



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

1/16

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 275

CAR-BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	275	02/03/2015			€ 137.978,57

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: centotrentasettemilanovecentosettantotto,57

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

157 CIG 33927054BB, 158 CIG 33927054BB, 159 CIG 33927054BB,
160 CIG 33927054BB, 161 CIG 33927054BB, 162 CIG 33927054BB,
163 CIG 33927054BB, 164, 165 CIG 33927054BB, 166 CIG
33927054BB, 167, 168 CIG 33927054BB
169 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	137.978,57
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	137.978,57

PAGATO

06 MAR. 2015

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	137.978,57	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00		
	DISPONIBILITA'	€	0,00		
ESTREMI DELIBERA					
5/12					

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 73683016 CRO: 29203833504

DATA ORDINE: 06.03.2015

TRANSACTION ID: 2920383350401030481580115800IT

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 : 10.03.2015

IMPORTO: 137.978,57

NOTE: CIG 339270548B FT 157-158-159-160-1

MANDATO NUM. 275

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR-BUS
CRO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000280814

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 275

Data Inserimento: 02/03/2015 - 9:57

Importo: 137978,57 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

UHL
2/3/2015
Donati

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	275	02/03/2015			€ 137.978,57

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: centotrentasettemilanovecentosettantotto,57

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2015000002808/4

PAGAMENTO FATTURE N.

157 CIG 33927054BB, 158 CIG 33927054BB, 159 CIG 33927054BB,
160 CIG 33927054BB, 161 CIG 33927054BB, 162 CIG 33927054BB,
163 CIG 33927054BB, 164, 165 CIG 33927054BB, 166 CIG
33927054BB, 167, 168 CIG 33927054BB
169 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	137.978,57
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	137.978,57

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	137.978,57
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00
5/12			

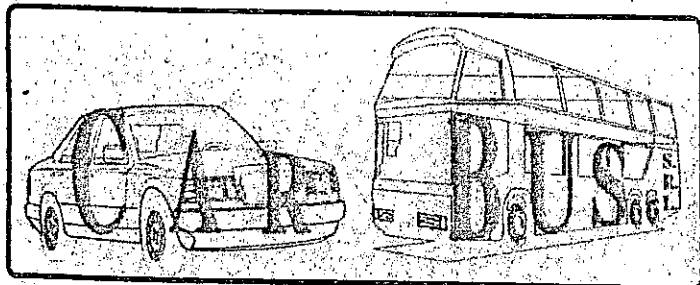
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 09/08/2014	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.: (657) del 1/08/2014 VS BUONO N.MA000390					
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI AZDAI Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		1,00	595,0000	44,00	333,20 22
	VS BUONO N.MA000398					
LE 4000.38	MANICOTTO ACQUA 90° D 38		10,00	9,5000	44,00	53,20 22
FRA7076352	SUPPORTO	Prot. n.	5,00	55,0000	52,00	132,00 22
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491	del	5,00	90,0000	51,00	220,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (658) del 1/08/2014 VS BUONO N.MA000396					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,0000	32,00	408,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (659) del 1/08/2014 VS BUONO N.MA000404					
FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		2,00	350,0000	52,00	336,00 22
BO 2417413034	VALVOLA SOPRAPRESSIONE ME		10,00	45,6000	58,50 ²	189,24 22
HA 4213420	CILINDRO FRENI 491DX		3,00	630,0000	53,00	888,30 22
OR 2741	LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT		100,00	1,1600	67,00 ⁴	38,28 22
DA 2XPB1700	CINGHIA MOTORE M240/3P ROMA		6,00	189,0600	68,50	357,32 22
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		2,00	450,0000	59,00 ⁶	369,00 22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		8,00	350,0000	56,00	1.232,00 22
MEK7250417	CRISTALLO PARABREZZA M240		2,00	1.180,0000	53,00 ⁸	1.109,20 22
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,00	1.200,0000	59,00	984,00 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA		2,00	1.250,0000	38,00 ¹⁰	1.550,00 22
SIL366827	MANICOTTO 491		4,00	80,0000	51,00	156,80 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		5,00	202,0000	68,00 ¹²	323,20 22
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		1,00	880,0000	55,00	396,00 22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEOD.BALDWIN B99		6,00	90,0000	58,50 ¹⁴	224,10 22

Importo merce 9.300,34	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	9.300,34	2.046,07
Spese trasporto			

Spese bolli		
Spese imballo		
Spese varie		

DATA DI REGISTR.	08 10 11	Tot.imponibili 9.300,34	Tot. imposta 2.046,07
------------------	----------	----------------------------	--------------------------

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	11.346,41	11.346,41

VISTO

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	
DATA	09/11/2014
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	15 OTT. 2014
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	08 OTT 2014
FIRMA DEL RESPONSABILE	
23 GEN 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	03-03-2015
FIRMA	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

01/08/2014

Num. documento

657

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.MA000390

HD 994433

SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI

✓ 1,000

22

VS BUONO N.MA000398

LE 4000.38

MANICOTTO ACQUA 90° D 38

✓ 10,000

22

FRA7076352

SUPPORTO

✓ 5,000

22

SIL443005

MANICOTTO SILIC.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
materialeData
05 AGO. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

- 5 AGO. 2014

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

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 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 01/08/2014	Num. documento 658	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
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

* FIS90002003 VS BUONO N.MA000396 MOLLA GAS SEDILE FISA 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 05 AGO. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 AGO. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/08/2014

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latina 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 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 01/08/2014	Num. documento 659	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.MA000404						
0 FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		2,000			22
0 BO 2417413034	VALVOLA SOPRAPRESSIONE ME		10,000			22
0 HA 4213420	CILINDRO FRENI 491DX		3,000			22
0 OR 2741	LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT		100,000			22
0 DA 2XPB1700	CINGHIA MOTORE M240/3P ROMA		6,000			22
0 TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		2,000			22
0 GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		8,000			22
0 MEK7250417	CRISTALLO PARABREZZA M240		2,000			22
0 TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,000			22
0 BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS AFRIPORTA		2,000			22
0 SIL366827	MANICOTTO 491		4,000			22
0 SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		5,000			22
0 CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		1,000			22
0 BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEOD.BALDWIN B99		6,000			22

-2- MEMBRANA

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

5 AGO. 2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/08/2014

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



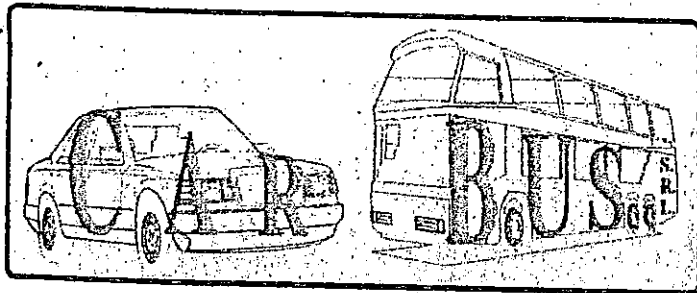
TA

Importo merce 3.372,07	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		3.372,07	741,86
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. VA 2592 DATA DI REGISTRA 08/10/11				Tot. imponibili 3.372,07	Tot. imposta 741,86
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			4.113,93	4.113,93	

[Faint, mostly illegible text covering the upper and middle portions of the page, possibly representing a list or report.]

1955 APR 11
1-11-55
1-11-55

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/08/2014	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.: (660) del 1/08/2014 VS BUONO N.MA000406					
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		6,00	30,1000	58,50	74,95 22
BO 1457433729	FILTRO ARIA M220 C291055		4,00	129,8000	58,50 2	215,47 22
FRA2201381	TAPPETO ANTOSCIIV.ME231/AVAN 15X2		30,00	45,0000	52,00	648,00 22
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220		6,00	48,2800	68,50 4	91,25 22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,00	160,0000	53,00	376,00 22
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490		5,00	62,0000	51,00 6	151,90 22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,0000	49,50 7	65,65 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (661) del 1/08/2014 VS BUONO N.MA000401					
MEK58110381	SPORTELLLO LAT.M240		2,00	620,0000	53,00	582,80 22
	VS BUONO N.MA000398					
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89JES		1,00	150,0000	52,00 2	72,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (664) del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000215					
BD 433701	KIT SUPPORTO PORTA M231 ISAF/BODE		1,00	145,0000	38,00	89,90 22
	VS BUONO N.MA000274					
FRA2110309	ELEMENTO ANT.SX M220		1,00	530,0000	52,00	254,40 22
BD 433700	KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE		1,00	135,0000	38,00 3	83,70 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (665) del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000396					
TRV106260	BARRA ACCOPPIAMENTO ME AVANCITY		2,00	180,0000	59,00	147,60 22
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		1,00	110,0000	48,00	57,20 22
TRV101709	TIRANTE ACCOP.AVANCITY DX		3,00	375,0000	59,00 3	461,25 22

Importo merce 3.372,07	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.372,07	741,86	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. VA 2592 DATA DI REGISTRA 08/10/11			Tot.imponibili 3.372,07		Tot. imposta 741,86	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
			4.113,93	4.113,93		

VISTO

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

DATA 15 OTT. 2014

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 09/11/2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 OTT 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN 2015

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA 03/03/2015

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 RESPONSABILE 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 RESPONSABILE 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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 123697297
R.E.A. CCIAA BARI 581111

Destinazione diversa
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 01/08/2014	Num. documento 660	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.MA000406					
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		6,000			22
BO 1457433729	FILTRO ARIA M220 C291055		4,000			22
FRA2201381	TAPPETO ANTOSCIV.ME231/AVAN 15X2 TRASPORT.		30,000			22
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220		6,000			22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,000			22
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490		5,000			22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		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

5 AGO 2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		01/08/2014

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
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IMP. DI BARI: 72369787
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 01/08/2014	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. IVA
	VS BUONO N.MA000401					
MEK58110381	SPORTELLLO LAT.M240	✓	2,000			22
	VS BUONO N.MA000398	✓				
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		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 05 AGO. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 AGO. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/08/2014

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 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
 P.Iva: 04973360722
 Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 Idem
 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 04/08/2014	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
BD 433701	VS BUONO N.MA000215 KIT SUPPORTO PORTA M231 ISAF/BODE		✓ 1,000			22
FRA2110309	VS BUONO N.MA000274 ELEMENTO ANT.SX M220		✓ 1,000			22
BD 433700	KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE		✓ 1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2014)

Conformità/accettazione materiale: _____ Data: _____

Presa in carico materiale conforme: _____ Data: 6 AGO 2014

Firma: _____

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/08/2014

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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/08/2014	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.MA000396					
TRV106260	BARRA ACCOPPIAMENTO ME AVANCITY		✓ 2,000			22
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		✓ 1,000			22
TRV101709	TIRANTE ACCOP.AVANCITY DX		✓ 3,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/08/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

	Riga ex-fabbrica	dire	DDT	DATA ARR.	DATA DOC.	ORDIN.	N. ART.	DENCR.	UN	Val. Unit.	Importo	Importabile	Importa	Totale	Perc. Scuento	Quantità Ord.	1 o e ne maggiora	Differenza	Part. in	Data Finire
339270548B	MA000406 SENSORE DI CARBUS S.R.L.		660	05/09/2014	01/09/2014	MA000406	0000137	SENSORE INTITELLO	PZ	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	5	5		158	09/09/14
339270548B	MA000406 MANICOTTO / CARBUS S.R.L.		660	05/09/2014	01/09/2014	MA000406	0000137	MANICOTTO ACQUA SRL 411498	PZ	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	5	5		158	09/09/14
339270548B	MA000398 TRASPARENTE LUNGO 91		661	05/09/2014	01/09/2014	MA000398	0000160	TRASPARENTE LUNGO 91	PZ	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	5	5		158	09/09/14
339270548B	MA000406 FILTRO OLIO CARBUS S.R.L.		660	05/09/2014	01/09/2014	MA000406	0000146	FILTRO OLIO OLIO 21	PZ	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	5	5		158	09/09/14
339270548B	MA000461 SPORTELLO LATI 260		661	05/09/2014	01/09/2014	MA000461	0000083	SPORTELLO LATI 260	PZ	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	5	5		158	09/09/14
339270548B	MA000398 MANICOTTO / CARBUS S.R.L.		665	05/09/2014	01/09/2014	MA000398	0000137	MANICOTTO TUBERNA 21	PZ	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	5	5		158	09/09/14
339270548B	MA000274 KIT SUPPORTO CARBUS S.R.L.		664	05/09/2014	01/09/2014	MA000274	0000417	KIT SUPPORTO CARBUS S.R.L.	PZ	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	5	5		158	09/09/14
339270548B	MA000398 TRASPARENTE LUNGO 91		665	05/09/2014	01/09/2014	MA000398	0000160	TRASPARENTE LUNGO 91	PZ	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	5	5		158	09/09/14
339270548B	MA000398 TRASPARENTE LUNGO 91		665	05/09/2014	01/09/2014	MA000398	0000160	TRASPARENTE LUNGO 91	PZ	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	5	5		158	09/09/14
339270548B	MA000406 TAPPO RADIALE CARBUS S.R.L.		660	05/09/2014	01/09/2014	MA000406	0000146	TAPPO RADIALE CARBUS S.R.L.	NL	10,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	30	30		158	09/09/14
339270548B	MA000406 CINGHIA ALTI CARBUS S.R.L.		660	05/09/2014	01/09/2014	MA000406	0000146	CINGHIA ALTERNATORE PCCOLO	NL	10,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	30	30		158	09/09/14
339270548B	MA000406 FILTRO OLIO CARBUS S.R.L.		660	05/09/2014	01/09/2014	MA000406	0000146	FILTRO OLIO OLIO 21	NL	10,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	30	30		158	09/09/14
339270548B	MA000406 ELEMENTO LATI ANF 5X		664	05/09/2014	01/09/2014	MA000406	0000146	ELEMENTO LATI ANF 5X	NL	1,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	\$160,00	50,00%	2	2		158	09/09/14
								Totale			\$ 216,00	\$ 216,00	\$ 216,00	\$ 216,00						

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

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

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	09/08/2014	159	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.: - 666 del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000394					
TEQQ60100000	CENTRALINA MOTORE AVANCITY		1,00	3.700,0000	21,00	2.923,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 667 del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000404					
CRRSE 55	OLIO PER COMPRESS.POE TRITON LT 1		20,00	28,0000	37,00	352,80 22
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/		2,00	340,0000	44,00	380,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: / 668 del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000408					
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		1,00	1.126,1000	58,50	467,33 22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22
NK 3551	CUSCINETTO RINVIO M231/4		4,00	120,0000	52,00	230,40 22
CV 1650010050	KIT TESTA COMPRESS. M220 BERG.		1,00	480,0000	55,00	216,00 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		3,00	105,8700	45,00	174,69 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: \ 669 del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000410					
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00	4.542,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: \ 670 del 5/08/2014 VS BUONO N.MA000411					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	76,0000	51,00	186,20 22
FRA27012494	CERCHIO RUOTA 22.5X7.50 DIN		4,00	550,0000	52,00	1.056,00 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
SIL2179104	BOCCOLA BARRA RINF.M240ANT.D.40		6,00	100,0000	51,00	294,00 22
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		4,00	42,0000	53,00	78,96 22

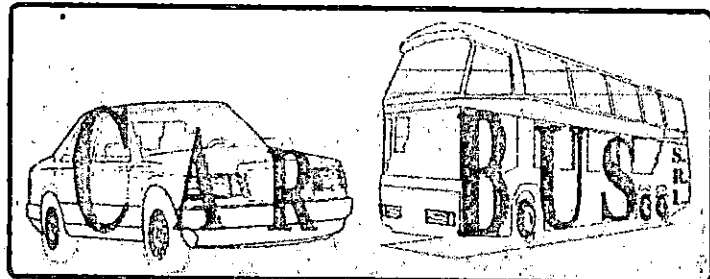
Importo merce 17.715,38	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	17.715,38	3.897,38	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. _____ N. IVA 2595						
DATA DI REGISTRA. 08/10/14						
			Tot. imponibili 17.715,38		Tot. imposta 3.897,38	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			21.612,76		21.612,76	

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE

WASHINGTON, D.C.

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/08/2014	159	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.: (666) del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000394					
TEQQ60100000	CENTRALINA MOTORE AVANCITY		1,00	3.700,0000	21,00	2.923,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (667) del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000404					
CRRSE 55	OLIO PER COMPRESS.POE TRITON LT 1		20,00	28,0000	37,00	352,80 22
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/		2,00	340,0000	44,00	380,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (668) del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000408	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240	Prolet.n.	1,00	1.126,1000	58,50	467,33 22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	29 AGO. 2014	1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22
NK 3551	CUSCINETTO RINVIO M231/4	del	4,00	120,0000	52,00	230,40 22
CV 1650010050	KIT TESTA COMPRESS. M220 BERG.	AD Amm.re Delegato	1,00	480,0000	55,00	216,00 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ	DG Direttore Generale	1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60	DA Direttore Amministrativo	3,00	105,8700	45,00	174,69 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (669) del 4/08/2014 VS BUONO N.MA000410	DT Direttore tecnico DAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Soste UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane URS Affari Gen. PP RR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità				
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00	4.542,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (670) del 5/08/2014 VS BUONO N.MA000411					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	76,0000	51,00	186,20 22
FRA27012494	CERCHIO RUOTA 22.5X7.50 DIN		4,00	550,0000	52,00	1.056,00 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
SIL2179104	BOCCOLA BARRA RINF.M240ANT.D.40		6,00	100,0000	51,00	294,00 22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		4,00	42,0000	53,00	78,96 22

Importo merce 17.715,38	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		17.715,38	3.897,38
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC. N. IVA 2595			
		DATA DI REGISTRAZIONE 08/10/14		Tot. imponibili 17.715,38	Tot. imposta 3.897,38
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		21.612,76		21.612,76	

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

DATA

15 OTT. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

9/10/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

08 OTT 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

03-03-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prof.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569797
 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 04/08/2014	Num. documento 666	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.MA000394						
TEQQ60100000	CENTRALINA MOTORE AVANCITY		1,000			

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 AGO. 2014

Ufficiale
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/08/2014

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
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/08/2014	Num. documento 667	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.MA000404					
CRRSE 55	OLIO PER COMPRESS.POE TRITON LT 1		✓ 20,000			22
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/		✓ 2,000			22

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

6 AGO. 2014

Ufficio Magazzino
Collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/08/2014

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
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: 12369797
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 04/08/2014	Num. documento 668	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.MA000408					
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240	✓	1,000			22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	✓	1,000			22
NK 3551	CUSCINETTO RINVIO M231/4	✓	4,000			22
CV 1650010050	KIT TESTA COMPRESS. M220 BERG.	✓	1,000			22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ	✓	1,000			22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60	✓	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

6 AG 2014

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		04/08/2014

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
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARR: 223692/97
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 04/08/2014	Num. documento 669	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.MA000410						
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

6 AGO. 2014

Ufficio Magazzino
Collaboratore: Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/08/2014

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
sh	sh	

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

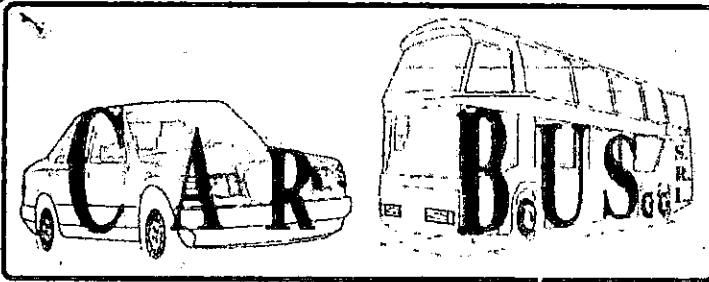
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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

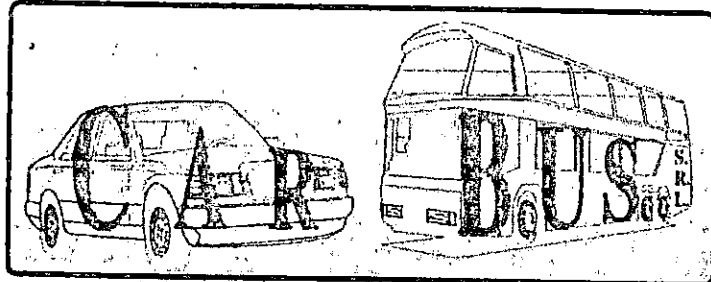
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/08/2014	160	1

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.: 671 del 5/08/2014 VS BUONO N.MA000412					
FRA2900210/A	PARAURTI POST.ME240		1,00	1.150,0000	52,00	552,00 22
MEK2110211	FIANCHETTO LAT.POST.DX M240		2,00	420,0000	53,00	394,80 22
MEK2110212	FIANCHETTO LAT.POST.SX M240		2,00	420,0000	53,00	394,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 673 del 5/08/2014 VS BUONO N.MA000404					
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,00	560,0000	49,50	1.131,20 22
ST 51346	ELETTROVALVOLO GAS 491		1,00	1.750,0000	49,50	883,75 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 674 del 6/08/2014 VS BUONO N.MA000408					
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		1,00	105,8700	45,00	58,23 22
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS		4,00	98,0000	51,00	192,08 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 676 del 6/08/2014 VS BUONO N.MA000406					
CV 1600010049	KIT GUARNIZ.VALVOLE M220 BERG.		4,00	270,0000	55,00	486,00 22
CV 1650010050	KIT TESTA COMPRESS. M220 BERG.		1,00	480,0000	55,00	216,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 678 del 7/08/2014 VS BUONO N.MA000411					
SPA13A1065HD	CINGHIA POMPA INIEZ. M231/4 DEUTZ		10,00	18,0000	64,00	64,80 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		10,00	40,0000	51,00	196,00 22
HA 193422	VALVOLO LIVELL. POST. AGORA RENAULT		1,00	310,0000	53,00	145,70 22

Importo merce 4.771,36	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	4.771,36	1.049,70	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. IVA 2396 DATA DI REGISTRA. 08/10/14			Tot. imponibili 4.771,36		Tot. imposta 1.049,70	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			5.821,06		5.821,06	

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

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 09/08/2014	Numero documento 160	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.: (671) del 5/08/2014 VS BUONO N.MA000412					
FRA2900210/A	PARAURTI POST.ME240		1,00	1.150,0000	52,00	552,00 22
MEK2110211	FIANCHETTO LAT.POST.DX M240		2,00	420,0000	53,00	394,80 22
MEK2110212	FIANCHETTO LAT.POST.SX M240		2,00	420,0000	53,00 3	394,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (673) del 5/08/2014 VS BUONO N.MA000404					
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,00	560,0000	49,50	1.131,20 22
ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491		1,00	1.750,0000	49,50 2	883,75 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (674) del 6/08/2014 Prot. n. 176h9 29 AGO. 2014 VS BUONO N.MA000408					
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		1,00	105,8700	45,00	58,23 22
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS		4,00	98,0000	51,00 2	192,08 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (676) del 6/08/2014 VS BUONO N.MA000406					
CV 1600010049	KIT GUARNIZ.VALVOLE M220 BERG.		4,00	270,0000	55,00	486,00 22
CV 1650010050	KIT TESTA COMPRESS. M220 BERG.		1,00	480,0000	55,00 2	216,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (678) del 7/08/2014 VS BUONO N.MA000411					
SPA13A1065HD	CINGHIA POMPA INIEZ. M231/4 DEUTZ		10,00	18,0000	64,00	64,80 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		10,00	40,0000	51,00	196,00 22
HA 193422	VALVOLA LIVELL. POST. AGORA RENAULT		1,00	310,0000	53,00 4	145,70 22

Importo merce 4.771,36	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	4.771,36	1.049,70	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
M. RIC. N IVA 2596 DATA DI REGISTRA. 08/10/14						
Scadenze				Tot.imponibili 4.771,36	Tot. imposta 1.049,70	
			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
			5.821,06	5.821,06		

VISTO

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

DATA 15 OTT. 2014 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI per supervisione

DATA 22/10/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione

DATA 03-03-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE 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 RESPONSABILE 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
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. 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 05/08/2014	Num. documento 671	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
	VS BUONO N.MA000412					
FRA2900210/A	PARAURTI POST.ME240		1,000			22
MEK2110211	FIANCHETTO LAT.POST.DX M240		2,000			22
MEK2110212	FIANCHETTO LAT.POST.SX 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

6 Ago 2014

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		05/08/2014

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/08/2014	Num. documento 673	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.MA000404					
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,000			22
ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491		1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO 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	Data	Firma

- 6 AGO. 2014

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. 05/08/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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 06/08/2014	Num. documento 674	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.MA000408					
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		1,000			22
	VS BUONO N.MA000401					
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS		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 06 AGO. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data - 6 AGO. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio PATRIZI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2014

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
P.Iva: 04973360722

Mai: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

CAR BUS

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/08/2014	Num. documento 676	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.MA000406					
CV 1600010049	KIT GUARNIZ. VALVOLE M220 BERG.		✓ 4,000			22
	VS BUONO N.MA000408					
CV 1650010050	KIT TESTA COMPRESS. M220 BERG.		✓ 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 15-8-14	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 18 AGO. 2014	Firma [Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2014
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
Riva: 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 07/08/2014	Num. documento 678	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.MA000411					
SPA13A1065HD	CINGHIA POMPA INIEZ. M231/4 DEUTZ		✓ 10,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 10,000			22
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		✓ 10,000			22
	VS BUONO N.MA000398					
HA 193422	VALVOLA LIVELL. POST. 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 13-8-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 AGO. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 07/08/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Riga ordinata	ditte	DDT	DATA RFG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Lot g. ric. prevale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000401	MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	674	06/08/2014	06/08/2014	MA000401	00000863	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	4,00	\$98,00	\$199,92	\$192,08	\$42,26	\$234,34	51,00%	5			160	09/08/14
33927054BB	MA000411	CINGHIA EUR CAR-BUS S.R.L.	678	18/08/2014	07/08/2014	MA000411	00001290	CINGHIA EUROPOIS M231	PZ	10,00	\$18,00	\$115,20	\$64,80	\$14,26	\$79,06	64,00%	10			160	09/08/14
33927054BB	MA000404	ELETTROVAL CAR-BUS S.R.L.	673	06/08/2014	05/08/2014	MA000404	00003209	ELETTROVALVOLTA GAS	PZ	1,00	\$1.750,00	\$866,23	\$863,73	\$194,43	\$1.078,16	49,50%	1			160	09/08/14
33927054BB	MA000412	PARAURTI PG CAR-BUS S.R.L.	671	06/08/2014	05/08/2014	MA000412	00003220	PARAURTI POST M 240 CAGLIARI	PZ	1,00	\$1.190,00	\$59,00	\$59,00	\$121,44	\$673,44	52,00%	1			160	09/08/14
33927054BB	MA000404	INETTORI MC CAR-BUS S.R.L.	673	06/08/2014	05/08/2014	MA000404	00003360	INETTORI MOTORE DEUTZ M231	PZ	4,00	\$460,00	\$1.136,20	\$218,85	\$1.355,06	\$1.355,06	49,50%	4			160	09/08/14
33927054BB	MA000408	KIT TESTA CC CAR-BUS S.R.L.	676	18/08/2014	06/08/2014	MA000408	00002763	KIT TESTA COMPRESSORE M 220	PZ	1,00	\$180,00	\$364,00	\$216,00	\$47,52	\$263,52	55,00%	2			160	09/08/14
33927054BB	MA000412	FIANCHETTO CAR-BUS S.R.L.	671	06/08/2014	05/08/2014	MA000412	00002764	KIT COMPRESSORE GUARNIZIONE E VALVOLE M 220	PZ	4,00	\$270,00	\$594,00	\$486,00	\$106,92	\$593,92	55,00%	4			160	09/08/14
33927054BB	MA000412	FIANCHETTO CAR-BUS S.R.L.	671	06/08/2014	05/08/2014	MA000412	00002475	FIANCHETTO POST DV M240 CAGLIARI	PZ	2,00	\$430,00	\$445,20	\$394,80	\$86,86	\$481,66	53,00%	2			160	09/08/14
33927054BB	MA000412	FIANCHETTO CAR-BUS S.R.L.	671	06/08/2014	05/08/2014	MA000412	00001476	FIANCHETTO POST DV M240 CAGLIARI	PZ	2,00	\$430,00	\$445,20	\$394,80	\$86,86	\$481,66	53,00%	2			160	09/08/14
33927054BB	MA000411	SILENTBLOK CAR-BUS S.R.L.	678	18/08/2014	07/08/2014	MA000411	00004184	SILENTBLOK BARRA STAB ANTPOST M 240 VED 00005006	PZ	10,00	\$40,00	\$204,00	\$196,00	\$43,12	\$239,12	51,00%	10			160	09/08/14
33927054BB	MA000398	VALVOLA LIVI CAR-BUS S.R.L.	678	18/08/2014	07/08/2014	MA000398	00005231	VALVOLA LIVELLATRICE POST RENAULT	PZ	1,00	\$164,30	\$164,30	\$145,70	\$33,05	\$177,75	53,00%	4			160	09/08/14
33927054BB	MA000408	MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	674	06/08/2014	06/08/2014	MA000408	00047518	MANICOTTO EL M 1 D 60	M	1,00	\$103,87	\$47,64	\$58,23	\$12,81	\$71,04	45,00%	4			160	09/08/14
33927054BB	MA000411	PULITORE PER CAR-BUS S.R.L.	678	18/08/2014	07/08/2014	MA000411	00061593	PULITORE PER FRENO SPRAY	NR	10,00	\$10,00	\$44,00	\$56,00	\$12,32	\$68,32	44,00%	10			160	09/08/14
											Totale	€ 5.096,51	€ 4.771,30	€ 1.049,71	€ 5.821,01						



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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/08/2014	161	2

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	23,4000	67,00	154,44 22
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,00	58,0000	67,00	191,40 22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,00	25,0000	53,00	235,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

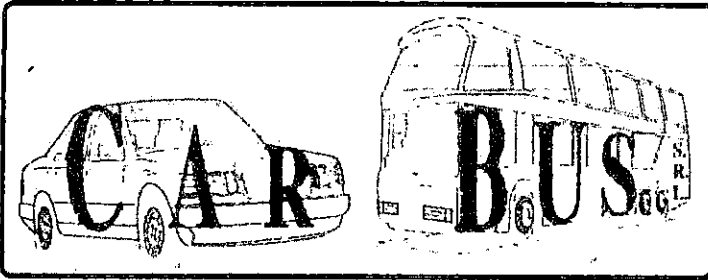
29 AGO 2014

- 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 ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 2597
DATA DI REGISTRA.	08/10/14

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
11.292,34				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.292,34	2.484,31
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot.imponibili	Tot. imposta
			11.292,34	2.484,31
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		13.776,65		13.776,65

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/08/2014	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.: 679 del 7/08/2014					
	VS BUONO N.MA000414					
TRV960163	DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT		2,00	360,0000	59,00	295,20 22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA		2,00	430,0000	59,00	352,60 22
FE FCV1614	KIT PASTIGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		2,00	492,0000	68,00	314,88 22
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		15,00	46,0000	53,00	324,30 22
OS 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		3,00	850,0000	67,00	841,50 22
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		6,00	444,0000	58,50	1.105,56 22
BET185210084	ROTOLO NASTRO IGNIFUGO		4,00	160,0000	31,00	441,60 22
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		4,00	450,0000	59,00	738,00 22
HE VA01BP70	CONVOGLIATORE ARIA COND.M240 ASP.		2,00	200,0000	52,00	192,00 22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,5000	41,00	56,05 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		3,00	54,0000	51,00	79,38 22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		6,00	25,0000	58,50	62,25 22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		6,00	65,5000	58,50	163,10 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		3,00	130,3000	58,50	162,22 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,00	310,0000	32,00	632,40 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,0000	32,00	408,00 22
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.350,0000	55,00	1.057,50 22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
BO 0332204204	RELAIS		3,00	19,2000	58,50	23,90 22
SB 094587	MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491		6,00	35,0000	56,00	92,40 22
SIL366827	MANICOTTO 491		4,00	80,0000	51,00	156,80 22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		4,00	175,0000	52,00	336,00 22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	11,3900	67,00	75,17 22

Importo merce	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono	
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta		
					Tot.imponibili	Tot. imposta	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		

Importo merce	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
			Tot.imponibili		Tot. imposta	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/08/2014	161	2

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	23,4000	67,00	154,44 22
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,00	58,0000	67,00	191,40 22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,00	25,0000	53,00	235,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

29 AGO. 2014

- 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. PERS. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 2597
DATA DI REGISTRA. 08/10/14	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
11.292,34				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.292,34	2.484,31
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot.imponibili	Tot. imposta
			11.292,34	2.484,31
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		13.776,65	13.776,65	

VISTO

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

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09/11/2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-03-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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: 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 07/08/2014	Num. documento 679	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.A.
	VS BUONO N.MA000414					
TRV960163	DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT		✓ 2,000			22
TRV960344	DISCO FRENI POST. RENAULT AGORA		✓ 2,000			22
FE FCV1614	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. AGORA RENAULT		✓ 2,000			22
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		✓ 15,000			22
OS 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		✓ 3,000			22
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		✓ 6,000			22
BET185210084	ROTOLO NASTRO IGNIFUGO		✓ 4,000			22
TRV20030	BRACCIO SOSEP ANT/POSTM240		✓ 4,000			22
HE VA01BP70	CONVOGLIATORE ARIA COND. M240 ASP.		✓ 2,000			22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		✓ 10,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL. SX 220 AH 1150S		✓ 10,000			22
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		✓ 3,000			22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓ 6,000			22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		✓ 3,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		✓ 2,000			22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDEILE		✓ 3,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDEILE FISA		✓ 1,000			22
CV 661180	TURBINA M240		✓ 2,000			22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓ 3,000			22
BO 0332204204	RELAIS		✓ 6,000			22
SB 094587	MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491		✓ 4,000			22
SIL366827	MANICOTTO 491		✓ 4,000			22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		✓ 20,000			22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		✓ 30,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓ 30,000			22
OS T90804	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		✓ 10,000			22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		✓ 20,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods 135/11/21/04/2006)

Conformità accettazione materiale

Presa in carico materiale conforme

135/11/21/04/2006

Firma

Il collaboratore

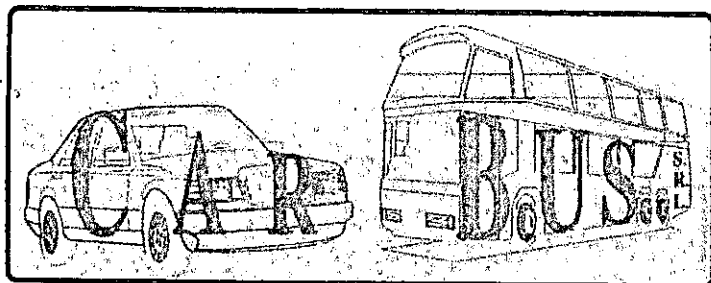
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Importo merce 8.549,14	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.549,14	1.880,81	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. IVA 2598			Tot.imponibili 8.549,14		Tot..imposta 1.880,81	
DATA DI REGISTRO 08/10/14			Netto a pagare 10.429,95		TOTALE DOCUMENTO 10.429,95	
Scadenze						

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

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	13/08/2014	162	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.: (681) del 8/08/2014					
	VS BUONO N.MA000415					
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		10,00	16,0000	44,00	89,60 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		2,00	1.250,0000	38,00 2	1.550,00 22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		10,00	11,0000	44,00	61,60 22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		20,00	10,0000	48,00 4	104,00 22
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI		10,00	16,5000	44,00	92,40 22
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018		20,00	11,0000	64,00 6	79,20 22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,00	150,0000	51,00	73,50 22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	75,0000	61,00 8	146,25 22
FRA2300509	CONVERTITTORE C/MORSETTIERA		10,00	98,0000	52,00 9	470,40 22
#####	N. Docum.: (683) del 11/08/2014					
	VS BUONO N.MA000415					
TEQK07.KAS.004N	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY		1,00	4.800,0000	21,00 1	3.792,00 22
#####	N. Docum.: (684) del 11/08/2014					
	VS BUONO N.MA000416					
FRA1152501483	COPPA SPECCHIO MEN.DX D072143		2,00	235,0000	52,00	225,60 22
LEUFEX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		1,00	42,0000	53,00 2	19,74 22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA		4,00	550,0000	68,00	704,00 22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00	42,5000	58,50 4	105,83 22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	107,6000	58,50	267,92 22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		2,00	245,0000	55,00 6	220,50 22
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		4,00	65,0000	51,00	127,40 22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		2,00	655,0000	68,00 8	419,20 22

Importo merce 8.549,14	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		8.549,14	1.880,81
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 2598			
DATA DI REGISTRAZIONE		08/10/14			
Scadenze				Tot. imponibili 8.549,14	Tot. imposta 1.880,81
		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		10.429,95		10.429,95	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, 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	
13/11/2014	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
15 OTT. 2014	Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
15/10/14	[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	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2014	23 GEN 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-03-2015	[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:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

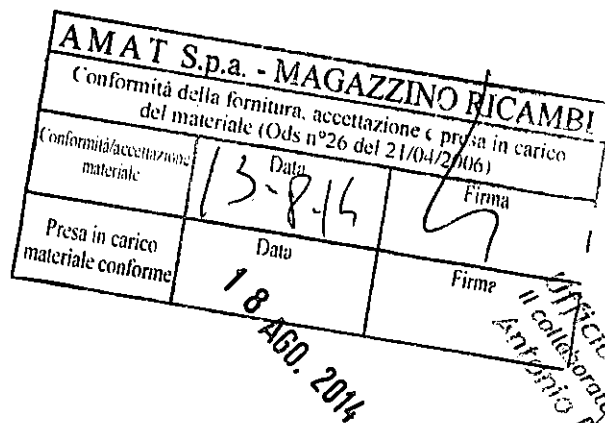
657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/08/2014	681	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000415					
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		✓ 10,000			22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		✓ 2,000			22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		✓ 10,000			22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		✓ 20,000			22
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI		✓ 10,000			22
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018		✓ 20,000			22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓ 1,000			22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 5,000			22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA		✓ 10,000			22



Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/08/2014

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
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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 11/08/2014	Num. documento 683	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.MA000415						
TEQK07.KAS.004N	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	12 AGO. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 AGO. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore e ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/08/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22569797
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	11/08/2014	684	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000416					
✓ FRA1152501483	COPPA SPECCHIO MEN.DX D072143	✓	2,000			22
✓ LEUF90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	✓	1,000			22
✓ SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	✓	4,000			22
✓ BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19	✓	6,000			22
✓ BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	✓	6,000			22
✓ CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280	✓	2,000			22
✓ SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231	✓	4,000			22
✓ SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	✓	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
	12 AGO. 2014	<i>Carino</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 AGO. 2014	<i>Antonio Battisti</i>

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore d'Ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/08/2014

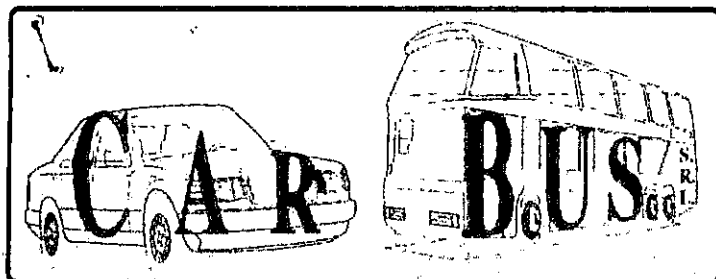
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/08/2014	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.: > 685 del 13/08/2014

VS BUONO N.MA000419

BO	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Imposta	Totale con Imposta
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240	4,00	647,0000	68,00	828,16	22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	10,00	25,0000	52,00	120,00	22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240	10,00	30,0000	56,00	132,00	22
FRA2900144	PORTAFANALE DX AVANCITY	1,00	400,0000	52,00	192,00	22
FRA2900143	PORTAFANALE SX ANT.AVANCITY	2,00	400,0000	52,00	384,00	22
RILT3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491	8,00	45,0000	48,00	187,20	22
FRA2900141	PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240	1,00	510,0000	52,00	244,80	22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240	3,00	330,0000	53,00	465,30	22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	4,00	510,0000	58,50	846,60	22
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14	100,00	0,5000	30,50	34,75	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10	100,00	0,3500	30,50	24,33	22
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10	100,00	0,5000	30,50	34,75	22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15	100,00	0,6000	30,50	41,70	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	3,00	603,0000	53,00	850,23	22
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169 2330500	12,00	35,7000	58,50	177,79	22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 7686 del 25/08/2014

VS BUONO N.MA000435

CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE	9,00	145,0000	44,00	730,80	22
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231	1,00	2.000,0000	52,00	960,00	22

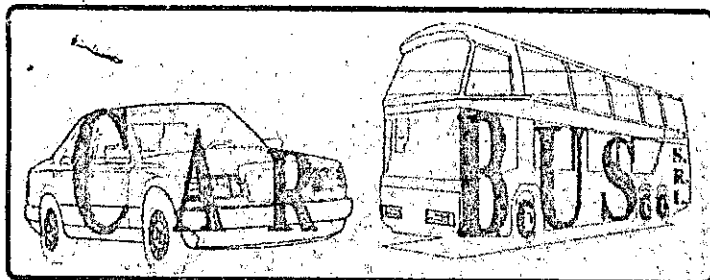
>>>>>>>>>>> N. Docum.: ✓ 687 del 25/08/2014

VS BUONO N.MA000408

HD 1261500	RADIATORE AVANCITY	2,00	4.160,0000	44,00	4.659,20	22
------------	--------------------	------	------------	-------	----------	----

Importo merce 10.913,61	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	10.913,61	2.400,99	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 1599		DATA DI REGISTR. 08/10/14		Tot. imponibili 10.913,61	Tot. imposta 2.400,99
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			13.314,60	13.314,60	

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/08/2014	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.: (685) del 13/08/2014 VS BUONO N.MA000419					
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240		4,00	647,0000	68,00	828,16 22 -
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,0000	52,00Z	120,00 22 -
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240		10,00	30,0000	56,00	132,00 22 -
FRA2900144	PORTAFANALE DX AVANCITY		1,00	400,0000	52,00K	192,00 22 -
FRA2900143	PORTAFANALE SX ANT.AVANCITY		2,00	400,0000	52,00	384,00 22 -
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		8,00	45,0000	48,006	187,20 22 -
FRA2900141	PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240		1,00	510,0000	52,00	-244,80 22 -
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		3,00	330,0000	53,008	465,30 22 -
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		4,00	510,0000	58,503169	846,60 22 -
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		100,00	0,5000	30,5010	34,75 22 -
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00	0,3500	30,50	24,33 22 -
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		100,00	0,5000	30,5012	34,75 22 -
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		100,00	0,6000	30,50	-41,70 22 -
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	603,0000	53,0014	850,23 22 -
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169 2330500		12,00	35,7000	58,5015	177,79 22 -
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (686) del 25/08/2014 VS BUONO N.MA000435					
CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE		9,00	145,0000	44,00	730,80 22 -
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		1,00	2.000,0000	52,00Z	960,00 22 -
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (687) del 25/08/2014 VS BUONO N.MA000408					
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		2,00	4.160,0000	44,001	4.659,20 22 -

Importo merce 10.913,61	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		10.913,61	2.400,99
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC. _____ N. IVA <u>2599</u>			
		DATA DI REGISTR. <u>08/10/14</u>		Tot. imponibili 10.913,61	Tot. imposta 2.400,99
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		13.314,60		13.314,60	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determin. A.D. n° 5 del 12	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento VEDI GIORNALI 28/11/2014 DR CORRISP	
DATA 30 GEN. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04/02/15	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 08 OTT 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE MUS
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-03-2015	FIRMA Domini

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

NOTE:

ARCAIO 17/02/2015, PARCAIO
PAR ARCAIO SU 'VERBA' NEL DDT
700, ONTREV NEL DDT VERBA 686.

Destinazione diversa

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

13/08/2014

Num. documento

685

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.MA000419

SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240	4,000			22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	10,000			22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240	10,000			22
FRA2900144	PORTAFANALE DX AVANCITY	1,000			22
FRA2900143	PORTAFANALE SX ANT.AVANCITY	2,000			22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491	8,000			22
FRA2900141	PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240	1,000			22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240	3,000			22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	4,000			22
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14	100,000			22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10	100,000			22
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10	100,000			22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15	100,000			22
HA 87127	ESSICCATORE 491	3,000			22
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169 2330500	12,000			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	18 AGO. 2014	Firma Antonio Pizzicini
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/08/2014

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
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 723697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581211

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 25/08/2014	Num. documento 686	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.MA000435					
CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE		9,000			22
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		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 25/8/14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 AGO. 2014	Firma Antonio

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/08/2014

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
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697897
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 25/08/2014	Num. documento 687	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 1261500	VS BUONO N.MA000408 RADIATORE AVANCITY		2,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO 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	Data	Firma

28 AGO. 2014

Ufficio Mobilità
il collaboratore d'ufficio
Antonio B.

PRELEVATI E CONSEGNATI ALLE DITTE ACURA
DELL'UFF. TECN.

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 25/08/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C:F 00146330733

P.I. 04973360722

C:F. 04973360722

Ddt Ricevuto

Nostro Riferimento

Gara 038/2011 Lotto 3

Data Doc.

13/08/2014

Numero Doc.

685

Pag.

1

Causale AS@ Acquisti scorte

Spett.le

Deposito SEDE SEDE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00004422	MEMBRANA ARIA COMPLETA M 240	PZ	4,00
00003556	INTERRUTTORE PORTE = 08266083	PZ	10,00
00004455	MOLLA A GAS SPORTELO ANTE M 240	PZ	10,00
00003199	PORTAFANALE M. 240	PZ	1,00
00003198	PORTAFANALE M. 240	PZ	2,00
00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	PZ	8,00
00003167	PARAURTI ANTE CENTR AVANCITY ME240	PZ	1,00
00004545	BRACCIO SPECCHIO DX M 240	PZ	3,00
00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	4,00
00004802	O-RING TERMOKING 7	PZ	100,00
00004803	O-RING TERMOKING 9	PZ	100,00
00004804	O-RING TERMOKING 11	PZ	100,00
00004805	O-RING TERMOKING 13	PZ	100,00
00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	3,00
07125001	FILTRO OLIO (962389)	NR	12,00

Rif. Ordine MA000419 del 13/08/2014

Trasporto a cura del

Porto

Data e Ora Ricezione

Vettore

Indirizzo

Firma

Nr. Colli

0

Aspetto dei Beni

Causale Trasporto

Firma Destinatario

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. 13/08/14	Numero Doc. MA000419	Pag. 2
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 23/08/14

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							
00004805	28060	TM	O-RING TERMOKING I3	PZ	100	0,6000	30,50	41,70
0001207	87127	HA8	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	3	603,0000	53,00	850,23

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		€ 5.414,71	€ 1.191,24	€ 6.605,95
		Totali	€ 5.414,71	€ 1.191,24	€ 6.605,95

Firma



Il compilatore



Resp. unita 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. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 25/08/2014	Numero Doc. MA000435	Pag. I
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 04/09/2014

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							
00001605	4400135	FRA	SPORTELO CITYCLASS .29	PZ	2	980,0000	52,00	940,80
0003700	763098	GI7	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	4	350,0000	56,00	616,00
00003699	763097	GI7	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	PZ	2	360,0000	56,00	316,80
00003322	375042	WE3	CORPO TERMOSTATO ME231 DEUTZ	PZ	2	490,0000	39,00	597,80
00003438	28032	HD2	RACCORDO	PZ	20	8,6000	44,00	96,32
00002678	190718	CZ1	MICROINTERUTTORE	PZ	12	145,0000	44,00	974,40
00002307	70407/1	SUT	PRESSOSTATO ALTA PRESS ARIA COND	PZ	4	70,0000	37,00	176,40
00002264	26008367	SUT	VALVOLA ARIA COND	PZ	6	140,0000	37,00	529,20
00001914	IFR7F-6D	BOI	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	PZ	12	45,0000	58,50	224,10
00004863	H68193865	NK	KIT COMP SOSP ANT M 231	PZ	2	2.000,0000	52,00	1.920,00
00003024	820019	GI8	AMMORTIZZATORE ANT.M 231	PZ	4	360,0000	56,00	633,60
00002182	1332-1350	MG1	CINGHIA ALTERNATORE MEN 231	PZ	10	26,0000	68,00	83,20
00001994	571200	SIL	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	PZ	5	165,0000	51,00	404,25
00004297	0025757	HA0	CILINDRO FRENI POST M 231	PZ	4	795,0000	53,00	1.494,60

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		€ 9.007,47	€ 1.981,64	€ 10.989,11
			Totali	€ 9.007,47	€ 1.981,64 € 10.989,11

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. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 04/08/14	Numero Doc. MA000408	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							
00004446	1261500	HD1	RADIATORE AVANCITY	PZ	2	4.160,0000	44,00	4.659,20
00003792	0206002027	BO0	SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	PZ	2	1.126,1000	58,50	934,66
0004629	0206000013	BO0	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	1	11.200,0000	58,50	4.648,00
00002469	200163	TRV	BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME	PZ	2	270,0000	59,00	221,40
00002968	3551	NK3	CUSCINETTO ME231	PZ	4	120,0000	52,00	230,40
00003763	165010050	COV	KIT TESTA COMPRESSORE M. 220	PZ	2	480,0000	55,00	432,00
00003142	0425-9204	COV	TURBINA MEN 231 mot DEUTZ	PZ	1	3.278,0000	55,00	1.475,10
00004312	451740	WE4	POMPA ACQUA AVANCITY	PZ	1	920,0000	39,00	561,20
00647518	SIL/RA/60	SIL	MANICOTTO SIL Mt. I D/60	Mt	4	105,8700	45,00	232,91

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		€ 13.394,87	€ 2.946,87	€ 16.341,74
		Totali	€ 13.394,87	€ 2.946,87	€ 16.341,74

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.

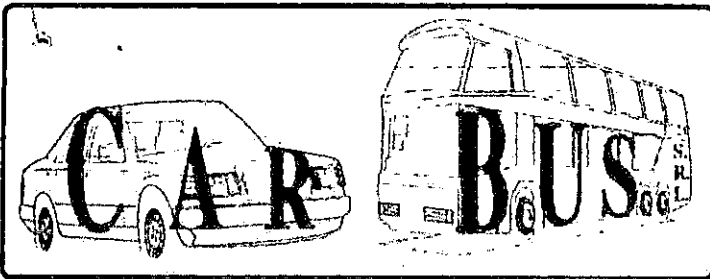

 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

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

TA

N. Docum.:		688 del 25/08/2014							
WE 451740	POMPA ACQUA AVANCITY	1,00	920,0000	39,00		561,20	22		
	VS BUONO N.MA000414								
RIL2141806	PANNELLO INF.MEN 231	1,00	115,0000	48,00		59,80	22		
BO 0332204204	RELAIS	1,00	19,2000	58,50		7,97	22		
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35	5,00	54,0000	51,00		132,30	22		
N. Docum.:		689 del 25/08/2014							
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	20,00	11,0000	44,00		123,20	22		
FRA2715858	VETRO TEMP.LATO AUTISTA AGORA	2,00	380,0000	52,00		364,80	22		
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	1,00	150,0000	51,00		73,50	22		
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10	25,00	6,5000	53,00		76,38	22		
N. Docum.:		690 del 25/08/2014							
BO 0510615014	POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ	1,00	721,0000	58,50		299,22	22		
LEUFK190/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491	9,00	42,0000	53,00		177,66	22		
N. Docum.:		691 del 25/08/2014							
CV 2311300	GUARNIZIONE PIANA MOTORE	10,00	6,0000	55,00		27,00	22		
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491	2,00	1.450,0000	53,00		1.363,00	22		
MEK250270	PARABREZZA EUROPOLIS	1,00	1.550,0000	53,00		728,50	22		
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG	2,00	255,0000	53,00		239,70	22		

DDG INCONGRUOUS

Importo merce 4.234,23	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	4.234,23	931,53	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 2603			
DATA DI REGISTRAZIONE		08/10/14			
Scadenze		Tot. imponibili 4.234,23		Tot. imposta 931,53	
		Netto a pagare 5.165,76		TOTALE DOCUMENTO 5.165,76	

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/08/2014	164	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.: 688 del 25/08/2014					
	VS BUONO N.MA000408					
WE 451740	POMPA ACQUA AVANCITY		1,00	920,0000	39,00	561,20 -22 -
	VS BUONO N.MA000414					
RIL2141806	PANNELLO INF.MEN 231		1,00	115,0000	48,00	59,80 22 -
BO 0332204204	RELAIS		1,00	19,2000	58,50	7,97 22 -
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		5,00	54,0000	51,00	132,30 22 -
*****	N. Docum.: 689 del 25/08/2014					
	VS BUONO N.MA000415					
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,00	11,0000	44,00	123,20 22 -
FRA2715858	VETRO TEMP.LATO AUTISTA AGORA		2,00	380,0000	52,00	364,80 22 -
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,00	150,0000	51,00	73,50 -22 -
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		25,00	6,5000	53,00	- 76,38 22 -
*****	N. Docum.: 690 del 25/08/2014					
	VS BUONO N.MA000416					
BO 0510615014	POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ		1,00	721,0000	58,50	299,22 -22 -
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		9,00	42,0000	53,00	- 177,66 22 -
*****	N. Docum.: 691 del 25/08/2014					
	VS BUONO N.MA000420					
CV 2311300	GUARNIZIONE PIANA MOTORE		10,00	6,0000	55,00	27,00 -22 -
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00 22 -
MEK250270	PARABREZZA EUROPOLIS		1,00	1.550,0000	53,00	728,50 22 -
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		2,00	255,0000	53,00	239,70 -22 -

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

29 AGO. 2014

- 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. F.P.R.R. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- UO Staff Organi ☐

DDG INCONGRUO

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
4.234,23				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	4.234,23	931,53
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC.		N. IVA 2603		
DATA DI DEBITO		08/10/14		
Scadenze			Tot. imponibili	Tot. imposta
			4.234,23	931,53
Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
5.165,76		5.165,76		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
02 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
04/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
03-03-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica viste 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 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA 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 25/08/2014	Num. documento 688	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
WE 451740	VS BUONO N.MA000408 POMPA ACQUA AVANCITY		✓ 1,000			22
RIL2141806	VS BUONO N.MA000414 PANNELLO INF.MEN 231		✓ 1,000			22
BO 0332204204	RELAIS		✓ 1,000			22
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		✓ 5,000			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

27 AGO. 2014

Uff. coll. Antonio L. ...

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 25/08/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore <i>Regem</i>	Firma del conducente	Firma del destinatario <i>Regem</i>	Firma vettore
-------------------------	----------------------	--	---------------

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697797
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 25/08/2014	Num. documento 689	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.MA000415					
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,000			22
FRA2715858	VETRO TEMP.LATO AUTISTA AGORA		2,000			22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,000			22
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		25,000			22

DA CARICARE ALL'ARRIVO SPED

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	25/08/14	[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		25/08/2014

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
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697097
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 25/08/2014	Num. documento 690	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.MA000416					
BO 0510615014	POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ		1,000			22
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		9,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

27 AGO. 2014

Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/08/2014

Vettore

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

PHADIPUTRE, K. and S. S. MEHRA

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 123697097
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 25/08/2014	Num. documento 691	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.MA000420					
CV 2311300	GUARNIZIONE PIANA MOTORE	DA RITIRARE	10,000			22
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		2,000	TRASP.		22
MEK250270	PARABREZZA EUROPOLIS		1,000	TRASP.		22
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		2,000			22

DA CARICARE ALL'AREA SPED.

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	25/8/14	[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		25/08/2014

Vettore

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C:F 00146330733

P.I. 04973360722

C:F. 04973360722

Ddt Ricevuto

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Gara 038/2011 Lotto 3

25/08/2014

689

1

Causale AS@ Acquisti scorte

Spett.le

Deposito SEDE SEDE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00002812	FASCETTA LARGA ARIA C.	PZ	20,00
00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	PZ	1,00
00642917	NEON TUBOLARE da 36 W	NR	25,00
	Rif. Ordine MA000415 del 08/08/2014		
00005261	VETRO AUTISTA AGORA	PZ	2,00
	Rif. Ordine MA000415 del 08/08/2014		

Trasporto a cura del

Porto

Data e Ora Ricezione

Vettore

Indirizzo

Firma

Nr. Colli

Aspetto dei Beni

Causale Trasporto

Firma Destinatario

[illegible]

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. 08/08/14	Numero Doc. MA000415	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 18/08/14

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							
00004495	39778	HD3	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI	PZ	10	16,0000	44,00	89,60
00001715	132540 EX 250338	FBD	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	2	1.250,0000	38,00	1.550,00
0001633	467928	TRV	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS POST	PZ	3	325,0200	59,00	399,77
00004839	K07.KAS.004N	TEQ	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY	PZ	1	4.800,0000	21,00	3.792,00
00002812	45/67.16	HD4	FASCETTA LARGA ARIA C.	PZ	30	11,0000	44,00	184,80
00000611	2110130	RIL	SERRATURA IRISBUS	PZ	20	10,0000	48,00	104,00
00003744	2100539	HD2	CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA	PZ	10	16,5000	44,00	92,40
00005261	2715858	FRA	VETRO AUTISTA AGORA	PZ	2	380,0000	52,00	364,80
07180004	87698	SG8	TASSELLO IMPIANTO SCARICO 0092018	NR	20	11,0000	64,00	79,20
00001292	136800	SIL	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	PZ	2	150,0000	51,00	147,00
00000491	244167	OSA	FANALINO STOP IRISBUS 491	PZ	5	75,0000	61,00	146,25
00642917	36W	LC3	NEON TUBOLARE da 36 W	NR	25	6,5000	53,00	76,38
00001593	2300509	FRA	CONVERTITORE PER NEON ME179343	PZ	10	98,0000	52,00	470,40

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.

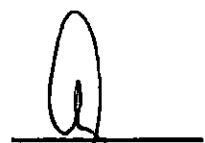
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 7.496,60	€ 1.649,25	€ 9.145,85
		Totali	€ 7.496,60	€ 1.649,25	€ 9.145,85

Firme


 Il compilatore

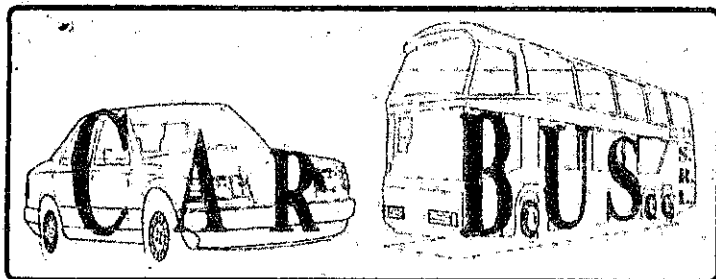

 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	28/08/2014	165	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.: 692 del 26/08/2014 VS BUONO N.MA000421					
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		4,00	690,0000	53,00	1.297,20 22
FRA2900130	FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231		2,00	580,0000	52,00	556,80 22
OSA244171	FANALE POST.RETROM.491 BIANCO		10,00	75,0000	61,00	292,50 22
MEK7250417	CRISTALLO PARABREZZA M240		2,00	1.180,0000	53,00	1.109,20 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		1,00	330,0000	53,00	155,10 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,00	246,0000	68,00	314,88 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 693 del 26/08/2014 VS BUONO N.MA000423					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	AD	Amm.re Delegato			
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	DG	Direttore Generale			
BO 0001362100	MOTORINO AVVIAM.491 MITSUBISHI	DA	Direttore Amministrativo			
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2° SERIE	DT	Direttore Tecnico			
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 694 del 26/08/2014 VS BUONO N.MA000425					
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA	UAP	Appalti / Contratti			
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ	UCM	Commerciale / Marketing			
CV 148286	SCAMBIATORE RENAULT AGORA	UCB	Contabilità Bilancio			
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR	UES	Esercizio / Sosta			
		UIS	Informatica / Statistica			
		UMT	Manutenzione / Tecnica			
		URU	Risorse Umane			
		UAG	Affari Gen. PROR. MINISTRI			
		RAG	Ufficio Ragioneria			
		STQ	Staff Qualità			

N. RIC.	N. IVA 2604
DATA DI REGISTR. 08/10/14	

Importo merce 10.804,80	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	10.804,80	2.377,06	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
			Tot.imponibili 10.804,80	Tot. imposta 2.377,06	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			13.181,86	13.181,86	

[Faint, mostly illegible text covering the upper and middle portions of the page, possibly representing a list or report.]

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-14-01 BY 60322 UCBAW/STP

Importo merce 10.804,80	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	10.804,80	2.377,06	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
			Tot.imponibili 10.804,80	Tot. imposta 2.377,06	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			13.181,86	13.181,86	

VISTO

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

DATA 15 OTT. 2014 **ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29/11/2014 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-03-2015 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
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 12589797
R.E.A. CCIAA BARI 351134

Destinazione diversa
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 26/08/2014	Num. documento 692	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.MA000421					
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		✓ 4,000			22
FRA2900130	FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231		✓ 2,000			22
OSA244171	FANALE POST.RETROM.491 BIANCO		✓ 10,000			22
MEK7250417	CRISTALLO PARABREZZA M240		✓ 2,000	TRASP.		22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		✓ 1,000			22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 4,000			22

A.M.A.T. S.p.A. - MACAZZINO 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

27 AGO. 2014

Antonio BAT

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 26/08/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lailla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369787
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 26/08/2014	Num. documento 693	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.MA000423					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,000			22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,000			22
BO 0001362100	MOTORINO AVVIAM. 491 MITSUBISHI		1,000			22
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 AGO. 2014

Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latulla n.5 - 70100 BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
Rivar 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223692/97
R.E.A. CCIAA BARI 301211

Destinazione diversa
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 26/08/2014	Num. documento 694	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.MA000425					
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		1,000			22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		2,000			22
CV 148286	SCAMBIATORE RENAULT AGORA		1,000			22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR.		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

29 AGO. 2014

Ufficio Magazzino
"collaboratore"
Antonio BATTISTI

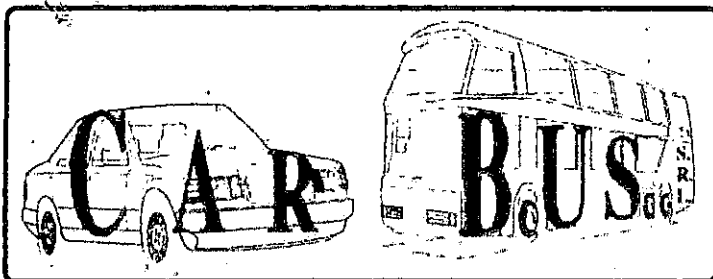
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Rigo ordinata	data	IDF	DATA REF.	DATA DOC.	ORDIN.	N. ART.	DESCR.	LM	Val. Unit.	Imp. Scatto	Imp. Imposta	Imposta	Totale	Perc. Scatto	Quantità Ord.	Tax e rate miste	Differenza	Perc. n.	Data Fattura
339770548B	MA000421 FAVALLINO P.C. CAR-BUS S.R.L.		692	27/09/2014	26/09/2014	MA000421	0000448	FAVALLINO POST. EX RETROA BUSBUS 9H	PZ	10,00	\$497,50	\$292,30	\$49,23	\$356,43	61,00%	10			165	28/08/14
339770548B	MA000421 DISCO FRENGI CAR-BUS S.R.L.		692	27/09/2014	26/09/2014	MA000421	0000668	DISCO FRENGI POST. EUROPOLES 2U	PZ	4,00	\$1.624,00	\$1.297,38	\$21,13	\$1.582,48	55,00%	4			165	28/08/14
339770548B	MA000425 KIT DISCO FR CAR-BUS S.R.L.		694	26/09/2014	26/09/2014	MA000425	0000668	KIT DISCO FREN 4H EUROPOLES	PZ	2,00	\$1.158,00	\$1.158,00	\$0,00	\$1.158,00	88,00%	2			165	28/08/14
339770548B	MA000423 DELLA PIRELLA CAR-BUS S.R.L.		693	27/09/2014	26/09/2014	MA000423	0001123	DELLA PIRELLA 2P	PZ	4,00	\$290,00	\$290,00	\$0,00	\$290,00	32,00%	4			165	28/08/14
339770548B	MA000421 FAVALLINO P.C. CAR-BUS S.R.L.		692	27/09/2014	26/09/2014	MA000421	0000448	FAVALLINO POST. EX RETROA BUSBUS 9H	PZ	2,00	\$380,00	\$238,00	\$12,20	\$250,80	52,00%	2			165	28/08/14
339770548B	MA000423 GUARNIZIONE CAR-BUS S.R.L.		693	27/09/2014	26/09/2014	MA000423	0000268	GUARNIZIONE PARA-URTE CITTÀ ASS. ESSE	PZ	4,00	\$150,00	\$150,00	\$0,00	\$150,00	44,00%	4			165	28/08/14
339770548B	MA000425 MOTORINO A CAR-BUS S.R.L.		692	27/09/2014	26/09/2014	MA000425	0000268	MOTORINO A CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	\$1.566,40	\$1.566,40	\$0,00	\$1.566,40	68,00%	1			165	28/08/14
339770548B	MA000425 MOTORINO A CAR-BUS S.R.L.		692	27/09/2014	26/09/2014	MA000425	0000268	MOTORINO A CAR-BUS S.R.L.	PZ	4,00	\$240,00	\$240,00	\$0,00	\$240,00	55,00%	4			165	28/08/14
339770548B	MA000425 RAGGIERA 46 CAR-BUS S.R.L.		694	26/09/2014	26/09/2014	MA000425	0000440	RAGGIERA 46 CNO ESSE	PZ	1,00	\$2.800,00	\$2.800,00	\$0,00	\$2.800,00	58,50%	1			165	28/08/14
339770548B	MA000421 PARABREZZI CAR-BUS S.R.L.		693	27/09/2014	26/09/2014	MA000421	0000111	PARABREZZI 30	PZ	2,00	\$1.160,00	\$1.160,00	\$0,00	\$1.160,00	55,00%	2			165	28/08/14
339770548B	MA000421 BRACCIO SPECCHIO D.M. 140		692	27/09/2014	26/09/2014	MA000421	0000445	BRACCIO SPECCHIO D.M. 140	PZ	1,00	\$350,00	\$350,00	\$0,00	\$350,00	55,00%	2			165	28/08/14
339770548B	MA000425 SCAMBIAIO CAR-BUS S.R.L.		694	26/09/2014	26/09/2014	MA000425	0000400	SCAMBIAIO CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	\$2.900,00	\$2.900,00	\$0,00	\$2.900,00	55,00%	1			165	28/08/14
										Totale	\$12.473,31	\$7.844,58	\$2.377,04	\$12.473,31						

[Handwritten signature]

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

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/08/2014	166	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.: - 695 del 26/08/2014

VS BUONO N.MA000426

SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	5.00	368,0000	64,00	662,40	22
-----------	-------------------------------	------	----------	-------	--------	----

TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	3,00	585,0000	59,00	719,55	22
------------	---	------	----------	-------	--------	----

TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	3.00	185.0000	59.00	227.55	22
-----------	--------------------------	------	----------	-------	--------	----

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	4,00	175,0000	56,00	308,00	22
-----------	------------------------	------	----------	-------	--------	----

UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.	4,00	515,6000	65,00	721,84	22
---------------	---------------------------------------	------	----------	-------	--------	----

>>>>>>>>>>> N. Docum.: -696 del 26/08/2014

VS BUONO N.MA000432

ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242	Prat - 17655	2,00	350,0000	21,00	553,00	22
-----------	-----------------------------	--------------	------	----------	-------	--------	----

BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE	20160	2017	3,00	180,0000	58,50	224,10	22
---------------	------------------------	-------	------	------	----------	-------	--------	----

ST 492445	SUPPORTO FILTRO GAS.M240	del	4,00	310,0000	49,50	626,20	22
-----------	--------------------------	-----	------	----------	-------	--------	----

SU 40443	VALVOLA ARIA COND.	AD Amm.re Delegato	☐ 10,00	48,0000	37,00	302,40	22
----------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------	-------	--------	----

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: * 697 del 26/08/2014 DG Direttore Generale
SA Sindaco Assessorato

VS BUONO N.MA000434

CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR	UAP Anzali / Contratti	3.00	3.500,0000	55,00	4.725,00	22
-----------	-----------------------	------------------------	------	------------	-------	----------	----

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 698 del 26/08/2014 UCM Commerciale / Marketing

VS BUONO N. MA000406 UCB Contabilità Bilancio ☐

HD 329010	CUSCINETTO POMPA OLIO DTM ME220/231/240	4.00	80.0000	44.00	179.20	22
-----------	---	------	---------	-------	--------	----

114T Андрей Андреевич (Андрей)

IRU	Risorse Umane	☐
-----	---------------	--------------------------

UND AN DER GEMEINSAMEN LINIEN

948 Ufficio Ragioneria

STU Star Quality ☐

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Importo merce 9.249,24	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

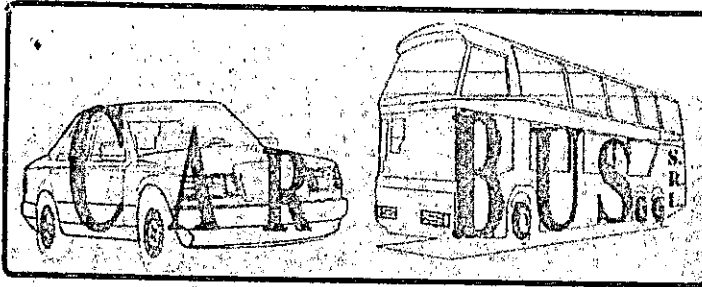
Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	9.249,24	2.034,83

Spese trasporto		
Spese bolli		
Spese imballo		
Spese varie	N. RIC.	N. IVA 2606

DATA DI REGISTRAZIONE	08/10/14	Tot.imponibili	Tot. imposta
		9.249,24	2.034,83

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	11.284,07	11.284,07

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/08/2014	166	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.: (695) del 26/08/2014 VS BUONO N.MA000426					
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		5,00	368,0000	64,00	662,40 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		3,00	585,0000	59,00	719,55 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		3,00	185,0000	59,00	227,55 22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	175,0000	56,00	308,00 22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		4,00	515,6000	65,00	721,84 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (696) del 26/08/2014 VS BUONO N.MA000432					
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		2,00	350,0000	21,00	553,00 22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		3,00	180,0000	58,50	224,10 22
ST 492445	SUPPORTO FILTRO GAS.M240		4,00	310,0000	49,50	626,20 22
SU 40443	VALVOLA ARIA COND.		10,00	48,0000	37,00	302,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (697) del 26/08/2014 VS BUONO N.MA000434					
CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR		3,00	3.500,0000	55,00	4.725,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (698) del 26/08/2014 VS BUONO N.MA000406					
HD 329010	CUSCINETTO POMPA OLEODIN,ME220/231/240		4,00	80,0000	44,00	179,20 22

Importo merce 9.249,24	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.249,24	2.034,83	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC.		N. IVA		2606		
DATA DI REGISTRO		08/10/14		Tot. imponibili		Tot. imposta
				9.249,24		2.034,83
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			11.284,07		11.284,07	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	5 del 12
Dellb. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	28/11/2014
DATA	15 OTT. 2014
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	29/10/14
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
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. 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	08 OTT. 2014
FIRMA	23 GEN 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	03 03 2015
FIRMA	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR BUS

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 26/08/2014	Num. documento 695	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.MA000426						
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 5,000			22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST. 491 2° CNG		✓ 3,000			22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 3,000			22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT. 491		✓ 4,000			22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		✓ 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	27 AGO. 2014	Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lullum n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 - Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

CARBUS

Email: carbus@libero.it

REG. IMB. DI BARI 125697/07
R.I.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 26/08/2014	Num. documento 696	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					
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		✓2,000			22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		✓3,000			22
ST 492445	SUPPORTO FILTRO GAS.M240		✓4,000			22
SU 40443	VALVOLA ARIA COND.		✓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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 AGO. 2014
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2014

Vettore

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

1944-1945

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lallia 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 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 26/08/2014	Num. documento 697	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 100010	VS BUONO N.MA000434 TESTATA MOTORE CURSOR	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

28 AGO. 2014

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

PRELEVATI DA CAR-BUS E CONSEGNATI A CURA DELL'OFF. TECN.

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 26/08/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-EUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latitia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 01973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22569787
R.E.A. CCIAA BARI 381114

Destinazione diversa
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 26/08/2014	Num. documento 698	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 329010	VS BUONO N.MA000406 CUSCINETTO POMPA OLEODIN,ME220/231/240		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

27 AGO. 2014

Antonio Biat...

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 26/08/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente Peg...	Firma del destinatario Peg...	Firma vettore

	Riga ordinata	data	DDT	DATA	DATA DOC.	ORDIN.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Unit.	Imp. Scordo	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scordo	Quantità Conf.	For. a 12 mese	Differenza	Perc. a	Data Fattura
33927054EB	MA000426 MEMBRANA / CAR-BUS S.R.L.		695	27/08/2014	26/08/2014	MA000426	0000472	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 591 29025 - (00001660)	PZ	5,00	\$1.177,00	\$652,40	\$143,73	\$883,13	64,00%	5			166	28/08/14
33927054EB	MA000426 AMMORTIZIA CAR-BUS S.R.L.		695	27/08/2014	26/08/2014	MA000426	0000924	AMMORTIZIAZIONE ANT. -91 CITYCLASS 0-	PZ	4,00	\$175,00	\$100,00	\$67,75	\$175,76	58,00%	4			166	28/08/14
33927054EB	MA000426 KITPASTIGLIE CAR-BUS S.R.L.		695	27/08/2014	26/08/2014	MA000426	0000437	KITPASTIGLIE FRENO 491	PZ	3,00	\$185,00	\$103,45	\$138,30	\$177,83	58,00%	3			166	28/08/14
33927054EB	MA000426 KIT SPILA USU CAR-BUS S.R.L.		695	27/08/2014	26/08/2014	MA000426	0000151	KIT SPILA USU FRENO 491	PZ	3,00	\$185,00	\$103,45	\$138,30	\$177,83	58,00%	3			166	28/08/14
33927054EB	MA000434 TESTATA MOI CAR-BUS S.R.L.		697	26/08/2014	26/08/2014	MA000434	0000020	TESTATA MOTORE 091 CURSOR DIESEL	PZ	3,00	\$1.200,00	\$173,00	\$173,00	\$1.200,00	37,00%	10			166	28/08/14
33927054EB	MA000432 VALVOLTA ARI CAR-BUS S.R.L.		696	27/08/2014	26/08/2014	MA000432	0000734	VALVOLTA ARI CONDUZ.	PZ	10,00	\$10,00	\$10,00	\$68,43	\$10,00	37,00%	2			166	28/08/14
33927054EB	MA000432 STRUMENTO CAR-BUS S.R.L.		696	27/08/2014	26/08/2014	MA000432	0000109	STRUMENTO INDICATORE	PZ	4,00	\$10,00	\$10,00	\$131,76	\$10,00	48,50%	4			166	28/08/14
33927054EB	MA000432 SUPPORTO F CAR-BUS S.R.L.		696	27/08/2014	26/08/2014	MA000432	0000248	SUPPORTO FIDUCIARIO M 240	PZ	1,00	\$11,00	\$11,00	\$131,76	\$11,00	48,50%	4			166	28/08/14
33927054EB	MA000426 ACCUMULATORE CAR-BUS S.R.L.		696	27/08/2014	26/08/2014	MA000426	0000248	ACCUMULATORE 90 AH	NR	3,00	\$180,00	\$223,10	\$49,30	\$271,40	58,50%	3			166	28/08/14
33927054EB	MA000426 RIGOLATORE CAR-BUS S.R.L.		696	27/08/2014	26/08/2014	MA000426	0000248	RIGOLATORE ALTERNATORE (000011234)	NR	3,00	\$180,00	\$179,20	\$39,42	\$218,62	44,00%	4			166	28/08/14
33927054EB	MA000406 CUSINETTO CAR-BUS S.R.L.		698	27/08/2014	26/08/2014	MA000406	0012005	CUSINETTO POMP. A CILINDRO IN C.A.	NR	4,00	\$1.260,00	\$9.249,24	\$2.104,82	\$11.264,06					166	28/08/14
								Totale			\$11.433,40	\$9.249,24	\$2.104,82	\$11.264,06						







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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/08/2014	167	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.: - 699 del 26/08/2014

VS BUONO N.MA000435

FRA4400135	SPORTELO		1,00	980,0000	52,00	470,40 22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	56,00	616,00- 22
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		2,00	360,0000	56,00	316,80- 22
HD 28032	RACCORDO VOSS		10,00	8,6000	44,00	48,16 22
SU 26008367	VALVOLA ARIA COND.		6,00	140,0000	37,00	529,20 22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	45,0000	58,50	224,10- 22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,0000	56,00	633,60- 22
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231		10,00	26,0000	68,00	83,20- 22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00	165,0000	51,00	404,25- 22
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		4,00	795,0000	53,00	1.494,60- 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17656
29 AGO. 2014

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: - 700 del 26/08/2014

VS BUONO N.MA000419

HE 351147	FANALE POST.RETROM./DIREZ.AVANCITY	AD Amm.re Delegato	☐	6,00	45,0000	52,00	129,60 22
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	DA Direttore Generale	☐	5,00	42,0000	53,00	98,70 22
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240	DT Direttore Amministrativo	☐	1,00	800,0000	52,00	384,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 701 del 27/08/2014	UAP Appalti / Contratti	☐				
	VS BUONO N.MA000441	UCM Commerciale / Marketing	☐				
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	UCB Contabilità Bilancio	☐				
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	UES Esercizio / Sosta	☐	6,00	47,0000	31,00	194,58 22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG	UIS Informatica / Statistica	☐	2,00	680,0000	68,00	435,20- 22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	1,00	900,0000	49,50	454,50- 22
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR	URU Risorse Umane	☐	2,00	1.270,0000	52,00	1.219,20 22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	UAG Ufficio Ragioneria	☐	2,00	215,0000	49,50	217,15- 22
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240	UTO Stati Onigita	☐	1,00	2.346,0000	51,00	1.149,54 22
			☐	1,00	2.750,0000	53,00	1.292,50- 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
10.395,28				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	10.395,28	2.286,96
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

JDI INCONGRUO

N. RIC.

N. IVA 2608

DATA DI REGISTRA.

08/10/14

Tot.imponibili
10.395,28Tot. imposta
2.286,96

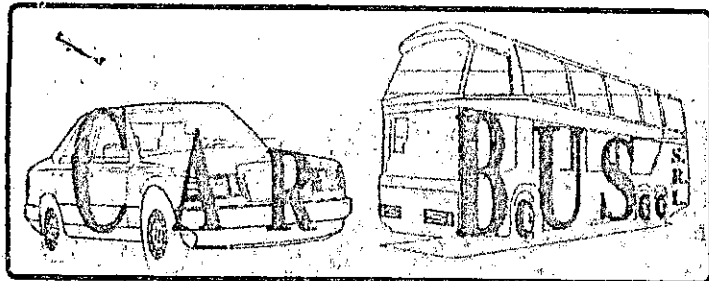
Netto a pagare

TOTALE DOCUMENTO

12.682,24

12.682,24

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

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/08/2014	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
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(699)</u> del 26/08/2014 VS BUONO N.MA000435					
FRA4400135	SPORTELLLO		1,00	980,0000	52,00	470,40 22 -
GI 763098	AMMORTIZZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	56,00.	616,00- 22 -
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		2,00	360,0000	56,00	316,80- 22 -
HD 28032	RACCORDO VOSS		10,00	8,6000	44,00.	48,16 22 -
SU 26008367	VALVOLA ARIA COND.		6,00	140,0000	37,00	529,20 22 -
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	45,0000	58,50	224,10- 22 -
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,0000	56,00	633,60- 22 -
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	10,00	26,0000	68,00.	83,20- 22 -
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00	165,0000	51,00	404,25- 22 -
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231	Prot.n. <u>17656</u>	4,00	795,0000	53,00	1.494,60- 22 -
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(700)</u> del 26/08/2014 VS BUONO N.MA000419					
HE 351147	FANALE POST.RETROM./DIREZ.AVANCITY	AD Amm.re Delegato				
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	DA Direttore Generale	6,00	45,0000	52,00	129,60 22 -
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240	DT Direttore Amministrativo	5,00	42,0000	53,00	98,70 22 -
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(701)</u> del 27/08/2014 VS BUONO N.MA000441	UCM UAP	1,00	800,0000	52,00	384,00 22 -
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	UCB Contabilità Bilancio				
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	UES Esercizio / Soste	6,00	47,0000	31,00	194,58 22 -
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG	UC Informatica / Statistica	2,00	680,0000	68,00	435,20- 22 -
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY	UNT Manutenzione / Tecnica	1,00	900,0000	49,50	454,50- 22 -
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR	URS Risorse Umane	2,00	1.270,0000	52,00.	1.219,20 22 -
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	USC Ufficio Ragioneria	2,00	215,0000	49,50	217,15- 22 -
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240	UCB Contabilità Bilancio	1,00	2.346,0000	51,00.	1.149,54 22 -
		UCB Contabilità Bilancio	1,00	2.750,0000	53,00	1.292,50- 22 -

Importo merce 10.395,28	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie		22 IVA AL 22%	10.395,28	2.286,96	
DDT INCONGRUO					
N. RIC. <u>1608</u>			Tot.imponibili 10.395,28	Tot. imposta 2.286,96	
DATA E REGIST. <u>08/10/14</u>			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.682,24	12.682,24	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determin. A.D. n° 5 del 12 -	
Dellb. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
VEDI GIUSTIF. NOTE 28/11/2014	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 FEB. 2015	Pirelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
02/02/15	[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
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT 2014	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-03-2015	[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

NOTE:
 1. Adesione PPA 2014/2, CAR. ETTA
 2. PPA 2014/2 su "OCCHIO" NRC DOT
 3. GGG, ANTI-CAE NRC DOT CARRETTI, Fro
 [Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-GRUPPO NAZIONALE ESTER

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231577
E.F.A.: 04973560722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 12369707
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 26/08/2014	Num. documento 699	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.MA000435						
FRA4400135	SPORTELLLO		✓ 1,000			22
GI 763098	AMMORTIZ. POST.M240 I TIPO		✓ 4,000			22
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		✓ 2,000			22
HD 28032	RACCORDO VOSS		✓ 10,000			22
SU 26008367	VALVOLA ARIA COND.		✓ 6,000			22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓ 12,000			22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		✓ 4,000			22
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231		✓ 10,000			22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓ 5,000			22
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		✓ 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	27 AGO. 2014	Antonio Battista

Magazzino
11 Colli Statore n° ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2014

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

CARBUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 12369707
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 26/08/2014	Num. documento 700	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.MA000419						
HE 351147	FANALE POST.RETROM./DIREZ.AVANCITY		✓ 6,000			22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		✓ 5,000			22
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240		✓ 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

27 AGO. 2014

U. P. S. M. C. B. T. A. S. P. A.
il collaudo è stato eseguito
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2014

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
Fivax: 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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/08/2014	Num. documento 701	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.MA000441					
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		6,000			22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		2,000			22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG		1,000			22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY		2,000			22
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		2,000			22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,000			22
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240		1,000			22

CARICARE QUANDO ARRIVA

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 AGO. 2014	Firma <i>Carino</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>Antonio BATTISTA</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/08/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Riga ordinata	data	DOT	DATA	DATA DOC	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Scento	Imp. Totale	Imp. Scento	Imp. Totale	Per. Scento	Quant. Ord.	Int. Scento	Int. Totale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	MA000435 SPORTELO CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000165	SPORTELO CITYCLASS 29	PZ	1.00	598.00	598.00	598.00	598.00	52.00%	2	1	1	1	167	28/08/14
339270548B	MA000435 CANDELA DI CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000191	CANDELA DI ACCENSIONE 491E GAS	PZ	1.00	543.00	543.00	543.00	543.00	58.50%	12	12	12	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 MANICOTTO CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000191	MANICOTTO RUBINO CITYCLASS	PZ	5.00	116.00	580.00	543.00	543.00	51.00%	6	5	5	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 CINGHIA ALI CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000182	CINGHIA ALTERNATORE MEN 231	PZ	10.00	538.00	538.00	538.00	538.00	69.00%	10	10	10	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 VALVOLTA ARI CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000255	VALVOLTA ARI CONDO	PZ	6.00	114.00	684.00	684.00	684.00	37.00%	6	6	6	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 AMMORTIZZA CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000255	AMMORTIZZA TIRE ANTIN 231	PZ	4.00	548.00	2192.00	2192.00	2192.00	55.00%	4	4	4	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 CANTONALE CAR BUS S.R.L.	700	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000109	CANTONALE ANTIN ALTERNATIVE 230	PZ	1.00	548.00	548.00	548.00	548.00	52.00%	1	1	1	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 PASTIGLIA CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000118	PASTIGLIA ANTIN ALTERNATIVE 230	PZ	1.00	548.00	548.00	548.00	548.00	52.00%	1	1	1	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 AMMORTIZZA CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000118	AMMORTIZZA TIRE ANTIN 231	PZ	1.00	548.00	548.00	548.00	548.00	52.00%	1	1	1	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 AMMORTIZZA CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000169	AMMORTIZZA TIRE ANTIN 231	PZ	1.00	548.00	548.00	548.00	548.00	52.00%	1	1	1	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 CILINDRO FRI CAR BUS S.R.L.	699	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000390	CILINDRO FRI ANTIN 231	PZ	1.00	548.00	548.00	548.00	548.00	52.00%	1	1	1	0	167	28/08/14
339270548B	MA000435 CILINDRO FRI CAR BUS S.R.L.	700	27/09/2014	26/08/2014	MA000435	0000390	CILINDRO FRI ANTIN 231	PZ	1.00	548.00	548.00	548.00	548.00	52.00%	1	1	1	0	167	28/08/14
339270548B	MA000441 KIT INCOLLA CAR BUS S.R.L.	701	28/09/2014	27/08/2014	MA000441	0000198	KIT INCOLLA AGGREG. BELTASE AL DIKIPPO BELT APPENDIA DPKT	NR	5.00	54.00	270.00	270.00	270.00	53.00%	4	4	4	0	167	28/08/14
339270548B	MA000441 COPERCHIO CAR BUS S.R.L.	701	28/09/2014	27/08/2014	MA000441	0000198	COPERCHIO PENTAMETALINICI CLASSE	PZ	2.00	521.00	1042.00	1042.00	1042.00	49.50%	2	2	2	0	167	28/08/14
339270548B	MA000441 ATTUATORE CAR BUS S.R.L.	701	28/09/2014	27/08/2014	MA000441	0000166	ATTUATORE PER MONTAGGIO CLASSE	PZ	1.00	599.00	599.00	599.00	599.00	54.00%	1	1	1	0	167	28/08/14
339270548B	MA000441 PARABREZZA CAR BUS S.R.L.	701	28/09/2014	27/08/2014	MA000441	0000257	PARABREZZA COA GIUNTERE AL 230 ALTERNATIVE	PZ	1.00	512.00	512.00	512.00	512.00	52.00%	1	1	1	0	167	28/08/14
339270548B	MA000441 PEDALE PIST CAR BUS S.R.L.	701	28/09/2014	27/08/2014	MA000441	0000257	PEDALE PIST ANTIN 231	PZ	1.00	512.00	512.00	512.00	512.00	52.00%	1	1	1	0	167	28/08/14
339270548B	MA000441 PISTOLA ARIA CAR BUS S.R.L.	701	28/09/2014	27/08/2014	MA000441	0000257	PISTOLA ARIA ANTIN 231	PZ	2.00	598.00	1196.00	1196.00	1196.00	53.00%	2	2	2	0	167	28/08/14
Totale										€ 10,256.08	€ 11,413.92	€ 10,256.08	€ 11,413.92							
Totale										€ 1,034.40	€ 1,212.41	€ 1,034.40	€ 1,212.41							

[Handwritten signature]

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. 25/08/2014	Numero Doc. MA000435	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 04/09/2014

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							
00001605	4400135	FRA	SPORTELO CITYCLASS .29	PZ	2	980,0000	52,00	940,80
0003700	763098	GI7	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	4	350,0000	56,00	616,00
00003699	763097	GI7	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	PZ	2	360,0000	56,00	316,80
00003322	375042	WE3	CORPO TERMOSTATO ME231 DEUTZ	PZ	2	490,0000	39,00	597,80
00003438	28032	HD2	RACCORDO	PZ	20	8,6000	44,00	96,32
00002678	190718	CZ1	MICROINTERUTTORE	PZ	12	145,0000	44,00	974,40
00002307	70407/1	SUT	PRESSOSTATO ALTA PRESS ARIA COND	PZ	4	70,0000	37,00	176,40
00002264	26008367	SUT	VALVOLA ARIA COND	PZ	6	140,0000	37,00	529,20
00001914	IFR7F-6D	BOI	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	PZ	12	45,0000	58,50	224,10
00004863	H68193865	NK	KIT COMP SOSP ANT M 231	PZ	2	2.000,0000	52,00	1.920,00
00003024	820019	GI8	AMMORTIZZATORE ANT.M 231	PZ	4	360,0000	56,00	633,60
00002182	1332-1350	MG1	CINGHIA ALTERNATORE MEN 231	PZ	10	26,0000	68,00	83,20
00001994	571200	SIL	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	PZ	5	165,0000	51,00	404,25
00004297	0025757	HA0	CILINDRO FRENI POST M 231	PZ	4	795,0000	53,00	1.494,60

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		€ 9.007,47	€ 1.981,64	€ 10.989,11
	Totall	€	9.007,47	€ 1.981,64	€ 10.989,11

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. 13/08/14	Numero Doc. MA000419	Pag. 2
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 23/08/14

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							
00004805	28060	TM	O-RING TERMOKING 13	PZ	100	0,6000	30,50	41,70
0001207	87127	HA8	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	3	603,0000	53,00	850,23

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		€ 5.414,71	€ 1.191,24	€ 6.605,95
		Totali	€ 5.414,71	€ 1.191,24	€ 6.605,95

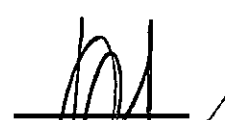
Firma


 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. 27/08/14	Numero Doc. MA000441	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 07/09/14

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							
00001498	BETASEAL/DOPPIO	BSB	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	PZ	6	47,0000	31,00	194,58
00004991	206677	SG2	MOLLA ARIA POST COMPLETA M 240	PZ	2	680,0000	68,00	435,20
00003143	AH030170	STA	ATTUATORE DEL MINIMO CITYCLASS CNG	PZ	1	900,0000	49,50	454,50
00003166	2800174	FRA	PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 240 AVANCITY	PZ	2	1.270,0000	52,00	1.219,20
00001649	270400	ST2	COPERCHIO PUNTERIA CILINDRI 491/CURSOR	PZ	2	215,0000	49,50	217,15
00003267	0001371007	BO0	MOTORINO AVVIAMENTO ME231 EXD055951	PZ	1	2.346,0000	51,00	1.149,54
00004443	2504167	ST2	BOTOLA ARIA ME240	PZ	1	1.200,0000	49,50	606,00
00001242	399339	TRV	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS ANT	PZ	1	330,0000	59,00	135,30
00004688	3240450	HA3	PEDALE DISTRIBUTORE FRENI M240	PZ	1	2.750,0000	53,00	1.292,50

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		€ 5.703,97	€ 1.254,87	€ 6.958,84
		Totali	€ 5.703,97	€ 1.254,87	€ 6.958,84

Firme

Il compilatore

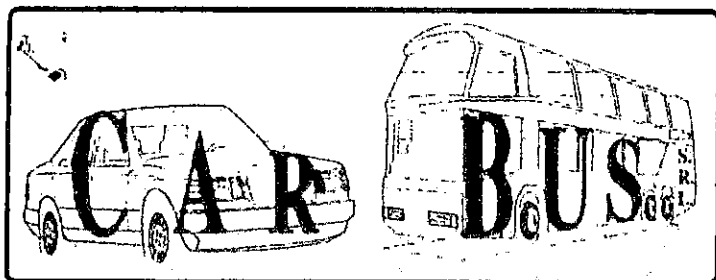
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

Ciente

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	28/08/2014	168	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.:		- 702 del 27/08/2014							
	VS BUONO N.MA000421								
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240	1,00	330,0000	53,00		155,10	22		
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG	1,00	255,0000	53,00		119,85	22		
	VS BUONO N.MA000435								
FRA4400135	SPORTELLLO	1,00	980,0000	52,00		470,40	22		
SU 70407/1	PRESSOSTATO AP ARIA COND.	4,00	70,0000	37,00		176,40	22		
N. Docum.:		- 703 del 27/08/2014							
	VS BUONO N. ORF000075								
CV 4042282	VALVOLA TURBINA CITYCLASS II° 491 UT	2,00	320,0000	55,00		288,00	22		
N. Docum.:		- 704 del 27/08/2014		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
	VS BUONO N.MA000432								
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491	2,00	160,0000	44,00		179,20	22		
	VS BUONO N.MA000419								
FRA2900144	PORTAFANALE DX AVANCITY	1,00	400,0000	52,00		192,00	22		
N. Docum.:		- 705 del 28/08/2014							
	VS BUONO N.MA000386								
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG	2,00	92,0000	58,50		76,36	22		
N. Docum.:		- 706 del 28/08/2014							
	VS BUONO N.MA000398								
TRV461770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX	2,00	265,0000	59,00		217,30	22		
	VS BUONO N.MA000404								
TER137512	TENDICINGHIA SUP. ALTERN. M240	3,00	140,0000	30,50		291,90	22		
WE 941590	TUBO RIT.UREA POMPA/SERBATOIO AVANCITY	3,00	450,0000	39,00		823,50	22		

Importo merce 2.990,01	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	2.990,01	657,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 1609			
DATA DI REGISTRAZIONE		08/10/14		Tot. imponibili 2.990,01	Tot. imposta 657,80
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			3.647,81		3.647,81

Importo merce 2.990,01	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta		
Spese incasso		22 IVA AL 22%	2.990,01	657,80		
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC.		16. 609				
DATA DI REGIST.		08/10/14	Tot. imponibili 2.990,01		Tot. imposta 657,80	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			3.647,81		3.647,81	

VISTO

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

DATA 15 OTT. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03 03 1015 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.

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
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 12369797
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 27/08/2014	Num. documento 702	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.MA000421					
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		1,000			22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2" CNG		1,000			22
	VS BUONO N.MA000435					
FRA4400135	SPORTELLO		1,000			22
SU 70407/1	PRESSOSTATO AP ARIA COND.		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)

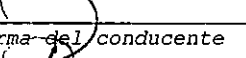
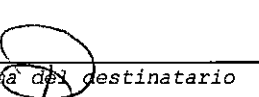
Conformità/accettazione materiale	Data 30 AGO. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 02 SET. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/08/2014

Vettore	
Firma del conducente	Firma del destinatario
	Firma vettore

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/08/2014

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
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/08/2014	Num. documento 704	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 366473	VS BUONO N.MA000432 FLESSIBILE SCARICO 491		✓ 2,000			22
FRA2900144	VS BUONO N.MA000419 PORTAFANALE DX 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 30 AGO. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 SET 2014	Firma <i>[Signature]</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. 27/08/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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
P.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569707
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 28/08/2014	Num. documento 705	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.MA000386						
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		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 30 AGO 2014 Firma

Presa in carico materiale conforme Data 02 SET 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. 28/08/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/08/2014	Num. documento 706	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.MA000398					
TRV461770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX		2,000			22
	VS BUONO N.MA000404					
TER137512	TENDICINGHIA SUP. ALTERN. M240		3,000			22
WE 941590	TUBO RIT.UREA POMPA/SERBATOIO AVANCITY		3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 30 AGO. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

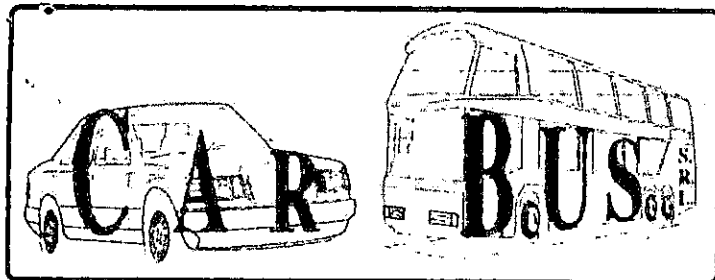
Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/08/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Riga ordinata	ditta	DDT	DATA RFI	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI		Val. Unit.	Imp.Scenito	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scenito	Quantità Ord.	Tot q. ric. netto/c	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	ORF000075 VALVOLATU CAR-BUS S.R.L.	703	28/08/2014	27/08/2014	ORF000075	00003368	VALVOLA TURBINA BUSBUS 491 II SERIE	PZ	2,00	€ 332,00	€ 332,00	€ 328,00	€ 63,36	€ 395,36	55,00%	2			168	28/08/14
33927054BB	MA000432 TUBO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	704	02/09/2014	27/08/2014	MA000432	00001101	TUBO FLESSIBILE SCALCO EUROPOLIS EX 300366473	PZ	2,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 178,20	€ 39,43	€ 218,63	44,00%	2			168	28/08/14
33927054BB	MA000435 SPORTELO CAR-BUS S.R.L.	702	02/09/2014	27/08/2014	MA000435	00001605	SPORTELO CITVOLANS 29	PZ	1,00	€ 980,00	€ 980,00	€ 470,40	€ 103,49	€ 333,89	52,00%	2			168	28/08/14
33927054BB	MA000388 BOBINA ACCI CAR-BUS S.R.L.	705	02/09/2014	28/08/2014	MA000388	00001916	BOBINA ACCENSIONE 01LE GAS	PZ	2,00	€ 92,00	€ 102,64	€ 76,36	€ 16,80	€ 93,16	58,50%	30			168	28/08/14
33927054BB	MA000435 PRESSOSTAT CAR-BUS S.R.L.	702	02/09/2014	27/08/2014	MA000435	00003307	PRESSOSTATO ALTA PRESS ARIA COND	PZ	4,00	€ 70,00	€ 103,60	€ 176,40	€ 38,81	€ 215,21	37,00%	4			168	28/08/14
33927054BB	MA000398 BARRA DI ACCI CAR-BUS S.R.L.	706	02/09/2014	28/08/2014	MA000398	00002470	BARRA DI ACCOPPIAMENTO MLE DN	PZ	2,00	€ 265,00	€ 312,70	€ 217,30	€ 47,81	€ 365,11	59,00%	4			168	28/08/14
33927054BB	MA000421 CILINDRO FRE CAR-BUS S.R.L.	702	02/09/2014	27/08/2014	MA000421	00002977	CILINDRO FRENI ANT. 491	PZ	1,00	€ 255,00	€ 135,15	€ 118,89	€ 26,37	€ 146,22	53,00%	1			168	28/08/14
33927054BB	MA000419 PORTAFANAL CAR-BUS S.R.L.	704	02/09/2014	27/08/2014	MA000419	00003199	PORTAFANALE SL 240	PZ	1,00	€ 400,00	€ 208,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	52,00%	2			168	28/08/14
33927054BB	MA000421 BRACCIO SPE CAR-BUS S.R.L.	702	02/09/2014	27/08/2014	MA000421	00004545	BRACCIO SPECCHIO DN M 240	PZ	1,00	€ 330,00	€ 174,90	€ 153,10	€ 34,12	€ 189,22	53,00%	2			168	28/08/14
33927054BB	MA000404 TENDICINGHI CAR-BUS S.R.L.	706	02/09/2014	28/08/2014	MA000404	00004923	TENDICINGHIA	PZ	3,00	€ 140,00	€ 128,10	€ 291,90	€ 64,25	€ 356,12	30,50%	3			168	28/08/14
33927054BB	MA000404 TUBAZ LUREA CAR-BUS S.R.L.	706	02/09/2014	28/08/2014	MA000404	00005301	TUBAZ LUREA RET POMPA SERBATOIO AVANTIV	PZ	3,00	€ 490,00	€ 536,50	€ 823,90	€ 181,17	€ 1.054,67	39,00%	3			168	28/08/14
										Totale	€ 2.698,99	€ 2.990,01	€ 637,81	€ 3.627,80						

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

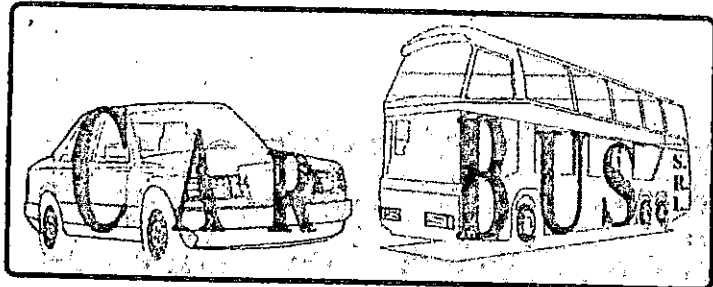
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/08/2014	169	1

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.: - 707 del 28/08/2014 VS BUONO N.MA000444					
CV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS		2,00	1.400,0000	55,00	1.260,00 22
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS		6,00	170,0000	55,00	459,00 22
CV 680580	BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS		6,00	250,0000	55,00	675,00 22
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS		6,00	172,0000	55,00	464,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 708 del 28/08/2014 VS BUONO N.MA000442					
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	6,00	115,0000	58,50	286,35 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		10,00	45,0000	49,50	227,25 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 709 del 28/08/2014 Prot. n. VS BUONO N.MA000442	17658 29 AGO. 2014				
FRA2501481	RETROV.DX M240 AVANCITY	del	2,00	590,0000	52,00	566,40 22
CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR	AD Amm.re Delegato	1,00	3.500,0000	55,00	1.575,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 710 del 28/08/2014	DG Direttore Generale				
CE 60720/E	MANOCONTATTO PORTA AGORA	DA Direttore Amministrativo				
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY	DT Direttore Tecnico				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 711 del 28/08/2014	UAP Appalti / Contratti	4,00	165,0000	44,00	369,60 22
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240	UCM Commerciale / Marketing	1,00	4.160,0000	44,00	2.329,60 22
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240	UCB Contabilità Bilancio				
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS	UES Esercizio / Sosta				
	VS BUONO N.MA000322	UIS Informatica / Statistica				
	VS BUONO N.MA000441	UMT Manutenzione / Tecnica	1,00	1.100,0000	49,50	555,50 22
		URU Risorse Umane				
		UNC Ufficio Cons. Fin. e Gest. Cinistri				
		HAG Ufficio Ragioneria	1,00	1.200,0000	49,50	606,00 22
		STQ Stato Qualità	1,00	330,0000	59,00	135,30 22

Importo merce 9.509,40	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.509,40	2.092,07
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2610			Tot.imponibili 9.509,40		
DATA DI REGISTRA. 08/10/14			Tot. imposta 2.092,07		
Scadenze			Netto a pagare 11.601,47		
			TOTALE DOCUMENTO 11.601,47		

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

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 28/08/2014	Numero documento 169	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.: (707) del 28/08/2014 VS BUONO N.MA000444					
CV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS		2,00	1.400,0000	55,00	1.260,00 22
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS		6,00	170,0000	55,00	459,00 22
CV 680580	BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS		6,00	250,0000	55,00	675,00 22
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS		6,00	172,0000	55,00 ⁴	464,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (708) del 28/08/2014 VS BUONO N.MA000442					
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	6,00	115,0000	58,50	286,35 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		10,00	45,0000	49,50 ²	227,25 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (709) del 28/08/2014 VS BUONO N.MA000442	Prot. n. 17658 29 AGO. 2014				
FRA2501481	RETROV.DX M240 AVANCITY	del	2,00	590,0000	52,00	566,40 22
CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR	AD Amm.re Delegato ☐	1,00	3.500,0000	55,00 ²	1.575,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (710) del 28/08/2014 VS BUONO N.MA000442	DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐				
CZ 60720/E	MANOCONFATTO PORTA AGORA	UAP Appalti / Contratti ☐	4,00	165,0000	44,00	369,60 22
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY	UCM Commerciale / Marketing ☐	1,00	4.160,0000	44,00 ²	2.329,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: (711) del 28/08/2014 VS BUONO N.MA000322	UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐				
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240	URU Risorse Umane ☐	1,00	1.100,0000	49,50	555,50 22
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240	URS Man. Gen. PARR SINISTRI ☐				
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS	RAG Ufficio Regioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	1,00	1.200,0000	49,50	606,00 22
			1,00	330,0000	59,00 ³	135,30 22

Importo merce 9.509,40	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	9.509,40	2.092,07	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. FIC.		N. IVA 2610			
DATA DI REGISTRA. 08/10/14			Tot. imponibili 9.509,40	Tot. imposta 2.092,07	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			11.601,47	11.601,47	

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

DATA 15 OTT. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 26/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-03-2015 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
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

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	28/08/2014	707	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.MA000444					
CV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS		2,000			22
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS		6,000			22
CV 680580	BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS		6,000			22
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS		6,000			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 30 AGO 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

02 SET. 2014

Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/08/2014

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
Piva: 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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/08/2014	Num. documento 708	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.MA000442					
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		6,000			22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		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	02 AGO. 2014 Firma
Presa in carico materiale conforme	02 SET. 2014 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		28/08/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

11/11/11

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 123697/97
R.E.A. CCIAA BARI 561214

Destinazione diversa
IDEM

168

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 28/08/2014	Num. documento 709	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.MA000442					
FRA2501481	RETROV.DX M240 AVANCITY		2,000			22
CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 02 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</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		28/08/2014

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
P.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569707
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 28/08/2014	Num. documento 710	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.MA000442					
CZ 60720/E	MANOCONTATTO PORTA AGORA		4,000			22
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 06 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 08 SET. 2014	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		28/08/2014

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
P.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697897
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 28/08/2014	Num. documento 711	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						
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240 ↕		✓ 1,000			22
VS BUONO N.MA000441						
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240 ↕		✓ 1,000			22
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		✓ 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 8-8-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 SET. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/08/2014

Vettore		
Firma del conducente Pegano	Firma del destinatario Pegano	Firma vettore

Riga clientului	data	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. AUT.	DESCR.	LM	Val. Unit.	Imp. Scuto	Impozitabile	Impozita	Totale	Precc. Scuto	Quantitate	Loc. & Hic	Diferenta	Part. n.	Data Finire
339270548B MA000441 BARRA STAB	711	10/09/2014	26/09/2014	MA000441	00001212	BARRA STABILIZAZIONE CITICLAS ANT	PZ	1,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 29,77	€ 160,77	59,00%	1			169	28/09/14
339270548B MA000442 TESTATA MOI	709	02/09/2014	26/09/2014	MA000442	00000330	TESTATA MOTORE 901 CUBO DI DIESEL	PZ	1,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 29,77	€ 160,77	59,00%	1			169	28/09/14
339270548B MA000443 BLANCIERE	707	02/09/2014	26/09/2014	MA000443	00000331	BLANCIERE COGNACO IN FUSTO CITICLAS	PZ	6,00	€ 250,00	€ 1500,00	€ 1500,00	€ 354,00	€ 1854,00	55,00%	6			169	28/09/14
339270548B MA000444 BLANCIERE	707	02/09/2014	26/09/2014	MA000444	00000331	BLANCIERE CITICLAS 150	PZ	6,00	€ 170,00	€ 1020,00	€ 1020,00	€ 256,80	€ 1276,80	55,00%	6			169	28/09/14
339270548B MA000445 BLANCIERE	707	02/09/2014	26/09/2014	MA000445	00000331	BLANCIERE CITICLAS 150	PZ	6,00	€ 170,00	€ 1020,00	€ 1020,00	€ 256,80	€ 1276,80	55,00%	6			169	28/09/14
339270548B MA000446 ALBERO A CA	707	02/09/2014	26/09/2014	MA000446	00000331	ALBERO A CANTIERE 150 2000	PZ	2,00	€ 130,00	€ 260,00	€ 260,00	€ 63,60	€ 323,60	55,00%	2			169	28/09/14
339270548B MA000447 FILTRO ARIA	708	02/09/2014	26/09/2014	MA000447	00000331	FILTRO ARIA 211	PZ	6,00	€ 115,00	€ 690,00	€ 690,00	€ 169,35	€ 859,35	58,50%	6			169	28/09/14
339270548B MA000448 SPECCHIO RE	709	02/09/2014	26/09/2014	MA000448	00000337	SPECCHIO RETROV. DI BRACCIO D.M. 140	PZ	2,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 124,65	€ 624,65	52,00%	2			169	28/09/14
339270548B MA000449 BOTOLA ARIA	711	10/09/2014	26/09/2014	MA000449	00000413	BOTOLA ARIA 162 160	PZ	1,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 31,32	€ 161,32	49,50%	1			169	28/09/14
339270548B MA000450 RADIAZIONE	710	08/09/2014	26/09/2014	MA000450	00000446	RADIAZIONE AVANTY	PZ	1,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 31,32	€ 161,32	44,00%	1			169	28/09/14
339270548B MA000451 MANOFRATTO	710	08/09/2014	26/09/2014	MA000451	00000872	MANOFRATTO PORTA AGORA (TRANSATTIONE)	PZ	4,00	€ 165,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 161,31	€ 821,31	44,00%	4			169	28/09/14
339270548B MA000452 CAVALLOTTI	709	02/09/2014	26/09/2014	MA000452	00001807	CAVALLOTTI BATTERIA	NR	10,00	€ 13,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 32,75	€ 162,75	49,50%	10			169	28/09/14
									Totale	€ 18.112,40	€ 9.300,45	€ 2.997,38	€ 11.601,41						

[Handwritten signature]