <i>[Firma]</i>	Firma del destinatario <i>[Firma]</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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/06/2014	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
HD 6387260	VS BUONO N.MA000285 ESTRATTORE VENTOSA	✓	10,000			22
CV 390480	VS BUONO N.MA000300 PRNO BIELLA ME240	✓	24,000			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 17 GIU. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 GIU. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2014

Vettore

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/06/2014	515	1

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

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

VS BUONO N.MA000306

UR 9138920300

ACCUMUL.SX 220 AH 1150S

√ 10,000

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 17 GIU, 2014	Firma <i>Colinno</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 GIU, 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e, ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2014

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	16/06/2014	517	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IV3
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000288

MEK270318

VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.

3,000

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
	17 GIU. 2014	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 GIU. 2014	<i>[Firma]</i>

MAGAZZINO
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Riga ordinata	data	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Lot q. ric. mag. ricale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	
33927054BB	MA000260	SUPPORTO A	CAR-BUS S.R.L.	513	17/06/2014	16/06/2014	MA000290	20002294	PZ	10,00	€ 100,00	€ 370,00	€ 630,00	€ 768,60	37,00%	10		116	28/06/2014	
33927054BB	MA000306	COPPA SPEC	CAR-BUS S.R.L.	511	17/06/2014	13/06/2014	MA000306	00002823	PZ	2,00	€ 231,00	€ 249,10	€ 220,90	€ 48,60	€ 269,50	53,00%	2		116	28/06/2014
33927054BB	MA000288	RETRO SCORR	CAR-BUS S.R.L.	517	17/06/2014	16/06/2014	MA000288	00004741	PZ	3,00	€ 220,00	€ 349,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	3		116	28/06/2014
33927054BB	MA000308	ELETTROFRIZ	CAR-BUS S.R.L.	511	17/06/2014	13/06/2014	MA000308	00005180	PZ	1,00	€ 1.150,00	€ 425,50	€ 724,50	€ 159,39	€ 883,89	37,00%	1		116	28/06/2014
33927054BB	MA000282	PIASTRA SUP	CAR-BUS S.R.L.	513	17/06/2014	16/06/2014	MA000282	00005308	PZ	1,00	€ 450,00	€ 164,50	€ 283,50	€ 62,37	€ 345,87	37,00%	2		116	28/06/2014
33927054BB	MA000308	VALVOLA LIV	CAR-BUS S.R.L.	511	17/06/2014	13/06/2014	MA000308	00005231	PZ	2,00	€ 310,00	€ 338,60	€ 291,40	€ 64,11	€ 355,51	53,00%	2		116	28/06/2014
33927054BB	MA000308	LAMPADA AS	CAR-BUS S.R.L.	511	17/06/2014	13/06/2014	MA000308	00642932	NR	10,00	€ 11,39	€ 69,48	€ 44,42	€ 9,77	€ 54,19	61,00%	10		116	28/06/2014
33927054BB	MA000300	PERNO BIEL	CAR-BUS S.R.L.	514	17/06/2014	16/06/2014	MA000300	00190529	NR	24,00	€ 6,50	€ 85,80	€ 70,20	€ 15,44	€ 85,84	55,00%	24		116	28/06/2014
33927054BB	MA000308	ACCUMULATO	CAR-BUS S.R.L.	515	17/06/2014	16/06/2014	MA000308	00130100	NR	10,00	€ 711,57	€ 4.635,21	€ 2.490,50	€ 547,61	€ 3.038,41	65,00%	10		116	28/06/2014
33927054BB	MA000285	ESTRATTORE	CAR-BUS S.R.L.	514	17/06/2014	16/06/2014	MA000285	00130370	NR	10,00	€ 5,00	€ 28,00	€ 6,16	€ 34,16	44,00%	10		116	28/06/2014	
									Totale:		€ 6.691,98	€ 3.993,62	€ 1.120,59	€ 6.210,21						

Prot. 21615 /UA

Taranto, lì 30 OTT. 2014

Spett.le

CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA, 5
FAX 080 523 13 77

c.a. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatture n° 116 del 28/06/2014 e 117 del 28/06/2014 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture in oggetto si evidenzia che nelle stesse vi sono errori di applicazione prezzo di listino (fattura n° 117) e mancata applicazione sconto di gara (fattura 116).

Vi riportiamo nelle tabelle seguenti le relative differenze:

FATTURA N° 116 DEL 28/06/2014					
Descrizione	Prezzo di listino	Q.tà	Imponibile da Voi fatturato senza sconto	Imponibile con sconto di gara 53,00 %	Differenza "A"
Coppa specchio	€ 235,00	02	€ 470,00	€ 220,90	€ 249,10

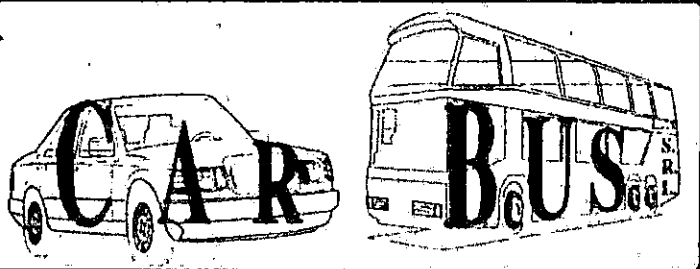
FATTURA N° 117 DEL 28/06/2014					
Descrizione	Prezzo da Voi fatturato	Q.tà	Prezzo di listino	Differenza al netto dello sconto di gara	Differenza "B" (con sconto di gara 52,00%)
Kit perno fuso	€ 270,00	01	€ 245,00	€ 25,00	€ 12,00

Differenza "A" (errore fattura n° 116 del 28/06/2014)	€ 249,10
Differenza "B" (errore fattura n° 117 del 28/06/2014)	€ 12,00
DIFFERENZA COMPLESSIVA	€ 261,10

Per quanto sopra, con la presente si richiede di emettere nota credito di € 249,10 riferita alla fattura n° 116 e di € 12,00 riferita alla fattura n° 117. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

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



- 2 LUG. 2014

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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/06/2014	117	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.: 518 del 16/06/2014 VS BUONO N.MA000308					
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		2,00	370,0000	58,00	310,80 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		4,00	1.150,0000	59,00	1.886,00 22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		2,00	360,0000	55,00	324,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 519 del 16/06/2014 VS BUONO N.MA000283					
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		6,00	47,0000	31,00	194,58 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 523 del 17/06/2014 VS BUONO N.MA000233					
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 524 del 17/06/2014 VS BUONO N.MA000308					
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231					
IV 61316216	INGRANAGGIO DISTRIB.ALBERO M220					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 525 del 17/06/2014 VS BUONO N.MA000280					
FRA2250176	PARABREZZA RENAULT AGORA					
	VS BUONO N.MA000311					
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491					

Importo merce 5.556,18	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie <i>1796</i> 07 LUG. 2014			22 IVA AL 22%	5.556,18	1.222,36
				<i>DOTAZIONE € 14,64</i>	
				Tot.imponibili 5.556,18	Tot. imposta 1.222,36
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			6.778,54		6.778,54

PARQUE € 6763,90

An illustration of a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, black letters over the car, and the word 'BUS' is written in large, bold, black letters over the bus. The entire illustration is enclosed in a rectangular border.

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

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

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 518 del 16/06/2014 VS BUONO N.MA000308					
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		2,00	370,0000	58,00	310,80 ~ 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		4,00	1.150,0000	59,00	1.886,00 ~ 22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		2,00	360,0000	55,00	324,00 ~ 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 519 del 16/06/2014 VS BUONO N.MA000283					
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		6,00	47,0000	31,00	194,58 ~ 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 524 del 17/06/2014 VS BUONO N.MA000233					
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584 S					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 524 del 17/06/2014 VS BUONO N.MA000308					
HA 3077322	TIRANTE SOSPE.POST.M231					
IV 61316216	INGRANAGGIO DIST.RTB.ALBERO M220					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 525 del 17/06/2014 VS BUONO N.MA000280					
FRA2250176	PARABREZZA RENAULT AGORA					
	VS BUONO N.MA000311					
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491					

Avendo per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n. 13910

del 30 GIU. 2014

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UES Contabilità Bilancio
- UIS Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UNT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAS Affari Gen. PPRR. SINISTRI
- RAG Ufficio Regioneria
- STQ Staff Qualità

Importo merce 5.556,18	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	5.556,18	1.222,36	
1796 07 LUG. 2014				Tot. imponibili 5.556,18	Tot. imposta 1.222,36	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			6.778,54		6.778,54	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE 28/09/2014

DATA 31 OTT. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 03/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-11-14 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:

In attesa di ricevere nota di credito

n° del / / di € 12,00

oltre IVA causale FATURAZIONE



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/06/2014	518	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000308					
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		✓ 2,000			22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT. 491/2M240 2PZ		✓ 4,000			22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		✓ 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
	17 GIU. 2014	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 GIU. 2014	<i>[Firma]</i>

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		16/06/2014

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

REG. IME DI BARI: 225697797
R.E.A. OCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/06/2014	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
BETKIT DOPPIO	VS BUONO N.MA000283 KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 6,000			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 17 GIU. 2014	Firma <i>Caruso</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 GIU. 2014	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. 16/06/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente <i>Caruso</i>	Firma del destinatario <i>Caruso</i>	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI	Via LAURA n.5 - 70100 - BARI TEL: 080 8233477 TEL/FAX: 080 5231377 P.IVA: 04975360722 Mail: carbus@libero.it REG.IMP. DI BARI 22569797 R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 001211
--	---

Destinazione diversa 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 17/06/2014	Num. documento 523	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 10700	VS BUONO N.MA000233 KIT PERNO FUSO 491 2992584		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	19 GIU 2014	Ufficio Magazzino Laboratore d'Ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/06/2014

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
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI 224097/97
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 381216

Destinazione diversa
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 17/06/2014	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
HA 3077322	VS BUONO N.MA000308 TIRANTE SOSP.POST.M231		✓2,000			22
IV 61316216	VS BUONO N.MA000315 INGRANAGGIO DISTRIB.ALBERO M220		✓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	17/06/2014	Antonio BATTISTA

Ufficio magazzino
Laboratorio ufficio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 17/06/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

REGIME DI BARI 72/687/07
 R.E.A. CCHIA BARI 501214

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 17/06/2014	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.MA000280					
FRA2250176	PARABREZZA RENAULT AGORA		1,000			22
	VS BUONO N.MA000311					
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		3,000			22

TRASPORTO

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

102 119 61

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/06/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Prot. 21/15 /UA

Taranto, lì 30 OTT. 2014

Spett.le

CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA, 5
FAX 080 523 13 77

c.a. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatture n° 116 del 28/06/2014 e 117 del 28/06/2014 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alle fatture in oggetto si evidenzia che nelle stesse vi sono errori di applicazione prezzo di listino (fattura n° 117) e mancata applicazione sconto di gara (fattura 116).

Vi riportiamo nelle tabelle seguenti le relative differenze:

FATTURA N° 116 DEL 28/06/2014					
Descrizione	Prezzo di listino	Q.tà	Imponibile da Voi fatturato senza sconto	Imponibile con sconto di gara 53,00 %	Differenza "A"
Coppa specchio	€ 235,00	02	€ 470,00	€ 220,90	€ 249,10

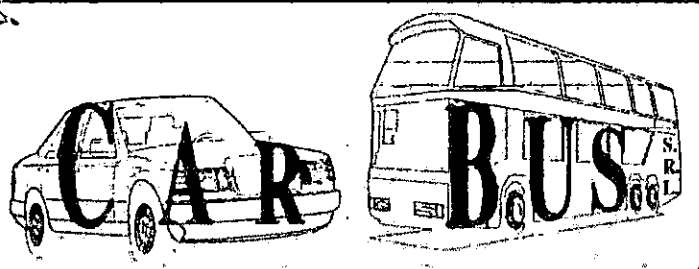
FATTURA N° 117 DEL 28/06/2014					
Descrizione	Prezzo da Voi fatturato	Q.tà	Prezzo di listino	Differenza al netto dello sconto di gara	Differenza "B" (con sconto di gara 52,00%)
Kit perno fuso	€ 270,00	01	€ 245,00	€ 25,00	€ 12,00

Differenza "A" (errore fattura n° 116 del 28/06/2014)	€ 249,10
Differenza "B" (errore fattura n° 117 del 28/06/2014)	€ 12,00
DIFFERENZA COMPLESSIVA	€ 261,10

Per quanto sopra, con la presente si richiede di emettere nota credito di € 249,10 riferita alla fattura n° 116 e di € 12,00 riferita alla fattura n° 117. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichiechia)

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



- 2. LUG, 2014

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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/06/2014	120	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.: 531 del 19/06/2014 VS BUONO N.MA000322 ✓					
TER3632009	ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY		2,00	2.963,0000	30,50	4.118,57 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		4,00	130,3000	58,50	216,30 22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		3,00	550,0000	68,00	528,00 22
ST 8098100	TELERUTTORE GEN.ANT.491		1,00	350,0000	49,50	176,75 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 532 del 19/06/2014 VS BUONO N.MA000316 ✓					
SU 600377	FILTRO ARIA CONDIZIONATA- ROTOLO 2,12m ² 145/145 <i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i>		3,00	160,0000	37,00	302,40 22
CRRFKX40560	COMPRESSORE ARIA COND. AGORA BUCK		1,00	4.460,0000	37,00	2.809,80 22
FRA4418057	CRISTALLO PORTA POST.491 CNG 539/554 <i>Proc.n. 13913</i>		1,00	800,0000	52,00	384,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 533 del 19/06/2014 VS BUONO N.MA000011 ✓					
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W <i>AD Amm.re Delegato</i>		40,00	1,1300	67,00	14,92 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 534 del 20/06/2014 ✓ VS BUONO N.MA000311 ✓					
FRA90001021	VOLANTE STERZO ME240 <i>DA Direttore Generale</i>		2,00	360,0000	52,00	345,60 22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTE 231 <i>DT Direttore Tecnico</i>		1,00	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
	<i>UAP Appalti / Contratti</i>					
	<i>UCM Commerciale / Marketing</i>					
	<i>UCB Contabilità Bilancio</i>					
	<i>EES Esercizio / Sosta</i>					
	<i>UIS Informatica / Statistica</i>					
	<i>UMT Manutenzione / Tecnica</i>					
	<i>URU Risorse Umane</i>					
	<i>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</i>					
	<i>RAG Ufficio Ragioneria</i>					
	<i>STQ Staff Qualità</i>					

Importo merce 10.448,84	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie <i>1793</i> 07 LUG. 2014		22 IVA AL 22%	10.448,84	2.298,74	
			Tot.imponibili 10.448,84	Tot. imposta 2.298,74	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.747,58	12.747,58	

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
N. Docum.: 531	del 19/06/2014					
VS BUONO N.MA000322						
ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY			2,00	2.963,0000	30,50	4.118,57-22
FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240			4,00	130,3000	58,50	216,30-22
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N			3,00	550,0000	68,00	528,00-22
TELERUTTORE GEN.ANT.491			1,00	350,0000	49,50	176,75-22
N. Docum.: 532	del 19/06/2014					
VS BUONO N.MA000316						
FILTRO ARIA CONDIZIONATA- ROTOL 2.12M			3,00	160,0000	37,00	302,40 22
COMPRESSORE ARIA COND. AGORA BUCK			1,00	4.460,0000	37,00	2.809,80-22
CRISTALLO PORTA POST.491 CNG 539/554			1,00	800,0000	52,00	384,00-22
N. Docum.: 533	del 19/06/2014					
VS BUONO N.MA000011						
LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W			40,00	1,1300	67,00	14,92-22
N. Docum.: 534	del 20/06/2014					
VS BUONO N.MA000311						
VOLANTE STEREO M240			2,00	360,0000	52,00	345,60-22
VS BUONO N.MA000223						
COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231			1,00	3.450,0000	55,00	1.552,50-22

Importo merce 10.448,84	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	10.448,84	2.298,74	
1793 07 LUG. 2014			Tot. imponibili 10.448,84		Tot. imposta 2.298,74	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			12.747,58		12.747,58	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 2012

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/9/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19.11.2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10.11.2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 LUG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

11-11-14

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:

CAMBI ACCESSORI ALTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223692787
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 19/06/2014	Num. documento 531	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.MA000322						
TER3632009	ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY		2,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		4,000			22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		3,000			22
ST 8098100	TELERUTTORE GEN.ANT.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 20-6-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GIU. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/06/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 19/06/14	Numero Doc. MA000322	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

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							
00004443	2504167	ST2	BOTOLA ARIA ME240	PZ	1	1.100,0000	49,50	555,50
00004821	3632009	TM	ALTERNATORE ARIA COND AVANCITY/ME240	PZ	2	2.963,0000	30,50	4.118,57
960113	1457433903	BO1	FILTRO ARIA 490 = (962360)	NR	4	130,3000	58,50	216,30
00004894	207156	SG2	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	3	550,0000	68,00	528,00
00002569	8098100	ST8	TELERUTTORE GENERALE ANT CITYCLASS	PZ	1	350,0000	49,50	176,75

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 5.595,12	€ 1.230,93	€ 6.826,05
		Totali	€ 5.595,12	€ 1.230,93	€ 6.826,05

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
 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

Destinazione diversa
 IDEM

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2014	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.MA000316					
SU 6003771	FILTRO ARIA CONDIZIONATA- ROTOLLO 2,12Mq		✓ 3,000			22
CRRFKX40560	COMPRESSORE ARIA COND. AGORA BOCK		✓ 1,000			22
FRA4418057	CRISTALLO PORTA POST.491 CNG 539/554		✓ 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 24 GIU. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GIU. 2014	Firma

✓

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/06/2014

Vettore

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722				
Ordine		Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012		Data Doc. 18/06/14	Numero Doc. MA000316	Pag. 2		
Causale: AS@ Acquisti scorte Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: 33927054BB				Termini di consegna 28/06/14 Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI				
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001912	XPB2530	DA	CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491.E GAS	PZ	5	165,0000	68,50	259,88
00005195	600377	SUT	FILTRO ANTIPOLLINO 491 LASTRA 200 X 100 - 20	PZ	3 . 5	160,0000	37,00	504,00
00005179	FKX40560	CAF	COMPRESSORE ARIA COND AGORA	PZ	1	4.460,0000	37,00	2.809,80
00003267	0001371007	BOO	MOTORINO AVVIAMENTO ME231 EXD055951	PZ	1	2.346,0000	51,00	1.149,54
00005190	4418057	FRA	CRISTALLO PORTA POST 491 CNG	PZ	1 . 2	800,0000	52,00	768,00
00005210	8224010	NK8	RALLA PERNO FUSO M240	PZ	4	75,0000	52,00	144,00
00961863	29100016	SWF	BRACCIO TERGI SX INBUS/ME	NR	2	260,0000	58,00	218,40
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	ALIQUTA ORDINARIA			€ 11.117,43	€ 2.445,83	€ 13.563,26		
Totali				€ 11.117,43	€ 2.445,83	€ 13.563,26		

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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 Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 08/01/14	Numero Doc. MA000011	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

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							
00001694	0281002509	BO0	SENSORE INT. CITY CLASS 491	PZ	10	37,0000	58,50	153,55
00001580	3797	OS3	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	PZ	100	1,1300	67,00	37,29
00642903	13498	LC1	LAMPADA 24 V/21 W	NR	100	1,6000	53,00	75,20
00642904	5627	OS5	LAMPADA A CIPOLLA	NR	100	1,7700	67,00	58,41
00001285	64215	OS6	LAMPADA PER BUS 491	PZ	20	23,4000	67,00	154,44
00642906	13256	LC1	LAMPADA SPIA VETRO	NR	100	2,1000	53,00	98,70
00003721	661180	COV	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	1	2.220,0000	55,00	999,00
00964113	BETAPRIME	BSB	BETAPRIMER STIK (COLLANTE VETRO)	NR	10	9,0000	31,00	62,10
00002814	2159.8	ST2	TRASMETTITORE CONTAGIRI/CONTACHILOMETRI 491	PZ	5	175,0000	49,50	441,88
00001633	467928	TRV	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS POST	PZ	1	325,0000	59,00	133,25
00004989	900107	JAL	KIT REVISIONE PINZA FRENI 491 MERITOR 491	PZ	2	660,0000	61,00	514,80

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.728,62	€ 600,30	€ 3.328,92
		Totali	€ 2.728,62	€ 600,30	€ 3.328,92

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
19/06/2014Num. documento
533Pag.
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.MA000011

OR 3797

LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W

40,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/06/2014

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
 20/06/2014

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.MA000311

VOLANTE STERZO ME240

✓ 2,000

22

VS BUONO N.MA000223

COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231

✓ 1,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/06/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

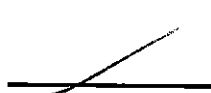
Firma vettore

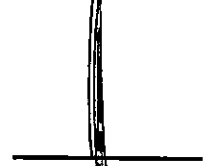
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722																																																																																													
Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 17/06/14	Numero Doc. MA000311	Pag. 1																																																																																													
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna 27/06/14 Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: 33927054BB Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cod Articolo</th> <th rowspan="2">Id Cat.</th> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th rowspan="2">U.M.</th> <th rowspan="2">Quantità</th> <th rowspan="2">Valore (€)</th> <th rowspan="2">Sconto %</th> <th rowspan="2">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00004968</td> <td>019986</td> <td>WE0</td> <td>MOTORE IDRAULICO AVANCITY</td> <td>PZ</td> <td>2</td> <td>820,0000</td> <td>39,00</td> <td>1.000,40</td> </tr> <tr> <td>00002699</td> <td>420/E2</td> <td>FSA</td> <td>SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO</td> <td>PZ</td> <td>1</td> <td>1.480,0000</td> <td>32,00</td> <td>1.006,40</td> </tr> <tr> <td>00004352</td> <td>90001021</td> <td>FRA</td> <td>VOLANTE STERZO ME240 COMPLETO</td> <td>PZ</td> <td>2</td> <td>360,0000</td> <td>52,00</td> <td>345,60</td> </tr> <tr> <td>00003143</td> <td>AH030170</td> <td>STA</td> <td>ATTUATORE DEL MINIMO CITYCLASS CNG</td> <td>PZ</td> <td>2</td> <td>900,0000</td> <td>49,50</td> <td>909,00</td> </tr> <tr> <td>00001140</td> <td>12401017</td> <td>AIR</td> <td>RADIATORE ACQUA CITYCLASS</td> <td>PZ</td> <td>2</td> <td>2.100,0000</td> <td>53,00</td> <td>1.974,00</td> </tr> <tr> <td>00001428</td> <td>094587</td> <td>SB0</td> <td>MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE</td> <td>PZ</td> <td>6</td> <td>35,0000</td> <td>56,00</td> <td>92,40</td> </tr> <tr> <td>00002978</td> <td>1050420</td> <td>HA1</td> <td>CILINDRO FRENI ANT.SX 491</td> <td>PZ</td> <td>2</td> <td>255,0000</td> <td>53,00</td> <td>239,70</td> </tr> <tr> <td>00000444</td> <td>7250177</td> <td>MK7</td> <td>CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500315496</td> <td>PZ</td> <td>3</td> <td>1.450,0000</td> <td>53,00</td> <td>2.044,50</td> </tr> <tr> <td>00005231</td> <td>193422</td> <td>HA1</td> <td>VALVOLA LIVELLATRICE POST RENAULT</td> <td>PZ</td> <td>2</td> <td>310,0000</td> <td>53,00</td> <td>291,40</td> </tr> </tbody> </table>						Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	Cod. Interno	Riferimento	00004968	019986	WE0	MOTORE IDRAULICO AVANCITY	PZ	2	820,0000	39,00	1.000,40	00002699	420/E2	FSA	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	1	1.480,0000	32,00	1.006,40	00004352	90001021	FRA	VOLANTE STERZO ME240 COMPLETO	PZ	2	360,0000	52,00	345,60	00003143	AH030170	STA	ATTUATORE DEL MINIMO CITYCLASS CNG	PZ	2	900,0000	49,50	909,00	00001140	12401017	AIR	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	2	2.100,0000	53,00	1.974,00	00001428	094587	SB0	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	PZ	6	35,0000	56,00	92,40	00002978	1050420	HA1	CILINDRO FRENI ANT.SX 491	PZ	2	255,0000	53,00	239,70	00000444	7250177	MK7	CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500315496	PZ	3	1.450,0000	53,00	2.044,50	00005231	193422	HA1	VALVOLA LIVELLATRICE POST RENAULT	PZ	2	310,0000	53,00	291,40
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %								Imponibile (€)																																																																																		
Cod. Interno	Riferimento																																																																																																
00004968	019986	WE0	MOTORE IDRAULICO AVANCITY	PZ	2	820,0000	39,00	1.000,40																																																																																									
00002699	420/E2	FSA	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	1	1.480,0000	32,00	1.006,40																																																																																									
00004352	90001021	FRA	VOLANTE STERZO ME240 COMPLETO	PZ	2	360,0000	52,00	345,60																																																																																									
00003143	AH030170	STA	ATTUATORE DEL MINIMO CITYCLASS CNG	PZ	2	900,0000	49,50	909,00																																																																																									
00001140	12401017	AIR	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	2	2.100,0000	53,00	1.974,00																																																																																									
00001428	094587	SB0	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	PZ	6	35,0000	56,00	92,40																																																																																									
00002978	1050420	HA1	CILINDRO FRENI ANT.SX 491	PZ	2	255,0000	53,00	239,70																																																																																									
00000444	7250177	MK7	CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500315496	PZ	3	1.450,0000	53,00	2.044,50																																																																																									
00005231	193422	HA1	VALVOLA LIVELLATRICE POST RENAULT	PZ	2	310,0000	53,00	291,40																																																																																									
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>022</td> <td>ALIQUOTA ORDINARIA</td> <td></td> <td>€ 7.903,40</td> <td>€ 1.738,75</td> <td>€ 9.642,15</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totali</td> <td>€ 7.903,40</td> <td>€ 1.738,75</td> <td>€ 9.642,15</td> </tr> </tbody> </table>						IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 7.903,40	€ 1.738,75	€ 9.642,15	Totali			€ 7.903,40	€ 1.738,75	€ 9.642,15																																																																										
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																																												
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 7.903,40	€ 1.738,75	€ 9.642,15																																																																																												
Totali			€ 7.903,40	€ 1.738,75	€ 9.642,15																																																																																												

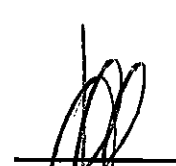
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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. Determin. 5 del 01/10/2012		Data Doc. 02/05/14		Numero Doc. MA000223		Pag. 1	
Causale: AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna 12/05/14					
Commento:									
Indirizzo Spedizione: SEDE				Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI					
Trasporto a cura del:									
CIG: 33927054BB									
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	
Cod. Interno	Riferimento								
00005191	706380	SIL	TASSELLO RADIATORE AVANCITY	PZ	4	46,0000	51,00	90,16	
00003694	098739	HDO	MOLLA COMPLETA ANTERIORE M 231	PZ	1	1.200,0000	44,00	672,00	
00002699	420/E2	FSA	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	1	1.480,0000	32,00	1.006,40	
00002305	5800025	COV	COMPRESSORE ARIA LP4852 me231	PZ	1	3.450,0000	55,00	1.552,50	
00005179	FKX40560	CAF	COMPRESSORE ARIA COND AGORA	PZ	1	4.460,0000	37,00	2.809,80	
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale	
022	ALiquota ORDINARIA			€ 6.130,86		€ 1.348,79		€ 7.479,65	
			Totale	€ 6.130,86		€ 1.348,79		€ 7.479,65	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

130,86	€	1
--------	---	---

Direttore Generale


PRESIDENTE