



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

1394

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 896

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
		896	17/07/2015			€ 303.064,34

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: trecentotremilasessantaquattro,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201500000997280

PAGAMENTO FATTURE N.

227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265

CIC: 339270543B

IMPORTO LORDO	€	303.064,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	303.064,34

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 303.064,34	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

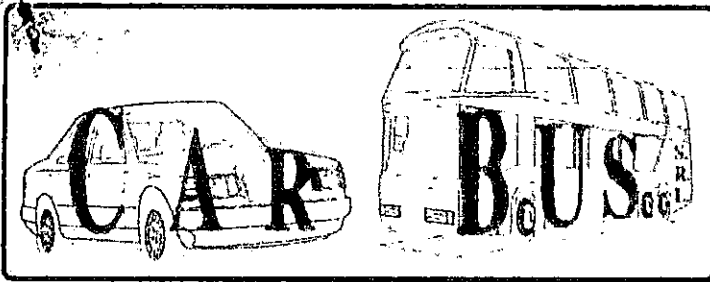
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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



- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

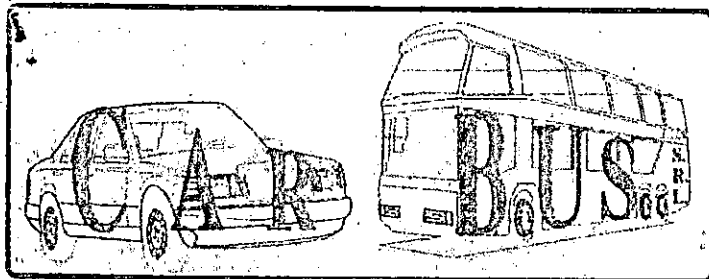
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/11/2014	227	1

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.: 913 del 4/11/2014					
	VS BUONO N.MA000542					
BD 643300	STAFFA PORTE SUPER.M240/231		2,00	145,0000	38,00	179,80 22
	VS BUONO N.MA000554					
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240		1,00	647,0000	68,00	207,04 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 914 del 4/11/2014					
	VS BUONO N.MA000559					
FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4		3,00	181,8000	52,00	261,79 22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	65,5000	58,50	163,10 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	31,00	324,30 22
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169		6,00	35,7000	58,50	88,89 22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,0000	51,00	205,80 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPISTA		1,00	1.250,0000	38,00	775,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 915 del 4/11/2014					
	VS BUONO N.MA000562					
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		2,00	950,0000	52,00	912,00 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		6,00	104,0000	58,50	258,96 22
HA 78949S	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061		4,00	257,0000	53,00	483,16 22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		6,00	84,0000	58,50	209,16 22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		12,00	7,5000	48,00	46,80 22
CV 353620	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		2,00	300,0000	55,00	270,00 22
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		6,00	42,0000	53,00	118,44 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	566,82 22
DA AFV1040	TENDICINGHIA 491		5,00	89,0000	68,50	140,18 22

Importo merce 6.686,34	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	6.686,34	1.470,99	
N. RIC. N. IVA 3437 DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014			Tot. imponibili 6.686,34		Tot. imposta 1.470,99	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.157,33		8.157,33	

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

- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/11/2014	227	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.: 913 del 4/11/2014 VS BUONO N.MA000542					
BD 643300	STAFFA PORTE SUPER.M240/231		2,00	145,0000	38,00	179,80 22
	VS BUONO N.MA000554					
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240		1,00	647,0000	68,00	207,04 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 914 del 4/11/2014 Prot. n. 23180 VS BUONO N.MA000559					
FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4		3,00	181,8000	52,00	261,79 22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	65,5000	58,50	163,10 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	31,00	324,30 22
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169		6,00	35,7000	58,50	88,89 22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,0000	51,00	205,80 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRILIA		1,00	1.250,0000	38,00	775,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 915 del 4/11/2014 VS BUONO N.MA000562					
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		2,00	950,0000	52,00	912,00 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		6,00	104,0000	58,50	258,96 22
HA 78949S	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061		4,00	257,0000	53,00	483,16 22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		6,00	84,0000	58,50	209,16 22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		12,00	7,5000	48,00	46,80 22
CV 353620	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		2,00	300,0000	55,00	270,00 22
LEUFKX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		6,00	42,0000	53,00	118,44 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	566,82 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		5,00	89,0000	68,50	140,18 22

Importo merce 6.686,34	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.686,34	1.470,99
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. IVA 3437 DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014			Tot. imponibili 6.686,34	Tot. imposta 1.470,99
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		8.157,33	8.157,33	

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 10 DIC. 2014 FIRMA IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneIL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 11/12/14 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 03 DIC. 2014 FIRMA IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneIL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 21-07-2015 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RISP. 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 RISP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/11/2014	Num. documento 913	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N:MA000542					
BD 643300	STAFFA PORTE SUPER.M240/231		√2,000			22
	VS BUONO N:MA000554					
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240		√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 21/07/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 05 NOV. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 NOV. 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		04/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

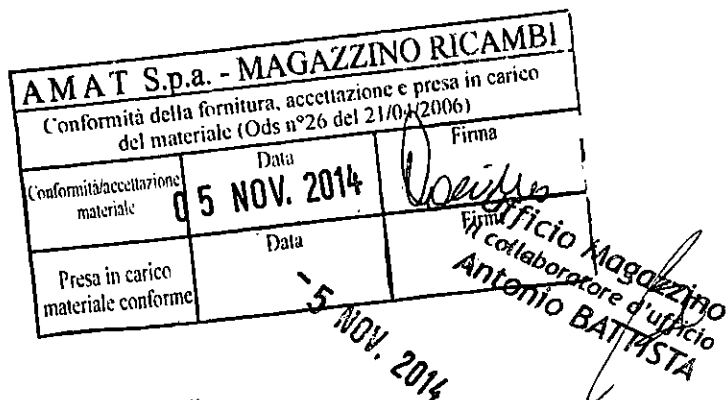
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/11/2014	914	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.MA000559					
FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4		✓ 3,000			22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		✓ 5,000			22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		✓ 1,000			22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 10,000			
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169		✓ 6,000			22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		✓ 12,000			22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		✓ 1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/11/2014

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

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	04/11/2014	915	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.MA000562					
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		✓2,000			22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓6,000			22
HA 78949S	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061		✓4,000			22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		✓6,000			22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		✓12,000			22
CV 353620	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		✓2,000			22
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		✓6,000			22
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓2,000			22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		✓5,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 05 NOV. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data -5 NOV. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

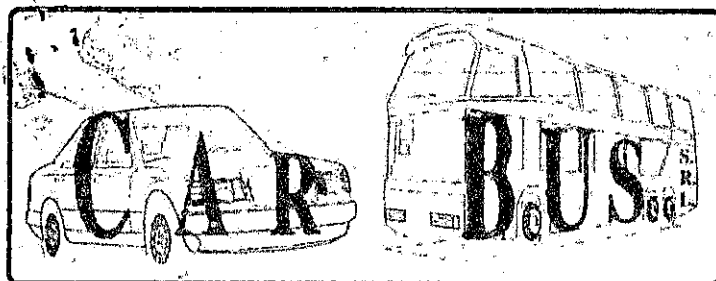
Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/11/2014

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

	Riga ordinata	dite	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Scenote	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. g. ric. percentile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	
33927054BB	MA000559	FILTRO GASO CAR-BUS S.R.L.	914	05/11/2014	04/11/2014	MA000559	00000957	FILTRO GASO CAR-BUS EX 050031480	PZ		6,00	€ 65,50	€ 229,91	€ 163,10	€ 35,88	€ 198,99	58,50%	6	6	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000562	FILTRO DEPR CAR-BUS S.R.L.	915	05/11/2014	04/11/2014	MA000562	00001031	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS EUROPOLIS EX 0001030	PZ		6,00	€ 84,00	€ 294,51	€ 209,16	€ 46,02	€ 253,18	58,50%	6	6	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000562	ESSICCATORE CAR-BUS S.R.L.	915	05/11/2014	04/11/2014	MA000562	00001297	ESSICCATORE 491 - 00001062	PZ		2,00	€ 693,00	€ 693,18	€ 566,82	€ 124,70	€ 693,52	53,00%	2	2	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000562	CUSCINETTO CAR-BUS S.R.L.	915	05/11/2014	04/11/2014	MA000562	00001310	CUSCINETTO TENDINEGGIA CITY CLASS 508140326	PZ		5,00	€ 89,00	€ 304,83	€ 140,18	€ 30,84	€ 171,02	58,50%	5	5	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000562	GUARNIZIONE CAR-BUS S.R.L.	915	05/11/2014	04/11/2014	MA000562	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	PZ		12,00	€ 7,50	€ 43,20	€ 46,80	€ 30,30	€ 97,10	48,00%	12	12	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000562	FILTRO ARIA CAR-BUS S.R.L.	915	05/11/2014	04/11/2014	MA000562	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	PZ		6,00	€ 184,00	€ 365,04	€ 258,96	€ 58,97	€ 315,92	58,50%	6	6	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000562	FILTRO ESSIC CAR-BUS S.R.L.	915	05/11/2014	04/11/2014	MA000562	00001494	FILTRO ESSICCATORE	PZ		4,00	€ 257,00	€ 514,84	€ 483,16	€ 106,30	€ 589,46	53,00%	4	4	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000559	KIT INCOLLAC CAR-BUS S.R.L.	914	05/11/2014	04/11/2014	MA000559	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EDETAUNDER DOPP	PZ		10,00	€ 47,00	€ 142,70	€ 324,30	€ 71,35	€ 395,65	31,00%	10	10	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000559	MOTORINO CAR-BUS S.R.L.	914	05/11/2014	04/11/2014	MA000559	00001713	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ		1,00	€ 1.350,00	€ 475,00	€ 775,00	€ 170,50	€ 945,50	38,00%	1	1	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000562	PARABREZZA CAR-BUS S.R.L.	915	05/11/2014	04/11/2014	MA000562	00002467	PARABREZZA MENARINI 231 FRA	PZ		2,00	€ 950,00	€ 988,00	€ 912,00	€ 200,64	€ 1.112,64	52,00%	2	2	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000562	AVVISATORE CAR-BUS S.R.L.	915	05/11/2014	04/11/2014	MA000562	00002633	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS	PZ		6,00	€ 42,00	€ 133,50	€ 118,44	€ 26,06	€ 144,50	53,00%	6	6	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000559	ELETTOVENTIL CAR-BUS S.R.L.	914	05/11/2014	04/11/2014	MA000559	00002634	ELETTOVENTILATORE MFN 231 I	PZ		3,00	€ 181,80	€ 283,61	€ 261,79	€ 57,59	€ 319,38	52,00%	3	3	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000559	TURBINA CAR-BUS S.R.L.	914	05/11/2014	04/11/2014	MA000559	00003142	TURBINA MEN 231 mod DELTZ	PZ		1,00	€ 3.278,00	€ 1.802,00	€ 1.475,10	€ 324,52	€ 1.799,62	55,00%	1	1	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000562	POMPA ACQUA CAR-BUS S.R.L.	915	05/11/2014	04/11/2014	MA000562	00004119	POMPA ACQUA REDUCOR PLEYA 3 HENRC AGLIARI	PZ		2,00	€ 300,00	€ 130,00	€ 270,00	€ 99,40	€ 329,40	55,00%	2	2	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000554	MEMBRANA CAR-BUS S.R.L.	913	05/11/2014	04/11/2014	MA000554	00004422	MEMBRANA ARIA COMPLETA M 240	PZ		1,00	€ 449,00	€ 307,04	€ 307,04	€ 43,15	€ 252,99	68,00%	1	1	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000542	STAFFA PORTE CAR-BUS S.R.L.	913	05/11/2014	04/11/2014	MA000542	00004937	STAFFA PORTE SUPERIORE	PZ		2,00	€ 115,00	€ 210,20	€ 179,80	€ 39,56	€ 219,36	38,00%	2	2	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000559	FILTRO OLIO CAR-BUS S.R.L.	914	05/11/2014	04/11/2014	MA000559	0712303	FILTRO OLIO (M2305)	NR		6,00	€ 35,70	€ 122,31	€ 88,29	€ 19,56	€ 104,45	58,50%	6	6	0	227	08/11/14
33927054BB	MA000559	FILTRO OLIO CAR-BUS S.R.L.	914	05/11/2014	04/11/2014	MA000559	0410111	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	NR		12,00	€ 35,00	€ 214,20	€ 205,80	€ 45,28	€ 311,09	51,00%	12	12	0	227	08/11/14
											Totale	€ 8.121,50	€ 7.470,27	€ 6.696,34	€ 1.471,02	€ 157,36						

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



- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/11/2014	228	1

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

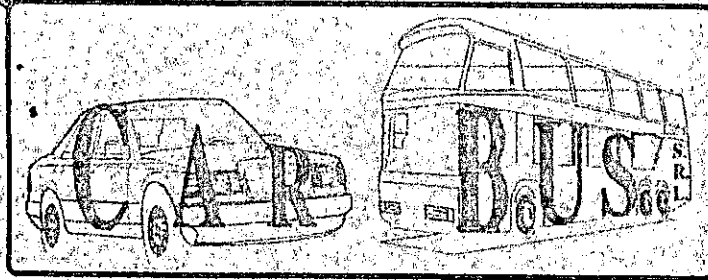
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 916 del 4/11/2014 VS BUONO N.MA000507					
FRA945650	STAFFA PARAURTI AVANCITY		2,00	38,1000	52,00	36,58 22
	VS BUONO N.MA000558					
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		6,00	60,0000	44,00	201,60 22
NK 15509	PARAOILIO MOZZO ANT.491 7185250		1,00	39,5000	52,00	18,96 22
HD 28037	RACCORDO DA 14		10,00	18,0000	44,00	100,80 22
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		2,00	630,0000	55,00	567,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 917 del 4/11/2014 VS BUONO N.MA000563					
NER294388	DADO COLONNINA AGORA					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231					
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50					
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 918 del 4/11/2014 VS BUONO N.MA000563					
HD 161580	BULLONE AMMORTIZ. POST. M231		30,00	6,0000	44,00	100,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 920 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000561					
NER24865010	ALBERO TRASMISSIONE M220					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 921 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000564					
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,00	560,0000	49,50	1.131,20 22
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		2,00	450,0000	53,00	423,00 22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		2,00	560,0000	59,00	459,20 22

Importo merce 4.982,78	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	4.982,78	1.096,21
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. IVA 3438 DATA DI REGISTRAZIONE 3 DIC. 2014				
			Tot. imponibili 4.982,78	Tot. imposta 1.096,21
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		6.078,99	6.078,99	

MS. 101.8 -

MS. 101.8 -

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



- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/11/2014	228	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>916</u> del 4/11/2014 VS BUONO N.MA000507					
FRA945650	STAFFA PARAURTI AVANCITY		2,00	38,1000	52,00	36,58 22
	VS BUONO N.MA000558					
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		6,00	60,0000	44,00	201,60 22
NK 15509	PARAOILIO MOZZO ANT.491 7185250		1,00	39,5000	52,00	18,96 22
HD 28037	RACCORDO DA 14		10,00	18,0000	44,00	100,80 22
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		2,00	630,0000	55,00	567,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>917</u> del 4/11/2014 VS BUONO N.MA000563					
NER294388	DADO COLONNINA AGORA					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231					
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50					
SWF11239000	DEVOLUCE M231/240					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>918</u> del 4/11/2014 VS BUONO N.MA000563					
HD 161580	BULLONE AMMORTIZ. POST. M231					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>920</u> del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000561					
NER24865010	ALBERO TRASMISSIONE M220					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>921</u> del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000564					
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,00	560,0000	49,50	1.131,20 22
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		2,00	450,0000	53,00	423,00 22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		2,00	560,0000	59,00	459,20 22

Importo merce 4.982,78	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	4.982,78	1.096,21	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC.	N. IVA 3438		
		DATA DI REGISTRAZIONE: 3 DIC. 2014			
		Tot. imponibili 4.982,78		Tot. imposta 1.096,21	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		6.078,99		6.078,99	

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

10 DIC. 2014

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 DIC. 2014

30 APR 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-07 2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
04/11/2014Num. documento
916Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.I.V.

VS BUONO N.MA000507

FRA945650

STAFFA PARAURTI AVANCITY

✓ 2,000

22

VS BUONO N.MA000558

HD 13060

TUBO RAFFREDDAMENTO 491

✓ 6,000

22

INK 15509

PARAOLIO MOZZO ANT.491 7185250

✓ 1,000

22

HD 28037

RACCORDO DA 14

✓ 10,000

22

CV 6001085

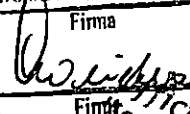
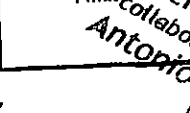
KIT TESTA COMPRESS.M240

✓ 2,000

22

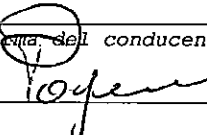
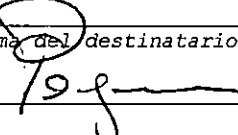
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 05 NOV. 2014	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 05 NOV. 2014	Firma 

Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/11/2014

Vettore			
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore	

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

04/11/2014

Num. documento

917

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.MA000563

NER294388

DADO COLONNINA AGORA

✓ 20,000

22

SIL400150

MANICOTTO ACQUA SILIC.M231

✓ 4,000

22

PI SIL RA 50

MANICOTTI SILICONE D 50

✓ 4,000

22

SWF11239000

DEVIOLUCE M231/240

✓ 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
5 NOV. 2014		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
5 NOV. 2014		

Ufficio Magazzino
collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

04/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

04/11/2014

Num. documento

918

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000 563

HD 161580

BULLONE AMMORTIZ. POST. M231

✓ 30,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

05 NOV. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

05 NOV. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

04/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
07/11/2014Num. documento
920Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000561

NER24865010

ALBERO TRASMISSIONE M220

V 1,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

10 NOV. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

10 NOV. 2014

Firma

Ufficio Accettazione
il collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

07/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
07/11/2014Num. documento
921Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000564

ST 191326 - PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231

4,000

22

HA 274432000 - CILINDRO FRENI ME-9253213220

2,000

22

TRVGDB5064 - KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°

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

10 NOV. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

10 NOV. 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

07/11/2014

Vettore

Firma del conducente

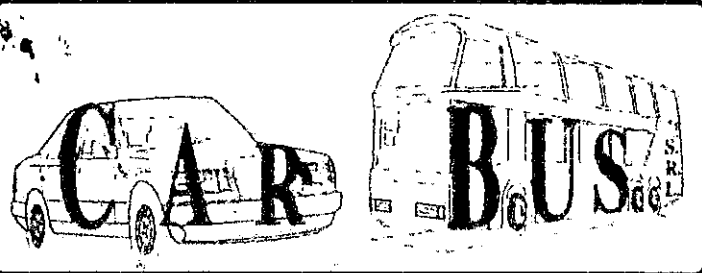
Firma del destinatario

Firma vettore

	Days orderline	dir	DDT	DATA	DOC.	ORD.N.	N. ART.	DISC.R.	ENC	Val. Unit.	Imp. Scelte	Imp. Totale	Imp. %	Quantità	1 di 25	
339270548B	MA000564	PASTIUE HT CAR-BUS S.R.L.	921	10/1/2014	07/11/2014	MA000564	0000052	PASTIUE PREGO INSERIRE IL n. 42436000	72	€ 560,00	€ 660,00	€ 432,36	€ 104,07	50,00%	2	228
339270548B	MA000558	UEBO USCIT CAR-BUS S.R.L.	916	05/1/2014	04/11/2014	MA000558	0000019	TIPOVO LINGUA ACQUA TUBIANA	72	€ 243,95	€ 150,40	€ 44,35	€ 243,95	50,00%	10	228
339270548B	MA000563	DEVALUO CAR-BUS S.R.L.	917	05/1/2014	04/11/2014	MA000563	0000019	DEVALUO USCENTO XENI	72	€ 429,30	€ 279,18	€ 319,88	€ 429,30	50,00%	2	228
339270548B	MA000558	PANOVU HT CAR-BUS S.R.L.	918	05/1/2014	04/11/2014	MA000558	0000027	PANOVU USCENTO XENI CIVIC CLASS	72	€ 336,25	€ 203,54	€ 138,86	€ 336,25	50,00%	4	228
339270548B	MA000563	WITTE M 231 CAR-BUS S.R.L.	918	05/1/2014	04/11/2014	MA000563	0000036	WITTE M 231	72	€ 336,25	€ 203,54	€ 138,86	€ 336,25	50,00%	30	228
339270548B	MA000564	WITTONO HT CAR-BUS S.R.L.	920	05/1/2014	04/11/2014	MA000564	0000036	WITTONO M 231	72	€ 336,25	€ 203,54	€ 138,86	€ 336,25	50,00%	4	228
339270548B	MA000563	WITTONO HT CAR-BUS S.R.L.	920	05/1/2014	04/11/2014	MA000563	0000036	WITTONO M 231	72	€ 336,25	€ 203,54	€ 138,86	€ 336,25	50,00%	10	228
339270548B	MA000558	MANCOTTO HT CAR-BUS S.R.L.	917	05/1/2014	04/11/2014	MA000558	0000044	MANCOTTO M 231	72	€ 116,00	€ 70,20	€ 104,80	€ 116,00	50,00%	2	228
339270548B	MA000568	UT ESTIA CC CAR-BUS S.R.L.	916	05/1/2014	04/11/2014	MA000568	0000044	UT ESTIA COMPRESO CASSO M230	72	€ 65,00	€ 132,60	€ 112,40	€ 65,00	50,00%	2	228
339270548B	MA000568	UT ESTIA CC CAR-BUS S.R.L.	916	05/1/2014	04/11/2014	MA000568	0000044	UT ESTIA COMPRESO CASSO M230	72	€ 65,00	€ 132,60	€ 112,40	€ 65,00	50,00%	2	228
339270548B	MA000563	DADO CC CAR-BUS S.R.L.	917	05/1/2014	04/11/2014	MA000563	0000043	DADO CAR-BUS S.R.L. M230	72	€ 60,00	€ 89,30	€ 69,60	€ 60,00	50,00%	20	228
339270548B	MA000567	ST/FA PA CAR-BUS S.R.L.	916	05/1/2014	04/11/2014	MA000567	0000043	ST/FA PA CAR-BUS S.R.L. M230	72	€ 83,10	€ 96,32	€ 83,10	€ 83,10	50,00%	6	228
339270548B	MA000561	ALBERO TRAI CAR-BUS S.R.L.	920	10/1/2014	07/11/2014	MA000561	0000035	ALBERO TRAI CAR-BUS S.R.L. M230	72	€ 2.600,00	€ 1.788,00	€ 1.554,00	€ 2.600,00	50,00%	4	228
339270548B	MA000563	MANCOTTO HT CAR-BUS S.R.L.	917	05/1/2014	07/11/2014	MA000563	0000035	MANCOTTO M230 XENI 730	72	€ 900,00	€ 570,00	€ 480,00	€ 900,00	50,00%	1	228
339270548B	MA000564	CUNDRIO HR CAR-BUS S.R.L.	921	10/1/2014	07/11/2014	MA000564	0000036	CUNDRIO HR CAR-BUS S.R.L. M230	72	€ 1.500,00	€ 470,00	€ 420,00	€ 1.500,00	50,00%	2	228
										Totale:	€ 3.512,43	€ 3.512,43	€ 3.512,43	€ 3.512,43	50,00%	
												€ 3.512,43	€ 3.512,43	€ 3.512,43	€ 3.512,43	50,00%
												€ 3.512,43	€ 3.512,43	€ 3.512,43	€ 3.512,43	50,00%



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

- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/11/2014	229	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.: 922 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000567					
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		1,00	1.200,0000	59,00	492,00 22
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 923 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000517					
BD 7555.52	ANTA PORTA COMP.SX ME240		1,00	4.200,0000	38,00	2.604,00 22
RIL5313520	CRISTALLO FINESTRA M240		3,00	160,0000	48,00	249,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 924 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000558					
BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		2,00	1.010,0000	58,50	838,30 22
CV 3848800	GUARNIZ. PUNTERIE M231		4,00	140,0000	55,00	252,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 925 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000562					
RILTTP8082	TUBO GASOLIO M240		4,00	142,0000	48,00	295,36 22
FRA2035151	RIVESTIMENTO RUOTA M321 CENTR.		4,00	192,0000	52,00	368,64 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 926 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000563					
FRA20470153	VETRO PORTA RENAULT AGORA		1,00	470,0000	52,00	225,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 927 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000568					
CV 661180	TURBINA M240		2,00	2.350,0000	55,00	2.115,00 22

Importo merce 10.873,99	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			N. RIC. 22 DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014 IVA 22	10.873,99	2.392,28
				Tot. imponibili 10.873,99	Tot. imposta 2.392,28
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			13.266,27	13.266,27	

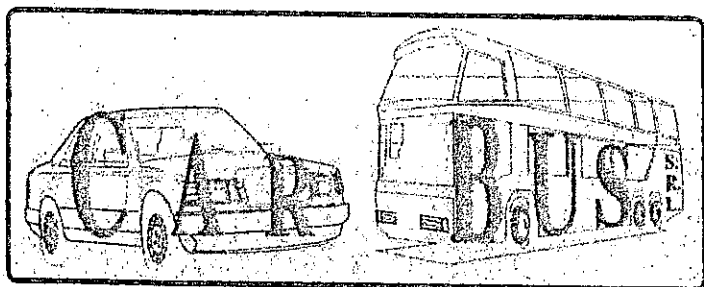


1000

1000

1000

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

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	08/11/2014	229	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.: 922 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000567					
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		1,00	1.200,0000	59,00	492,00 22
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 923 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000517					
BD 7555.52	ANTA PORTA COMP.SX ME240		1,00	4.200,0000	38,00	2.604,00 22
RIL5313520	CRISTALLO FINESTRA M240		3,00	160,0000	48,00	249,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 924 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000558					
BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		2,00	1.010,0000	58,50	838,30 22
CV 3848800	GUARNIZ. PUNTERIE M231		4,00	140,0000	55,00	252,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 925 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000562					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		4,00	142,0000	48,00	295,36 22
FRA2035151	RIVESTIMENTO RUOTA M321 CENTR.		4,00	192,0000	52,00	368,64 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 926 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000563					
FRA20470153	VETRO PORTA RENAULT AGORA		1,00	470,0000	52,00	225,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 927 del 7/11/2014 VS BUONO N.MA000568					
CV 661180	TURBINA M240		2,00	2.350,0000	55,00	2.115,00 22

Importo merce 10.873,99	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	N. RIC. 22		NA IVA 23139	10.873,99	2.392,28
Spese trasporto	DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014				
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot. imponibili 10.873,99	Tot. imposta 2.392,28
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			13.266,27	13.266,27	

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
10 DIC. 2014

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
08 DIC. 2014FIRMA DEL RESPONSABILE
30 APR 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 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

07/11/2014

Num. documento

922

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.MA000567

TRV960003

KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ

✓ 1,000

22

TRV960004

KIT DISCO FRENO POST. 491 2's

✓ 1,000

22

TRV960002

KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ

✓ 1,000

22

UR 9138920300

ACCUMUL.SX 220 AH 1150S

✓ 10,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)Conformità/accettazione
materialeData
10 NOV. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conformeData
10 NOV. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

07/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lallia n.5 70100 - BARI
Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377
Privat: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22697/97
R.E.A. CCHIA/BARI 301218

Destinazione diversa
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 07/11/2014	Num. documento 923	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 7555.52	VS BUONO N.MA000517 ANTA PORTA COMP.SX ME240		1,000			22
RIL5313520	VS BUONO N.MA000343 CRISTALLO FINESTRA M240		3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e preso in carico
del materiale (Ods n° 26 del 2/10/2006)

Ufficio Magazzino
Conformità/accettazione materiale
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Preso in carico
materiale conforme

Data
10 NOV. 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. 07/11/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04973560722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369797
R.E.A. G.C.I.A.A. 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 07/11/2014	Num. documento 924	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000558					
BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		2,000			22
CV 3848800	GUARNIZ. PUNTERIE M231		4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 10 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 NOV. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore e ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/11/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2014	925	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.MA000562					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		✓ 4,000			22
FRA2035151	RIVESTIMENTO RUOTA M321 CENTR.		✓ 4,000			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
	10 NOV. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 NOV. 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		07/11/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

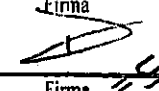
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/11/2014	Num. documento 926	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
FRA20470153	VS BUONO N.MA000563 VETRO PORTA RENAULT AGORA		✓ 1,000			22

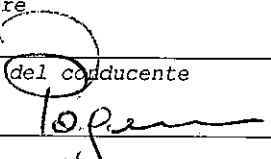
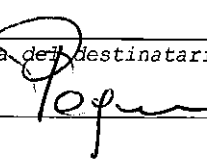
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 10 NOV. 2014	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 10 NOV. 2014	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/11/2014

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569797

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

07/11/2014

Num. documento

927

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.MA000568

CV 661180

TURBINA M240

V 2,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 10 NOV. 2014	Firma
--------------------------------------	----------------------	-----------

Presa in carico materiale conforme	Data 10 NOV. 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

07/11/2014

Vettore

Firma del conducente

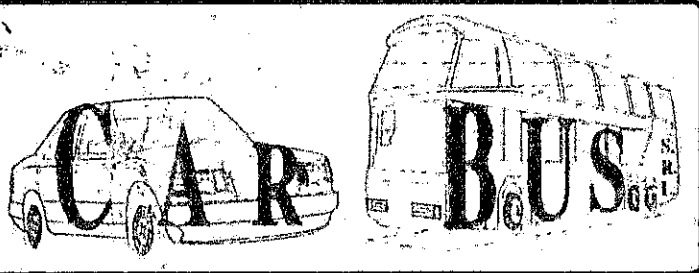
Firma del destinatario

Firma vettore

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Percc. Sconto	Quantita Ord.	Lot q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000567	SERIE DISCO CAR-BUS S.R.L.	922	10/11/2014	07/11/2014	MA000567	00000578	SERIE DISCO FRENO (RISBUS	PZ	1,00	€ 1.300,00	€ 708,00	€ 492,00	€ 108,24	€ 600,24	59,00%	1	1	0	229	08/11/14
33927054BB	MA000567	KIT DISCO FR CAR-BUS S.R.L.	922	10/11/2014	07/11/2014	MA000567	00000666	KIT DISCO FRENO 491 EUROPOLIS	PZ	1,00	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 103,73	€ 575,23	59,00%	1	1	0	229	08/11/14
33927054BB	MA000567	KIT DISCO FR CAR-BUS S.R.L.	922	10/11/2014	07/11/2014	MA000567	00001096	KIT DISCO FRENO POST. 491 E M 240 ANT POST	PZ	1,00	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 103,73	€ 575,23	59,00%	1	1	0	229	08/11/14
33927054BB	MA000568	TURBINA M. 2 CAR-BUS S.R.L.	927	10/11/2014	07/11/2014	MA000568	00003721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	2,00	€ 2.350,00	€ 2.585,00	€ 465,30	€ 2.580,30	55,00%	2	2	0	229	08/11/14	
33927054BB	MA000558	POMPA IDRAULICA CAR-BUS S.R.L.	924	10/11/2014	07/11/2014	MA000558	00001299	POMPA IDRAULICA VENTOLA 491	PZ	2,00	€ 1.010,00	€ 1.181,70	€ 838,30	€ 184,43	€ 1.022,73	58,50%	2	2	0	229	08/11/14
33927054BB	MA000558	GUARNIZIONE CAR-BUS S.R.L.	924	10/11/2014	07/11/2014	MA000558	00004577	GUARNIZIONE PUNTERIA M 231	PZ	4,00	€ 140,00	€ 308,00	€ 252,00	€ 55,44	€ 307,44	55,00%	4	4	0	229	08/11/14
33927054BB	MA000562	TUBO GASOLIO CAR-BUS S.R.L.	925	10/11/2014	07/11/2014	MA000562	00004638	TUBO GASOLIO M 240	PZ	4,00	€ 112,00	€ 272,64	€ 293,36	€ 64,98	€ 360,34	48,00%	4	4	0	229	08/11/14
33927054BB	MA000343	CRISTALLO F. CAR-BUS S.R.L.	923	10/11/2014	07/11/2014	MA000343	00000132	CRISTALLO FINESTRA M 240	PZ	3,00	€ 160,00	€ 240,40	€ 239,60	€ 55,91	€ 304,51	48,00%	3	3	0	229	08/11/14
33927054BB	MA000517	ANTAPORTA CAR-BUS S.R.L.	923	10/11/2014	07/11/2014	MA000517	00005380	ANTAPORTA SIN M 230	PZ	1,00	€ 1.300,00	€ 1.596,00	€ 2.604,00	€ 572,88	€ 3.176,88	35,00%	1	1	0	229	08/11/14
33927054BB	MA000562	RIVESTIMENTI CAR-BUS S.R.L.	925	10/11/2014	07/11/2014	MA000562	00003359	RIVESTIMENTO RUOTA CENTR	PZ	4,00	€ 192,00	€ 398,56	€ 368,64	€ 81,18	€ 449,74	52,00%	4	4	0	229	08/11/14
33927054BB	MA000563	VETRO PORTA CAR-BUS S.R.L.	926	10/11/2014	07/11/2014	MA000563	00002558	VETRO PORTA RENAULTI	PZ	1,00	€ 470,00	€ 244,40	€ 225,60	€ 49,63	€ 275,23	52,00%	3	1	2	229	08/11/14
33927054BB	MA000567	ACCUMULATI CAR-BUS S.R.L.	922	10/11/2014	07/11/2014	MA000567	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.325Ah.900A	NR	10,00	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00%	10	10	0	229	08/11/14
											Totale	€ 12.875,57	€ 13.507,71	€ 10.874,00	€ 2.392,28	€ 13.266,28					

12

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DEC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2014	230	1

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

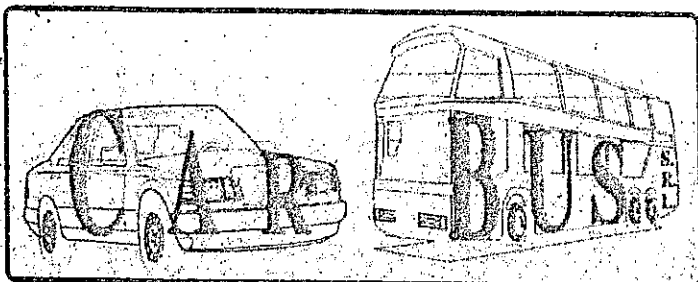
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 930 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000528					
NK 107500	KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240		2,00	1.100,0000	52,00	1.056,00 22
#####	N. Docum.: 931 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000555					
HD 420993	SCAMBIATORE M231		1,00	1.560,0000	44,00	873,60 22
	VS BUONO N.MA000558					
HD 14507034	COPERCHIO POMPA REFRIG.ME231		1,00	1.580,0000	44,00	884,80 22
HD 14205734	GUARNIZ. COPER. POMPA CSMBI.REFFRIG M231		1,00	27,0000	44,00	15,12 22
#####	N. Docum.: 932 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000563					
FRA20470153	VETRO PORTA RENAULT AGORA		2,00	470,0000	52,00	451,20 22
#####	N. Docum.: 933 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000567					
ST 371050	KIT FILTRO SFIATO MOTORE EUROPOLIS		7,00	87,0000	49,50	307,55 22
#####	N. Docum.: 934 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000568					
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KA0001		2,00	2.150,0000	21,00	3.397,00 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		10,00	6,5000	44,00	36,40 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		2,00	202,0000	68,00	129,28 22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		4,00	180,0000	58,50	298,80 22
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		2,00	380,0000	53,00	357,20 22
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		2,00	630,0000	55,00	567,00 22

Importo merce 9.380,35	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	9.380,35	2.063,68	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 3440 DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014			Tot. imponibili 9.380,35	Tot. imposta 2.063,68	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		11.444,03		11.444,03	

SECRET

SECRET
NO FORN DISSEM
NO FORN DISSEM

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DEC. 2014

cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2014	230	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.: 930 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000528					
NK 107500	KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240		2,00	1.100,0000	52,00	1.056,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 931 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000555					
HD 420993	SCAMBIATORE M231		1,00	1.560,0000	44,00	873,60 22
	VS BUONO N.MA000558					
HD 14507034	COPERCHIO POMPA REFRIG.ME231		1,00	1.580,0000	44,00	884,80 22
HD 14205734	GUARNIZ. COPER. POMPA CSMBI.REFFRIG M231		1,00	27,0000	44,00	15,12 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 932 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000563					
FRA20470153	VETRO PORTA RENAULT AGORA		2,00	470,0000	52,00	451,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 933 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000567					
ST 371050	KIT FILTRO SFIATO MOTORE EUROPOLIS		7,00	87,0000	49,50	307,55 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 934 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000568					
TEQ007.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		2,00	2.150,0000	21,00	3.397,00 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		10,00	6,5000	44,00	36,40 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 22
SG 204772	MEMBRANA SOSPI.POST.M 231		2,00	202,0000	68,00	129,28 22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		4,00	180,0000	58,50	298,80 22
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		2,00	380,0000	53,00	357,20 22
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		2,00	630,0000	55,00	567,00 22

Importo merce 9.380,35	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	9.380,35	2.063,68	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA <u>3440</u> DATA DI REGIST. - <u>3 DIC. 2014</u>					
			Tot. imponibili 9.380,35	Tot. imposta 2.063,68	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		11.444,03		11.444,03	

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 10 DIC. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21/12/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 DIC. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-07-2015 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 LAUDA n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080.5233477 Tel./Fax: 080.5231377
Riva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22469797
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 351214

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 10/11/2014	Num. documento 930	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
NK 107500	V5 BUONO N.MA000528 KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240		1/2,000			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 11 NOV. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

*Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 10/11/2014
------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
Pba: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369267
R.E.A. COMA BARI 301214

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 10/11/2014	Num. documento 931	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.MA000555						
HD 420993	SCAMBIATORE M231		✓1,000			22
VS BUONO N.MA000558						
HD 14507034	COPERCHIO POMPA REFRIG.ME231		✓1,000			22
HD 14205734	GUARNIZ. COPER. POMPA CSMBI.REFFRIG 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 11 NOV. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 10/11/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-RICAMBI NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22569707
R.E.A. CCIAA BARI 581219

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 10/11/2014	Num. documento 932	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
FRA20470153	VS BUONO N.MA000563 VETRO PORTA RENAULT AGORA		✓ 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	1	Data NOV. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	1	Data NOV. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTE

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 10/11/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente <i>[Firma]</i>	Firma del destinatario <i>[Firma]</i>	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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
10/11/2014Num. documento
933Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

ST 371050

VS BUONO N.MA000567

KIT FILTRO SFIATO MOTORE EUROPOLIS

✓ 7,000

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 11 NOV. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 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		10/11/2014

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Labilia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riia: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 7269792
R.E.A. CCIAA BARI 301214

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 10/11/2014	Num. documento 934	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.MA000568						
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		✓ 2,000			22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 10,000			22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		✓ 1,000			22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		✓ 2,000			22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		✓ 4,000			22
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		✓ 2,000			22
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.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 11 NOV. 2014	Firma <i>Beilles</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 2014	Firma <i>Antonio BATTISTA</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		10/11/2014

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2014	231	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.: 937 del 11/11/2014						
VS BUONO N.MA000562						
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		2,00	490,0000	39,00	597,80 22
VS BUONO N.MA000563						
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		2,00	357,0000	39,00	435,54 22
N. Docum.: 938 del 11/11/2014						
VS BUONO N.MA000567						
CV 909040	POMPA AC AVANCITY		2,00	1.080,0000	55,00	972,00 22
N. Docum.: 939 del 11/11/2014						
VS BUONO N.MA000571						
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		2,00	800,0000	55,00	720,00 22
WE 363321	GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231		2,00	21,0000	39,00	25,62 22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,0000	48,00	52,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
VDO30022C	TRASMETTITORE OLIO M240		2,00	110,0000	26,00	162,80 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		3,00	87,1000	58,50	108,44 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,00	115,0000	58,50	238,63 22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		1,00	642,0000	68,00	205,44 22
HE 291334	DEVIO LUCE		2,00	260,0000	52,00	249,60 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		2,00	200,0000	32,00	272,00 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2°		2,00	585,0000	59,00	479,70 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	185,0000	59,00	303,40 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23184
 del 28 NOV. 2014

AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 A Direttore Amministrativa
 T Direttore Tecnico
 AP Appalti / Contratti
 CM Commerciale / Marketing
 CB Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sosta
 IS Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 RU Risorse Umane
 SG Affari Gen. PPRK SINISTR.
 CG Ufficio Ragioneria
 S Staff

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
5.822,77				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.822,77	1.281,01
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
		N. RIC. N. IVA 3444		
		DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014		
		Tot. imponibili	5.822,77	Tot. imposta 1.281,01
Scadenze		Netto a pagare	7.103,78	TOTALE DOCUMENTO 7.103,78

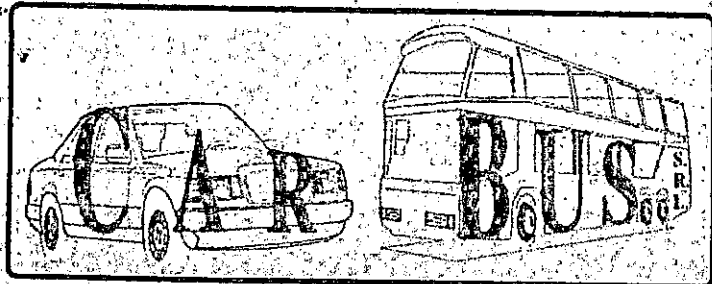
Handwritten marks in the top right corner.

1000 11 11

1000 11 11
1000 11 11
1000 11 11

1000 11 11
1000 11 11

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.I.v.a: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

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. 15/11/2014	Numero documento 231	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>937</u> del 11/11/2014 VS BUONO N.MA000562					
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231 VS BUONO N.MA000563		2,00	490,0000	39,00	597,80 22
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		2,00	357,0000	39,00	435,54 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>938</u> del 11/11/2014 VS BUONO N.MA000567					
CV 909040	POMPA AC AVANCITY		2,00	1.080,0000	55,00	972,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>939</u> del 11/11/2014 VS BUONO N.MA000571					
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		2,00	800,0000	55,00	720,00 22
WE 363321	GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231		2,00	21,0000	39,00	25,62 22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,0000	48,00	52,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
VDO30022C	TRASMETTITORE OLIO M240		2,00	110,0000	26,00	162,80 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		3,00	87,1000	58,50	108,44 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,00	115,0000	58,50	238,63 22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		1,00	642,0000	68,00	205,44 22
HE 291334	DEVIO LUCE		2,00	260,0000	52,00	249,60 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		2,00	200,0000	32,00	272,00 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2°		2,00	585,0000	59,00	479,70 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	185,0000	59,00	303,40 22

Importo merce 5.822,77	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.822,77	1.281,01	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 3444 DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		5.822,77		1.281,01	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.103,78	7.103,78	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 5 del 12

Dellib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

15/02/2015

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

10 DIC. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

11/12/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 DIC. 2014

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-07-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Proi.

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

DATA FIRMA

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

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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 Lilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223692/97
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 11/11/2014	Num. documento 937	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.MA000562						
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		√2,000			22
VS BUONO N.MA000563						
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		√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 13 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 NOV. 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		11/11/2014

Vettore		
Firma del richiedente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI 	Via Latilla n.5 - 70100 - BARI Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377 Riva: 0497336022 Mail: carbus@libero.it RCC.IPT. DI BARI 22369797 R.E.A. COBAS BARI 361314
---	--

Destinazione diversa IDEM

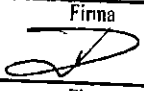
Destinatario A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO	Codice 00001 657 TA
--	--

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 11/11/2014	Num. documento 938	Pag. 1
-------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------	------------------

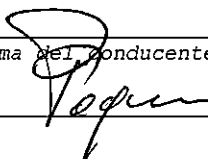
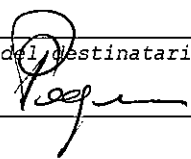
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
--	--	-------------------------------------

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

CV 909040	VS BUONO N.MA000567 POMPA AC AVANCITY		✓ 2,000			22
-----------	--	--	---------	--	--	----

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico (art. 26 del D.Lgs. n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data 13 NOV. 2014	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 13 NOV. 2014	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTE

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

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
11/11/2014Num. documento
939Pag.
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.MA000571

CV 02937439

POMPA ACQUA M231 BF4M1013C

✓ 2,000

22

WE 363321

GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231

✓ 2,000

22

RIL2110130

SERRATURA IRISBUS

✓ 10,000

22

HD 53036

PULITORE PER FRENI

✓ 10,000

22

VDO30022C

TRASMETTITORE OLIO M240

✓ 2,000

22

BO 1457433049

FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116

✓ 3,000

22

BO 1457433728

FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719

✓ 5,000

22

SG 88708

CELLA PNEUMATICA 491 POST.

✓ 1,000

22

HE 291334

DEVIO LUCE

✓ 2,000

22

FIS90002003

MOLLA GAS SEDILE FISA

✓ 2,000

22

MEK680385

BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI

✓ 2,000

22

GI 45/820024RO

AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094

✓ 4,000

22

TRVGDB5099

KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG

✓ 2,000

22

TRV960676

KIT SPIA USURA FRENI 491

✓ 4,000

22

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

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

Data

13 NOV. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

13 NOV. 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

11/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

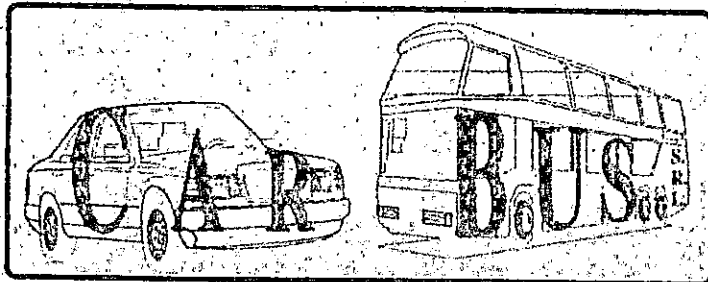
Firma vettore

1988-1989

DATA BASE - 1988-1989

1988-1989

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



- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2014	232	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.: 935 del 10/11/2014 VS BUONO N.MA000486	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.				
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240	Prot. n. 23185	1,00	450,0000	59,00	184,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 936 del 11/11/2014 VS BUONO N.MA000398	del: 7 8 NOV. 2014				
TRV10192	TIRANTE STARZO M240	AD Amm.re Delegato				
	VS BUONO N.MA000554	DG Direttore Generale	3,00	220,0000	59,00	270,60 22
HD 4506430	TUBO GASOLIO M231	DA Direttore Amministrativo				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 940 del 11/11/2014 VS BUONO N.MA000572	DT Direttore Tecnico	6,00	98,0000	44,00	329,28 22
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.	UAP Appalti / Contratti				
ST 6002027	POTENZIOMETRO 491/EUROPOLIS	UCM Commerciale / Marketing				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 941 del 11/11/2014 VS BUONO N.MA000573	UCE Contabilità Bilancio				
CV 112560	CANNA CILINDRO MOTORE 8460/M220 BERGAMO	VES Esercizio / Sosta	2,00	995,0000	53,00	935,30 22
CV 125700	PISTONE COMPLETO 491 CNG 1° 499/500	UIS Informatica / Statistica	2,00	1.800,0000	49,50	1.818,00 22
CV 161680	SERIE BRONZINE BANCO STD 8460.41 M220	Unit Manutenzione / Tecnica				
CV 161710	SERIE BRONZINE BIELLA STD M220 8460.41	URU Risorse Umana				
CV 690020	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491 CNG	URS Affari Gen. PRRR. SIMISTRI				
CV 154080	VALVOLE ASPIRAZ.491 CNG 1° 499/500	H&S Ufficio Ragioneria	6,00	220,0000	55,00	594,00 22
CV 154180	VALVOLE SCARICO 491 CNG 1° 499/500	UFF Staff Qualità	6,00	469,7800	55,00	1.268,41 22
CV 353060	POMPA ACQUA COMPLETA 491 CNG 499/500		1,00	140,0000	55,00	63,00 22
CV 144240	POMPA OLIO 491 CNG 1° 499/500		6,00	16,0000	55,00	43,20 22
CV T890086	KIT GUARNIZ. MOT. 491 CNG 1° SERIE		6,00	12,0000	55,00	32,40 22
CV 989060	UGELLO SPRUZZ. LUBRIFIC.491 CNG 8469/8460		6,00	53,5000	55,00	144,45 22
			6,00	86,0000	55,00	232,20 22
			1,00	422,0000	55,00	189,90 22
			1,00	450,0000	55,00	202,50 22
			1,00	1.200,0000	55,00	540,00 22
			6,00	30,0000	55,00	81,00 22

Importo merce 6.928,74	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.928,74	1.524,32	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC. _____ N. IVA 3412 DATA DI REGISTRAZIONE 3 DIC. 2014		Tot. imponibili 6.928,74	Tot. imposta 1.524,32
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		8.453,06		8.453,06	

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

15/02/2015

DATA
10 DIC. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
18/12/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 DIC. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
21-07-2015

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 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.IMP. DI BARI: 225697/97
 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 10/11/2014	Num. documento 935	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
TRV20030	VS BUONO N.MA000486 BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		✓ 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 11 NOV. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 10/11/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 11/11/2014	Num. documento 936	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					
TRV10192	TIRANTE STARZO M240		✓3,000			22
	VS BUONO N.MA000554					
HD 4506430	TUBO GASOLIO M231		✓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	13 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 NOV. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.3 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5255477 Tel./fax: 080 5251377
Riv.: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/11/2014	940	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.MA000572					
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		✓ 2,000			22
ST 6002027	POTENZIOMETRO 491/EUROPOLIS		✓ 2,000			22

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

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

Conformità accettazione materiale	13 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 NOV. 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		11/11/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

11/11/2014

Num. documento

941

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.MA000573

CV 112560	CANNA CILINDRO MOTORE 8460/M220 BERGAMO	✓ 6,000			22
CV 125700	PISTONE COMPLETO 491 CNG 1° 499/500	✓ 6,000			22
CV 161680	SERIE BRONZINE BANCO STD 8460.41 M220	✓ 1,000			22
CV 161710	SERIE BRONZINE BIELLA STD M220 8460.41	✓ 6,000			22
CV 690020	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491 CNG	✓ 6,000			22
CV 154080	VALVOLE ASPIRAZ. 491 CNG 1° 499/500	✓ 6,000			22
CV 154180	VALVOLE SCARICO 491 CNG 1° 499/500	✓ 6,000			22
CV 353060	POMPA ACQUA COMPLETA 491 CNG 499/500	✓ 1,000			22
CV 144240	POMPA OLIO 491 CNG 1° 499/500	✓ 1,000			22
CV T890086	KIT GUARNIZ. MOT. 491 CNG 1° SERIE	✓ 1,000			22
CV 989060	UGELLO SPRUZZ. LUBRIFIC. 491 CNG 8469/8460	✓ 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

13 NOV. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

13 NOV. 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

11/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Riga ordinata	data	DDT	DATA RFG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scento	Imponibile	Imposta	Totale	Pere. Scento	Quantita (kg)	Lot q. ric navale	Differenza	Fatt. n.	Data Futura
33927054BB	MA000572 CILINDRO FR CAR-BUS S.R.L.	940	13/11/2014	11/11/2014	MA000572	00003071	CILINDRO FR EN 491 SERIE POST	PZ	2,00	€ 995,00	€ 1.054,70	€ 635,30	€ 305,77	€ 1.141,07	53,00%	2	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000554 TUBO GASOLIO CAR-BUS S.R.L.	936	13/11/2014	11/11/2014	MA000554	00003319	TUBO GASOLIO MESH DEUTZ	PZ	6,00	€ 98,00	€ 254,72	€ 320,28	€ 72,44	€ 401,73	44,00%	6	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000398 TIRANTE M24 CAR-BUS S.R.L.	936	13/11/2014	11/11/2014	MA000398	00003760	TIRANTE M24	PZ	3,00	€ 220,00	€ 399,40	€ 270,60	€ 59,53	€ 310,13	59,00%	3	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000572 SERVOMOTORE CAR-BUS S.R.L.	940	13/11/2014	11/11/2014	MA000572	00003792	SERVOMOTORE ACCELERATORE 491 EUROVOLIS	PZ	2,00	€ 1.800,00	€ 1.782,00	€ 1.818,00	€ 399,96	€ 2.317,96	49,50%	2	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 POMPA ACQUA CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	00004449	POMPA ACQUA COMPLETA 491 CNG	PZ	1,00	€ 422,00	€ 232,10	€ 189,90	€ 41,78	€ 231,68	55,00%	1	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000486 BRACCIO SOE CAR-BUS S.R.L.	935	11/11/2014	10/11/2014	MA000486	00004485	BRACCIO SOE ANT INF SUP N1240	PZ	1,00	€ 450,00	€ 265,50	€ 184,50	€ 40,59	€ 225,99	59,00%	3	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 VALVOLA SOE CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	00004528	VALVOLA SCARICO 491 CNG	PZ	6,00	€ 85,00	€ 283,80	€ 232,20	€ 51,08	€ 283,28	55,00%	6	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 VALVOLA ASF CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	00004529	VALVOLA ASPIRAZIONE 491 CNG	PZ	6,00	€ 33,50	€ 176,35	€ 144,45	€ 31,78	€ 176,23	55,00%	6	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 PISTONE COM CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	00004530	PISTONI COMPLETO 491 CNG	PZ	6,00	€ 440,78	€ 1.150,27	€ 1.308,41	€ 279,65	€ 1.537,46	55,00%	6	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 KIT GUARNIZI CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	00004953	KIT GUARNIZIONE MANIFORTE 491 1SERIE	PZ	1,00	€ 120,00	€ 660,00	€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80	55,00%	1	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 POMPA OLIO CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	00005362	POMPA OLIO 491 CNG	PZ	1,00	€ 450,00	€ 247,50	€ 202,50	€ 44,55	€ 217,05	55,00%	1	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 SERIE BRONZE CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	00061090	SERIE BRONZINE BANCIO ME	NR	1,00	€ 140,00	€ 77,00	€ 63,00	€ 13,85	€ 76,84	55,00%	1	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 BRONZINA BII CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	07104908	BRONZINA BIELLA STD 1902566	NR	6,00	€ 16,00	€ 52,80	€ 43,20	€ 9,50	€ 52,70	55,00%	6	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 CANNA CILINI CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	07105008	CANNA CILINDRO MOTORE ex 61316837	NR	6,00	€ 320,00	€ 726,00	€ 594,00	€ 130,68	€ 724,68	55,00%	6	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 UGELLO CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	07184032	UGELLO	NR	6,00	€ 30,00	€ 90,00	€ 81,00	€ 17,82	€ 98,82	55,00%	6	0	232	15/11/14
33927054BB	MA000573 BOCCOLA AL CAR-BUS S.R.L.	941	13/11/2014	11/11/2014	MA000573	08190334	BOCCOLA ALBERO A CANALE	NR	6,00	€ 12,00	€ 39,60	€ 32,40	€ 7,13	€ 39,53	55,00%	6	0	232	15/11/14
									Totale	€ 6.463,28	€ 7.894,04	€ 6.928,74	€ 1.524,32	€ 8.453,06					

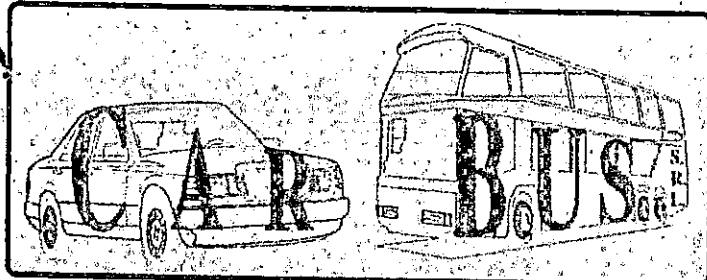
Handwritten signature and initials, likely representing the authorized person for the document.

467 108

1967 3108

1967 3108

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



- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2014	233	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.: 942 del 12/11/2014 VS BUONO N.MA000577					
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		6,00	45,0000	58,50	112,05 22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,00	140,0000	58,50	348,60 22
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		2,00	650,0000	52,00	624,00 22
CV 4038253	TURBINA CITYCLASS CGN		2,00	1.600,0000	55,00	1.440,00 22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	370,0000	59,00	303,40 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	Prof. n. 23186	1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 22
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI	Z 8 NOV. 2014	4,00	340,0000	56,00	598,40 22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		1,00	650,0000	53,00	305,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 943 del 12/11/2014 VS BUONO N.MA000578					
UR 874680D	BATTERIA 74AH SOLLEVATORE	AG Amm.re Delegato				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 946 del 13/11/2014 VS BUONO N.MA000571	DG Direttore Generale				
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI	DA Direttore Amministrativo				
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY	DT Direttore Tecnico	2,00	275,0000	68,00	176,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 947 del 13/11/2014 VS BUONO N.MA000579	UAF Appalti / Contratti				
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II	UCR Commerciale / Marketing				
VDO13230201123	TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554	UCB Contabilità Bilancio	1,00	330,0000	53,00	155,10 22
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	UEL Esercizio / Sosta				
CV 550240	ASTINA PUNTERIE 491 CNG 1° 449/500	UIL Informatica / Statistica				
		UGC Manutenzione / Tecnica	1,00	650,0000	53,00	305,50 22
		UGT Risorse Umane				
		UGS Arch. Gen. F.P.R.R. SINISTRI				
		UGL Ufficio Ragioneria	2,00	960,0000	68,00	614,40 22
		UGM Stato Qualità	2,00	390,0000	26,00	577,20 22
			10,00	1,1300	67,00	3,73 22
			12,00	12,0000	55,00	64,80 22

Importo merce 6.635,08	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		6.635,08	1.459,72
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC. N. IVA 3443 DATA DI REGISTRAZIONE - 3 DIC. 2014			
				Tot.imponibili 6.635,08	Tot. imposta 1.459,72
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		8.094,80		8.094,80	

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

15/02/2015

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

10 DIC. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

11/02/14

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 SEP. 2014

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-07-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/11/2014	Num. documento 942	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.MA000577					
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		6,000			22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,000			22
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		2,000			22
CV 4038253	TURBINA CITYCLASS CGN		2,000			22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491		2,000			22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,000			22
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		4,000			22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 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 13 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 NOV. 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		12/11/2014

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 5231577
 P.fva: 04973360722

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/11/2014	Num. documento 943	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
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

UR 874680D

VS BUONO N.MA000 518
 BATTERIA 74AH SOLLEVATORE

✓ 2,000

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 13 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 NOV. 2014	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore Ufficio Antemo BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/11/2014

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 13/11/2014	Num. documento 946	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.MA000571					
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		1,000			22
	VS BUONO N.MA000577					
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 15-11-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 NOV. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/11/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 13/11/2014	Num. documento 947	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000579						
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		2,000			22
VDO13230201123	TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554		2,000			22
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		10,000			22
CV 550240	ASTINA PUNTERIE 491 CNG 1° 449/500		12,000			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 16-11-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 NOV. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/11/2014
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore



Importo merce 8.600,00	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.600,00	1.892,00	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC. N. IVA 3446 DATA DI REGISTRAZIONE - 3 DIC. 2014			
		Tot. imponibili 8.600,00		Tot. imposta 1.892,00	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		10.492,00		10.492,00	

PAGE 0000

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, it is important to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing data sets.

3. Once the information is gathered, the next step is to analyze it. This involves identifying patterns, trends, and potential solutions. It is important to consider all possible options and weigh their pros and cons.

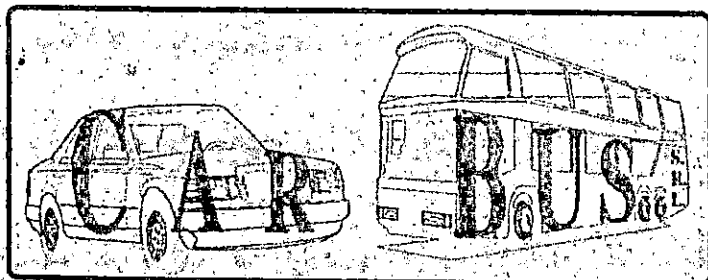
4. After analysis, a decision must be made. This is often the most challenging part of the process, as it requires weighing the evidence and choosing the best course of action.

5. Finally, the chosen solution must be implemented. This involves putting the plan into action and monitoring the results. It is important to be flexible and willing to make adjustments if necessary.

6. The last step is to evaluate the outcome. This involves assessing the effectiveness of the solution and determining if the problem has been solved. If not, the process may need to be repeated.

100-443886-100

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/11/2014	234	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>948</u> del 14/11/2014 VS BUONO N.MA000582					
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		<u>10,00</u>	180,0000	55,00	810,00 22
CV 220970	BICCHIERE PUNTERIE 491CNG		<u>12,00</u>	18,5000	55,00	99,90 22
#####	N. Docum.: <u>949</u> del 14/11/2014 VS BUONO N.MA000581					
CV 315007	TUBO COMPRESSORE M220		<u>8,00</u>	118,0000	55,00	424,80 22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		<u>2,00</u>	180,0000	55,00	162,00 22
#####	N. Docum.: <u>954</u> del 19/11/2014 VS BUONO N.MA000517					
TEQQ07.KAL.010C	DISPLAY M240		1,00	6.500,0000	21,00	5.135,00 22
#####	N. Docum.: <u>955</u> del 19/11/2014 VS BUONO N.MA000579					
FRA2301585	PLAFONIERA TRASP.491		1,00	135,0000	52,00	388,80 22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST		1,00	720,0000	53,00	338,40 22
#####	N. Docum.: <u>956</u> del 19/11/2014 VS BUONO N.MA000585					
CRR107911095	COPERCHIO CONDENS.491		1,00	1.970,0000	37,00	1.241,10 22

Importo merce 8.600,00	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.600,00	1.892,00	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC.	N. IVA 3444		
		DATA DI REGISTRAZIONE - 3 DIC. 2014			
			Tot. imponibili 8.600,00	Tot. imposta 1.892,00	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		10.492,00		10.492,00	

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

VEDI NOTE

DATA INADDETTO AL RISCO

23 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

23/2/15

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presentata

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-07-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

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

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 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.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

NOTE:

INFORMATICA TRA PREZZO FATT. DISPLAY (6.500) e PREZZO
ORDINATO DISPLAY (6.400). PREZZO GIUSTO QUANTO
FATTURATO (PREZZO 114,26) P. 11/12



Destinazione diversa

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

14/11/2014

Num. documento

948

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N. MA000 580

CV 315099

TUBO COMPRESSORE 491

10,000

22

CV 220970

BICCHIERE PUNTERIE 491CNG

12,000

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 15-11-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 NOV. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/11/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733		Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/11/2014	Num. documento 949	Pag. 1																												
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI		Causale trasporto VENDITA																														
<table><thead><tr><th>Codice articolo</th><th>Descrizione</th><th>U.M.</th><th>Quantità</th><th>Listino</th><th>Sconti</th><th>Importo C. IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">VS BUONO N.MA000581</td></tr><tr><td>CV 315007</td><td>TUBO COMPRESSORE M220</td><td></td><td>8,000</td><td></td><td></td><td>22</td></tr><tr><td>CV 315099</td><td>TUBO COMPRESSORE 491</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22</td></tr></tbody></table>							Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA	VS BUONO N.MA000581							CV 315007	TUBO COMPRESSORE M220		8,000			22	CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		2,000			22
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA																												
VS BUONO N.MA000581																																		
CV 315007	TUBO COMPRESSORE M220		8,000			22																												
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		2,000			22																												

	4-11-12	Preso in carico materiale conforme
	25 NOV. 2014	Conformità materiale
Conformità della fornitura, accettazione presa in carico del materiale (Cds n° 26 del 21/10/2006)		
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/11/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Mail: carbus@libero.it

REG. IMC 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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

19/11/2014

Num. documento

954

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.MA000517

TEQQ07.KAL.010C

DISPLAY M240

✓ 1,000

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	20 NOV. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 NOV. 2014	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 19/11/2014	Num. documento 955	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

VS BUONO N.MA000579

FRA2301585

PLAFONIERA TRASE.491

V 6,000

22

HA 03946523

CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.

V 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 20 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2014

Vettore

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 12569797

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

19/11/2014

Num. documento

956

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.MA000585

CRR107911095

COPERTICHO CONDENS.491

V1,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2014

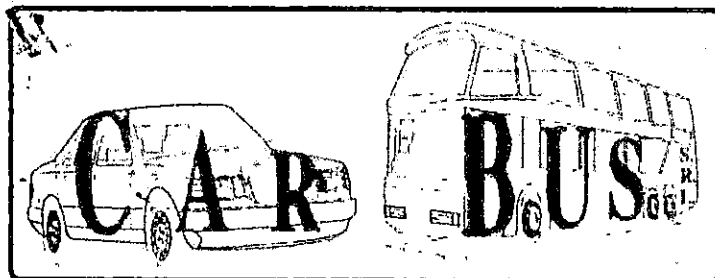
Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Ricevute	File	DDT	DATA	DATA DOC	ORD N.	N. ART.	DESCR.	IM	Val. Tot.	Imp. Scatto	Imp. utile	Imposta	Totale	Per. Scatto	Quant. Ord.	Quant. Inv.	Interv.	Fatt. n.	Data Fatt.
33927058B	MA000582 TUBO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	846	14/11/2014	14/11/2014	MA000582	000000	TUBO FLESSIBILE 1021 C/12/13/15	92	€ 180,00	€ 900,00	€ 110,00	€ 170,00	€ 180,00	55,00%	10	10	0	234	22/11/14
33927058B	MA000582 TUBO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	846	14/11/2014	14/11/2014	MA000582	000000	TUBO FLESSIBILE 1021 C/12/13/15	92	€ 180,00	€ 900,00	€ 110,00	€ 170,00	€ 180,00	55,00%	10	10	0	234	22/11/14
33927058B	MA000578 TUBO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	855	20/11/2014	19/11/2014	MA000578	000000	TUBO FLESSIBILE 1021 C/12/13/15	92	€ 115,00	€ 575,00	€ 53,50	€ 63,50	€ 115,00	55,00%	2	2	0	234	22/11/14
33927058B	MA000578 TUBO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	855	20/11/2014	19/11/2014	MA000578	000000	TUBO FLESSIBILE 1021 C/12/13/15	92	€ 115,00	€ 575,00	€ 53,50	€ 63,50	€ 115,00	55,00%	2	2	0	234	22/11/14
33927058B	MA000578 TUBO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	855	20/11/2014	19/11/2014	MA000578	000000	TUBO FLESSIBILE 1021 C/12/13/15	92	€ 115,00	€ 575,00	€ 53,50	€ 63,50	€ 115,00	55,00%	2	2	0	234	22/11/14
33927058B	MA000517 DISPLAY ME2 CAR-BUS S.R.L.	854	20/11/2014	19/11/2014	MA000517	000000	DISPLAY ME2 CAR-BUS S.R.L.	92	€ 6,900,00	€ 34,500,00	€ 3,450,00	€ 11,092,32	€ 6,900,00	21,00%	1	1	0	234	22/11/14
33927058B	MA000582 BICCHIERE FI CAR-BUS S.R.L.	846	14/11/2014	14/11/2014	MA000582	000000	BICCHIERE FI CAR-BUS S.R.L.	92	€ 18,50	€ 92,50	€ 12,10	€ 21,58	€ 18,50	55,00%	12	12	0	234	22/11/14
33927058B	MA000585 COPERCHIO CAR-BUS S.R.L.	856	20/11/2014	19/11/2014	MA000585	000000	COPERCHIO CAR-BUS S.R.L.	92	€ 1,970,00	€ 9,700,00	€ 1,251,00	€ 2,700,00	€ 1,970,00	55,00%	1	1	0	234	22/11/14
33927058B	MA000581 TUBO COMP CAR-BUS S.R.L.	846	25/11/2014	14/11/2014	MA000581	000000	TUBO COMP CAR-BUS S.R.L.	NR	€ 118,00	€ 590,00	€ 54,80	€ 92,46	€ 118,00	55,00%	8	8	0	234	22/11/14
									€ 10,21,50	€ 43,10,00	€ 1,914,53	€ 1,914,53	€ 10,21,50						





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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/11/2014	235	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.:		957 del 19/11/2014							
VS BUONO N.MA000586									
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	4,00	360,0000	56,00		633,60	22		
SIL110635	TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT. 491	6,00	42,0000	51,00		123,48	22		
MEK110634	PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'	2,00	650,0000	53,00		611,00	22		
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO	4,00	350,0000	56,00		616,00	22		
CV 353060	POMPA ACQUA COMPLETA491CNG 499/500	2,00	422,0000	55,00		379,80	22		
CV 144240	POMPA OLIO 491 CNG 1° 499/500	2,00	450,0000	55,00		405,00	22		
FRA 270X30	PARASOLE MOD.	1,00	111,0400	52,00		53,30	22		
N. Docum.:		958 del 19/11/2014							
VS BUONO N.MA000587									
FRA257655	VALVOLA GONF.CERCHI TUBLESS	100,00	16,5000	52,00		792,00	22		
N. Docum.:		959 del 19/11/2014							
VS BUONO N.MA000590									
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE								
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240								
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220								
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO								
HA 4726060	ELETTROVALVOLA EUROPOLIS ECAS								
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83%								
TRV102709	TIRANTE ACCOP.AVANCITY SX								

Importo merce 6.343,89	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.343,89	1.395,66	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC.	N. IVA 3445		
		DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014			
			Tot. imponibili 6.343,89	Tot. imposta 1.395,66	
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
		7.739,55	7.739,55		



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

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Enrol. n. 63188

~~28~~ 28 NOV. 2014

Amn. re Delegate

Direttore Generale

4. Director Administrative
5. Director Finance

AF Appalti / Contratti

COM Commerce / Marketing

56. Verifiable Balance

Estimio / Sogno

157 *Mathematics: Statistics*

1. Rechnungslegung / Reporting
2. Abrechnung / Accounting

✓ Arden-Glen Park Shelby

John Regener

2. SiO_2 coating

22 27 51,551

[Handwritten signature]

[Illegible handwritten notes]

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------	--------	-------------	--	---------	---------

6.343,89					
----------	--	--	--	--	--

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
-------	------------	------------	---------

Spese incasso	22 IVA AL 22%	6.343,89	1.395,66
---------------	---------------	----------	----------

Spese trasporto	N. RIC	N. IVA 24/15	11/11/11	11/11/11
Spese bolli				

Spese imballo

Spese varie

DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014

Tot.imponibili	Tot. imposta
----------------	--------------

					6.343,89	1.395,66
--	--	--	--	--	----------	----------

Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
----------------	--	------------------

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO

	7.739,55	7.739,55
--	----------	----------

	7.159,55	7.159,55
--	----------	----------

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

VEDI NOTIZ

DATA 23 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 21/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 DIC. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA 21-07-2015

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:

Differenza TRA PREZZO FATTURATO E PREZZO

ORDINATO DEL PARASOLE: HA LA DIFESA HA

FATTURATO AD UN PREZZO MINORE

[Signature]

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

19/11/2014

Num. documento

957

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.MA000586

GI 820019

AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436

4,000

22

SIL110635

TASSELLO GOMMA PARAURTI ANT. 491

6,000

22

MEK110634

PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'

2,000

22

GI 763098

AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO

4,000

22

CV 353060

POMPA ACQUA COMPLETA 491CNG 499/500

2,000

22

CV 144240

POMPA OLIO 491 CNG 1° 499/500

2,000

22

FRA 270X30

PARASOLE MOD.

1,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

19/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 19/11/2014	Num. documento 958	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo FRA257655	Descrizione VS BUONO N.MA000587 VALVOLA CONF.CERCHI TUBLESS	U.M. Quantità ✓ 100,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 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 20 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2014
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: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 19/11/2014	Num. documento 959	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.MA000590					
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		✓1,000			22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		✓1,000			22
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		✓4,000			22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		✓4,000			22
HA 4726060	ELETTROVALVOLA EUROPOLIS ECAS		✓1,000			22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓1,000			22
TRV102709	TIRANTE ACCOP.AVANCITY SX		✓1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB.

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

Conformità/accettazione materiale	Data 20 NOV. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/11/2014	236	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.:		961 del 19/11/2014							
CV 101570	TESTATA 491 CNG 1° 8469	B499/500	2,00	2.450,0000	55,00	2.205,00	22		
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00	22		
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,00	1,1000	53,00	51,70	22		
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	330,0000	53,00	310,20	22		
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		1,00	6.000,0000	55,00	2.700,00	22		
N. Docum.:		964 del 21/11/2014							
ST 48077/28	SUPPORTO FILTRO ACQUA M240		2,00	280,0000	49,50	282,80	22		
N. Docum.:		965 del 22/11/2014		Prot. n. 23189					
FRA4400180	SPORTELLLO 491		3,00	790,0000	52,00	1.137,60	22		
N. Docum.:		966 del 22/11/2014		del 28 NOV. 2014					
HD 420993	SCAMBIATORE M231		1,00	1.560,0000	44,00	873,60	22		
HD 7532112	CANNETTA INIETT.MQT.DEUTZ M231		5,00	75,0000	44,00	210,00	22		
N. Docum.:		967 del 22/11/2014							
HD 14209118	VITE COP. SCAMB.M231		2,00	48,0000	44,00	53,76	22		
WE 14913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY		5,00	190,0000	39,00	579,50	22		

Importo merce 8.516,16	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie		22 IVA AL 22% N. RIC. N. IVA 8416 DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014		8.516,16	1.873,56
				Tot. imponibili 8.516,16	Tot. imposta 1.873,56
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		10.389,72		10.389,72	

1943 1944 1945

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$

$$f_1^T = f_2^T = \dots = f_n^T = 0$$
[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

$\frac{1}{2}$ = / =

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

81

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 12. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

19. 11. 1963

1. The first group of variables includes the demographic characteristics of the respondents, such as age, gender, and education level. These variables are used to control for potential confounding factors that may influence the relationship between the independent and dependent variables.

2000

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{and} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

$t = \frac{0.98 - 1.2}{\sqrt{\frac{0.06^2 + 0.07^2}{n}}}$

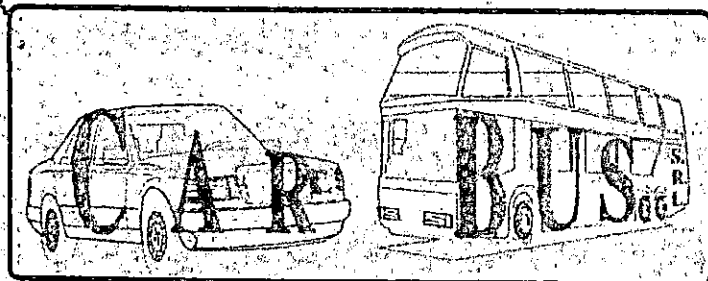
1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

$$6 \quad x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}, \quad x = 9, \quad y = 1$$
[illegible]

2. *Phylogenetic relationships*

1. 2. 3. 4. 5.

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

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.
22/11/2014 | Numero documento
236 | 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.: 961 del 19/11/2014
VS BUONO N.MA000594 | | | | | |
| CV 101570 | TESTATA 491 CNG 1° 8469 B499/500 | | 2,00 | 2.450,0000 | 55,00 | 2.205,00 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | 20,00 | 10,0000 | 44,00 | 112,00 22 |
| LEU073241 | LAMPADA CIPOLLA 24V5W | | 100,00 | 1,1000 | 53,00 | 51,70 22 |
| HA 92794 | SEPARATORE ACQUA 491 | | 2,00 | 330,0000 | 53,00 | 310,20 22 |
| CV 17527000 | COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ | | 1,00 | 6.000,0000 | 55,00 | 2.700,00 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 964 del 21/11/2014
VS BUONO N.MA000563 | | | | | |
| ST 48077/28 | SUPPORTO FILTRO ACQUA M240 | | 2,00 | 280,0000 | 49,50 | 282,80 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 965 del 22/11/2014
VS BUONO N.MA000520 | | | | | |
| FRA4400180 | SPORTELLLO 491 | | 3,00 | 790,0000 | 52,00 | 1.137,60 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 966 del 22/11/2014
VS BUONO N.MA000555 | | | | | |
| HD 420993 | SCAMBIATORE M231 | | 1,00 | 1.560,0000 | 44,00 | 873,60 22 |
| HD 7532112 | CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231 | | 5,00 | 75,0000 | 44,00 | 210,00 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 967 del 22/11/2014
VS BUONO N.MA000558 | | | | | |
| HD 14209118 | VITE COP. SCAMB.M231 | | 2,00 | 48,0000 | 44,00 | 53,76 22 |
| WE 14913748 | FILTRO DEPURATORE AVANCITY | | 5,00 | 190,0000 | 39,00 | 579,50 22 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|---|----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce
8.516,16 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | 8.516,16 | 1.873,56 | |
| Spese trasporto | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> N. RIC. N. IVA 3416
 DATA DI REGISTRA. - 3 DIC. 2014 </div> | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| | | | Tot.imponibili
8.516,16 | Tot. imposta
1.873,56 | |
| Scadenze | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | 10.389,72 | | 10.389,72 | |

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
23 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 23/02/15 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 DIC. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 21-07-2015 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

CARBUS

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
19/11/2014 | Num. documento
961 | 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.MA000594 | | | | | | |
| CV 101570 | TESTATA 491 CNG 1° 8469 B499/500 J | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | ✓ 20,000 | | | 22 |
| LEU073241 | LAMPADA CIPOLLA 24V5W | | ✓ 100,000 | | | 22 |
| HA 92794 | SEPARATORE ACQUA 491 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| CV 17527000 | COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ | | ✓ 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
20 NOV. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
20 NOV. 2014 | Firma |

| | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 19/11/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore | | |

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
21/11/2014Num. documento
964Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000563

ST 48077/28

SUPPORTO FILTRO ACQUA M240

2,000

22

| | | |
|--|--------------|---------------------------------------|
| Firma | Data | Presenza in carico materiale conforme |
| | 21-11-12 | |
| Firma | Data | Conformità/accettazione materiale |
| | 25 NOV. 2014 | |
| (Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/09/2006)) | | |
| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 21/11/2014 |

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 223697/97
R.P.A. CCIAA BARI 381214

CARBUS

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/11/2014 | Num. documento
965 | 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 |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|---------------|
| FRA4400180 | VS BUONO N.MA000520
SPORTELLINO 491 | | ✓ 3,000 | | | 22 |

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità accettazione materiale | Data
25-11-14 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
25 NOV. 2014 | Firma
 |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/11/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latina n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 223697/97
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
74100 TARANTO

657
TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/11/2014 | Num. documento
966 | 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 420993 | VS BUONO N.MA000555
SCAMBIATORE M231. | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| HD 7532112 | VS BUONO N.MA000564
CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231 , | ✓ | 5,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità accettazione materiale | Data
25-11-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
25 NOV. 2014 | Firma |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/11/2014 |

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.3 - 70100 - BARI
Tel: 080 5253477 Tel/Fax: 080 5251377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225897/07
R.E.A. COBA BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/11/2014 | Num. documento
967 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|----------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000558 | | | | | |
| HD 14209118 | VITE COP. SCAMB.M231 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| WE 14913748 | FILTRO DEPURATORE AVANCITY | | ✓ 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 | 05 DIC. 2014 | Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/11/2014 11:49 |

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

[illegible]

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

cliente

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

657

TA

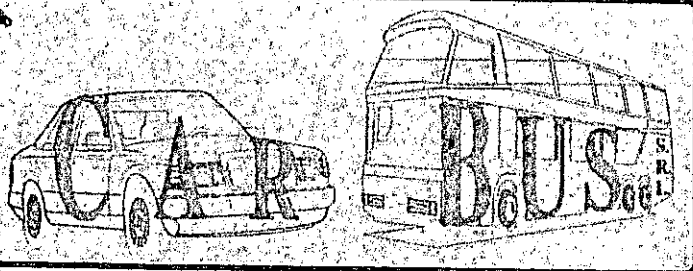
| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 22/11/2014 | 237 | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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.: 969 del 22/11/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000579 | | | | | |
| ST 2507861 | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231 | | 10,00 | 9,2000 | 49,50 | 46,46 22 |
| OR 3797 | LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W | | 90,00 | 1,1300 | 67,00 | 33,56 22 |
| ***** | N. Docum.: 970 del 22/11/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000598 | | | | | |
| CRR107911095 | COPERCHIO CONDENS.491 | | 1,00 | 1.970,0000 | 37,00 | 1.241,10 22 |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | | 20,00 | 10,0000 | 44,00 | 112,00 22 |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | | 3,00 | 200,0000 | 32,00 | 408,00 22 |
| ST 215501 | TRASMETTITORE CONT.TACC. M240/491 3 PIN | | 5,00 | 190,0000 | 49,50 | 479,75 22 |
| HA 87127 | ESSICCATORE 491 | | 3,00 | 603,0000 | 53,00 | 850,23 22 |
| HA 92794 | SEPARATORE ACQUA 491 | | 2,00 | 330,0000 | 53,00 | 310,20 22 |
| ***** | N. Docum.: 971 del 22/11/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000600 | | | | | |
| FRA10011915 | SUPP. CERNIERA SPORT. BATT.DX AGORA | | | | | |
| OSA24311200 | FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP. | | | | | |
| SG 88800 | CELLA PNEUMATICA 491 | | | | | |
| BO 0280158827 | ELETTROINIEZIONE 491 CGN II° | | | | | |
| SG 88786 | MEMBRANA ARIA CACCIA | | | | | |
| SIL571200 | MANICOTTO TURBINA CITYCLASS | | | | | |
| HA 110325 | ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY | | | | | |
| SG 207156 | MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N | | | | | |
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce
8.458,70 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | 8.458,70 | 1.860,91 | |
| Spese trasporto | | N, RIC. N. IVA 3447
DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014 | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| | | | Tot. imponibili
8.458,70 | Tot. imposta
1.860,91 | |
| Scadenze | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | 10.319,61 | | 10.319,61 | |

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.I.v.a: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

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.
22/11/2014 | Numero documento
237 | Pagina
1 |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>969</u> del 22/11/2014
VS BUONO N.MA000579 | | | | | |
| ST 2507861 | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231 | | 10,00 | 9,2000 | 49,50 | 46,46 22 |
| OR 3797 | LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W | | 90,00 | 1,1300 | 67,00 | 33,56 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>970</u> del 22/11/2014
VS BUONO N.MA000598 | | | | | |
| CRR107911095 | COPERCHIO CONDENS.491 | | 1,00 | 1.970,0000 | 37,00 | 1.241,10 22 |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | | 20,00 | 10,0000 | 44,00 | 112,00 22 |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | | 3,00 | 200,0000 | 32,00 | 408,00 22 |
| ST 215501 | TRASMETTITORE CONT.TACC. M240/491 3 PIN | | 5,00 | 190,0000 | 49,50 | 479,75 22 |
| HA 87127 | ESSICCATORE 491 | | 3,00 | 603,0000 | 53,00 | 850,23 22 |
| HA 92794 | SEPARATORE ACQUA 491 | | 2,00 | 330,0000 | 53,00 | 310,20 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>971</u> del 22/11/2014
VS BUONO N.MA000600 | | | | | |
| FRA10011915 | SUPP. CERNIERA SPORT. BATT.DX AGORA | | | | | |
| OSA24311200 | FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP. | | | | | |
| SG 88800 | CELLA PNEUMATICA 491 | | | | | |
| BO 0280158827 | ELETTROINIEETTORE 491 CGN II° | | | | | |
| SG 88786 | MEMBRANA ARIA CACCIA | | | | | |
| SIL571200 | MANICOTTO TURBINA CITYCLASS | | | | | |
| HA 110325 | ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY | | | | | |
| SG 207156 | MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N | | | | | |
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|---|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce
8.458,70 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | 8.458,70 | 1.860,91 | |
| Spese trasporto | | N. RIC. N. IVA 3417
DATA DI REGISTRAZIONE 3 DIC. 2014 | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| | | | Tot. imponibili
8.458,70 | Tot. imposta
1.860,91 | |
| Scadenze | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | | |
| | | 10.319,61 | 10.319,61 | | |

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

22/02/2015

DATA
10 DIC. 2014

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 presentata

DATA
03 DIC. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

21-07-2015

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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 223697/97
S.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/11/2014 | Num. documento
969 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|-------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| | VS BUONO N.MA000579 | | | | | |
| ST 2507861 | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231 | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| OR 3797 | LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W | | ✓ 90,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità accettazione materiale | Data
25-11-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
25 NOV. 2014 | Firma |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/11/2014 12:02 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231577
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
R.E.A. C.A.A. NARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/11/2014 | Num. documento
970 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000598 | | | | | |
| CRR107911095 | COPERCHIO CONDENS.491 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE / | | ✓ 20,000 | | | 22 |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| ST 215501 | TRASMETTITORE CONT.TACC. M240/491 3 PIN | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| HA 87127 | ESSICCATORE 491 | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| HA 92794 | SEPARATORE ACQUA 491 | | ✓ 2,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | 25 NOV. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 25 NOV. 2014 | Firma |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/11/2014 12:25 |

Vettore

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

RICAMBI-ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latuffa n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Pivar 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 12369797
R.E.S. 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
22/11/2014 | Num. documento
971 | 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.MA000600 | | | | | |
| FRA10011915 | SUPP. CERNIERA SPORT. BATT.DX AGORA | | 2,000 | | | 22 |
| OSA24311200 | FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP | | 10,000 | | | 22 |
| SG 88800 | CELLA PNEUMATICA 491 | | 3,000 | | | 22 |
| BO 0280158827 | ELETTROINIETTORE 491 CGN II | | 10,000 | | | 22 |
| SG 88786 | MEMBRANA ARIA CACCIA | | 3,000 | | | 22 |
| SIL571200 | MANICOTTO TURBINA CITYCLASS | | 5,000 | | | 22 |
| HA 110325 | ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY | | 1,000 | | | 22 |
| SG 207156 | MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N | | 2,000 | | | 22 |
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S | | 10,000 | | | 22 |

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

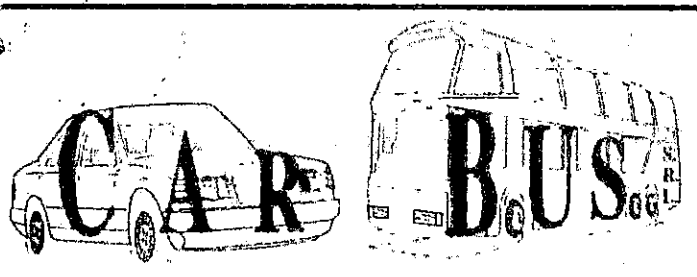
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità accettazione materiale | Data
25-11-15 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
25 NOV. 2014 | Firma |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/11/2014 12:45 |

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DEC. 2014

Cliente

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

657

TA

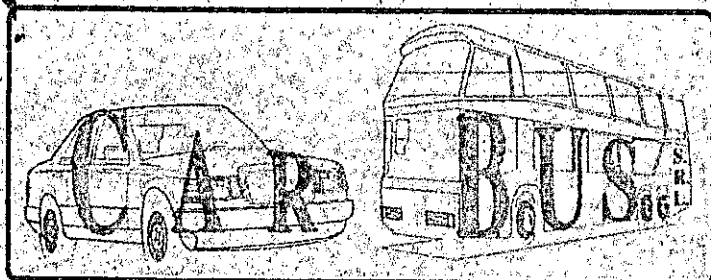
| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 26/11/2014 | 238 | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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.: 972 del 24/11/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000590 | | | | | |
| MTAE521/A | ELETTROV.ARRESTO MOTORE | | 5,00 | 250,0000 | 49,50 | 631,25 22 |
| | VS BUONO N.MA000542 | | | | | |
| HE 21173005 | RELEE' CON DIODO | | 10,00 | 32,0000 | 52,00 | 153,60 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 973 del 24/11/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000577 | | | | | |
| TRV106260 | BARRA ACCOPPIAMENTO ME AVANCITY | | 3,00 | 180,0000 | 59,00 | 221,40 22 |
| | VS BUONO N.MA000414 | | | | | |
| BO 0332204204 | RELAIS | | 6,00 | 19,2000 | 58,50 | 47,81 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 974 del 25/11/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000602 | | | | | |
| CV 372579 | TUBO COMPRESSORE M240 460cm | | 5,00 | 230,0000 | 55,00 | 517,50 22 |
| OSA24416800 | LUCE POSIZIONE 491 | | 6,00 | 70,0000 | 61,00 | 163,80 22 |
| FRA2400485 | CERNIERA POST. COF.MOT. M231/240 | | 5,00 | 135,0000 | 52,00 | 324,00 22 |
| SG 97042 | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY | | 4,00 | 246,0000 | 68,00 | 314,88 22 |
| FIS90002043 | KIT VALVOLA SEDILE | | 4,00 | 310,0000 | 32,00 | 843,20 22 |
| SIL400160 | MANICOTTO SILICONE MEN.TORP. | | 2,00 | 130,0000 | 51,00 | 127,40 22 |
| DA 4PK1025 | CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028 | | 5,00 | 38,0000 | 68,50 | 59,85 22 |
| BO F026400195 | CARTUCCIA OLEODIN.70283 | | 4,00 | 216,9000 | 58,50 | 360,05 22 |
| SIL448300 | MANICOTTO ACQUA 491 | | 4,00 | 76,0000 | 51,00 | 148,96 22 |
| GI 820019 | AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436 | | 3,00 | 360,0000 | 56,00 | 475,20 22 |
| SG 97326 | MEMBRANA ARIA SC 240/30 | | 5,00 | 222,0000 | 68,00 | 355,20 22 |
| GI 45/820024RO | AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094 | | 4,00 | 360,0000 | 56,00 | 633,60 22 |

| | | | | | |
|---|--------|-------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce
5.377,70 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | Codici IVA | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | 22 IVA 22
N. RIC. N. IVA 3448
DATA DI REGISTRAZIONE - 3 DIC. 2014 | 5.377,70 | 1.183,09 |
| | | | | Tot. imponibili
5.377,70 | Tot. imposta
1.183,09 |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 6.560,79 | 6.560,79 | |

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DEC. 2014

cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 26/11/2014 | 238 | 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>972</u> del 24/11/2014
VS BUONO N.MA000590 | | | | | |
| MTAE521/A | ELETTROV.ARRESTO MOTORE | | 5,00 | 250,0000 | 49,50 | 631,25 22 |
| | VS BUONO N.MA000542 | | | | | |
| HE 21173005 | RELEE' CON DIODO | | 10,00 | 32,0000 | 52,00 | 153,60 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>973</u> del 24/11/2014
VS BUONO N.MA000577 | | | | | |
| TRV106260 | BARRA ACCOPPIAMENTO ME AVANCITY | | 3,00 | 180,0000 | 59,00 | 221,40 22 |
| | VS BUONO N.MA000414 | | | | | |
| BO 0332204204 | RELAIS | | 6,00 | 19,2000 | 58,50 | 47,81 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>974</u> del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000602 | | | | | |
| CV 372579 | TUBO COMPRESSORE M240 460cm | | | | | |
| OSA24416800 | LUCE POSIZIONE 491 | | | | | |
| FRA2400485 | CERNIERA POST. COF.MOT. M231/240 | | | | | |
| SG 97042 | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY | | | | | |
| FIS90002043 | KIT VALVOLE SEDILE | | | | | |
| SIL400160 | MANICOTTO SILICONE MEN.TORP. | | | | | |
| DA 4PK1025 | CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028 | | | | | |
| BO F026400195 | CARTUCCIA OLEODIN.70283 | | | | | |
| SIL448300 | MANICOTTO ACQUA 491 | | | | | |
| GI 820019 | AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436 | | | | | |
| SG 97326 | MEMBRANA ARIA SC 240/30 | | | | | |
| GI 45/820024RO | AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce
5.377,70 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | 22 IVA AL 22%
N. RIC. N. IVA 3448
DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014 | | 5.377,70 | 1.183,09 |
| | | | | Tot. imponibili
5.377,70 | Tot. imposta
1.183,09 |
| Scadenze | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | 6.560,79 | | 6.560,79 | |

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

10 DIC. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

11/12/15

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

8 DIC. 2014

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-07-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231577
P.Iva: 04975360722

CARBUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
R.E.A. COTIA 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
24/11/2014 | Num. documento
972 | 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 |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| MTAE521/A | VS BUONO N.MA000590
ELETTRON. ARRESTO MOTORE | | 5,000 | | | 22 |
| HE 21173005 | VS BUONO N.MA000542
RELEE' CON DIODO | | 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
25-11-15 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
25 NOV. 2014 | Firma |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
24/11/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369792
R.E.A. CCIAA BARI 381233

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
24/11/2014 | Num. documento
973 | 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.MA000577 | | | | | |
| TRV106260 | BARRA ACCOPPIAMENTO ME AVANCITY [®] | | 3,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000414 | | | | | |
| BO 0332204204 | RELAIS [®] | | 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
25-11-14 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
25 NOV. 2014 | Firma
 |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 24/11/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
Efax: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369707
R.F.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
25/11/2014 | Num. documento
974 | 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.MA000602 | | | | | | |
| CV 372579 | TUBO COMPRESSORE M240 e 460cm | | 5,000 | | | 22 |
| OSA24416800 | LUCE POSIZIONE 491 | | 6,000 | | | 22 |
| FRA2400485 | CERNIERA POST. COF.MOT. M231/240 | | 5,000 | | | 22 |
| SG 97042 | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY | | 4,000 | | | 22 |
| FIS90002043 | KIT VALVOLA SEDILE | | 4,000 | | | 22 |
| SIL400160 | MANICOTTO SILICONE MEN.TORP | | 2,000 | | | 22 |
| DA 4PK1025 | CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028 | | 5,000 | | | 22 |
| BO F026400195 | CARTUCCIA OLEODIN.70283 | | 4,000 | | | 22 |
| SIL448300 | MANICOTTO ACQUA 491 | | 4,000 | | | 22 |
| GI 820019 | AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436 | | 3,000 | | | 22 |
| SG 97326 | MEMBRANA ARIA SC 240/30 | | 5,000 | | | 22 |
| GI 45/820024RO | AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094 | | 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
26-11-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
26 NOV. 2014 | Firma |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 25/11/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/12/2014 | 1.034 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|--------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000624 | | | | | |
| RIL2110256 | SPORTELLLO VANO BATT.491 | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| ST 25541 | BOBINA REG GAS CITYCLASS IIS | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| ST 51346 | ELETTROVALVOLA GAS 491 | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| HD 28073 | RACCORDO CILINDRO FRENI 16X1,5 NG 13 | ✓ | 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 | 7 DIC. 2014 | UFFICIO collaudi Antonio |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 15/12/2014 |

Vettore

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
15/12/2014Num. documento
1.035Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000630

IV 500371863

TUBO ACQUA

✓ 4,000

22

IV 97109267

CAVO ELETTRICO 491

✓ 1,000

22

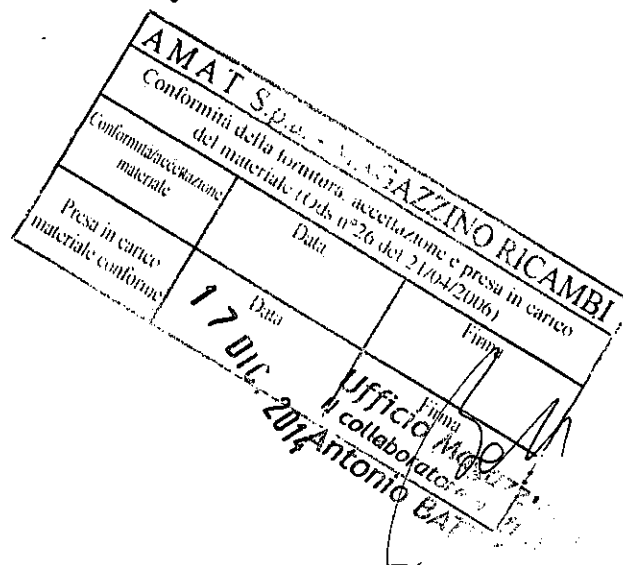
IV 97109265

CAVO ELETTRICO

H

✓ 1,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

15/12/2014

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
Piva: 04973360722

CARBUS

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 12569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
15/12/2014 | Num. documento
1.036 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|----------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000631 | | | | | |
| DA APV1043 | RENDICINGHIA EUROPOLIS 504065878 | | 5,000 | | | 22 |
| BO 0258006201 | TRASMETTITORE TEMP.SONDA | | 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 |

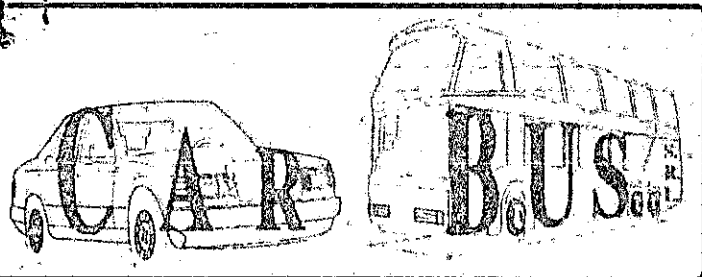
17 DIC. 2014

Ufficio AMAT
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
15/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 GEN. 2015

Cliente

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

657

ТА

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 20/12/2014 | 258 | 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.: | 1.037 del 15/12/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000635 | | | | | |
| BETKIT DOPPIO | KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL | | 10,00 | 47,0000 | 31,00 | 324,30 22 |
| PI SIL RA 30 | MANICOTTO SILICONE D 30 | | 3,00 | 68,6900 | 45,00 | 113,34 22 |
| SB 5075DQ | MOLLA A GAS PORTELLI ANT.M240 | | 6,00 | 30,0000 | 56,00 | 79,20 22 |
| HD 32/54.16 | FASCETTA LARGA ARIA C. | | 20,00 | 9,5000 | 44,00 | 106,40 22 |
| FRA4400130 | PARAURTI ANT.DX 491 | | 2,00 | 340,0000 | 52,00 | 326,40 22 |
| SG 204672 | MEMBRANA ANT.240/AVANCITY | | 3,00 | 258,0000 | 68,00 | 247,68 22 |
| SG 205795 | MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE | | 1,00 | 1.200,0000 | 68,00 | 384,00 22 |
| FE 960117 | KIT SPIA USURA FRENI POST. AGORA | | 4,00 | 65,0000 | 68,00 | 83,20 22 |
| ST 48016/15 | ADESCATORE | | 4,00 | 148,0000 | 49,50 | 298,96 22 |
| BO IFR7F-6D | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S | | 6,00 | 45,0000 | 58,50 | 112,05 22 |
| BO 0300122123 | CAPICORDA 491 CNG | | 6,00 | 140,0000 | 58,50 | 348,60 22 |
| HA 254212000 | CILINDRO FRENI 491 2' POST. | | 2,00 | 995,0000 | 53,00 | 935,30 22 |
| TRV960344 | DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA | | 4,00 | 430,0000 | 59,00 | 705,20 22 |
| ===== | | | | | | |
| N. Docum.: | 1.040 del 16/12/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000612 | | | | | |
| CV 2112344 | FILTRO COMBUSTIB.COMP. M231 | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| N. Docum.: | 1.041 del 16/12/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000637 | | | | | |
| NER960/225 | DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231 | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| N. Docum.: | 1.043 del 17/12/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000627 | | | | | |
| FRA4400903 | CRISTALLO LATERALE DISP.491 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000617 | | | | | |
| HE 351145 | FANALE POST.BILUCE ROSSO AVANCITY | | | | | |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. **24936**

del **30 DIC. 2014**

AD ☐ Amministrativo

DG ☐ Direttore Generale

DA ☐ Direttore Amministrativo

DT ☐ Direttore Tecnico

UAP ☐ Appalti / Contratti

UCM ☐ Commerciale / Marketing

2,00

4,00

12,00

4,00

975,0000

690,0000

210,0000

45,0000

55,00

53,00

52,00

52,00

877,50

1.297,20

201,60

86,40

22

22

22

22

| | | | | | |
|--|--------|-------------|---|------------------|----------|
| Importo merce
6.527,33 | Sconto | Netto merce | UES Esercizio / Sesta
UIS Informatica / Statistica
UIT Informatica / Tecnica
URU Informatica / Umane
URB Informatica / Beni Pubblici
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità | Accanto | Abbuono |
| Spese | | | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | 22 IVA 22% | 6.527,33 | 1.436,01 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA 3692
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2011 </div> | | | Tot. imponibili | Tot. imposta | |
| | | | 6.527,33 | 1.436,01 | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 7.963,34 | 7.963,34 | |

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

;

[illegible]

1. *Staphylococcus aureus*

.....

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and the goals that need to be achieved.

2. The second step is to analyze the problem. This involves breaking down the problem into smaller, more manageable parts and identifying the causes of the problem.

3. The third step is to develop a plan. This involves determining the steps that need to be taken to solve the problem and the resources that will be needed.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring the progress.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the solution and making any necessary adjustments.

© 1997 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 241: 395–401

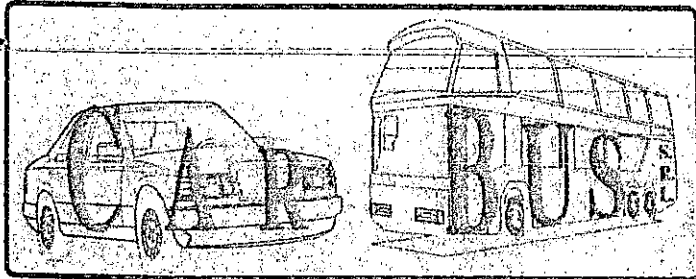
Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

[illegible][illegible][illegible]

11. 6. 1941

2000

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



Mail: carbus@libero.it

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

7 2 GEN. 2015

cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 20/12/2014 | 258 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. Iva |
|-----------------------------|---|----|----------|------------|----------|----------------|
| 1.037 del 15/12/2014 | | | | | | |
| VS BUONO N.MA000635 | | | | | | |
| BETKIT DOPPIO | KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL | | 10,00 | 47,0000 | 31,00 | 324,30 22 |
| PI SIL RA 30 | MANICOTTO SILICONE D 30 | | 3,00 | 68,6900 | 45,00 2 | 113,34 22 |
| SB 5075DQ | MOLLA A GAS FORTELLO ANT.M240 | | 6,00 | 30,0000 | 56,00 | 79,20 22 |
| HD 32/54.16 | FASCETTA LARGA ARIA C. | | 20,00 | 9,5000 | 44,00 4 | 106,40 22 |
| FRA4400130 | PARAURTI ANT.DX 491 | | 2,00 | 340,0000 | 52,00 | 326,40 22 |
| SG 204672 | MEMBRANA ANT.240/AVANCITY | | 3,00 | 258,0000 | 68,00 6 | 247,68 22 |
| SG 205795 | MEMBRANA COMP. A/P. AGORA F/GRANDE | | 1,00 | 1.200,0000 | 68,00 | 384,00 22 |
| FE 960117 | KIT SPIA USURA FRENI POST. AGORA | | 4,00 | 65,0000 | 68,00 8 | 83,20 22 |
| ST 48016/15 | ADESCATORE | | 4,00 | 148,0000 | 49,50 | 298,96 22 |
| BO IFR7F-5D | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S | | 6,00 | 45,0000 | 58,50 10 | 112,05 22 |
| BO 0300122123 | CAPICORDA 491 CNG | | 6,00 | 140,0000 | 58,50 | 348,60 22 |
| HA 254212000 | CILINDRO FRENI 491 2' POST. | | 2,00 | 995,0000 | 53,00 12 | 935,30 22 |
| TRV960344 | DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA | | 4,00 | 430,0000 | 59,00 13 | 705,20 22 |
| 1.043 del 16/12/2014 | | | | | | |
| VS BUONO N.MA000612 | | | | | | |
| CV 2112344 | FILTRO COMBUSTIB.COMP. M231 | | 2,00 | 975,0000 | 55,00 | 877,50 22 |
| 1.043 del 16/12/2014 | | | | | | |
| VS BUONO N.MA000637 | | | | | | |
| NER960/225 | DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231 | | 4,00 | 690,0000 | 53,00 | 1.297,20 22 |
| 1.043 del 17/12/2014 | | | | | | |
| VS BUONO N.MA000617 | | | | | | |
| FRA4400903 | CRISTALLO LATERALE DISP.491 | | 2,00 | 210,0000 | 52,00 | 201,60 22 |
| VS BUONO N.MA000617 | | | | | | |
| HE 351145 | FANALE POST.BILUCE ROSSO AVANCITY | | 2,00 | 45,0000 | 52,00 | 86,40 22 |

| | | | | | |
|---|---------------|--------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce | UES Esercizio / Soste
UIS Informatica / Statistica
UIT Informazione e Tecnica
URD Ricerche Marine
RAG Uffici Ragioneria
STQ Stes. Qualità | Acconto | Abbuono |
| 6.527,33 | | | | | |
| Spese | | | Codici IVA | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | 22 IVA | | 6.527,33 | 1.436,01 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| N. RIC.
DATA DI REGISTR. ... 31 DIC 2011 | | | | | |
| | | | Tot.imponibili | | Tot. imposta |
| | | | 6.527,33 | | 1.436,01 |
| Scadenze | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | 7.963,34 | | 7.963,34 |

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

20/03/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10/02/15

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

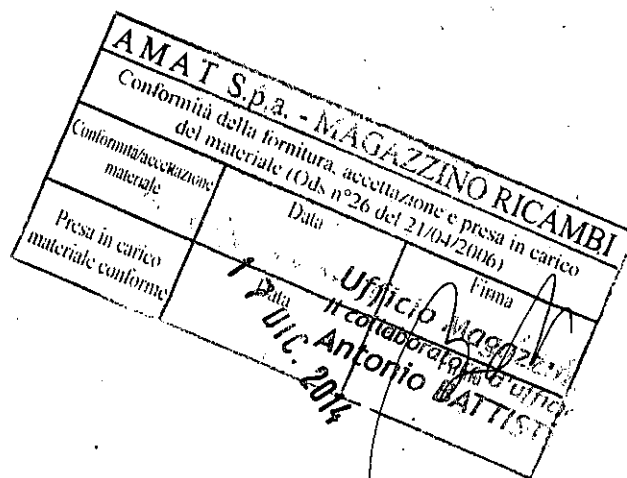
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
15/12/2014Num. documento
1.037Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA.

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000635 | | | | | |
| BETKIT DOPPIO | KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| PI SIL RA 30 | MANICOTTO SILICONE D 30 | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| SB 5075DQ | MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240 | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| HD 32/54.16 | FASCETTA LARGA ARIA C. | | ✓ 20,000 | | | 22 |
| FRA4400130 | PARAURTI ANT.DX 491 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| SG 204672 | MEMBRANA ANT.240/AVANCITY | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| SG 205795 | MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| FE 960117 | KIT SPIA USURA FRENI POST. AGORA | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| ST 48016/15 | ADESCATORE | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| BO IFR7F-6D | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| BO 0300122123 | CAPICORDA 491 CNG | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| HA 254212000 | CILINDRO FRENI 491.2' POST. | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| TRV960344 | DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA | | ✓ 4,000 | | | 22 |



| | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 15/12/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore | | |

RICAMBI ACCESSORI ALTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369797
R.E.A. COIAA 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
16/12/2014 | Num. documento
1.040 | 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 2112344 | VS BUONO N. MA000612
FILTRO COMBUSTIB. COMP, .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 |
| Presa in carico materiale conforme | 17 DIC. 2014 | Antonio Battisti |

Il collaboratore è: *Antonio Battisti*

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
16/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 22569797
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
16/12/2014 | Num. documento
1.041 | 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 |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|----------------|
| NER960/225 | VS BUONO N.MA000637
DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231 | | ✓ 4,000 | | | 22 |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Conformità/accettazione
materiale | Data | Firma |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
17 DIC 2014 | Firma
Antonio BATTISTA |

Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
16/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

CAR BUS

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

17/12/2014

Num. documento

1.043

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000627

FRA4400903

/ CRISTALLO LATERALE DISP.491

✓ 2,000

22

VS BUONO N.MA000617

HE 351145

/ FANALE POST.BILUCE ROSSO AVANCITY

✓ 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

18-12-14

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

18 DIC. 2014

Ufficio Magg.
Collaboratore
Antonio BATT

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

17/12/2014

Vettore

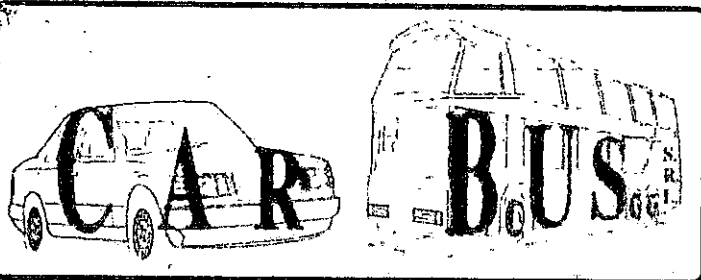
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

[illegible]

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

12 GEN 2015

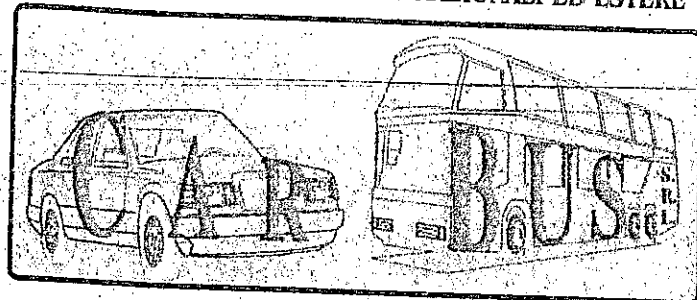
| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 20/12/2014 | 259 | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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.: 1.044 del 17/12/2014 | | | | | | |
| VS BUONO N.MA000635 | | | | | | |
| BD 9004110 | CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570 | | 2,00 | 420,0000 | 38,00 | 520,80 22 |
| FRA2900102 | PANNELLO LAT. POST.M240 | | 1,00 | 135,0000 | 52,00 | 64,80 22 |
| RIL110263 | SPORTELLLO LAT.SX M240 | | 2,00 | 170,0000 | 48,00 | 176,80 22 |
| N. Docum.: 1.045 del 17/12/2014 | | | | | | |
| VS BUONO N.MA000637 | | | | | | |
| CZ 23270/C | CENTRALINA RITENUTA PORTE AVANCITY | | 1,00 | 600,0000 | 44,00 | 336,00 22 |
| HE 520587 | INTERRUTTORE PORTE M231/240 | | 10,00 | 25,0000 | 52,00 | 120,00 22 |
| ST 2392.83 | VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83° | | 1,00 | 750,0000 | 49,50 | 378,75 22 |
| ST 204339 | CAVALLOTTO BATTERIA | | 9,00 | 45,0000 | 49,50 | 204,53 22 |
| SG 204427 | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491 | | 4,00 | 368,0000 | 64,00 | 529,92 22 |
| FRA2500750 | BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS | | 10,00 | 130,0000 | 52,00 | 624,00 22 |
| SWF11239000 | DEVIOLUCE M231/240 | | 3,00 | 370,0000 | 58,00 | 466,20 22 |
| ST 450079 | TERMOSTATO ACQUA | | 6,00 | 36,0000 | 49,50 | 109,08 22 |
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S | | 10,00 | 711,5680 | 65,00 | 2.490,49 22 |
| N. Docum.: 1.047 del 17/12/2014 | | | | | | |
| VS BUONO N.MA000621 | | | | | | |
| FRA2700290 | PLAFONIERA EUROPOLIS | | 5,00 | 130,0000 | 52,00 | 312,00 22 |
| N. Docum.: 1.048 del 17/12/2014 | | | | | | |
| VS BUONO N.MA000639 | | | | | | |
| CV 4038396 | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 | | 2,00 | 2.700,0000 | 55,00 | 2.430,00 22 |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | | 10,00 | 10,0000 | 44,00 | 56,00 22 |
| FRA2400383 | MOLLA AGAS PORTELLLO 491 500318973 | | 10,00 | 15,0000 | 52,00 | 72,00 22 |

| | | | | | |
|---|--------|-------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce
8.891,37 | Sconto | Netto merce | UCB Contabilità Bianco
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | UMT Macchine / Telex
22 UBU Rigorse Umane
UAG Affari Gen. PP,RR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità | Imponibili
8.891,37 | Imposta
1.956,10 |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | | Tot. imponibili
8.891,37 | Tot. imposta
1.956,10 |
| N. RIC. _____ N. IVA 3681
DATA DI REGISTR. 31 DIC 1974
Scadenze | | | Netto a pagare
10.847,47 | | |
| | | | TOTALE DOCUMENTO
10.847,47 | | |

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

2 GEN. 2015

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.
20/12/2014 | Numero documento
259 | Pagina
1 |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.044</u> del 17/12/2014
VS BUONO N.MA000635 | | | | | |
| BD 9004110 | CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570 | | 2,00 | 420,0000 | 38,00 | 520,80 22 |
| FRA2900102 | PANNELLO LAT. POST.M240 | | 1,00 | 135,0000 | 52,00 | 64,80 22 |
| RIL110263 | SFORTELLO LAT.SX M240 | | 2,00 | 170,0000 | 48,00 | 176,60 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.045</u> del 17/12/2014
VS BUONO N.MA000637 | | | | | |
| CZ 23270/C | CENTRALINA RITENUTA PORTE AVANCITY | | 1,00 | 600,0000 | 44,00 | 336,00 22 |
| HE 520587 | INTERRUTTORE PORTE M231/240 | | 10,00 | 25,0000 | 52,00 | 120,00 22 |
| ST 2392.83 | VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83° | | 1,00 | 750,0000 | 49,50 | 378,75 22 |
| ST 204339 | CAVALLOTTO BATTERIA | | 9,00 | 45,0000 | 49,50 | 204,53 22 |
| SG 204427 | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491 | | 4,00 | 368,0000 | 64,00 | 529,92 22 |
| FRA2500750 | BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS | | 10,00 | 130,0000 | 52,00 | 624,00 22 |
| SWF11239000 | DEVIOLUCE M231/240 | | 3,00 | 370,0000 | 58,00 | 466,20 22 |
| ST 450079 | TERMOSTATO ACQUA | | 6,00 | 36,0000 | 49,50 | 109,08 22 |
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S | | 10,00 | 711,5680 | 65,00 | 2.490,49 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.047</u> del 17/12/2014
VS BUONO N.MA000621 | | | | | |
| FRA2700290 | PLAFONIERA EUROPOLIS | | 5,00 | 130,0000 | 52,00 | 312,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.048</u> del 17/12/2014 Prot. n. <u>24937</u>
VS BUONO N.MA000639 | | | | | |
| CV 4038396 | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 | | 2,00 | 2.700,0000 | 55,00 | 2.430,00 22 |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | | 10,00 | 10,0000 | 44,00 | 56,00 22 |
| FRA2400383 | MOLLA AGAS PORTELLO 491 500318973 | | 10,00 | 15,0000 | 52,00 | 72,00 22 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|--|------------------|----------|
| Importo merce
8.891,37 | Sconto | Netto merce | UCM Commerciale / Marketing | | | |
| | | | UCB Contabilità Bilancio | | Acconto | Abbuono |
| | | | UES Esercizio / Sosta | | | |
| | | | UIS Informatica / Statistica | | | |
| Spese | | | UMT Manutenzione / Tassa | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | URP Rappresentanza | | | |
| Spese trasporto | | | 22 IVA AT 28% | | 8.891,37 | 1.956,10 |
| Spese bolli | | | UAG Affari Gen. PARR SINISTRI | | | |
| Spese imballo | | | RAG Ufficio Regionale | | | |
| Spese varie | | | STQ Staff Qualità | | | |
| N. RIC. _____ N. IVA 3687 | | | Tot. imponibili | | Tot. imposta | |
| DATA DI REGISTR. 31 DIC 1994 | | | 8.891,37 | | 1.956,10 | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 10.847,47 | | 10.847,47 | |

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

20/03/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

16/02/15

FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 GEN. 2015

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

2-07-2015

FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697097
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa
Idem
00000

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
17/12/2014 | Num. documento
1.044 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|---------------------|---|------|----------|---------|--------|----------------|
| VS BUONO N.MA000635 | | | | | | |
| BD 9004110 | CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570 | | ✓2,000 | | | 22 |
| FRA2900102 | PANNELLO LAT. POST.M240 | | ✓1,000 | | | 22 |
| RIL110263 | SPORTELLLO LAT.SX M240 | | ✓2,000 | | | 22 |

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

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Informata accettazione materiale | Data
18-12-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
18 DIC. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
17/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

Vettore

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Firma del conducente
<i>Pogues</i> | Firma del destinatario
<i>Pogues</i> | Firma vettore |
|---------------------------------------|---|---------------|

CAR BUS

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
17/12/2014 | Num. documento
1.045 | 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.MA000637 | | | | | |
| CZ 23270/C | CENTRALINA RITENUTA PORTE AVANCITY | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| HE 520587 | INTERRUTTORE PORTE M231/240 | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| ST 2392.83 | VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83° | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| ST 204339 | CAVALLOTTO BATTERIA | | ✓ 9,000 | | | 22 |
| SG 204427 | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491 | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| FRA2500750 | BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| SWF11239000 | DEVIO LUCE M231/240 | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| ST 450079 | TERMOSTATO ACQUA | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| UR 9138920300 | ACCUMUL. SX 220 AH 1150S | | ✓ 10,000 | | | 22 |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | | |
|--|-------------|-------|--|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma | |
| | 17-12-14 | | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma | |
| | 18 DIC 2014 | | |

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 17/12/2014 |

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa
Idem
00000

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
17/12/2014 | Num. documento
1.047 | 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 |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| FRA2700290 | VS BUONO N.MA000621
PLAFONIERA EUROPOLIS | | 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
18-12-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
8 DIC 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
17/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/12/2014 | 1.048 | 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.MA000639 | | | | | |
| CV 4038396 | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| FRA2400383 | MOLLA AGAS PORTELLO 491 500318973 | | ✓ 10,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

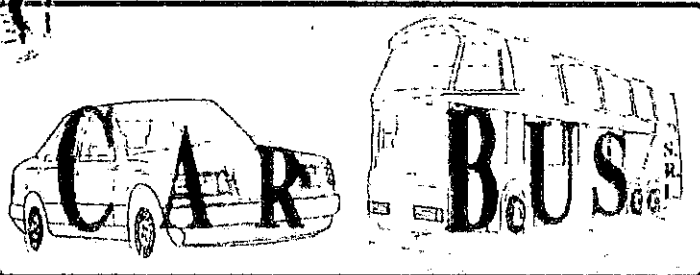
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| Conformità/accettazione
materiale | Data | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| | 18-12-14 | |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 18 DIC. 2014 | |

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 17/12/2014 |

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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 20/12/2014 | 260 | 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.: 1.049 del 18/12/2014
VS BUONO N.MA000646 | | | | | |
| FRA2700144 | PORTALAMPADA 491 | | 20,00 | 16,0000 | 52,00 | 153,60 22 |
| FRA2520962 | BLOCCHETTO CONTATTO MEN | | 10,00 | 15,0000 | 52,00 | 72,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.050 del 18/12/2014
VS BUONO N.MA000640 | | | | | |
| TEQK07.KAS.004N | CENTRALINA DISPLAY AVANCITY | | 1,00 | 4.800,0000 | 21,00 | 3.792,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.052 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000624 | | | | | |
| ST 25541 | BOBINA REG GAS CITYCLASS IIS | | 3,00 | 183,0000 | 49,50 | 277,25 22 |
| | VS BUONONIN.MA000635 | | | | | |
| FRA10011911 | SUPP.CERNIERA SPORT. BATT.DX INF. AGORA | | 3,00 | 36,0000 | 52,00 | 51,84 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.053 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000637 | | | | | |
| LE 4000.20 | MANICOTTO ACQUA 90° D 20 | | 10,00 | 4,3000 | 44,00 | 24,08 22 |
| | VS BUONO N.MA000631 | | | | | |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | | 1,00 | 200,0000 | 32,00 | 136,00 22 |
| FRA4400135 | SPORTELLLO | | 1,00 | 980,0000 | 52,00 | 470,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.054 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000636 | | | | | |
| IV 504004740 | SCATOLA DIFFERENZ. DISTRIB. 491 | | 1,00 | 2.000,0000 | 20,00 | 1.600,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.055 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000640 | | | | | |
| TEQK07.KAS.004N | CENTRALINA DISPLAY AVANCITY | | 1,00 | 4.800,0000 | 21,00 | 3.792,00 22 |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | DAP Appalti / Contratti | Acconto | Abbuono |
|------------------------|---------------|--------------------|---|-------------------|-------------------------|
| 10.369,17 | | | UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio | | |
| Spese | | | Codici IVA | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | UES Esercizio Sociale | | |
| Spese trasporto | | | UIS Informatica Statistica | | |
| Spese bolli | | | UNA Manutenzione Tecnica | 10.369,17 | 2.281,22 |
| Spese imballo | | | URU Risorse Umane | | |
| Spese varie | | | UAG Affari Gen PP.RR SINISTRI | | |
| | | | RAG Ufficio Regionale | | |
| | | | STO Staff Quantità | | |
| | | | | Tot.imponibili | Tot. imposta |
| | | | | 10.369,17 | 2.281,22 |
| N. RIC. | N. IVA | DATA DI REGISTR. | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO |
| | 3680 | 31 DIC 2011 | 12.650,39 | | 12.650,39 |
| Scadenze | | | | | |

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the secretary. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the clerk. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the recorder. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the auditor. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

8. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the assessor. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

9. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the collector. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

10. The tenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the comptroller. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

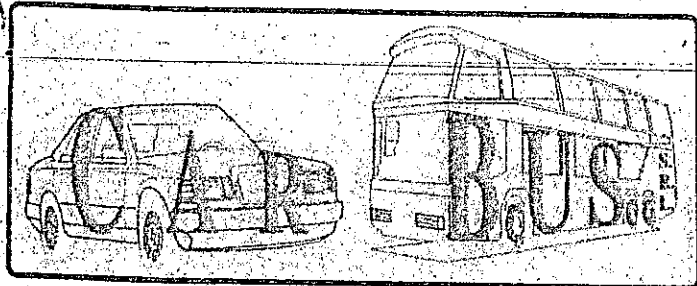
11. The eleventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

12. The twelfth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the clerk. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the recorder. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the auditor. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the assessor. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.



R.E.A. CCLAA BARI 381214

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.
20/12/2014 | Numero documento
260 | 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.: 1.049 del 18/12/2014
VS BUONO N.MA000646 | | | | | |
| FRA2700144 | PORTALAMPADA 491 | 20,00 | 16,0000 | 52,00 | | 153,60 22 |
| FRA2520962 | BLOCCHETTO CONTATTO MEN | 10,00 | 15,0000 | 52,00 | | 72,00 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.050 del 18/12/2014
VS BUONO N.MA000640 | | | | | |
| TEQK07.KAS.004N | CENTRALINA DISPLAY AVANCITY | 1,00 | 4.800,0000 | 21,00 | | 3.792,00 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.052 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000624 | | | | | |
| ST 25541 | BOBINA REG GAS CITYCLASS IIS | 3,00 | 183,0000 | 49,50 | | 277,25 22 |
| | VS BUONON.NA000635 | | | | | |
| FRA10011911 | SUPP.CERNIERA SPORT. BATT.DX INF. AGORA | 3,00 | 36,0000 | 52,00 | | 51,84 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.053 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000637 | | | | | |
| LE 4000.20 | MANICOTTO ACQUA 90° D 20 | 10,00 | 4,3000 | 44,00 | | 24,08 22 |
| | VS BUONO N.MA000631 | | | | | |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | 1,00 | 200,0000 | 32,00 | | 136,00 22 |
| FRA4400135 | SPORTELLLO | 1,00 | 980,0000 | 52,00 | | 470,40 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.054 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000636 | | | | | |
| IV 504004740 | SCATOLA DIFFERENZ. DISTRIB. 491 | 1,00 | 2.000,0000 | 20,00 | | 1.600,00 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.055 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000640 | | | | | |
| TEQK07.KAS.004N | CENTRALINA DISPLAY AVANCITY | 1,00 | 4.800,0000 | 21,00 | | 3.792,00 22 |

| | | | | | | |
|--|--------|-------------|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| Importo merce
10.369,17 | Sconto | Netto merce | UAP Appalti / Contratti | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | UCM Commerciale / Marketing | | | |
| | | | UCB Contabilità Bilancio | | | |
| | | | UES Esigenze / Sost. | | Imponibili | Imposta |
| | | | UIS Informatica / Statistica | | | |
| | | | 22 UIVA Al 22% | | 10.369,17 | 2.281,22 |
| | | | UVA Manutenzione / Tecnica | | | |
| | | | URU Risorse Umane | | | |
| | | | UAG Affari Gen. PRRR SINISTRI | | | |
| | | | RAG Ufficio Ragionerie | | | |
| | | | STG Staff Qualità | | | |
| N. RIC. N. IVA 3680
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2011 | | | | | Tot. imponibili
10.369,17 | Tot. imposta
2.281,22 |
| Scadenze | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 12.650,39 | | 12.650,39 | |

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 FEB. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/02/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 GEN. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-07-2015 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:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
18/12/2014Num. documento
1.049Pag.
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

FRA2700144

VS BUONO N.MA000
PORTALAMPADA 491

20,000

16,00

52%

22

FRA2520962

BLOCCHETTO CONTATTO MEN

10,000

15,00

52%

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

18/12/14

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

22 DIC 2014

Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

18/12/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CARBUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5234377
Piva: 04973360723

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 12369797
R.E.A. CCIAA BARI 581213

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
18/12/2014 | Num. documento
1.050 | 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.MA000640

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 | Data
18/12/14 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
18 DIC. 2014 | Firma
Ufficio Magazzino
il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 18/12/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conduttore | | Firma del destinatario | | Firma vettore |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 tel./fax: 080 5231577
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 123697/97
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
19/12/2014 | Num. documento
1.052 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000624 | | | | | |
| ST 25541 | BOBINA REG GAS CITYCLASS IIS | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| | VS BUONON.MA000635 | | | | | |
| FRA10011911 | SUPP.CERNIERA SPORT. BATT.DX INF. AGORA | | ✓ 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
23 DIC. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
23 DIC. 2014 | Firma
 |

Ufficio Mobilità
Il Coordinatore
Antonio Battisti

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 19/12/2014 |

| | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 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.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. COAIA 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
19/12/2014 | Num. documento
1.053 | 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.MA000637 | | | | | |
| LE 4000.20 | MANICOTTO ACQUA 90° D 20 | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000631 | | | | | |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| FRA4400135 | SPORTELLLO | | ✓ 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
23 DIC. 2014 | Firma |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
23 DIC. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 19/12/2014 |

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

REGIME DI BARI 223697897
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
19/12/2014 | Num. documento
1.054 | 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 |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|----------------|
| IV 504004740 • | VS BUONO N.MA000636
SCATOLA DIFFERENZ. DISTRIB. 491 | | V 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
23 DIC. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
23 DIC. 2014 | Firma |

Il collaboratore
Antoni

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
19/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

Vettore

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
19/12/2014Num. documento
1.055Pag.
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.MA000640

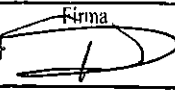
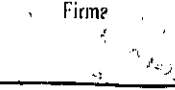
TEQK07.KAS.004N • CENTRALINA DISPLAY AVANCITY

√ 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 | Data
23 DIC. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
23 DIC. 2014 | Firma
 |

23 DIC 2014

MAGAZZINO
RICAMBI
OFFICIO
CENTRALINA
BATTISTI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 19/12/2014 |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

| | Riga contacts | after | DOT | DATA | DOC. | ORGN. | N. PART. | DESCR. | EM | 14.1. Estd. | Imp. Spent | Imp. Capital | Imp. Assets | Total | Per. Spent | Quant. (Units) | Log. Inv. (thousands) | Dates Spent |
|------------|---------------------|-----------------|------|------------|------------|-----------|----------|----------------------|----|-------------|------------|--------------|-------------|---------|------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 339270548B | MAA000637 MAJICOTEC | COAR BUS S.R.L. | 1053 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000637 | 00001365 | MANOTTO ACQUA S.p.A. | P2 | € 4.340 | € 18.92 | € 2.348 | € 3.592 | € 2.348 | 44,00% | 10 | 0 | 28/01/2014 |
| 339270548B | MAA000637 AMMORI | COAR BUS S.R.L. | 1053 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000637 | 00001655 | AMMORI DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000637 SPORTEL | COAR BUS S.R.L. | 1053 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000637 | 00001655 | SPORTEL DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000637 SPORTEL | COAR BUS S.R.L. | 1049 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000648 | 00001655 | SPORTEL DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000637 SPORTEL | COAR BUS S.R.L. | 1049 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000648 | 00001655 | SPORTEL DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000640 CENTRAL | COAR BUS S.R.L. | 1055 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000640 | 00001655 | CENTRAL DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000640 CENTRAL | COAR BUS S.R.L. | 1055 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000640 | 00001655 | CENTRAL DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000640 CENTRAL | COAR BUS S.R.L. | 1050 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000648 | 00001655 | CENTRAL DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000640 CENTRAL | COAR BUS S.R.L. | 1052 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000648 | 00001655 | CENTRAL DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000637 SCARLO | COAR BUS S.R.L. | 1054 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000636 | 00001365 | SCARLO DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000637 SCARLO | COAR BUS S.R.L. | 1054 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000636 | 00001365 | SCARLO DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |
| 339270548B | MAA000637 SCARLO | COAR BUS S.R.L. | 1049 | 23/12/2014 | 18/12/2014 | MAA000648 | 00001365 | SCARLO DOTTOR SINDR | P2 | € 2.300 | € 64,00 | € 1.800 | € 1.649 | € 1.649 | 52,00% | 4 | 7 | 20/01/2014 |

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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 30/12/2014 | 261 | 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.: 1.056 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000579 | | | | | |
| HA 03946523 | CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST. | | 1,00 | 720,0000 | 53,00 | 338,40 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.057 del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000643 | | | | | |
| CV 3596456 | VALVOLA TURBINA 491 | | 4,00 | 360,0000 | 55,00 | 648,00 22 |
| CZ 23001/C | ELETTROVALVOLA PORTE M240 | | 2,00 | 510,0000 | 44,00 | 571,20 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | 10,00 | 10,0000 | 44,00 | 56,00 22 |
| BO 1457431324 | FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19 | | 6,00 | 42,5000 | 58,50 | 105,83 22 |
| BO 1457431718 | FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990 | | 6,00 | 107,6000 | 58,50 | 267,92 22 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | | 2,00 | 585,0000 | 59,00 | 479,70 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | | 4,00 | 185,0000 | 59,00 | 303,40 22 |
| BO 1457432192 | FILTRO ARIA 491 CITY | | 2,00 | 110,0000 | 58,50 | 91,30 22 |
| GI 45/820022 | AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI | | 4,00 | 340,0000 | 56,00 | 598,40 22 |
| SG 204667 | MEMBRANA COMPLETA ANT. M240 | | 2,00 | 647,0000 | 68,00 | 414,08 22 |
| SB 085278 | MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY | | 4,00 | 60,0000 | 56,00 | 105,60 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.058 del 22/12/2014
VS BUONO N.MA000600 | | | | | |
| HD 5700431 | CORPO FILTRO GAS.M231 | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | 3,00 | 85,0000 | 44,00 | 142,80 22 |
| | VS BUONON.MA000637 | | | | | |
| HD 490206 | SCAMBIATORE AVANCITY | Prot.n. 24939 | 1,00 | 1.350,0000 | 44,00 | 756,00 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

~~UCM - Commercial / Marketing~~

UCB Contabilità Bilanci

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

~~Ulmi - Manutenzione / Te~~
2. 11.20. 21. 22.2

4URU* Risorsa Unfairle

UAG Affari Gen PP.RR

RAG Ufficio Ragioneria

Staff Quality

11/10/

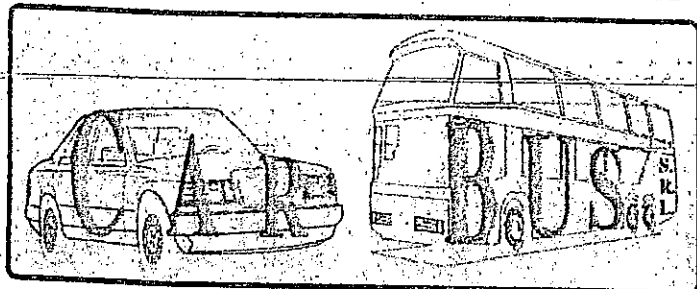
17

11/11/11

11

11.

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|------------|----------|
| Importo merce
4.878,63 | Sconto | Netto merce | UCM - Commerciale / Marketing | Acconto | Abbuono |
| | | | UCB Contabilità Bilancio | | |
| | | | UES Esercizio / Sosta | | |
| Spese | | | DIS Informatica / Spese | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | UMI Manutenzione / Tecnica | | |
| Spese trasporto | | | URB Riscossa Umane | 4.878,63 | 1.073,30 |
| Spese bolli | | | UAG Affari Gen PP.RR SINISTRI | | |
| Spese imballo | | | RAG Ufficio Ragioneria | | |
| Spese varie | | | STF Staff Qualità | | |
| N. RIC. N. IVA 3679 | | | Tot.imponibili | | |
| DATA DI REGISTR. 3.1 DIC 2011 | | | 4.878,63 | | |
| Scadenze | | | Tot. imposta | | |
| | | | 1.073,30 | | |
| | | | Netto a pagare | | |
| | | | 5.951,93 | | |
| | | | TOTALE DOCUMENTO | | |
| | | | 5.951,93 | | |



F.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.
30/12/2014 | Numero documento
261 | Pagina
1 |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|--|-------------------|----------|---------------------|---------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.056</u> del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000579 | | | | | |
| HA 03946523 | CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST. | | 1,00 | 720,0000 | 53,00 | 338,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.057</u> del 19/12/2014
VS BUONO N.MA000643 | | | | | |
| CV 3596456 | VALVOLA TURBINA 491 | | 4,00 | 360,0000 | 55,00 | 648,00 22 |
| CZ 23001/C | ELETTROVALVOLA PORTE M240 | | 2,00 | 510,0000 | 44,00 ² | 571,20 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | 10,00 | 10,0000 | 44,00 | 56,00 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 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | | 2,00 | 585,0000 | 59,00 ⁶ | 479,70 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | | 4,00 | 185,0000 | 59,00 | 303,40 22 |
| BO 1457432192 | FILTRO ARIA 491 CITY | | 2,00 | 110,0000 | 58,50 ⁸ | 91,30 22 |
| GI 45/820022 | AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI | | 4,00 | 340,0000 | 56,00 | 598,40 22 |
| SG 204667 | MEMBRANA COMPLETA ANT. M240 | | 2,00 [.] | 647,0000 | 68,00 ¹⁰ | 414,08 22 |
| SB 085278 | MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY | | 4,00 | 60,0000 | 56,00 ⁿ | 105,60 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.058</u> del 22/12/2014
VS BUONO N.MA000600 | | | | | |
| HD 5700431 | CORPO FILTRO GAS.M231 | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | 3,00 | 85,0000 | 44,00 | 142,80 22 |
| HD 490206 | SCAMBIATORE AVANCITY | Proi.n. <u>24939</u> | | | | |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proj. n.

del

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

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| Importo merce
4.878,63 | Sconto | Netto merce | UCM Commerciale / Marketing | Acconto | Abbuono |
| | | | UCB Contabilità Bilancio | | |
| | | | UES Esercizio / Soste | | |
| Spese | | | UIS Informazioni / Statistica | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | UMI Manutenzione / Assistenza | | |
| Spese trasporto | | | URD Riscatto Unifam | 4.878,63 | 1.073,30 |
| Spese bolli | | | UAG Affari Gen PP.RR SINISTRI | | |
| Spese imballo | | | RAG Ufficio Ragioneria | | |
| Spese varie | | | Staff Qualità | | |
| N. RIC. _____ N. IVA 3679 ST | | | | Tot. imponibili | Tot. imposta |
| DATA DI REGISTRA. 3-1 DIC 2011 | | | | 4.878,63 | 1.073,30 |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 5.951,93 | 5.951,93 | |

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

30/03/2015

DATA
09 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/4/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
21-07-2015

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 5235477 Tel./fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:12369797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

CARBUS

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
19/12/2014 | Num. documento
1.056 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

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

VS BUONO N.MA000579
HA 03946523 ° CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.

✓ 1,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
23 DIC. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
23 DIC. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
il collaboratore e addetto
Antonio BATTISTINI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 19/12/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latina n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Rivar: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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
19/12/2014 | Num. documento
1.057 | 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.MA000643 | | | | | | |
| CV 3596456 | VALVOIA TURBINA 491 | | 4,000 | | | 22 |
| CZ 23001/C | ELETTROVALVOIA PORTE M240 | | 2,000 | | | 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | 10,000 | | | 22 |
| BO 1457431324 | FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19 | | 6,000 | | | 22 |
| BO 1457431718 | FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990 | | 6,000 | | | 22 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | | 2,000 | | | 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | | 4,000 | | | 22 |
| BO 1457432192 | FILTRO ARIA 491 CITY | | 2,000 | | | 22 |
| GI 45/820022 | AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI | | 4,000 | | | 22 |
| SG 204667 | MEMBRANA COMPLETA ANT. M240 | | 2,000 | | | 22 |
| SB 085278 | MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY | | 4,000 | | | 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
23 DIC. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
23 DIC. 2014 | Firma |

Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
19/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

CAR-BUS

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 364317

Destinazione diversa
 IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/12/2014 | Num. documento
1.058 | 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.MA000600 | | | | | | |
| HD 5700431 | ● CORPO FILTRO GAS.M231 | | 3,000 | | | 22 |
| VS BUONON.MA000637 | | | | | | |
| HD 490206 | ● SCAMBIATORE AVANCITY | | 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
24 DIC. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

24 DIC 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 | | 22/12/2014 |

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

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

SECURITY INFORMATION

SECRET

SECURITY INFORMATION

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

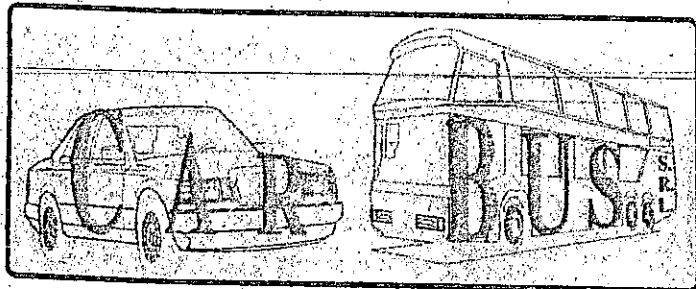
COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

COMBAT LIFE SUPPORT EQUIPMENT

SECRET

SECURITY INFORMATION



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

2 GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 30/12/2014 | 262 | 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.: 1.059 del 22/12/2014
VS BUONO N.MA000635 | | | | | |
| WE 859410 | BOBINA ELETTROV.RISC. AVANCITY | | 5,00 | 136,0000 | 39,00 | 414,80 22 |
| WE 759410 | ELETTROVALVOLA IMP RISC.AVANCITY | | 2,00 | 239,0000 | 39,00 | 291,58 22 |
| | VS BUONO N.MA000624 | | | | | |
| WE 759410 | ELETTROVALVOLA IMP RISC.AVANCITY | | 3,00 | 239,0000 | 39,00 | 437,37 22 |
| ##### | N. Docum.: 1.060 del 22/12/2014
VS BUONO N.MA000638 | | | | | |
| WE 1316020146 | MOTORINO SBRINATORE COMPL.AVANCITY | | 3,00 | 550,0000 | 39,00 | 1.006,50 22 |
| ##### | N. Docum.: 1.061 del 22/12/2014
VS BUONO N.MA000645 | | | | | |
| CV 4038396 | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 | | 1,00 | 2.700,0000 | 55,00 | 1.215,00 22 |
| SIL135402 | TASSELLO MOTORE 491 BLU | | 4,00 | 150,0000 | 51,00 | 294,00 22 |
| SIL136800 | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 | | 2,00 | 150,0000 | 51,00 | 147,00 22 |
| SIL136801 | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 | | 4,00 | 190,0000 | 51,00 | 372,40 22 |
| SG 206677 | MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240 | | 1,00 | 680,0000 | 68,00 | 217,60 22 |
| ##### | N. Docum.: 1.062 del 22/12/2014
VS BUONO N.MA000645 | | | | | |
| TRV960003 | KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ | | 1,00 | 1.200,0000 | 59,00 | 492,00 22 |
| | VS BUONO N.MA000643 | | | | | |
| FIS90001151 | SEDILE AUTISTA AGORA/491 | | 1,00 | 1.600,0000 | 32,00 | 1.068,00 22 |
| TRV960004 | KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S | | 2,00 | 1.150,0000 | 59,00 | 943,00 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

24940
30 DIC. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciali / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sost. ☐
 UIC Interventi / Manutenzione ☐
 UMT Manutenzione Tecnica ☐
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 SQ Staff Qualità ☐

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono |
|-------------------------------|--------|-------------|------------------|--------------|
| 6.919,25 | | | | |
| Spese | | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | | |
| Spese trasporto | | | | |
| Spese bolli | | | | |
| Spese imballo | | | | |
| Spese varie | | | | |
| N. RIC. 1 N. IVA 3678 | | | | |
| DATA DI REGISTRA. 30 DIC 2014 | | | | |
| Scadenze | | | | |
| | | | Tot. imponibili | Tot. imposta |
| | | | 6.919,25 | 1.522,24 |
| Netto a pagare | | | TOTALE DOCUMENTO | |
| 8.441,49 | | | 8.441,49 | |

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 FEB. 2015

L'ADDEBITO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

16/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

03 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

21-07-2015

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:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
22/12/2014Num. documento
1.059Pag.
1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| | VS BUONO N.MA000635 | | | | | |
| WE 859410 | • BOBINA ELETTROV. RISC. AVANCITY | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| WE 759410 | • ELETTROVALVOLA IMP RISC. AVANCITY | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000624 | | | | | |
| WE 759410 | • ELETTROVALVOLA IMP RISC. AVANCITY | | ✓ 3,000 | | | 22 |

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

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

Data

24 DIC. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

24 DIC. 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 | | 22/12/2014 |

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

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/12/2014 | Num. documento
1.060 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|---------------------|------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| VS BUONO N.MA000638 | | | | | | |
| WE 1316020146 | MOTORINO SBRINATORE COMPL.AVANCITY | | 3,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Conformità/accettazione
materiale | Data
24 DIC. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
24 Dic 2014 | Firma
Antonio BATTISTA |

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'Ufficio

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
22/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
 Riva: 04973360722
 Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 223697097
 R.E.A. CCIAA BARI 3811114

Destinazione diversa
 IDEM

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/12/2014 | Num. documento
1.061 | Pag.
1 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000645 | | | | | |
| CV 4038396 OK | TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| SIL135402 | TASSELLO MOTORE 491 BLU | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| SIL136800 | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| SIL136801 | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| SG 206677 | MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240 | | ✓ 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
23/12 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
23/12 | Firma
Antonio Battisti |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/12/2014 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/12/2014 | Num. documento
1.062 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|----------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| | VS BUONO N.MA000645 | | | | | |
| TRV960003 | KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000643 | | | | | |
| FIS90001151 | SEDILE AUTISTA AGORA/491 | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| TRV960004 | KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S | ✓ | 2,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

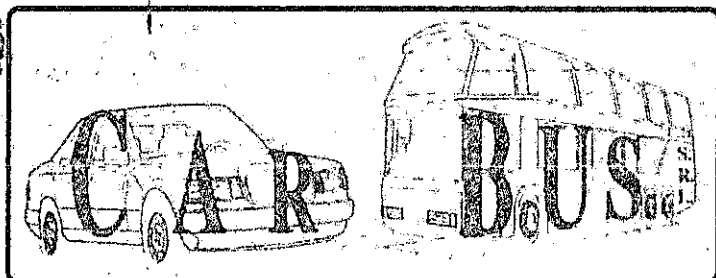
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--|
| Conformità/accettazione materiale | Data
24 DIC. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
24 DIC. 2014 | Firma
Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/12/2014 |

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

7 2 GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 30/12/2014 | 263 | 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.: 1.064 del 23/12/2014

VS BUONO N.MA000647

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------|------------|-------|----------|----|
| FRA2400721 | MOLLA A GAS PORTELO ME240 | 4,00 | 98,0000 | 52,00 | 188,16 | 22 |
| PI SIL RA 35 | MANICOTTO SILICONE D 35 | 4,00 | 72,8200 | 45,00 | 160,20 | 22 |
| BO 1457433728 | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719 | 3,00 | 115,0000 | 58,50 | 143,18 | 22 |
| BO 1457434433 | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900 | 6,00 | 14,5000 | 58,50 | 36,11 | 22 |
| BO 1457433049 | FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | 2,00 | 87,1000 | 58,50 | 72,29 | 22 |
| HA 87127 | ESSICCATORE 491 | 2,00 | 603,0000 | 53,00 | 566,82 | 22 |
| HA 92794 | SEPARATORE ACQUA 491 | 2,00 | 330,0000 | 53,00 | 310,20 | 22 |
| LEUL18W21 | NEON TUBOLARE 18W ECO | 10,00 | 8,5000 | 53,00 | 39,95 | 22 |
| HA 500060 | VALVOLA LIMITATRICE 491 | 5,00 | 160,0000 | 53,00 | 376,00 | 22 |
| MEK7250177 | CRISTALLO PARABREZZA 491 | 2,00 | 1.450,0000 | 53,00 | 1.363,00 | 22 |

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 1.065 del 23/12/2014

VS BUONG N.MA000645

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|------|------------|-------|--------|----|
| FRA2900133 | PARAURTI POST.M231/3P | 1,00 | 1.200,0000 | 52,00 | 576,00 | 22 |
| CV 909040 | POMPA AC AVANCITY | 1,00 | 1.080,0000 | 55,00 | 486,00 | 22 |

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 1.067 del 23/12/2014

VS BUONO N.MA000648

| WE 43150B | POMPA ACQUA | del | 30 DIC. 2014 | 3,00 | 420,0000 | 39,00 | 768,60 | 22 |
|---------------|-------------------------|-----|--------------------------|-------|----------|-------|----------|----|
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S | AD | Ann.re Delegato | 10,00 | 711,5680 | 65,00 | 2.490,49 | 22 |
| SB 2063LY | MOLLA AGAS AGORA | DG | Direttore Generale | 5,00 | 185,0000 | 56,00 | 407,00 | 22 |
| BO 0001367008 | MOTORINO AVVIAM.491 GCG | DA | Direttore Amministrativo | 2,00 | 570,0000 | 58,50 | 473,10 | 22 |
| HE 9027021 | PROIETTORE SX M231/240 | DT | Direttore Tecnico | 2,00 | 270,0000 | 52,00 | 259,20 | 22 |
| | | UAP | Appalti Pubblici | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-------------|-----------------------------|--|---------|---------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce | UNIT Manutenzione / Tecnica | | Acconto | Abbuono |
| 8.716,30 | | | URU Risorse Umane | | | |
| | | | UAG Affari Generali | | | |

| Spese | RAG | Uffici Regionali IVA | Imponibili | Imposta |
|---------------|-----|----------------------|------------|----------|
| Spese incasso | STG | IVA 22% | 8.716,30 | 1.917,59 |

Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

N. RIC. | N. IVA 3672

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

| | |
|-----------------|--------------|
| Tot. imponibili | Tot. imposta |
| 8.716,30 | 1.917,59 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| 10.633,89 | 10.633,89 |

Scadenze

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

RECEIVED - 1964

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------|---|------------|--------------------------|
| Importo merce
8.716,30 | Sconto | Netto merce | UAT Manutenzioni / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. D.D.D. C.M.I.
RAG Ufficio Registro IVA
SIO SIO Qualità | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | 22 PVA Qualità 22% | 8.716,30 | 1.917,59 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| N. RIC. | | N. IVA 3677 | | | |
| DATA DI REGISTR. 3 DIC 2011 | | | | | |
| Scadenze | | | Tot. imponibili
8.716,30 | | Tot. imposta
1.917,59 |
| | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | 10.633,89 | | 10.633,89 |

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 FEB. 2015

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
05 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

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 225697/97
R.T.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
23/12/2014 | Num. documento
1.064 | 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.MA000647 | | | | | | |
| FRA2400721 | MOILLA A GAS PORTELO ME240 | | 381 | ✓ 4,000 | | 22 |
| PI, SIL RA 35 | MANICOTTO SILICONE D 35 | | | ✓ 4,000 | | 22 |
| BO 1457433728 | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719 | | | ✓ 3,000 | | 22 |
| BO 1457434433 | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900 | | | ✓ 6,000 | | 22 |
| BO 1457433049 | FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | | | ✓ 2,000 | | 22 |
| HA 87127 | ESSICCATORE 491 | | | ✓ 2,000 | | 22 |
| HA 92794 | SEPARATORE ACQUA 491 | | | ✓ 2,000 | | 22 |
| LEUL18W21 | NEON TUBOLARE 18W ECO | | | ✓ 10,000 | | 22 |
| HA 500060 | VALVOLA LIMITATRICE 491 | | | ✓ 5,000 | | 22 |
| MEK7250177 | CRISTALLO PARABREZZA 491 | | | ✓ 2,000 | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio
collaboratore
Antonio

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| | | Franco | | 23/12/2014 |

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
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
23/12/2014 | Num. documento
1.065 | Pag.
1 |
| Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto
VENDITA | | | |

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000645 | | | | | |
| FRA2900133 | PARAURTI POST.M231/3P | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| CV 909040 | POMPA AC AVANCITY | | N 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 |
|---------------------------------------|------------|-------|
| | 1 GEN 2015 | |
| Presa in carico
materiale conforme | | |

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 23/12/2014 |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

23/12/2014

Num. documento

1.067

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.MA000648

WE 43150B

POMPA ACQUA

✓ 3,000

22

UR 9138920300

ACCUMUL.SX 220 AH 1150S

✓ 10,000

22

SB 2063LY

MOLLA AGAS AGORA

✓ 5,000

22

BO 0001367008

MOTORINO AVVIAM.491 GCG

✓ 2,000

22

HE 9027021

PROIETTORE SX M231/240

✓ 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

24 DIC. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

24 DIC. 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

23/12/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

[illegible]

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

12 GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 30/12/2014 | 264 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.I.v.a. |
|-----------------|--|----|----------|------------|--------|------------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.068 del 23/12/2014
VS BUONO N.MA000635 | | | | | |
| FRA2900102 | PANNELLO LAT. POST.M240 | | 1,00 | 135,0000 | 52,00 | 64,80 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.069 del 23/12/2014
VS BUONO N.MA000648 | | | | | |
| FRA2800173 | PARABREZZA 231/4 | | 2,00 | 950,0000 | 52,00 | 912,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.070 del 29/12/2014
VS BUONO N.MA000619 | | | | | |
| CV 257047 | CONDOTTO COMPRESSORE
VS BUONO N.MA000637 | | 5,00 | 35,0000 | 55,00 | 78,75 22 |
| HA 932124 | CILINDRO FRENI POST.AGORA | | 1,00 | 850,0000 | 53,00 | 399,50 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.071 del 29/12/2014
VS BUONO N.MA000643 | | | | | |
| SIL872811 | MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA | | 2,00 | 55,0000 | 51,00 | 53,90 22 |
| HD 521468 | BOCCHETTONE OLEOD. 491 | | 3,00 | 310,0000 | 44,00 | 520,80 22 |
| RILTP8766 | TUBAZIONE COMBUST. CITYCLASS
VS BUONO N.MA000635 | | 10,00 | 23,0000 | 48,00 | 119,60 22 |
| FRA10011911 | SUPP.CERNIERA SPORT. BATT.DX INF. AGORA | | 5,00 | 36,0000 | 52,00 | 86,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.072 del 29/12/2014
VS BUONO N.MA000648 | | | | | |
| HE 520587 | INTERRUTTORE PORTE M231/240 | | 4,00 | 25,0000 | 52,00 | 48,00 22 |
| RILI111082 | PARAURTI RESINA ANT.INF.M240 | | 2,00 | 360,0000 | 48,00 | 374,40 22 |
| FRA2900133 | PARAURTI POST.M231/3P | | 1,00 | 1.200,0000 | 52,00 | 576,00 22 |

| | | | | | |
|--|--------|-------------|--|----------------------------|------------------------|
| Importo merce
3.234,15 | Sconto | Netto merce | UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Esercizio / Sosta
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità | Accanto | Abbuono |
| Spese | | | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | 22 IVA AL 22% | 3.234,15 | 711,51 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| N. RIC. N. IVA 3676
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014 | | | | Tot.imponibili
3.234,15 | Tot. imposta
711,51 |
| Scadenze | | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | | 3.945,66 | 3.945,66 |

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

30/03/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14/02/15

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
23/12/2014Num. documento
1.068Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000635

FRA2900102

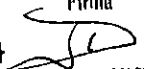
PANNELLO LAT. POST.M240

1,000

22

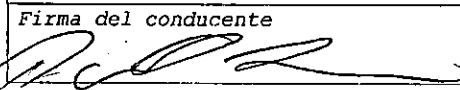
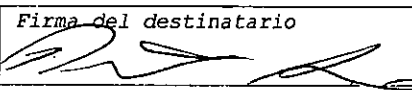
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione
materiale | Data | Firma |
|---------------------------------------|--------------|---|
| | 24 DIC. 2014 |  |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 24 DIC. 2014 |  |

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 23/12/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
23/12/2014Num. documento
1.069Pag.
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

FRA2800173

VS BUONO N.MA000648
PARABREZZA 231/4

V 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

Firma
collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

23/12/2014

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 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
29/12/2014 | Num. documento
1.070 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000619 | | | | | |
| CV 257047 | CONDOTTO COMPRESSORE | | √5,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000637 | | | | | |
| HA 932124 | CILINDRO FRENI POST.AGORA | | √1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/07/2006)

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Conformità accettazione materiale | Data
31 DIC. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

11 GEN. 2015

Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 29/12/2014 |

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
29/12/2014 | Num. documento
1.071 | 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.MA000643 | | | | | | |
| SIL872811 | MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA | | ✓2,000 | | | 22 |
| HD 521468 | BOCCHETTONE OLEOD. 491 | | ✓3,000 | | | 22 |
| RILTP8766 | TUBAZIONE COMBUST. CITYCLASS | | ✓10,000 | | | 22 |
| VS BUONO N.MA000635 | | | | | | |
| FRA10011911 | SUPP.CERNIERA SPORT. BATT.DX INF. AGORA | | ✓5,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
31 DIC. 2014 | Firma
<i>Carli</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
11 GEN. 2015 | Firma
<i>Antonio Battista</i> |

Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 29/12/2014 |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------|
| Vettore | | |
| Firma del conducente
<i>Carli</i> | Firma del destinatario
<i>Carli</i> | 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 BARRI 22369707

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

| | | | | | |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/12/2014 | 1.072 | 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.MA000648 | | | | | | |
| HE 520587 | INTERRUTTORE PORTE M231/240 | | ✓4,000 | | | 22 |
| RIL111082 | PARAURTI RESINA ANT.INF.M240 | | ✓2,000 | | | 22 |
| FRA2900133 | PARAURTI POST.M231/3P | | ✓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 |
| | 31 DIC. 2014 | <i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 11 GEN. 2015 | <i>[Firma]</i> |

Magazzino BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 29/12/2014 |

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
09 FEB. 2015

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
05 GEN. 2015

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: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
29/12/2014 | Num. documento
1.073 | 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.MA000650 | | | | | |
| ST 437025002 | TACHIMETRO M231 D071433 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| TRVGDB6944 | PASTIGLIE FRENO M220 KIT 8PZ | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| GU DOT 5 | OLIO FRENI DA LT 1 | | ✓ 22,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB.

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

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Conformità/accettazione
materiale | Data
31 DIC. 2014 | Firma
<i>Carino</i> |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
11 GEN. 2015 | Firma
<i>Antonio Battista</i> |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 29/12/2014 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Vettore | | |
| Firma del conducente
<i>CT</i> | Firma del destinatario
<i>Carino</i> | Firma vettore |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
Piva: 04975360722

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
29/12/2014 | Num. documento
1.074 | 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.MA000651 | | | | | |
| ✓ FIS90001151 | SEDILE AUTISTA AGORA/491 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| ✓ MEK593900123 | BRACCIO SPECCHIO DX AGORA | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| ✓ SG 207156 | MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| ✓ DA BX61HDC | CINGHIA ALTERNATORE M220 | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| ✓ OR 64196 | LAMPADA H4 24V 75/70W | | ✓ 20,000 | | | 22 |
| ✓ CV 2010229 | GUARNIZIONE PUNTERIA 491 CNG | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| ✓ FIS420/E2 | SEDILE AUTISTA M231/240 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| ✓ ST 103263 | CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| ✓ ST 2392.83 | VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83° | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| ✓ NK BTF0021D | CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG. | | ✓ 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
31 DIC. 2014 | Firma
<i>Chiarino</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

19 GEN. 2015

Ufficio Magazzino
"collaboratore ufficio"
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 29/12/2014 |

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
30/12/2014Num. documento
1.075Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

VS BUONO N.MA000652

✓ TRVGDB5061

KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231

✓ 2,000

22

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità accettazione materiale | Data
31 DIC. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
11 GEN. 2015 | Firma
<i>[Signature]</i> |

[Signature]
 Direttore Magazzino
 Ufficio
 Cesare Battisti

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 30/12/2014 |

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



TA

| | | | | | | |
|---|--------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Importo merce
13.863,58 | Sconto | Netto merce | UES Esercizi / Sosta | | Acconto | Abbuono |
| Spese
Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | UIS Informatica / Statistica | | | |
| | | | UMT Manutenzione / Tecnica | | | |
| | | | URU Riscaldamento | | | |
| | | | UAG Adm. Dir. Dir. S. M. G. R. I. | | | |
| | | | 22 RACCOM. REGIONE | | | |
| | | | STQ Staff Qualità | | | |
| | | | | | Tot. imponibili
13.863,58 | Tot. imposta
3.049,99 |
| Scadenze | | | | | Netto a pagare
16.913,57 | TOTALE DOCUMENTO
16.913,57 |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto | |
|---|--|
| Contr. Rep. n° _____ del _____ | |
| Conv. n° _____ del _____ | |
| Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u> | |
| Delib. C.A. n° _____ del _____ | |
| Data scadenza pagamento <u>06/03/2015</u> | |
| DATA
<u>09 FEB. 2015</u> | L'ADDETTO AL RISCONTRO
<u>P. R. [signature]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione | |
| DATA
<u>16/04/15</u> | FIRMA
<u>[signature]</u> |

| UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|---|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA
<u>05 GEN. 2015</u> | FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>[signature]</u> <u>30 APR 2015</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
<u>21-07-2015</u> | FIRMA
<u>[signature]</u> |

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

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

| UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione | |
| DATA | FIRMA |

| UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali | |
|---|------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____ | |
| Delib. C.A. n. _____ del _____ | |
| Delib. C.A. n. _____ del _____ | |
| Delib. C.A. n. _____ del _____ | |
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

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

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
02/12/2014 | Num. documento
999 | 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.MA000613 | | | | | |
| WJ 71896 | DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5 | | ✓ 180,000 | | | 22 |
| WJ 90096 | ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE 100 L.20 | | ✓ 80,000 | | | 22 |
| WJ 10696 | BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5 | | ✓ 40,000 | | | 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 | 04 DIC. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 04 DIC. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
02/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 22369797

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

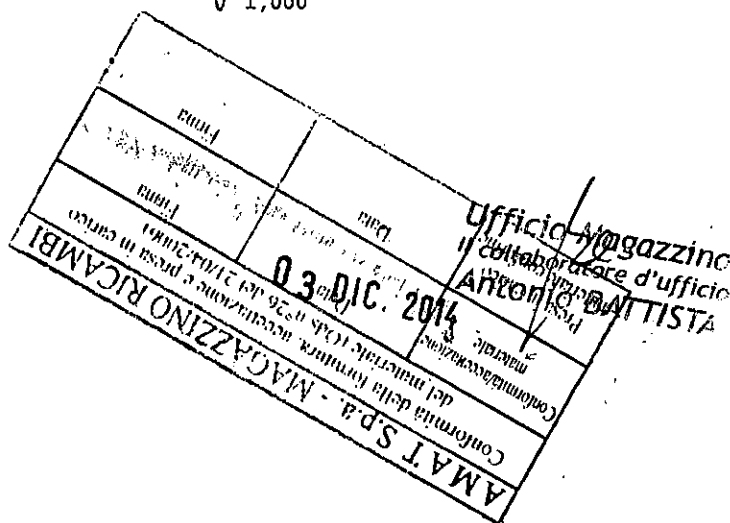
74100 TARANTO

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/12/2014 | 1.000 | 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.MA000614 | | | | | |
| SIL2171598 | SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240 | ✓ | 10,000 | | | 22 |
| SIL2111035 | BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240 | ✓ | 6,000 | | | 22 |
| OR 64215 | LAMPADA H7 24V 70W BUS 491 | ✓ | 20,000 | | | 22 |
| HD 870110 | INNESTO RAPIDO DA 8 | ✓ | 10,000 | | | 22 |
| ST 270400 | COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| BO 0281002165 | SENSORE DI FASE 491 | ✓ | 5,000 | | | 22 |
| LEUFXI90/24 | AVVISATORE ACUSTICO CITY 491 | ✓ | 6,000 | | | 22 |
| ACT2020044 | CENTRALINA PORTE IOU AGORA | ✓ | 1,000 | | | 22 |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 02/12/2014 |

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

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



7 2 GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 06/12/2014 | 249 | 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.: 1.001 del 2/12/2014
VS BUONO N.MA000616 | | | | | |
| CZ 11940.4 | ELETTROVALVOLO PORTE CAVAZZUTI | PZ | 3,00 | 375,0000 | 44,00 | 630,00 22 |
| SWF11239000 | DEVOLUCE M231/240 | | 2,00 | 370,0000 | 58,00 | 310,80 22 |
| PI SIL RA 50 | MANICOTTI SILICONE D 50 | | 3,00 | 90,3800 | 45,00 | 149,13 22 |
| BO 1457434402 | FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6 | | 12,00 | 25,0000 | 58,50 | 124,50 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | 20,00 | 10,0000 | 44,00 | 112,00 22 |
| HA 87127 | ESSICCATORE 491 | | 2,00 | 603,0000 | 53,00 | 566,82 22 |
| SU 106101 | RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS | | 2,00 | 280,0000 | 37,00 | 352,80 22 |
| RIL111083 | PARAURTI RESINA ANT.SUP.M240 | | 1,00 | 550,0000 | 48,00 | 286,00 22 |
| FRA2900140 | PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY | | 1,00 | 510,0000 | 52,00 | 244,80 22 |
| MEK501481 | SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY | | 1,00 | 685,0000 | 53,00 | 321,95 22 |
| BO F026407049 | FILTRO OLIO WF1169 | | 12,00 | 35,7000 | 58,50 | 177,79 22 |
| TRV10116 | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491 | | 5,00 | 128,0000 | 59,00 | 262,40 22 |
| TRV10143 | TIRANTE STERZO 491 | | 2,00 | 380,0000 | 59,00 | 311,60 22 |
| TRV10113 | BRACCIO OSCILLANTE SOSP. | | 2,00 | 700,0000 | 59,00 | 574,00 22 |
| GI 752500 | AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413 | | 4,00 | 270,0000 | 56,00 | 475,20 22 |
| SIL115430 | SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231 | | 4,00 | 110,0000 | 51,00 | 215,60 22 |

N. RIC. _____ N. IVA 3691

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. _____

del

AD Ann. re Delegato

NG Directors General

DA Directorate Estimating

DT Direttore Tecnico

~~HAB - Health - Connect~~

UAF Applied SW 1983
UCM Commercial TV

VERA TOSHIKI B20

UCC Economic Systems

UES **Esercizi / Exercises**
 UIC **Information / Info**

U.S. International Studies /
U.S. Minorities /

UMI Manipulation:
UMI B. and UMI C.

~~DRD - Progress Update~~

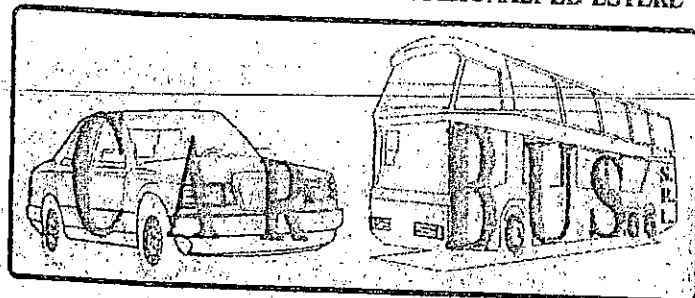
UAG Affan Gen. P.P.H.

RAG Ufficio Ragione

STQ Stair Quality

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|
| Importo merce
5.115,39 | Sconto | Netto merce | DA Direttore Amministrativo | Acconto | Abbuono |
| | | | DT Direttore Tecnico | | |
| | | | UAP Appalti / Contratti | | |
| | | | UCM Commercial Marketing | Imponibili | Imposta |
| Spese | | | 22 IVA 22% Bilancio | 5.115,39 | 1.125,39 |
| Spese incasso | | | UES Esercizio / Sosta | | |
| Spese trasporto | | | UIS Informatica / Statistica | | |
| Spese bolli | | | UMT Manutenzione / Tecnica | | |
| Spese imballo | | | URU Ricerche Umane | | |
| Spese varie | | | UAG Affari Gen PPRR SINISTRI | Tot. imponibili | Tot. imposta |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria | 5.115,39 | 1.125,39 |
| | | | STQ Staff Qualità | | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | | 6.240,78 | 6.240,78 |

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973560722



Mail: carbus@libero.it

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

12 GEN. 2045

Ciente

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.
06/12/2014 | Numero documento
249 | Pagina
1 |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Pagamento | 10/12/2014 | 245 | 1 |
| RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale
00146330733 | |

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--|----|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | N. Docum.: 1.001 del 2/12/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000616 | | | | | |
| CZ 11940.4 | ELETTROVALVOLA PORTE CAVAZZUTI | PZ | 3,00 | 375,0000 | 44,00 | 630,00 22 |
| SWF11239000 | DEVIOLUCE M231/240 | | 2,00 | 370,0000 | 58,00 | 310,80 22 |
| PI 51L RA 50 | MANICOTTI SILICONE D 50 | | 3,00 | 90,3800 | 45,00 | 149,13 22 |
| BO 1457434402 | FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6 | | 12,00 | 25,0000 | 58,50 | 124,50 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | 20,00 | 10,0000 | 44,00 | 112,00 22 |
| HA 87127 | ESSICCATORE 491 | | 2,00 | 603,0000 | 53,00 | 566,82 22 |
| SU 106101 | RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS | | 2,00 | 280,0000 | 37,00 | 352,80 22 |
| RIL111083 | PARAURTI RESINA ANT.SUP.M240 | | 1,00 | 550,0000 | 48,00 | 286,00 22 |
| FRA2900140 | PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY | | 1,00 | 510,0000 | 52,00 | 244,80 22 |
| MEK501481 | SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY | | 1,00 | 685,0000 | 53,00 | 321,95 22 |
| BO F026407049 | FILTRO OLIO WP1169 | | 12,00 | 35,7000 | 58,50 | 177,79 22 |
| TRV10116 | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491 | | 5,00 | 128,0000 | 59,00 | 262,40 22 |
| TRV10143 | TIRANTE STERZO 491 | | 2,00 | 380,0000 | 59,00 | 311,60 22 |
| TRV10113 | BRACCIO OSCILLANTE SOSP. | | 2,00 | 700,0000 | 59,00 | 574,00 22 |
| GI 752500 | AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413 | | 4,00 | 270,0000 | 56,00 | 475,20 22 |
| SIL115430 | SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231 | | 4,00 | 110,0000 | 51,00 | 215,60 22 |

N. RIC. _____ N. IVA 3691
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. _____

del

AD Arm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

~~UAF - August 1 - 1978~~

~~UCM Confidential IV~~

IVBAG002242 B220

UES Esercizio 1 Sostit

UIS Informatica / Sta

UNT Manutenzione:

~~URU Progress Update~~

UAG Alan Gen: PP.R

RAG Ufficio Ragione

STQ Staff Quality

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--|
| Importo merce
5.115,39 | Sconto | Netto merce | AD Amministratore Delegato | | | | |
| | | | DG Direttore Generale | | | | |
| | | | DA Direttore Amministrativo | | Acconto | Abbuono | |
| | | | DT Direttore Tecnico | | | | |
| | | | UAP Aperture Contabili | | | | |
| | | | UGM Commerciali Marketing | | Imponibili | Imposta | |
| Spese | | | 22-IVA BABA Concessione | | 5.115,39 | 1.125,39 | |
| Spese incasso | | | UES Esercizio / Sesta | | | | |
| Spese trasporto | | | UIS Informatica / Statistica | | | | |
| Spese bolli | | | UMT Manutenzione / Tecnica | | | | |
| Spese imballo | | | URU Rassegna Uman | | | | |
| Spese varie | | | UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI | | Tot.imponibili | Tot. imposta | |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria | | 5.115,39 | 1.125,39 | |
| | | | STQ Staff Qualità | | | | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | | | |
| | | | 6.240,78 | 6.240,78 | | | |

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

06/03/2015

DATA
09 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
21-07-2015

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:

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI 22569707
R.E.A. COBA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

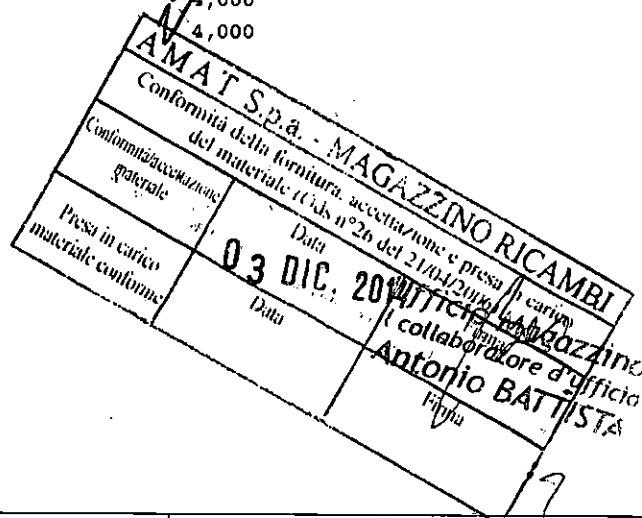
74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
02/12/2014 | Num. documento
1.001 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000616 | | | | | |
| CZ 11940.4 | ELETTROVALVOLA PORTE CAVAZZUTI | PZ | ✓3,000 | | | 22 |
| SWF11239000 | DEVIOLUCE M231/240 | | ✓2,000 | | | 22 |
| PI SIL RA 50 | MANICOTTI SILICONE D 50 | | ✓3,000 | | | 22 |
| BO 1457434402 | FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6 | | ✓12,000 | | | 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | ✓20,000 | | | 22 |
| HA 87127 | ESSICCATORE 491 | | ✓2,000 | | | 22 |
| SU 106101 | RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS | | ✓2,000 | | | 22 |
| RIL111083 | PARAURTI RESINA ANT.SUP.M240 | | ✓1,000 | | | 22 |
| FRA2900140 | PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY | | ✓1,000 | | | 22 |
| MEK501481 | SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY | | ✓1,000 | | | 22 |
| BO F026407049 | FILTRO OLIO WP1169 | | ✓12,000 | | | 22 |
| TRV10116 | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491 | | ✓5,000 | | | 22 |
| TRV10143 | TIRANTE STERZO 491 | | ✓2,000 | | | 22 |
| TRV10113 | BRACCIO OSCILLANTE SOSP. | | ✓2,000 | | | 22 |
| GI 752500 | AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413 | | ✓4,000 | | | 22 |
| SIL115430 | SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231 | | ✓4,000 | | | 22 |



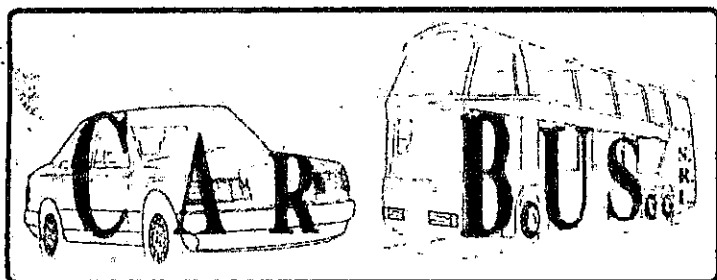
| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 02/12/2014 |

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

2



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



Mail: carbus@libero.it

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

2 GEN. 2015

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

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 06/12/2014 | 252 | 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.: 1.013 del 5/12/2014
VS BUONO N.MA000597 | | | | | |
| FRA10011917 | SUPP.CERNIERA SPORT.BATT. SX AGORA | | 2,00 | 25,0000 | 52,00 | 24,00 22 |
| FRA10011917 | SUPP.CERNIERA SPORT.BATT. SX AGORA | | 2,00 | 25,0000 | 52,00 | 24,00 22 |
| FRA10011910 | SUPP.CERNIERA SPORT.BATT.SX INF.AGORA | | 2,00 | 36,0000 | 52,00 | 34,56 22 |
| FRA10011911 | SUPP.CERNIERA SPORT. BATT.DX INF. AGORA | | 2,00 | 36,0000 | 52,00 | 34,56 22 |
| FRA22531003 | CHIAV.SPORT. BATT.AGORA | | 2,00 | 16,0000 | 52,00 | 15,36 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.014 del 5/12/2014
VS BUONO N.MA000617 | | | | | |
| CV 248061 | BOCCOLA | | 10,00 | 10,0000 | 55,00 | 45,00 22 |
| SWF5204470 | DEVIO LUCE EUROPOLIS | | 2,00 | 295,0000 | 58,00 | 247,80 22 |
| FRA2900143 | PORAFANALE SX ANT.AVANCITY | | 1,00 | 400,0000 | 52,00 | 192,00 22 |
| FRA4400279 | SPORTELLO POST.491 | | 1,00 | 1.550,0000 | 52,00 | 744,00 22 |
| HD 2502269 | TUBAZIONE RAFFRED.491 | | 2,00 | 490,0000 | 44,00 | 548,80 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.015 del 5/12/2014
VS BUONO N.MA000621 | | | | | |
| BO 0318055114 | PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR | | 3,00 | 212,7500 | 58,50 | 264,87 22 |
| OR 64215 | LAMPADA H7 24V 70W BUS 491 | | 20,00 | 23,4000 | 67,00 | 154,44 22 |
| OR 64196 | LAMPADA H4 24V 75/70W | | 20,00 | 11,3900 | 67,00 | 75,17 22 |
| LEU13929 | LAMPADE 24V 4W 3930 | | 50,00 | 1,1000 | 53,00 | 25,85 22 |
| BD 132540 | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA | | 2,00 | 1.250,0000 | 38,00 | 1.550,00 22 |
| FRA2600681 | ELETTROVENTILATORE MEN 231/4 | | 1,00 | 181,8000 | 52,00 | 87,26 22 |
| HE 58500909 | CASSETTA FRONTO SOCCORSO BUS | | 10,00 | 36,0000 | 52,00 | 172,80 22 |
| SIL443800 | MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231 | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | 3,00 | 75,0000 | 51,00 | 110,25 22 |
| HD 7788 | TUBO GASOLIO TEL.DA 8 | | 25,00 | 6,5000 | 44,00 | 91,00 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 24930

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--|-------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|--|--------------|--|
| Importo merce
4.441,72 | | Sconto | | Netto merce | | del 31 DIC 2014 | | AD Amm.re Delegato | | Acconto | | Abbuono | |
| | | | | | | | | DG Direttore Generale | | | | | |
| Spese | | | | | | DA C. di Amm. e Amministrativo | | Imponibili | | Imposta | | | |
| Spese incasso | | | | | | 22 IVA AL 22% | | 4.441,72 | | 977,18 | | | |
| Spese trasporto | | | | | | UAP Appalti / Contratti | | | | | | | |
| Spese bolli | | | | | | UCM Commerciale / Marketing | | | | | | | |
| Spese imballo | | | | | | UCB Contabilità Bilancio | | | | | | | |
| Spese varie | | | | | | UES Esercizio / Sosta | | | | | | | |
| N. RIC. | | | | | | N. IVA 3688 | | UIS Informatica / Statistica | | Tot. imponibili | | Tot. imposta | |
| DATA DI REGISTR. | | | | | | 31 DIC 2014 | | UMT Manutenzione / Tecnica | | 4.441,72 | | 977,18 | |
| | | | | | | URU Risorse Umane | | | | | | | |
| | | | | | | UAG Affari Gen. PPPR SINISTRA | | Totale a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | | | |
| Scadenze | | | | | | RAG Ufficio Ragioneria | | 5.418,90 | | 5.418,90 | | | |
| | | | | | | STQ Staff Qualità | | | | | | | |

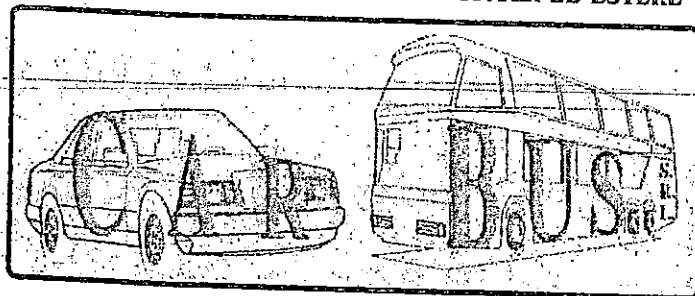
1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main Street, 456 Elm Street, and 789 Oak Street.

| Section 1: General Information | | | Section 2: Detailed Data | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------|----------|
| ID | Name | Address | Category | Value | Notes |
| 01 | John Doe | 123 Main Street | Residential | 100 | Standard |
| 02 | Jane Smith | 456 Elm Street | Commercial | 200 | Special |
| 03 | Bob Johnson | 789 Oak Street | Industrial | 300 | Standard |
| 04 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 06 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 07 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 08 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 09 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... |

The following section contains additional information and notes. It includes a summary of the data presented in the table above, as well as any relevant comments or observations. The text is organized into paragraphs, with each paragraph discussing a specific aspect of the data.

In conclusion, the data presented in this document provides a comprehensive overview of the information collected. It is hoped that this analysis will be useful in understanding the trends and patterns within the data.

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



Mail: carbus@libero.it

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

2 GEN. 2015

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.
06/12/2014 | Numero documento
252 | Pagina
1 |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|---------------------|---|----|----------|------------|--------|---------------|
| 1.013 | del 5/12/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000597 | | | | | | |
| FRA10011917 | SUPP.CERNIERA SPORT.BATT. SX AGORA | | 2,00 | 25,0000 | 52,00 | 24,00 22 |
| FRA10011917 | SUPP.CERNIERA SPORT.BATT. SX AGORA | | 2,00 | 25,0000 | 52,00 | 24,00 22 |
| FRA10011910 | SUPP.CERNIERA SPORT.BATT.SX INF.AGORA | | 2,00 | 36,0000 | 52,00 | 34,56 22 |
| FRA10011911 | SUPP.CERNIERA SPORT. BATT.DX INF. AGORA | | 2,00 | 36,0000 | 52,00 | 34,56 22 |
| FRA22531003 | CHIAV.SPORT. BATT.AGORA | | 2,00 | 16,0000 | 52,00 | 15,36 22 |
| 1.014 | del 5/12/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000617 | | | | | | |
| CV 248061 | BOCCOLA | | 10,00 | 10,0000 | 55,00 | 45,00 22 |
| SWF5204470 | DEVIO LUCE EUROPOLIS | | 2,00 | 295,0000 | 58,00 | 247,80 22 |
| FRA2900143 | PORTAFANALE SX ANT.AVANCITY | | 1,00 | 400,0000 | 52,00 | 192,00 22 |
| FRA4400279 | SPORTELLO POST.491 | | 1,00 | 1.550,0000 | 52,00 | 744,00 22 |
| HD 2502269 | TUBAZIONE RAFFRED.491 | | 2,00 | 490,0000 | 44,00 | 548,80 22 |
| 1.015 | del 5/12/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000621 | | | | | | |
| BO 0318055114 | PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR | | 3,00 | 212,7500 | 58,50 | 264,87 22 |
| OR 64215 | LAMPADA H7 24V 70W BUS 491 | | 20,00 | 23,4000 | 67,00 | 154,44 22 |
| OR 64196 | LAMPADA H4 24V 75/70W | | 20,00 | 11,3900 | 67,00 | 75,17 22 |
| LEU13929 | LAMPADAE 24V 4W 3930 | | 50,00 | 1,1000 | 53,00 | 25,85 22 |
| BD 132540 | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA | | 2,00 | 1.250,0000 | 38,00 | 1.550,00 22 |
| FRA2600681 | ELETTROVENTILATORE MEN 231/4 | | 1,00 | 181,8000 | 52,00 | 87,26 22 |
| HE 58500909 | CASSETTA FRONTO SOCCORSO BUS | | 10,00 | 36,0000 | 52,00 | 172,60 22 |
| SIL443800 | MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231 | | 3,00 | 75,0000 | 51,00 | 110,25 22 |
| HD 7788 | TUBO GASOLIO TEL.DA 8 | | | | | |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

30 DEC 2014

| Importo merce | | Sconto | Netto merce | del | | Acconto | Abbuono |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| 4.441,72 | | | | AD Amm.re Delegato | ☐ | | |
| | | | | DG Direttore Generale | ☐ | | |
| | | | | DA Direttore Amministrativo | ☐ | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | | RT Direttore Tecnico | ☐ | | |
| Spese trasporto | | | | UAP Appalti / Contratti | ☐ | 4.441,72 | 977,18 |
| Spese bolli | | | | UCM Commerciale / Marketing | ☐ | | |
| Spese imballo | | | | UCB Contabilità Bilancio | ☐ | | |
| Spese varie | | | | UES Esercizio / Sosta | ☐ | | |
| N. RIC. | | N. IVA 3688 | | UIS Informatica / Statistica | ☐ | Tot.imponibili | Tot. imposta |
| DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014 | | | | UMT Manutenzione / Tecnica | ☐ | 4.441,72 | 977,18 |
| | | | | URU Risorse Umane | ☐ | | |
| | | | | UAG Affari Gen. PPPR SINISTRA | ☐ | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| Scadenze | | | | RAG Ufficio Ragioneria | ☐ | 5.418,90 | 5.418,90 |
| | | | | STQ Staff Qualità | ☐ | | |

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

06/03/2015

DATA
09 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
21-04-2015

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:

Destinazione diversa

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
05/12/2014 | Num. documento
1.013 | 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.MA000597 | | | | | |
| FRA10011917 | SUPP.CERNIERA SPORT.BATT. SX AGORA | | 2,000 | | | 22 |
| FRA10011917 | SUPP.CERNIERA SPORT.BATT. SX AGORA | | 2,000 | | | 22 |
| FRA10011910 | SUPP.CERNIERA SPORT.BATT.SX INF.AGORA | | 2,000 | | | 22 |
| FRA10011911 | SUPP.CERNIERA SPORT. BATT.DX INF. AGORA | | 2,000 | | | 22 |
| FRA22531003 | CHIAV.SPORT. BATT.AGORA | | 2,000 | | | 22 |

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

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

| Conformità/accettazione
materiale | Data | Firma |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| | 06 DIC. 2014 | <i>Carli mo</i> |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 09 DIC. 2014 | <i>Antonio BATISTA</i> |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 05/12/2014 |

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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

05/12/2014

Num. documento

1.014

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.MA000617

CV 248061

BOCCOLA

✓ 10,000

22

SWF5204470

DEVIO LUCE EUROPOLIS

✓ 2,000

22

FRA2900143

PORTAFANALE SX ANT.AVANCITY

✓ 1,000

22

FRA4400279

SPORTELLI POST.491

✓ 1,000

22

HD 2502289

TUBAZIONE RAFFRED.491

✓ 2,000

22

| A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|--------------|----------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| | 06 DIC. 2014 | <i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 09 DIC. 2014 | <i>[Firma]</i> |

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

05/12/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

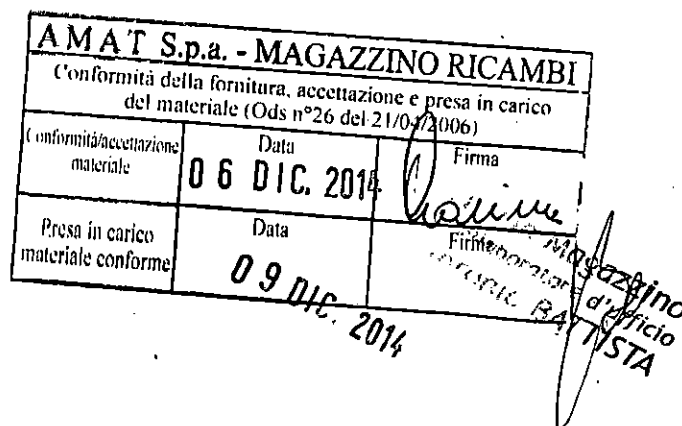
74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
05/12/2014 | Num. documento
1.015 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

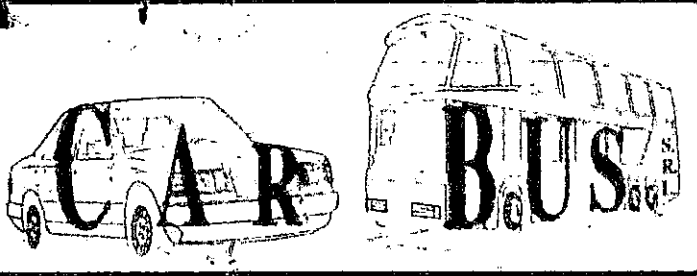
| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto
VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|---------------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| VS BUONO N.MA000621 | | | | | | |
| BO 0318055114 | PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR | | 3,000 | | | 22 |
| OR 64215 | LAMPADA H7 24V 70W BUS 491 | | 20,000 | | | 22 |
| OR 64196 | LAMPADA H4 24V 75/70W | | 20,000 | | | 22 |
| LEU13929 | LAMPADA 24V 4W 3930 | | 50,000 | | | 22 |
| BD 132540 | MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA | | 2,000 | | | 22 |
| FRA2600681 | ELETTROVENTILATORE MEN 231/4 | | 1,000 | | | 22 |
| HE 58500909 | CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS | | 10,000 | | | 22 |
| SIL443800 | MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231 | | 3,000 | | | 22 |
| HD 7788 | TUBO GASOLIO TEL.DA 8 | | 25,000 | | | 22 |



| | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 05/12/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore | | |

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



Mail: carbus@libero.it

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

7 2 GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 06/12/2014 | 250 | 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.: 1.003 del 3/12/2014
VS BUONO N.MA000617 | | | | | |
| HHD 0231119 | CANDELETTA ACCENS.M231 DEUTZ | | 8,00 | 110,0000 | 44,00 | 492,80 22 |
| SIL125325 | ANELLO O RING MOT/DISTRIB.CITYCLASS | | 10,00 | 4,5000 | 51,00 | 22,05 22 |
| FRA2600090 | MOTORINO TERGI RENAULT AGORA | | 1,00 | 850,0000 | 52,00 | 408,00 22 |
| BD 081284 | DISTANZIALE PORTE AGORA | | 4,00 | 18,0000 | 38,00 | 44,64 22 |
| HA 1706040 | SENSORE VALVOLA LIVELLO | | 2,00 | 280,0000 | 53,00 | 263,20 22 |
| HA 822201 | SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT | | 3,00 | 295,0000 | 53,00 | 415,95 22 |
| FRA2900142 | PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240 | | 1,00 | 800,0000 | 52,00 | 384,00 22 |
| BO 1457433900 | FILTRO BLOW491 DEPRESS. | | 8,00 | 84,0000 | 58,50 | 278,88 22 |
| RIL383043 | GUARNIZIONE FILTRO BLOW | | 20,00 | 7,5000 | 48,00 | 78,00 22 |
| RILTP3920 | TUBO RAFFREDDAMENTO 491 | | 10,00 | 45,0000 | 48,00 | 234,00 22 |
| WE 43150B | POMPA ACQUA | | 3,00 | 420,0000 | 39,00 | 768,60 22 |
| VDO30022C | TRASMETTITORE OLIO M240 | | 5,00 | 110,0000 | 26,00 | 407,00 22 |
| FIS420/E2 | SEDILE AUTISTA M231/240 | | 1,00 | 1.600,0000 | 32,00 | 1.088,00 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.004 del 3/12/2014
VS BUONO N.MA000619 | | | | | |
| FIS90001151 | SEDILE AUTISTA AGORA/491 | | 2,00 | 1.600,0000 | 32,00 | 2.176,00 22 |
| FIS750802 | SEDILE AUTISTA 491 | | 2,00 | 1.500,0000 | 32,00 | 2.040,00 22 |
| BO 1457431324 | FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19 | | 6,00 | 42,5000 | 58,50 | 105,83 22 |
| BO 1457431718 | FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990 | | 6,00 | 107,6000 | 58,50 | 267,92 22 |
| HA 4320070 | ESSICCATORE BICAMERA M240L | | 2,00 | 1.550,0000 | 53,00 | 1.457,00 22 |
| ST 49243/4 | SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC. | | 5,00 | 110,0000 | 49,50 | 277,75 22 |

Azienda per la mobilità nella città di Taranto

Prot. n. 0410
del **30 DIC. 2014**

| | | | | | | |
|---|--------|-------------|--|--|-------------------------------|----------|
| Importo merce
11.209,62 | Sconto | Netto merce | DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico | ☐
☐
☐ | Accanto | Abbuono |
| Spese | | | UCB Contenzioso Bianco
UES Esercizio / Sostit.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità | ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐ | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | 22 IVA AL 22% | ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐ | 11.209,62 | 2.466,12 |
| N. RIC. N. IVA 3690
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2018 | | | Tot. imponibili
11.209,62 | | Tot. imposta
2.466,12 | |
| Scadenze | | | Netto a pagare
13.675,74 | | TOTALE DOCUMENTO
13.675,74 | |

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Figure 1. The effect of the concentration of the Ca^{2+} solution on the Ca^{2+} concentration in the Ca^{2+} solution. The Ca^{2+} concentration in the Ca^{2+} solution was 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

As a result, the β values for the β parameters are not significantly different from zero. The β values for the β parameters are not significantly different from zero. The β values for the β parameters are not significantly different from zero.

1. The first group of variables, *demographics*, includes age, sex, and marital status. The second group, *education*, includes years of schooling, high school graduation, and college graduation. The third group, *employment*, includes employment status, occupation, and industry. The fourth group, *income*, includes household income and personal income. The fifth group, *health*, includes self-rated health, physical health, and mental health. The sixth group, *social capital*, includes social network, social support, and social participation. The seventh group, *quality of life*, includes life satisfaction, health-related quality of life, and overall quality of life. The eighth group, *well-being*, includes happiness, life satisfaction, and overall well-being. The ninth group, *resilience*, includes resilience, coping, and stress management. The tenth group, *life events*, includes life events, stressors, and life changes. The eleventh group, *life course*, includes life course, life events, and life changes. The twelfth group, *life events*, includes life events, stressors, and life changes. The thirteenth group, *life course*, includes life course, life events, and life changes. The fourteenth group, *life events*, includes life events, stressors, and life changes. The fifteenth group, *life course*, includes life course, life events, and life changes.

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2O from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O was measured by the weight difference of the hydrogel before and after the release. The concentration of the H_2O_2 solution was 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and 1.0 wt. %.

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006

Journal of Management Inquiry, Vol. 17 No. 4, December 2008
DOI: 10.1177/1056492608325250
© The Author(s) 2008

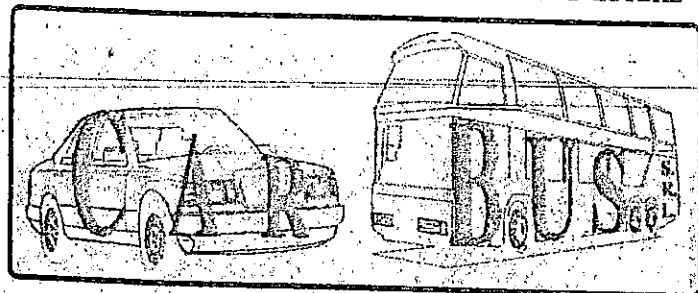
1. 1990年12月15日，在《人民日报》发表署名文章《中国要警惕“新左派”的泛滥》，指出“新左派”泛滥的根源是“中国改革不彻底”。

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

[illegible]

DEVELOPMENT OF THE ...
... ..

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



2 GEN. 2015

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.
06/12/2014 | Numero documento
250 | 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 |
|-----------------|-------------------------------------|----|----------|------------|---------|---------------|
| HD 0231119 | CANDELETTA ACCENS.M231 DEUTZ | | 8,00 | 110,0000 | 44,00 | 492,80 22 |
| SIL125325 | ANELLO O RING MOT/DISTRIB.CITYCLASS | | 10,00 | 4,5000 | 51,002 | 22,05 22 |
| FRA2600050 | MOTORINO TERGI RENAULT AGORA | | 1,00 | 850,0000 | 52,00 | 408,00 22 |
| BD 081284 | DISTANZIALE PORTE AGORA | | 4,00 | 18,0000 | 38,004 | 44,64 22 |
| HA 1706040 | SENSORE VALVOLA LIVELLO | | 2,00 | 280,0000 | 53,00 | 263,20 22 |
| HA 822201 | SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT | | 3,00 | 295,0000 | 53,006 | 415,95 22 |
| FRA2900142 | PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240 | | 1,00 | 800,0000 | 52,00 | 384,00 22 |
| BO 1457433900 | FILTRO BLOW491 DEPRESS. | | 8,00 | 84,0000 | 58,508 | 278,88 22 |
| RIL383043 | GUARNIZIONE FILTRO BLOW | | 20,00 | 7,5000 | 48,00 | 78,00 22 |
| RILTP3920 | TUBO RAFFREDDAMENTO 491 | | 10,00 | 45,0000 | 48,0010 | 234,00 22 |
| WE 43150B | POMPA ACQUA | | 3,00 | 420,0000 | 39,00 | 768,60 22 |
| VDO30022C | TRASMETTITORE OLIO M240 | | 5,00 | 110,0000 | 26,0012 | 407,00 22 |
| FIS420/E2 | SEDILE AUTISTA M231/240 | | 1,00 | 1.600,0000 | 32,0013 | 1.088,00 22 |
| FIS90001151 | SEDILE AUTISTA AGORA/491 | | 2,00 | 1.600,0000 | 32,00 | 2.176,00 22 |
| FIS750802 | SEDILE AUTISTA 491 | | 2,00 | 1.500,0000 | 32,002 | 2.040,00 22 |
| BO 1457431324 | FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19 | | 6,00 | 42,5000 | 58,50 | 105,83 22 |
| BO 1457431718 | FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990 | | 6,00 | 107,6000 | 58,504 | 267,92 22 |
| HA 4320070 | ESSICCATORE BICAMERA M240L | | 2,00 | 1.550,0000 | 53,00 | 1.457,00 22 |
| SE 49243/4 | SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC. | | 5,00 | 110,0000 | 49,506 | 277,75 22 |

Azienda per la mobilità nella area di Taranto

Prot. n. 0410
del 3^o DIC. 2014

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------|------------------|
| Importo merce
11.209,62 | Sconto | Netto merce | AD Amministratore Delegato | ☐ | | | |
| | | | DG Direttore Generale | ☐ | | Acconto | Abbuono |
| | | | DA Direttore Amministrativo | ☐ | | | |
| | | | DT Direttore Tecnico | ☐ | | | |
| Spese | | | UAP Contributo Annuo | ☐ | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | UCM Contributo per l'edilizia | ☐ | | 11.209,62 | 2.466,12 |
| Spese trasporto | | | UCB Contributo Biscini | ☐ | | | |
| Spese bolli | | | UES Esercizio / Soste | ☐ | | | |
| Spese imballo | | | UIS Informatica / Statistica | ☐ | | | |
| Spese varie | | | UMI Manutenzione / Tecnica | ☐ | | | |
| N. RIC. N. IVA 3.690 | | | URU Risorse Umane | ☐ | | Tot. imponibili | Tot. imposta |
| DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014 | | | UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI | ☐ | | 11.209,62 | 2.466,12 |
| | | | RAG Ufficio Ragione | ☐ | | | |
| | | | STQ Staff Qualità | ☐ | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| Scadenze | | | | ☐ | | 13.675,74 | 13.675,74 |

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 FEB. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/02/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 GEN 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-01-2015 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
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 12369797
R.E.A. CCIAA BARI 561214

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
03/12/2014 | Num. documento
1.003 | 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.MA000617 | | | | | | |
| HD 0231119 | CANDELETTA ACCENS.M231 DEUTZ | | 8,000 | | | 22 |
| SIL125325 | ANELLO O RING MOT/DISTRIB.CITYCLASS | | 10,000 | | | 22 |
| FRA2600090 | MOTORINO TERGI RENAULT AGORA | | 1,000 | | | 22 |
| BD 081284 | DISTANZIALE PORTE AGORA | | 4,000 | | | 22 |
| HA 1706040 | SENSORE VALVOLA LIVELLO | | 2,000 | | | 22 |
| HA 822201 | SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT | | 3,000 | | | 22 |
| FRA2900142 | PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240 | | 1,000 | | | 22 |
| BO 1457433900 | FILTRO BLOW491 DEPRESS. | | 8,000 | | | 22 |
| RIL383043 | GUARNIZIONE FILTRO BLOW | | 20,000 | | | 22 |
| RILTP3920 | TUBO RAFFREDDAMENTO 491 | | 10,000 | | | 22 |
| WE 43150B | POMPA ACQUA | | 3,000 | | | 22 |
| VDO30022C | TRASMETTITORE OLIO M240 | | 5,000 | | | 22 |
| FIS420/E2 | SEDILE AUTISTA M231/240 | | 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 |
| | 04/01/15 | |
| Presa in carico materiale | Data | Firma |
| | 30/12/14 | |

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|--|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | | | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 03/12/2014 |

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Vettore | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |
| <i>Pagani</i> | <i>Pagani</i> | |

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
03/12/2014Num. documento
1.004Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000619

FIS90001151

SEDILE AUTISTA AGORA/491

✓ 2,000

22

FIS750802

SEDILE AUTISTA 491

✓ 2,000

22

BO 1457431324

FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19

✓ 6,000

22

BO 1457431718

FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990

✓ 6,000

22

HA 4320070

ESSICCATORE BICAMERA M240L

✓ 2,000

22

ST 49243/4

SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.

✓ 5,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

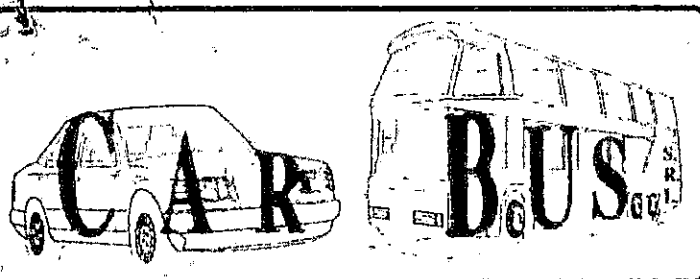
03/12/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Mail: carbus@libero.it

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

2 GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 06/12/2014 | 251 | 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.: 1.005 del 3/12/2014
VS BUONO N.MA000614 | | | | | |
| SG 97619 | MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491 | | 4,00 | 229,0000 | 68,00 | 293,12 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.007 del 3/12/2014
VS BUONO N.MA000621 | | | | | |
| HD 994433 | SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI | | 1,00 | 595,0000 | 44,00 | 333,20 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.009 del 4/12/2014
VS BUONO N.MA000602 | | | | | |
| RILTP8082 | TUBO GASOLIO M240 | | 5,00 | 142,0000 | 48,00 | 369,20 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.010 del 4/12/2014
VS BUONO N.MA000605 | | | | | |
| HD 536179 | TUBO ACQUA MEN. 240 | | 3,00 | 120,0000 | 41,00 | 212,40 22 |
| HD 2063061 | SERBATOIO ARIA M231 | | 3,00 | 145,0000 | 44,00 | 243,60 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.011 del 4/12/2014
VS BUONO N.MA000611 | | | | | |
| TRV20031 | BARRA SOSP. POST. M240 | | 2,00 | 430,0000 | 59,00 | 352,60 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.012 del 4/12/2014
VS BUONO N.MA000616 | | | | | |
| RIL111083 | PARAURTI RESINA ANT.SUP.M240 | | 1,00 | 550,0000 | 48,00 | 286,00 22 |
| FRA2900140 | PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY | | 1,00 | 510,0000 | 52,00 | 244,80 22 |

N. RIC. N. IVA 3689
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

Azienda per la Provincia di Taranto

Prot. n. CHYC
del 30 DIC. 2014

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|----|-------------------------------|--|------------------|--------------|
| Importo merce
2.334,92 | Sconto | Netto merce | | DA Direttore Generale | | Acconto | Abbuono |
| | | | | DT Direttore Amministrativo | | | |
| | | | | UAP Direttore Tecnico | | | |
| Spese | | | | UCM Contabile / Controva | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | 22 | UCM Commerciale / Marketing | | 2.334,92 | 513,68 |
| Spese trasporto | | | | UES Contabile - Bilancio | | | |
| Spese bolli | | | | UIS Esercizio / Sosta | | | |
| Spese imballo | | | | UIS Informatica / Statistica | | | |
| Spese varie | | | | UMT Manutenzione / Tecnica | | | |
| | | | | URU Risorse Umane | | Tot.imponibili | Tot. imposta |
| | | | | UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI | | 2.334,92 | 513,68 |
| | | | | RAG Ufficio Ragioneria | | | |
| | | | | STQ Staff Qualita | | | |
| Scadenze | | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | | 2.848,60 | | 2.848,60 | |

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

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It presents the findings of the research and compares them with the previous studies in the field.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research.

5. The fifth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

6. The sixth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

7. The seventh part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

8. The eighth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

9. The ninth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

10. The tenth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

11. The eleventh part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

12. The twelfth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

13. The thirteenth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

14. The fourteenth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

15. The fifteenth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

16. The sixteenth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

17. The seventeenth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

18. The eighteenth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

19. The nineteenth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

20. The twentieth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

21. The twenty-first part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

22. The twenty-second part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

23. The twenty-third part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

24. The twenty-fourth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

25. The twenty-fifth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

26. The twenty-sixth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

27. The twenty-seventh part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

28. The twenty-eighth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

29. The twenty-ninth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

30. The thirtieth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

31. The thirty-first part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

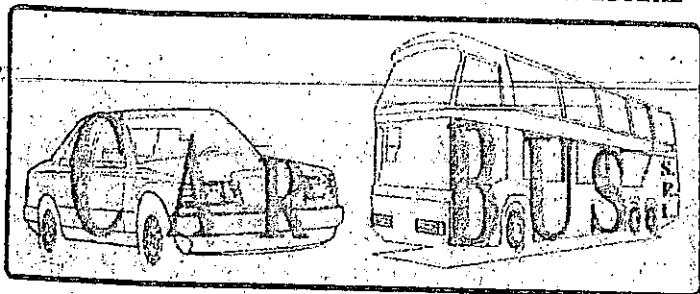
32. The thirty-second part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

33. The thirty-third part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

34. The thirty-fourth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

35. The thirty-fifth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

36. The thirty-sixth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.



R.E.A. CCLAA BARI 381214

TA

| | | | | | | |
|---|--------|-------------|---|------------|------------------------|---------|
| Importo merce
2.334,92 | Sconto | Netto merce | | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Contabile
UCM Ufficio Commerciale / Marketing
UCB Ufficio Contabile Bilancio
UES Esercizio / Soste
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen PPRR SINTETI
RAG Ufficio Ragione
STQ Staff Qualità | Imponibili | | Imposta |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | 22 | 2.334,92 | 513,68 | |
| Scadenze | | | Tot.imponibili
2.334,92 | | Tot. imposta
513,68 | |
| | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 2.848,60 | | 2.848,60 | |

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

06/03/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

16/12/15

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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.IMP. DI BARI 223697/97
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
03/12/2014 | Num. documento
1.005 | 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.MA000614 | | | | | | |
| SG 97619 | MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491 | | ✓ 4,000 | | | 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
04 DIC. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
04 DIC. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 03/12/2014 |

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381219

| |
|----------------------|
| 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
03/12/2014 | Num. documento
1.007 | 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 994433 | VS BUONO N.MA000621
SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI | | ✓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
04 DIC. 2014 | Firma
<i>Quirino</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
04 DIC. 2014 | Firma
<i>Ufficio collaboratori</i> |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 03/12/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente
<i>Poggen</i> | Firma del destinatario
<i>Poggen</i> | Firma vettore | | |



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
04/12/2014 | Num. documento
1.009 | 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.MA000602 | | | | | | |
| RILTP8082 | TUBO GASOLIO M240 | | ✓ 5,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
06 DIC. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
09 DIC. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 04/12/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
04/12/2014 | Num. documento
1.010 | 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.MA000605

| | | | | | | |
|------------|---------------------|--|---------|--|--|----|
| HD 536179 | TUBO ACQUA MEN. 240 | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| HD 2063061 | SERBATOIO ARIA M231 | | ✓ 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
06 DIC. 2014 | Firma
<i>Carimino</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
09 DIC. 2014 | Firma
<i>Magazzino</i> |

Magazzino
BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 04/12/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
04/12/2014 | Num. documento
1.011 | 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.MA000611 | | | | | | |
| TRV20031 | BARRA SOSP. POST. 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
06 DIC 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
09 DIC 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |

Antonio Battista

| | | | | |
|--|--|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 04/12/2014 |
| 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
Piva: 04973360722

CAR BUS

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
04/12/2014 | Num. documento
1.012 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000616 | | | | | |
| 1 RIL111083 | PARAURTI RESINA ANT.SUP.M240 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| 1/ FRA2900140 | PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY | | ✓ 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Conformità/accettazione
materiale | Data
06 DIC. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
09 DIC. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 04/12/2014 |

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

| | Riga ordinata | desc | DDT | DATA REF. | DATA DOC. | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | UM | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imponita | Totale | Perc. Sconto | Quantita Ord. | Lot e ric peribile | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura | |
|------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|----------|----------|--------------------------------------|----|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|---------------|--------------------|------------|----------|--------------|----------|
| 33927054BB | MA000614 | MEMBRANA CAR-BUS S.R.L. | 1005 | 04/12/2014 | 03/12/2014 | MA000614 | 00001403 | MEMBRANA ARIA 270 23 CURSOR 491 | PZ | 4,00 | € 239,00 | € 622,88 | € 293,12 | € 64,49 | € 337,61 | 68,00% | 4 | 4 | 0 | 251 | 06/12/14 |
| 33927054BB | MA000621 | SELETTORE CAR-BUS S.R.L. | 1007 | 04/12/2014 | 03/12/2014 | MA000621 | 00003040 | SELETTORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO | PZ | 1,00 | € 593,00 | € 261,80 | € 333,20 | € 73,30 | € 406,90 | 64,00% | 2 | 1 | 1 | 251 | 06/12/14 |
| 33927054BB | MA000616 | CANTONALE CAR-BUS S.R.L. | 1012 | 09/12/2014 | 04/12/2014 | MA000616 | 00003168 | CANTONALE ANT DIX AVANTCITY ME240 | PZ | 1,00 | € 510,00 | € 265,20 | € 214,80 | € 53,86 | € 298,66 | 52,00% | 2 | 2 | 0 | 251 | 06/12/14 |
| 33927054BB | MA000605 | TUBAZIONE CAR-BUS S.R.L. | 1010 | 09/12/2014 | 04/12/2014 | MA000605 | 00004451 | TUBAZIONE COMPLETA ME240 | PZ | 3,00 | € 120,00 | € 147,60 | € 212,40 | € 46,73 | € 239,13 | 41,00% | 3 | 3 | 0 | 251 | 06/12/14 |
| 33927054BB | MA000616 | SPORTELLI CAR-BUS S.R.L. | 1012 | 09/12/2014 | 04/12/2014 | MA000616 | 00004174 | SPORTELLI ANT RUP ME240 CAGLIARI | PZ | 1,00 | € 550,00 | € 254,00 | € 286,00 | € 62,92 | € 348,92 | 48,00% | 2 | 2 | 0 | 251 | 06/12/14 |
| 33927054BB | MA000602 | TUBO GASOLI CAR-BUS S.R.L. | 1009 | 09/12/2014 | 04/12/2014 | MA000602 | 00004638 | TUBO GASOLIO AL 240 | PZ | 5,00 | € 342,00 | € 343,80 | € 41,22 | € 486,42 | 48,00% | 5 | 5 | 0 | 251 | 06/12/14 | |
| 33927054BB | MA000605 | SERBATOIO CAR-BUS S.R.L. | 1010 | 09/12/2014 | 04/12/2014 | MA000605 | 00004681 | SERBATOIO ARIA M.381 | PZ | 3,00 | € 145,00 | € 181,40 | € 213,60 | € 53,59 | € 207,39 | 44,00% | 3 | 3 | 0 | 251 | 06/12/14 |
| 33927054BB | MA000611 | BARRA POST CAR-BUS S.R.L. | 1011 | 09/12/2014 | 04/12/2014 | MA000611 | 00004693 | BARRA POST SONF 31 240 | PZ | 2,00 | € 430,00 | € 507,40 | € 352,60 | € 77,57 | € 430,17 | 59,00% | 2 | 2 | 0 | 251 | 06/12/14 |
| | | | | | | | | | | € 2.731,00 | € 2.601,08 | € 2.334,92 | € 513,68 | € 2.818,60 | | | | | | | |

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

2 GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 13/12/2014 | 253 | 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.: 1.016 del 5/12/2014
VS BUONO N.MA000622 | | | | | |
| FRA2300509 | CONVERTITTORE C/MORSETTIERA | | 10,00 | 98,0000 | 52,00 | 470,40 22 |
| ACT962090 | PULSANTIERA ACTIA 500371242 | | 1,00 | 350,0000 | 21,00 | 276,50 22 |
| HA 500060 | VALVOLA LIMITATRICE 491 | | 3,00 | 160,0000 | 53,00 | 225,60 22 |
| BO 0206001015 | POTENZIOMETRO M240 | | 2,00 | 444,0000 | 58,50 | 368,52 22 |
| SIL400150 | MANICOTTO ACQUA SILIC.M231 | | 4,00 | 65,0000 | 51,00 | 127,40 22 |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | | 2,00 | 200,0000 | 32,00 | 272,00 22 |
| CV 148292 | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO | | 2,00 | 2.800,0000 | 55,00 | 2.520,00 22 |
| NK T099 | SERIE GANASCE 4 PE 490/491/M220 KNOTT | | 1,00 | 4.080,0000 | 52,00 | 1.958,40 22 |
| HA 72929 | LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462 | | 1,00 | 380,0000 | 48,00 | 197,60 22 |
| HA 72930 | LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463 | | 2,00 | 380,0000 | 53,00 | 357,20 22 |
| OS T90S04 | SPATOLA TERGI 90mm 05281003 | | 10,00 | 58,0000 | 67,00 | 191,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.017 del 9/12/2014
VS BUONO N.MA000612 | | | | | |
| CV 5800025 | COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231 | | 1,00 | 3.450,0000 | 55,00 | 1.552,50 22 |
| HD 39778 | CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN. | | 10,00 | 16,0000 | 44,00 | 89,60 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.018 del 9/12/2014
VS BUONO N.MA000622 | | | | | |
| NER206/34 | TAMBURO FRENO 490 93160824 | | 4,00 | 836,0000 | 53,00 | 1.571,68 22 |
| FRA2600090 | MOTORINO TERGI RENAULT AGORA | | 1,00 | 850,0000 | 52,00 | 408,00 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Please do

de'

AD ☐ Arm re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

| | | |
|----|-------------------|--------------------------|
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
|----|-------------------|--------------------------|

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contacto Financiero IVA ☐

2. IVA AL 22% ☐

UIS Informatica / Statistica

| | | |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| UMI | Manutenzione/Tecnica | ☐ |
| URB | Pianificazione | ☒ |

URU Risorse Umane ☐

UAG Affian Geni PERR SINISTR

MAG Ufficio Ragioneria ☐
 STO Staff Contabile

STQ Staff Quality ☐

7 _____

[illegible]

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 FEB. 2015
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 10/02/15
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 05 GEN. 2015
 FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 21-07-2015
 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:

Destinazione diversa

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

05/12/2014

Num. documento

1.016

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.MA000622

FRA2300509

CONVERTITORE C/MORSETTIERA

10,000

22

ACT962090

PULSANTIERA ACTIA 500371242

1,000

22

HA 500060

VALVOLA LIMITATRICE 491

3,000

22

BO 0206001015

POTENZIOMETRO M240

2,000

22

SIL400150

MANICOTTO ACQUA SILIC.M231

4,000

22

FIS90002003

MOLLA GAS SEDILE FISA

2,000

22

CV 148292

SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO

2,000

22

NK T099

SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT

1,000

22

HA 72929

LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462

1,000

22

HA 72930

LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463

2,000

22

OS T90804

SPATOLA TERGI 90mm 05281003

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

06 DIC. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

09 DIC. 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

05/12/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
09/12/2014 | Num. documento
1.017 | 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.MA000612 | | | | | |
| CV 5800025 | COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| HD 39778 | CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN. | | ✓ 10,000 | | | 22 |



| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 09/12/2014 |

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/07
R.E.A. CCIAA BARI 351214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/12/2014 | 1.018 | 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.MA000622

NER206/34

TAMBURO FRENO 490 93160824

✓ 4,000

22

FRA2600090

MOTORINO TERGI RENAULT AGORA

✓ 1,000

22

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

10 DIC 2014

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
ANTONIO BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 09/12/2014 |

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

| Riga ordinară | data | DDT | DATA DOC. | DEB.N. | N. ART. | DESCR. | UM | Val. Tuit. | Imp. Scutito | Impozibile | Impozita | Totale | Perce. Scutito | Scutito Ord. | Int. Scut. Anual | Int. Scut. | Fat. n. | Data Fatura |
|---------------|----------|--|------------|------------|----------|----------|----|-------------|--------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------|------------------|------------|---------|-------------|
| 339270548B | MA000622 | SENBORE DI LAVEIO | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00001097 | PZ | 1,00 | € 180,00 | € 24,10 | € 49,63 | € 273,73 | 53,00% | 3 | 3 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | LEVA FRENO SIN. CITI CLASS 891 - 00000430 PE | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00001145 | PZ | 2,00 | € 380,00 | € 402,40 | € 74,39 | € 457,79 | 53,00% | 2 | 2 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | LEVA FRENO DX. CITI CLASS 891 | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00001178 | PZ | 1,00 | € 380,00 | € 182,40 | € 41,47 | € 241,07 | 48,00% | 1 | 1 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | AMMORTIZAZ. SERIE GANAS CAR-BUS S.R.L. | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00001459 | PZ | 2,00 | € 200,00 | € 272,60 | € 59,84 | € 331,44 | 32,00% | 2 | 2 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | CONVERTITORE PER NON METRARI | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00001497 | NR | 1,00 | € 400,00 | € 211,60 | € 40,95 | € 248,25 | 52,00% | 1 | 1 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | COMPRESSORE DELL'ALZAPASTI | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00001951 | PZ | 10,00 | € 78,00 | € 59,60 | € 10,35 | € 278,89 | 52,00% | 10 | 10 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | STRUMENTO INSIEME | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00002205 | PZ | 1,00 | € 350,00 | € 132,50 | € 14,18 | € 107,82 | 51,00% | 2 | 2 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | MANUTENZIONE ANGLE | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00003109 | PZ | 1,00 | € 350,00 | € 78,50 | € 8,85 | € 335,35 | 21,00% | 1 | 1 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | POTENZIAMENTO M3.30.231 | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00003346 | PZ | 2,00 | € 65,00 | € 112,60 | € 8,07 | € 155,43 | 51,00% | 4 | 4 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTI | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00003793 | PZ | 1,00 | € 44,00 | € 70,48 | € 10,71 | € 409,59 | 58,50% | 2 | 2 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | MOTORE PER NON METRARI | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00004495 | PZ | 1,00 | € 850,00 | € 432,50 | € 80,76 | € 109,21 | 44,00% | 10 | 10 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | TAMBORO FRENO POSTERIORE | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00045250 | NR | 4,00 | € 850,00 | € 1.772,32 | € 343,37 | € 1.974,55 | 53,00% | 4 | 4 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| 339270548B | MA000622 | SPAZZOLA | 09/12/2014 | 05/12/2014 | MA000622 | 00045250 | NR | 10,00 | € 85,00 | € 384,60 | € 42,11 | € 2.151,51 | 67,00% | 10 | 10 | 0 | 253 | 13/12/14 |
| | | | | | | | | € 11.052,00 | € 10.565,00 | € 1.329,99 | | € 12.916,99 | | | | | | |

[Handwritten signature]

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



Mail: carbus@libero.it

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

2 GEN. 2015

Cliente

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

657

ТА

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 13/12/2014 | 254 | 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.: 1.020 del 9/12/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000621 | | | | | |
| HD 994433 | SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI | | 1,00 | 595,0000 | 44,00 | 333,20 22 |
| CV 680580 | BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS | | 6,00 | 250,0000 | 55,00 | 675,00 22 |
| CV 20110 | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS | | 1,00 | 1.400,0000 | 55,00 | 630,00 22 |
| BO F00C3G1900CA | CAVETTO SENSORE TURB.M231 | | 3,00 | 85,0000 | 58,50 | 105,83 22 |
| BO 0445020007 | POMPA ALTA PRESS.EUROP. | | 2,00 | 1.360,0000 | 58,50 | 1.128,80 22 |
| ##### | N. Docum.: 1.022 del 11/12/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000624 | | | | | |
| BO 0281002593 | SENSORE 491 | | 5,00 | 89,0000 | 58,50 | 184,68 22 |
| BO 0123525503 | ALTERNATORE CITYCLASS 491 | | 4,00 | 510,0000 | 58,50 | 846,60 22 |
| DA 6PK1570 | CINGHIA ALTERN.491 | | 10,00 | 65,0000 | 68,50 | 204,75 22 |
| BO 0281002509 | SENSORE INT.CITYCLASS | | 6,00 | 37,0000 | 58,50 | 92,13 22 |
| ST 103263 | CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130 | | 1,00 | 880,0000 | 49,50 | 444,40 22 |
| RIL2110256 | SPORTELLLO VANO BATT.491 | | 1,00 | 680,0000 | 48,00 | 353,60 22 |
| BO 0500005001 | VALVOLA LIVELLATRICE | | 2,00 | 267,0000 | 58,50 | 221,61 22 |
| BO 1457433903 | FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240 | | 4,00 | 130,3000 | 58,50 | 216,30 22 |
| BO 0300122123 | CAPICORDA 491 CNG | | 12,00 | 140,0000 | 58,50 | 697,20 22 |
| BO IFR7F-6D | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S | | 12,00 | 45,0000 | 58,50 | 224,10 22 |
| BO 0001362100 | MOTORINO AVVIAM.491 MITSUBISHI | | 1,00 | 409,0000 | 58,50 | 169,74 22 |
| TEQGO7139040 | TASTIERA SIN ME240 | | 1,00 | 1.130,0000 | 21,00 | 892,70 22 |
| CV 402928 | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280 | | 2,00 | 245,0000 | 55,00 | 220,50 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 64170

del **30 DIC. 2014**

AD Amm re Delegato

DG Direttore Generale

| | | |
|----|--------------------------|---|
| DD | Direttore Generale | 1 |
| DA | Direttore Amministrativo | 1 |

| | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |

| | | |
|-----|---------------------|--------------------------|
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |

UCI Codici IVA Marketing

- **ICB = Comité Bilan**

ALCALCANTARA, Bianca Bianca
MFB - Francisco Costa

UES Esercizio / Sost? ☐
 UIC Informazioni / Citazioni

UIS Informatica / Statistica ☐

| | | |
|-----|------------------------|--------------------------|
| UMI | Manutenzione / tecnica | ☐ |
| URM | Finanziaria | ☐ |

URU. Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Quality 275

Ne

[illegible]

11

— 100 —

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Importo merce
7.641,14 | Sconto | Netto merce | DA Direttore Generale | Acconto | Abbuono |
| | | | DT Direttore Tecnico | | |
| | | | UAP Appalti / Controlli | | |
| Spese | | | Codici IVA | Imponibili | Imposta |
| | | | UCM Commercial / Marketing | | |
| Spese incasso | | | 22 IVA IVA | 7.641,14 | 1.681,05 |
| Spese trasporto | | | UES Esercizio / Soste | | |
| Spese bolli | | | UIS Informatica / Statistica | | |
| Spese imballo | | | UMT Manutenzione / Tecnica | | |
| Spese varie | | | URU Risorse Umane | | |
| N. RIC. N. IVA 3686 | | | UAG Affari Gen PR.RR SINISTRI | Tot. imponibili | Tot. imposta |
| DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014 | | | RAG Ufficio Ragioneria | 7.641,14 | 1.681,05 |
| Scadenze | | | STQ Staff Qualità | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | | 9.322,19 | 9.322,19 |

ADMINISTRATIVE PART (PARTIAL)

13-11-10

| | | | |
|----|-------|-------|-------|
| 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 14 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 15 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 16 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 17 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 18 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 19 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 20 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 21 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 22 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 23 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 24 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 25 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 26 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 27 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 28 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 29 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 31 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 32 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 33 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 34 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 35 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 36 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 37 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 38 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 39 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 40 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 41 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 42 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 43 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 44 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 45 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 46 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 47 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 48 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 49 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

| | | | |
|----|-------|-------|-------|
| 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 14 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 15 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 16 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 17 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 18 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 19 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 20 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 21 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 22 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 23 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 24 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 25 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 26 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 27 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 28 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 29 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 31 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 32 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 33 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 34 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 35 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 36 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 37 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 38 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 39 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 40 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 41 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 42 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 43 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 44 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 45 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 46 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 47 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 48 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 49 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

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 FEB. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16/02/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 GEN. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 30 APR 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-07-2015 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:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
09/12/2014 | Num. documento
1.020 | 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.MA000621 | | | | | |
| HD 994433 | SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| CV 680580 | BILANCIERE COM. INIEZIONE 491 CITYCLASS | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| CV 20110 | ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| BO F00C3G1900CA | CAVETTO SENSORE TURB.M231 | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| BO 0445020007 | POMPA ALTA PRESS.EUROP. | | ✓ 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 |

Ufficio Magazzino
"collaboratore" d'ufficio
Antonio BATTISTA

10 DIC. 2014

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 09/12/2014 |

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

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
11/12/2014 | Num. documento
1.022 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|---------------------|--|------|----------|---------|--------|---------------|
| VS BUONO N.MA000624 | | | | | | |
| BO 0281002593 | SENSORE 491 | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| BO 0123525503 | ALTERNATORE CITYCLASS 491 | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| DA 6PK1570 | CINGHIA ALTERN. 491 | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| BO 0281002509 | SENSORE INT. CITYCLASS | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| ST 103263 | CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| RIL2110256 | SPORTELLLO VANO BATT. 491 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| BO 0500005001 | VALVOLA LIVELLATRICE | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| BO 1457433903 | FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240 | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| BO 0300122123 | CAPICORDA 491 CNG | | ✓ 12,000 | | | 22 |
| BO IFR7F-6D | CANDELA ACCENS. 491 CNG METANO FR7KI332S | | ✓ 12,000 | | | 22 |
| BO 0001362100 | MOTORINO AVVIAM. 491 MITSUBISHI | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| TEQG07139040 | TASTIERA SIN ME240 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| CV 402928 | POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280 | | ✓ 2,000 | | | 22 |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n. 26 del 21/03/2005)

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
12 DIC. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico - materiale conforme | Data
12 DIC. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |

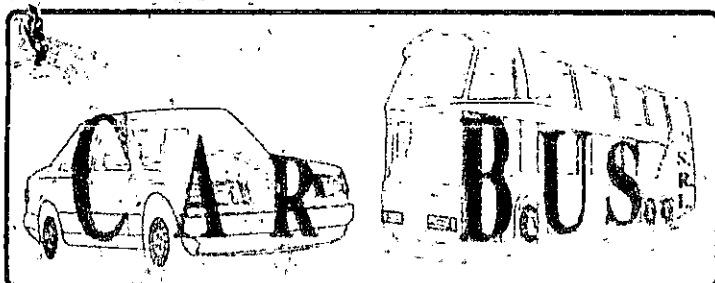
[Stampa: MAGAZZINO RICAMBI AREA BATTISTI]

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 11/12/2014 |

Vettore

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 GEN. 2015

cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 13/12/2014 | 255 | 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.: 1.019 del 9/12/2014

VS BUONO N.MA000617

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------|------------|-------|--------|----|
| CZ 52126.2 | GRUPPO PORTA CENTRALE AGORA REN. MOD. | 1,00 | 1.360,0000 | 44,00 | 761,60 | 22 |
|------------|---------------------------------------|------|------------|-------|--------|----|

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|------|---------|-------|-------|----|
| BO 1457433900 | FILTRO BLOW491 DEPRESS. | 2,00 | 84,0000 | 58,50 | 69,72 | 22 |
|---------------|-------------------------|------|---------|-------|-------|----|

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|----|
| LE 4000.38 | MANICOTTO ACQUA 90° D 38 | 10,00 | 9,5000 | 44,00 | 53,20 | 22 |
|------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|----|

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|----|
| SIL2413600 | GUARNIZIONE COLLETTORE ACOUA M240 | 20,00 | 1.6500 | 51,00 | 16,17 | 22 |
|------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|----|

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------|---------|-------|-------|----|
| SIL2056300 | GUARNIZ.PUNTERIE SILIC.M240 | 5.00 | 26.0000 | 51.00 | 63,70 | 22 |
|------------|-----------------------------|------|---------|-------|-------|----|

| | | | | | | |
|------------|------------------------------|------|----------|-------|--------|----|
| FRA2600090 | MOTORINO TERGI RENAULT AGORA | 1.00 | 850.0000 | 52.00 | 408.00 | 22 |
|------------|------------------------------|------|----------|-------|--------|----|

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 1.023 del 11/12/2014

VS BUONO N.MA000616

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------|------------|-------|--------|----|
| FRA2900209 | PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO | 1,00 | 1.480,0000 | 52,00 | 710,40 | 22 |
|------------|------------------------------------|------|------------|-------|--------|----|

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|------|----------|-------|--------|----|
| TRV10220 | BARRA TORSIONE 491 DX | 2,00 | 330,0000 | 59,00 | 270,60 | 22 |
|----------|-----------------------|------|----------|-------|--------|----|

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|------|----------|-------|--------|----|
| TRV10221 | BARRA TORSIONE 491 SX | 2,00 | 340,0000 | 59,00 | 278,80 | 22 |
|----------|-----------------------|------|----------|-------|--------|----|

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 1.024 del 11/12/2014

VS BUONO N.MA000617

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------|------------|-------|--------|----|
| TRV939030 | BARRA STABIL. POST. M240 | 1,00 | 1.250,0000 | 59,00 | 512,50 | 22 |
|-----------|--------------------------|------|------------|-------|--------|----|

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|------|----------|-------|--------|----|
| ST 27190205 | GALLEGGIANTE ME321 | 2,00 | 194,0000 | 49,50 | 195,94 | 22 |
|-------------|--------------------|------|----------|-------|--------|----|

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 1.025 del 11/12/2014

VS BUONO N.MA000627

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--|-------|---------|-------|--------|----|
| BO F026402034 | FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149 | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | 12,00 | 65,5000 | 58,50 | 326,19 | 22 |
|---------------|----------------------------------|--|-------|---------|-------|--------|----|

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------|---------|-------|--------|----|
| DA AVX3A1375 | CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA | 10.00 | 36,0000 | 68,50 | 113,40 | 22 |
|--------------|----------------------------|-------|---------|-------|--------|----|

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|------|------------|-------|----------|----|
| HA 4320070 | ESSICCATORE BICAMERA M240L | Prot. n. <u>5412</u> | 2.00 | 1.550.0000 | 53.00 | 1.457,00 | 22 |
|------------|----------------------------|----------------------|------|------------|-------|----------|----|

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|------|----------|-------|--------|----|
| SIT.571200 | MANICOTTO TURBINA CITYCLASS | del 30 DIC. 2014 | 5.00 | 165.0000 | 51.00 | 404.25 | 22 |
|------------|-----------------------------|------------------|------|----------|-------|--------|----|

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|------|----------|-------|--------|----|
| BO 1457432192 | FILTRO ARIA 491 CITY | AD Anm re Delegao | 3,00 | 110,0000 | 58,50 | 136,95 | 22 |
|---------------|----------------------|-------------------|------|----------|-------|--------|----|

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------|----------|-------|--------|----|
| BO 0281002743 | SENSORE COLLETTARIA M231 | DG Direttore Generale | ☐ | 7,00 | 131,8000 | 58,50 | 382,88 | 22 |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------|----------|-------|--------|----|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|----|
| HD 870110 | INNESTO RAPIDO DA 8 | DA
DI | Direttore Amministrativo
Sindaco | ☐ | 20,00 | 6,5000 | 44,00 | 72,80 | 22 |
|-----------|---------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|----|

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|-----------------------------|---------|---------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce | UAP Appalti / Contratti | Accanto | Abbuono |
| 6.234,10 | | | UCM Commerciale / Marketing | | |
| | | | UCB Contabilità Bilancio | | |

| Spese | | UES | Imponibili | Imposta |
|-----------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------|
| Spese incasso | | UES Esenzione IVA | | |
| Spese trasporto | | UIS Informatica / Statistica | 6.234,10 | 1.371,50 |
| Spese bolli | | UMT Manutenzione / Tecnica | | |
| Spese imballo | | URU Risorse Umane | | |
| Spese varie | | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | | |
| | | UAG Ufficio Ragioneria | | |
| | | SQ Staff Qualità | | |
| Totale | | | Tot. imponibili | Tot. imposta |
| | | | 6.234,10 | 1.371,50 |

N. RIC.

IN. IVA 3685

DATA DI REGISTRO.

7 1 DIC 1947

Scadenze

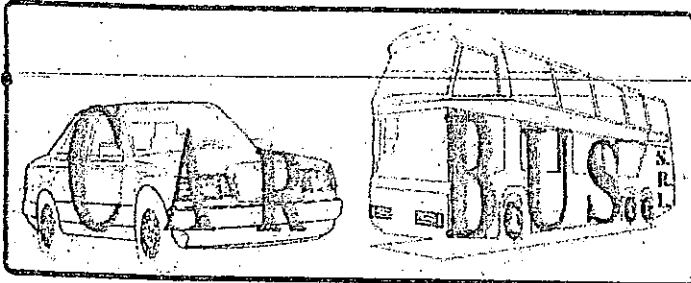
Netto a pagare

7,605,60

TOTALE DOCUMENTO

7.605,60

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



Mail: carbus@libero.it

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

12 GEN. 2015

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.
13/12/2014 | Numero documento
255 | Pagina
1 |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|--|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.019</u> del 9/12/2014
VS BUONO N.MA000617 | | | | | |
| CZ 52126.2 | GRUPPO PORTA CENTRALE AGORA REN. MOD. | | 1,00 | 1.360,0000 | 44,00 | 761,60 22 |
| BO 1457433900 | FILTRO BLOW491 DEPRESS. | | 2,00 | 84,0000 | 58,50 | 69,72 22 |
| LE 4000.38 | MANICOTTO ACQUA 90° D 38 | | 10,00 | 9,5000 | 44,00 | 53,20 22 |
| SIL2413600 | GUARNIZIONE COLLETTORE ACQUA M240 | | 20,00 | 1,6500 | 51,00 | 16,17 22 |
| SIL2056300 | GUARNIZ.FUNTERIE SILIC.M240 | | 5,00 | 26,0000 | 51,00 | 63,70 22 |
| FRA2600090 | MOTORINO TERGI RENAULT AGORA | | 1,00 | 850,0000 | 52,00 | 408,00 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.023</u> del 11/12/2014
VS BUONO N.MA000616 | | | | | |
| FRA2900209 | PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO | | 1,00 | 1.480,0000 | 52,00 | 710,40 22 |
| TRV10220 | BARRA TORSIONE 491 DX | | 2,00 | 330,0000 | 59,00 | 270,60 22 |
| TRV10221 | BARRA TORSIONE 491 SX | | 2,00 | 340,0000 | 59,00 | 278,80 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.024</u> del 11/12/2014
VS BUONO N.MA000617 | | | | | |
| TRV939030 | BARRA STABIL. POST. M240 | | 1,00 | 1.250,0000 | 59,00 | 512,50 22 |
| ST 27190205 | GALLEGGIANTE ME321 | | 2,00 | 194,0000 | 49,50 | 195,94 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>1.025</u> del 11/12/2014
VS BUONO N.MA000627 | | | | | |
| BO F026402034 | FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149 | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | 12,00 | 65,5000 | 58,50 | 326,19 22 |
| DA AVX3A1375 | CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA | | 10,00 | 36,0000 | 68,50 | 113,40 22 |
| HA 4320070 | ESSICCATORE BICAMERA M240L | | 2,00 | 1.550,0000 | 53,00 | 1.457,00 22 |
| SIL571200 | MANICOTTO TURBINA CITYCLASS | | 5,00 | 165,0000 | 51,00 | 404,25 22 |
| BO 1457432192 | FILTRO ARIA 491 CITY | | 3,00 | 110,0000 | 58,50 | 136,95 22 |
| BO 0281002743 | SENSORE COLLETT.ARIA M231 | | 7,00 | 131,8000 | 58,50 | 382,88 22 |
| HD 870110 | INNESTO RAPIDO DA 8 | | 20,00 | 6,5000 | 44,00 | 72,80 22 |

Rimborso
a mezzo
Prof. n. 24933
30 DIC. 2014
del
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|-----------------------------|---------|---------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce | UAP Appalti / Contratti | Accanto | Abbuono |
| 6.234,10 | | | UCM Commerciale / Marketing | | |
| | | | UCB Contabilità Bilancio | | |

| Spese | | UES | Essenziale IVA | Imponibili | Imposta |
|-----------------------|--|-------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Spese incasso | | UIS | Informatica / Statistica | 6.234,10 | 1.371,50 |
| Spese trasporto | | UMT | Manutenzione / Tecnica | | |
| Spese bolli | | URU | Risorse Umane | | |
| Spese imballo | | UAG | Affari Gen PP.RR SINISTRI | | |
| Spese varie | | UAG | Ufficio Regionale | | |
| N. RIC. | | N. IVA 3685 | | Tot.imponibili | Tot. imposta |
| DATA DI REGISTR. | | / / | | 6.234,10 | 1.371,50 |

| | | |
|----------|----------------|------------------|
| Scadenze | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| | 7.605,60 | 7.605,60 |

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

09 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

9/2/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 GEN 2015

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-07-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

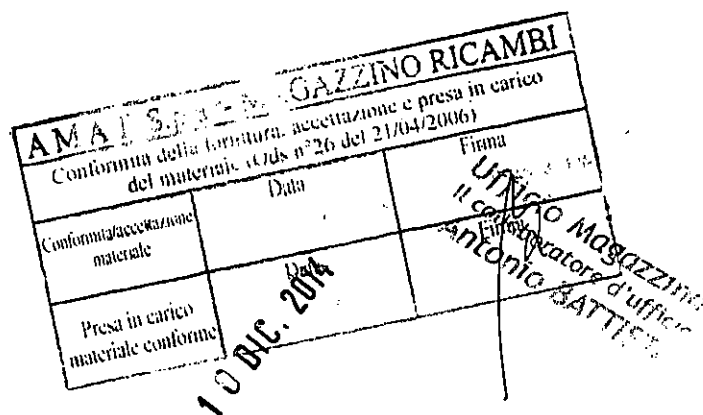
657

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/12/2014 | 1.019 | 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.MA000617 | | | | | |
| CZ 52126.2 | GRUPPO PORTA CENTRALE AGORA REN. MOD. | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| BO 1457433900 | FILTRO BLOW491 DEPRESS. | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| LE 4000.38 | MANICOTTO ACQUA 90° D 38 | ✓ | 10,000 | | | 22 |
| SIL2413600 | GUARNIZIONE COLLETTORE ACQUA M240 | ✓ | 20,000 | | | 22 |
| SIL2056300 | GUARNIZ. PUNTERIE SILIC. M240 | ✓ | 5,000 | | | 22 |
| FRA2600090 | MOTORINO TERGI RENAULT AGORA | ✓ | 1,000 | | | 22 |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 09/12/2014 |

| Vettore | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |
| <i>Pagan</i> | <i>Pagan</i> | |

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

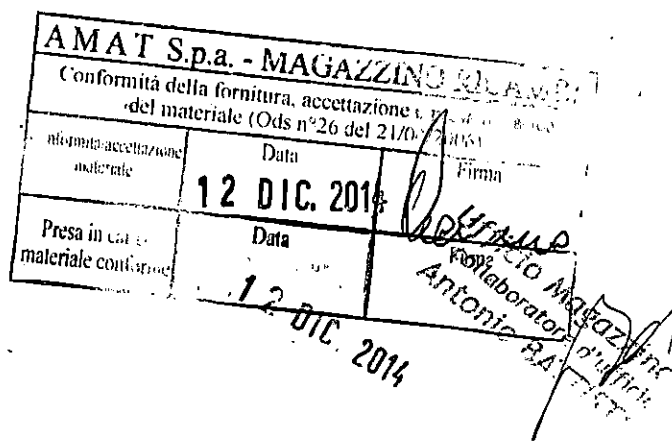
74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
11/12/2014 | Num. documento
1.023 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| | VS BUONO N.MA000616 | | | | | |
| FRA2900209 | PARAURTII POST.M AVANCITY C/CAVETTO | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| TRV10220 | BARRA TORSIONE 491 DX | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| TRV10221 | BARRA TORSIONE 491 SX | ✓ | 2,000 | | | 22 |



| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 11/12/2014 |

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697897
R.E.A. CCIAA BARI 3812114

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

11/12/2014

Num. documento

1.024

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. MA000617

TRV939030

BARRA STABIL. POST. M240

✓ 1,000

22

ST 27190205

GALLEGGIANTE ME321

✓ 2,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione
del materiale (Ods n°26 del 21/03/2008)Conformità/accettazione
materiale

Data

12 DIC. 2014

Firma

Uff. Magazzino

Preso in carico
materiale conforme

Data

12 DIC. 2014

Firma

Antonio Battisti

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras:

Destinatario

A VISTA

Franco

11/12/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

11/12/2014

Num. documento

1.025

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000627

BO F026402034

FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149

✓ 12,000

22

DA AVX3A1375

CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA

✓ 10,000

22

HA 4320070

ESSICCATORE BICAMERA M240L

✓ 2,000

22

SIL571200

MANICOTTO TURBINA CITYCLASS

✓ 5,000

22

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

✓ 3,000

22

BO 0281002743

SENSORE COLLETT.ARIA M231

✓ 7,000

22

HD 870110

INNESTO RAPIDO DA 8

✓ 20,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione
del materiale (Ods n°26 del 21/07/2006)Conformità
materiale

Data

12 DIC. 2014

Firma

Presenza
materiale

Data

12 DIC. 2014

Uff. Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

11/12/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

| | Riga ordinata | ditta | DDT | DATA RFG. | DATA DOC. | ORD.N. | N. ART. | DESCRIZ. | UM | Val. Unit. | Imp.Scuto | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Scuto | Quantità Ord. | Lot q. ric. per riga | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura | |
|------------|---|-------|------|------------|------------|----------|----------|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|------------|----------|--------------|----------|
| 33927054BB | MA000627 FILTRO GASO CAR-BUS S.R.L. | | 1025 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000627 | 00000557 | FILTRO GASOLIO BUS BUS EX 0500315480 | PZ | 12,00 | € 65,50 | € 459,81 | € 336,19 | € 71,76 | € 397,95 | 58,50% | 12 | 12 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000617 FILTRO DEPR CAR-BUS S.R.L. | | 1019 | 10/12/2014 | 09/12/2014 | MA000617 | 00001032 | FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS ELKROPOLIS EV30038304 | PZ | 2,00 | € 84,00 | € 98,28 | € 69,72 | € 15,34 | € 83,06 | 58,50% | 10 | 10 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000617 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L. | | 1019 | 10/12/2014 | 09/12/2014 | MA000617 | 00001303 | MANICOTTO ACQUA 90° diam. 38 | PZ | 10,00 | € 9,50 | € 81,80 | € 53,20 | € 11,70 | € 64,90 | 44,00% | 10 | 10 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000627 FILTRO ARIA CAR-BUS S.R.L. | | 1025 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000627 | 00001402 | FILTRO ARIA BUS 491 | PZ | 3,00 | € 310,00 | € 193,05 | € 136,95 | € 30,13 | € 167,02 | 58,50% | 3 | 3 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000627 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L. | | 1025 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000627 | 00001594 | MANICOTTO TURBO CITYCLASS | PZ | 5,00 | € 163,00 | € 420,75 | € 404,25 | € 88,84 | € 493,19 | 51,00% | 5 | 5 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000616 BARRA DI TOR CAR-BUS S.R.L. | | 1023 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000616 | 00003341 | BARRA DI TORNIONE 461 | PZ | 2,00 | € 338,00 | € 389,40 | € 270,60 | € 95,53 | € 338,13 | 59,00% | 2 | 2 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000616 PARAJUTTI PC CAR-BUS S.R.L. | | 1023 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000616 | 00003387 | PARAJUTTI POST AV ANCHIT (C604M26871) | PZ | 1,00 | € 1.400,00 | € 769,60 | € 718,40 | € 196,29 | € 886,69 | 52,00% | 1 | 1 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000616 BARRA DI REAZIONE CAR-BUS S.R.L. | | 1023 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000616 | 00003511 | BARRA DI REAZIONE 00003447 | PZ | 2,00 | € 348,00 | € 401,20 | € 278,80 | € 61,34 | € 320,14 | 59,00% | 2 | 2 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000627 SENSORE CC CAR-BUS S.R.L. | | 1025 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000627 | 00003587 | SENSORE COLLETTURE ARIA M1 231 | PZ | 7,00 | € 171,80 | € 510,72 | € 782,88 | € 64,23 | € 467,11 | 58,50% | 7 | 7 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000627 ESSICCATORE CAR-BUS S.R.L. | | 1025 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000627 | 00004282 | ESSICCATORE RICAMBIO ARIA M1 240 | PZ | 2,00 | € 1.530,00 | € 1.643,00 | € 1.457,00 | € 420,54 | € 1.777,54 | 53,00% | 2 | 2 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000627 CINGHIA ALTI CAR-BUS S.R.L. | | 1025 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000627 | 00004354 | CINGHIA ALTERNATORE POMPA M1 240 TRAI PORTE | PZ | 10,00 | € 36,00 | € 246,60 | € 113,40 | € 24,95 | € 138,35 | 88,50% | 10 | 10 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000617 GRUPPO POF CAR-BUS S.R.L. | | 1019 | 10/12/2014 | 09/12/2014 | MA000617 | 00005144 | GRUPPO PORTA AGORA CENTRALE | PZ | 1,00 | € 1.360,00 | € 998,40 | € 761,60 | € 167,55 | € 929,15 | 44,00% | 1 | 1 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000617 BARRA STAR CAR-BUS S.R.L. | | 1024 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000617 | 00005296 | BARRA STAR POST M1 240 | PZ | 1,00 | € 1.250,00 | € 737,50 | € 512,50 | € 112,75 | € 625,25 | 59,00% | 1 | 1 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000617 GALLEGGIANTE CAR-BUS S.R.L. | | 1024 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000617 | 00005343 | GALLEGGIANTE M121 | PZ | 2,00 | € 194,00 | € 192,06 | € 195,94 | € 43,11 | € 239,05 | 49,50% | 2 | 2 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000617 GUARNIZIONI CAR-BUS S.R.L. | | 1019 | 10/12/2014 | 09/12/2014 | MA000617 | 00005349 | GUARNIZIONI CILLETTI ACQUA M1 240 | PZ | 20,00 | € 1,65 | € 16,83 | € 16,17 | € 3,56 | € 19,73 | 51,00% | 20 | 20 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000617 GUARNIZIONI CAR-BUS S.R.L. | | 1019 | 10/12/2014 | 09/12/2014 | MA000617 | 00005344 | GUARNIZIONI SILVONE PLINTERIE M1240 | PZ | 2,00 | € 7,50 | € 66,30 | € 63,70 | € 14,91 | € 77,71 | 51,00% | 5 | 5 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000617 MOTORINO TI CAR-BUS S.R.L. | | 1019 | 10/12/2014 | 09/12/2014 | MA000617 | 00005345 | MOTORINO TURBO M121 | PZ | 1,00 | € 850,00 | € 442,00 | € 408,76 | € 89,76 | € 497,76 | 52,00% | 2 | 2 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000627 INNESTO RAL CAR-BUS S.R.L. | | 1025 | 12/12/2014 | 11/12/2014 | MA000627 | 00064112 | INNESTO RAPIDO D.A. 8 | SR | 20,00 | € 6,50 | € 57,20 | € 72,80 | € 16,62 | € 88,82 | 44,00% | 20 | 20 | 0 | 255 | 13/12/14 |
| | | | | | | | | | | € 7.989,95 | € 7.313,50 | € 5.344,10 | € 1.371,51 | € 7.695,61 | | | | | | | |

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

13/03/2015

DATA

10 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

18/03/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

05 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

21-07-2015

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:

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
11/12/2014 | Num. documento
1.026 | 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.MA000621 | | | | | |
| BD 081283 | PERNO COMPLETO PORTA AGORA | ✓ | 3,000 | | | 22 |
| FRA2400390 | MOLLA A GAS 20 KG MEN.490 | ✓ | 5,000 | | | 22 |
| FRA2600681 | ELETTROVENTILATORE MEN 231/4 | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| ST 455115 | TUBAZIONE | ✓ | 6,000 | | | 22 |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BA...
12 DIC 2014

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 11/12/2014 |

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Vettore | | |
| Firma del conduttore | Firma del destinatario | Firma vettore |
| <i>Pogem</i> | <i>Pogem</i> | |

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
11/12/2014 | Num. documento
1.027 | 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 14906323 | VS BUONO N.MA000586
FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY | | √2,000 | | | 22 |

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità accettazione materiale | Data
12 DIC. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
12 DIC. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 11/12/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
11/12/2014 | Num. documento
1.028 | 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 |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|---------------|
| TRV106260 | VS BUONO N.MA000619
BARRA ACCOPPIAMENTO ME AVANCITY | | ✓ 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 | 12 DIC. 2014 | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 12 DIC. 2014 | Data | Firma |

Antonio Battista

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 11/12/2014 |

| | | | |
|---------|----------------------|------------------------|---------------|
| Vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |
| | <i>Pogano</i> | <i>Pogano</i> | |

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
11/12/2014 | Num. documento
1.029 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|---------------------|--------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| VS BUONO N.MA000630 | | | | | | |
| IV 97109267 | CAVO ELETTRICO 491 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| IV 97109265 | CAVO ELETTRICO | H | ✓ 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 |
| | 12 DIC. 2014 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 12 DIC. 2014 | [Firma] |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 11/12/2014 |

Vettore

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/12/2014 | 1.030 | 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.MA000631 | | | | | |
| FIS90002043 | KIT VALVOLA SEDILE | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| HE 750885 | CINTURA SICUREZZA 2 PUNTI | | ✓ 3,000 | | | 22 |

12 DIC. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore di fiducia
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 11/12/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
11/12/2014 | Num. documento
1.031 | 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 |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|----------------|
| DA BX38 | VS BUONO N.MA000
CINGHIA COMANDO OLEOD. EUROPOLIS | | 15,000 | | | 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
2 DIC. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico
materiale conforme | | Firma
<i>[Firma]</i> |

10 FEB. 2015

Ufficio AMAT S.p.A.
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
11/12/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Gara 038/2011 Lotto 3

10/02/2015

1031

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

00001096

CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS

Rif. Ordine MA000634 del 12/12/2014

PZ

15,00

Trasporto a cura del

Porto

Data e Ora Ricezione

Vettore

Indirizzo

Firma

Nr. Colli

Aspetto dei Beni

Causale Trasporto

Firma Destinatario

0

Taranto, lì 09/02/2015

Ufficio Magazzino
c.a. Collaboratore d'ufficio
Sig. Battista Antonio
SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture – Verifica prezzi di acquisto.

Con la presente si trasmettono le fatture (copie gialle) di seguito elencate, corredate dai relativi D.d.T. per la verifica dei prezzi di acquisto necessaria per il benessere al pagamento delle stesse:

| DITTA | RIF. ORDINE | NUMERO FATTURA | DATA
FATTURA | IMPORTO AL
NETTO DI IVA | RIF.
D.D.T. | OGGETTO
ANOMALIA |
|---------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|--|
| CAR-BUS | MA 000634 | 256 | 13/12/14 | € 2.543,67 | 1031 | Effettuare carico cinghia comando oleod. |

Distinti saluti.

AREA ACQUISTI E CONTRATTI
Il Coordinatore d'Ufficio
(Dott. Nicola Carrieri)

Data ____/____/____

Firma per accettazione

| Riga ordinaria | Riga ordinaria | Descrizione | UAI | Val. Totale | Impiegamento | Imponibile | Imposta | Totale | Precedente | Consuntivo (prev.) | Var. e de. termine | Differenza | Fatt. u. | Data Fattura |
|----------------|----------------|---|------|-------------|--------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | MA000621 | TUBAZIONE | 1026 | 6,00 | € 53,00 | € 163,35 | € 26,65 | € 313,31 | 49,50% | 6 | 6 | 0 | 256 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000631 | AMMORTIZZAZIONE | 1030 | 2,00 | € 26,00 | € 123,00 | € 19,84 | € 311,14 | 32,00% | 4 | 6 | -2 | 256 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000630 | CAVO ELETTRICO | 1029 | 1,00 | € 17,00 | € 19,04 | € 3,30 | € 330,44 | 40,00% | 2 | 1 | 1 | 256 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000621 | ELETTOVENTILATORE | 1026 | 1,00 | € 13,00 | € 94,34 | € 17,35 | € 338,48 | 32,00% | 4 | 2 | 0 | 256 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000631 | PIV. VAL. ELET. COMPLET. NOST. 2P1 | 1030 | 3,00 | € 13,00 | € 283,40 | € 13,20 | € 324,30 | 52,00% | 3 | 3 | 0 | 256 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000619 | BARBA A CORDA 1500 VANTY | 1028 | 2,00 | € 18,00 | € 112,40 | € 12,40 | € 318,07 | 59,00% | 2 | 2 | 0 | 256 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000621 | PERNO PER LA VORRA | 1026 | 3,00 | € 6,00 | € 120,90 | € 15,60 | € 314,50 | 38,00% | 3 | 3 | 0 | 256 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000630 | FILTRO PER IL COMPLETTO A VANTY | 1027 | 2,00 | € 17,00 | € 278,46 | € 9,83 | € 315,74 | 39,00% | 2 | 2 | 0 | 256 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000630 | CAVO BILITRIBUIB | 1029 | 1,00 | € 15,00 | € 123,50 | € 1,25 | € 317,25 | 40,00% | 2 | 1 | 1 | 256 | 13/12/14 |
| 33927054BB | MA000621 | MOLLA A GAS 25 STAB. 0,08 X 3,00 X 1,00 | 1026 | 5,00 | € 21,00 | € 54,60 | € 11,06 | € 344,99 | 52,00% | 5 | 5 | 0 | 256 | 13/12/14 |
| | | | | | € 1.041,50 | € 3.773,37 | € 332,18 | € 3.947,75 | | | | | | |

[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
Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012 | Data Doc.
12/12/2014 | Numero Doc.
MA000634 | 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 | | | | | | | |
| 00001096 | BX38HD | DAB | CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS | PZ | 15 | 36,0000 | 68,50 | 170,10 |

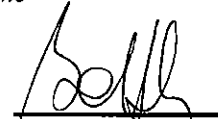
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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 | | € 170,10 | € 37,42 | € 207,52 |
| | | Totali | € 170,10 | € 37,42 | € 207,52 |

Firme


 Il compilatore

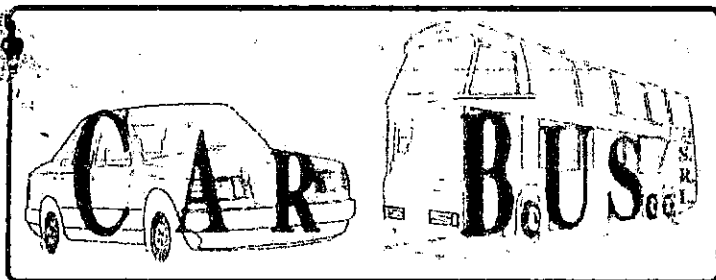

 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2-GEN. 2015

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 20/12/2014 | 257 | 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.: 1.033 del 15/12/2014 .
VS BUONO N.MA000621 | | | | | |
| BO 0486000101 | SENSORE EUROPOLIS | | 2,00 | 370,0000 | 58,50 | 307,10 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.034 del 15/12/2014 -
VS BUONO N.MA000624 | | | | | |
| RIL2110256 | SPORTELLINO VANO BATT.491 | | 1,00 | 680,0000 | 48,00 | 353,60 22 |
| ST 25541 | BOBINA REG GAS CITYCLASS IIS | | 1,00 | 183,0000 | 49,50 | 92,42 22 |
| ST 51346 | ELETTROVALVOLA GAS 491 | | 2,00 | 1.750,0000 | 49,50 | 1.767,50 22 |
| HD 28073 | RACCORDO CILINDRO FRENI 16X1,5 NG 13 | | 10,00 | 16,0000 | 44,00 | 89,60 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.035 del 15/12/2014 •
VS BUONO N.MA000630 | | | | | |
| IV 500371863 | TUBO ACQUA | | 4,00 | 235,0000 | 40,00 | 564,00 22 |
| IV 97109267 | CAVO ELETTRICO 491 | | 1,00 | 57,0000 | 40,00 | 34,20 22 |
| IV 97109265 | CAVO ELETTRICO | H | 1,00 | 47,7000 | 40,00 | 28,62 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 1.036 del 15/12/2014
VS BUONO N.MA000631 | | | | | |
| DA APV1043 | RENDICINGHIA EUROPOLIS 504065878 | | 5,00 | 63,0000 | 64,00 | 113,40 22 |
| BO 0258006201 | TRASMETTITORE TEMP.SONDA | | 2,00 | 218,0000 | 58,50 | 180,94 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. _____

del

AD

DG

DA

DT

UAE

U.S.
U.S.

115

LIS

116A

UR

10

RAU

510

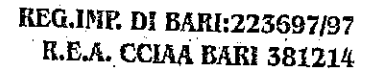
N. RIC.

N. IVA 3683

DATA DI REGISTRO

3.1.D1C-271

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Importo merce
3.531,38 | Sconto | Netto merce | UES Esercizio / Sostit. | Accanto | Abbuono |
| | | | UIS Informatica / Statistica | | |
| | | | UMT Manutenzione / Tecnica | | |
| Spese | | | URU Riscatto d'auto | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | 22 UAG Affari e P.P.R.R. SINISTRI | 3.531,38 | 776,90 |
| Spese trasporto | | | RAG Ufficio Ragioneria | | |
| Spese bolli | | | STQ Staff Qualità | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| | | | | Tot.imponibili | Tot. imposta |
| | | | | 3.531,38 | 776,90 |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 4.308,28 | 4.308,28 | |



TA

Importo C.Iva

de![illegible]

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

20/03/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 FEB. 2015

 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

08 GEN. 2015

30 APR 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-07-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

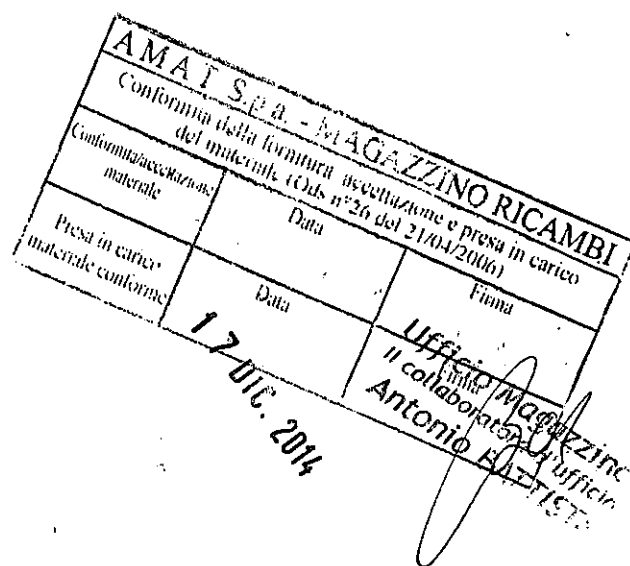
74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
15/12/2014 | Num. documento
1.033 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|

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

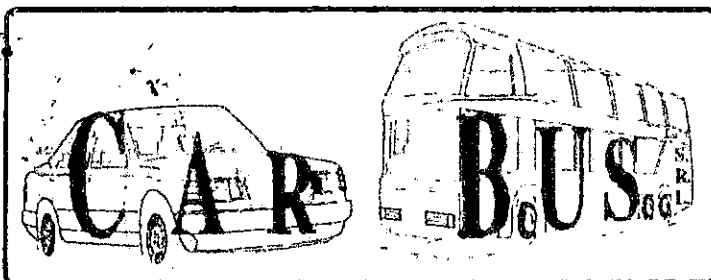
| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|---------------|
| BO 0486000101 | VS BUONO N.MA000621
SENSORE EUROPOLIS | | 2,000 | | | 22 |



| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 15/12/2014 |

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

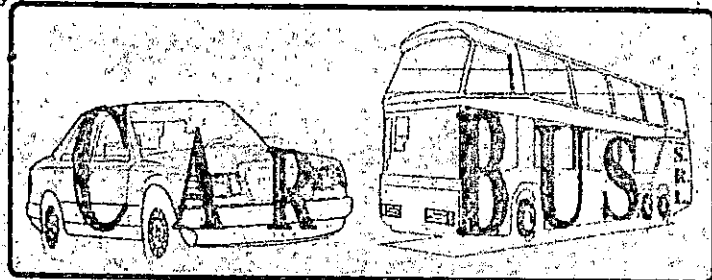
| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 26/11/2014 | 239 | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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.: 968 del 22/11/2014
VS BUONO N.MA000571 | | | | | |
| HD 531153 | TUBO RAFF. AGORA | | 3,00 | 259,0000 | 44,00 | 435,12 22 |
| FRA2035156 | RIVESTIMENTO LAT RUOTA SX M321 | | 4,00 | 164,0000 | 52,00 | 314,88 22 |
| FRA2035155 | RIVESTIMENTO RUOTA LAT.M321 DX | | 4,00 | 134,0000 | 52,00 | 257,28 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 975 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000538 | | | | | |
| WE 690780 | PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY | | 3,00 | 290,0000 | 39,00 | 530,70 22 |
| | VS BUONO N.MA000586 | | | | | |
| TRV537050 | TESTA SNODO MEN. | | 8,00 | 90,0000 | 59,00 | 295,20 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 976 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000588 | | | | | |
| FRA2523250 | BRACCIO ARRESTO BATTERIA AVANCITY | | 3,00 | 120,0000 | 52,00 | 172,80 22 |
| | VS BUONO N.MA000589 | | | | | |
| ST 512.089 | INTERRUTTORE LUCI IDIOMA VERDE M240 | | 10,00 | 20,0000 | 49,50 | 101,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 977 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000594 | | | | | |
| FRA2900209 | PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO | | 1,00 | 1.480,0000 | 52,00 | 710,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 978 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000590 | | | | | |
| TRV102709 | TIRANTE ACCOP.AVANCITY SX | | 1,00 | 375,0000 | 59,00 | 153,75 22 |
| ST 2507862 | PULSANTE STOP PORTE 231/AVANCITY | | 10,00 | 10,0000 | 49,50 | 50,50 22 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--|----------------------------|------------------------|
| Importo merce
3.021,63 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | | 3.021,63 | 664,76 |
| Spese trasporto | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA 3449
 DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014 </div> | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| Scadenze | | | | Tot.imponibili
3.021,63 | Tot. imposta
664,76 |
| | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | 3.686,39 | | 3.686,39 | |

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



- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 26/11/2014 | 239 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.I.va |
|-----------------|--|----|----------|------------|--------|----------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 968 del 22/11/2014
VS BUONO N.MA000571 | | | | | |
| HD 531153 | TUBO RAFF. AGORA | | 3,00 | 259,0000 | 44,00 | 435,12 22 |
| FRA2035156 | RIVESTIMENTO LAT RUOTA SX M321 | | 4,00 | 164,0000 | 52,00 | 314,88 22 |
| FRA2035155 | RIVESTIMENTO RUOTA LAT.M321 DX | | 4,00 | 134,0000 | 52,00 | 257,28 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 975 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000538 | | | | | |
| WE 690780 | PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY | | 3,00 | 290,0000 | 39,00 | 530,70 22 |
| | VS BUONO N.MA000586 | | | | | |
| TRV537050 | TESTA SNODO MEN. | | 8,00 | 90,0000 | 59,00 | 295,20 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 976 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000588 | | | | | |
| FRA2523250 | BRACCIO ARRESTO BATTERIA AVANCITY | | 3,00 | 120,0000 | 52,00 | 172,80 22 |
| | VS BUONO N.MA000589 | | | | | |
| ST 512.089 | INTERRUTTORE LUCI IDIOMA VERDE M240 | | 10,00 | 20,0000 | 49,50 | 101,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 977 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000594 | | | | | |
| FRA2900209 | PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO | | 1,00 | 1.480,0000 | 52,00 | 710,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 978 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000590 | | | | | |
| TRV102709 | TIRANTE ACCOP.AVANCITY SX | | 1,00 | 375,0000 | 59,00 | 153,75 22 |
| ST 2507862 | PULSANTE STOP PORTE 231/AVANCITY | | 10,00 | 10,0000 | 49,50 | 50,50 22 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--|-----------------------------|------------------------------|---------|
| Importo merce
3.021,63 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | 3.021,63 | 664,76 | |
| Spese trasporto | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA 3449
 DATA DI REGISTRA. - 3 DIC. 2014 </div> | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| Scadenze | | | Tot. imponibili
3.021,63 | Tot. imposta
664,76 | |
| | | | Netto a pagare
3.686,39 | TOTALE DOCUMENTO
3.686,39 | |

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

26/02/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 DIC. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

11/12/14

Firma

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 DIC. 2014

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

2-07-2015

Firma

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

Firma

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

Firma

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

22/11/2014

Num. documento

968

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.MA000571

HD 531153

TUBO RAFF. AGORA

3,000

22

FRA2035156

RIVESTIMENTO LAT RUOTA SX M321

4,000

22

FRA2035155

RIVESTIMENTO RUOTA LAT.M321 DX

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

25-1-14

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

5 NOV. 2014

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

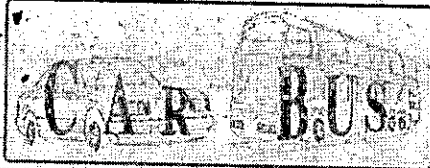
22/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
25/11/2014Num. documento
975Pag.
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 690780

VS BUONO N.MA000538
PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY

✓ 3,000

22

TRV537050

VS BUONO N.MA000586
TESTA SNODO MEN.

✓ 8,000

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 | 26/11/14 | Firma |
| Presa in carico
materiale conforme | 26 NOV. 2014 | Firma |

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

25/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
25/11/2014Num. documento
976Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000588

FRA2523250

BRACCIO ARRESTO BATTERIA AVANCITY 1

✓3,000

22

VS BUONO N.MA000589

ST 512.089

INTERRUTTORE LUCI IDIOMA VERDE M240 4

✓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
26-11-14 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
26 NOV. 2014 | Firma
 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 25/11/2014 |

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: 225697/97
R.E.A. COIAB 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
25/11/2014 | Num. documento
977 | 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 |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| FRA2900209 | VS BUONO N.MA000594
PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO | | 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

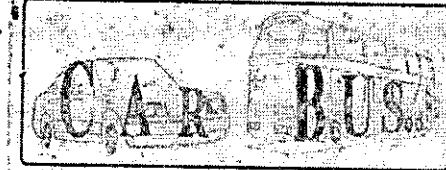
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
26-11-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
26 NOV. 2014 | Firma |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
25/11/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

Vettore

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
25/11/2014Num. documento
978Pag.
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.MA000590

TRV102709

TIRANTE ACCOP.AVANCITY SX

✓ 1,000

22

ST 2507862

PULSANTE STOP PORTE 231/AVANCITY

✓ 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
26-11-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
26 NOV. 2014 | Firma |

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

25/11/2014

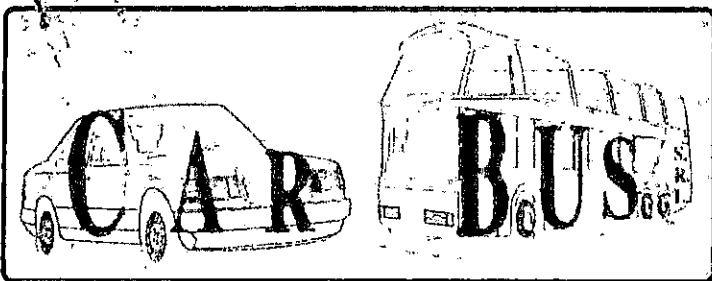
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

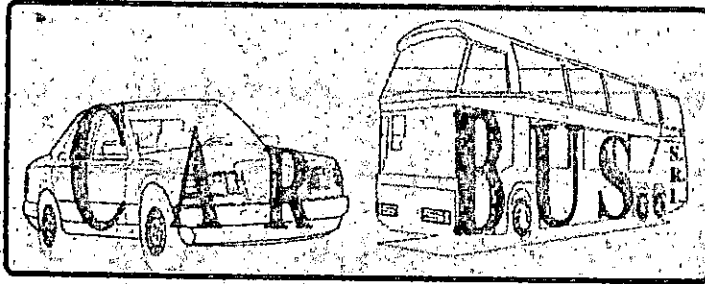
| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 26/11/2014 | 240 | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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.: 979 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000605 | | | | | |
| LEU13498 | LAMPADA 24V21W | | 100,00 | 1,6000 | 53,00 | 75,20 22 |
| FIS6800-338 | SEDILE COMPLETO EUROP. | | 1,00 | 2.149,0000 | 32,00 | 1.461,32 22 |
| SIL136801 | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 | | 2,00 | 190,0000 | 51,00 | 186,20 22 |
| WE 43150B | POMPA ACQUA | | 3,00 | 420,0000 | 39,00 | 768,60 22 |
| TRV10239 | BARRA REAZINE CITYCLASS | | 1,00 | 325,0000 | 59,00 | 133,25 22 |
| SG 204772 | MEMBRANA SOSP.POST.M 231 | | 5,00 | 202,0000 | 68,00 | 323,20 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 980 del 25/11/2014
VS BUONO N.MA000604 | | | | | |
| NER4175244 | PORTACERCHIO MOZZO ANT.REN.AGORA | | 1,00 | 1.496,0000 | 53,00 | 703,12 22 |
| NER9310680 | CUSCINETTO MOZZO ANT. RENAULT | | 1,00 | 850,0000 | 53,00 | 399,50 22 |
| NER7169840 | DADO MOZZO ANT.AGORA | | 1,00 | 47,0000 | 53,00 | 22,09 22 |
| NER3621858 | RONDELLA SPES.S.ANT.MOZZO AGORA | | 1,00 | 28,0000 | 53,00 | 13,16 22 |
| NER4181097 | TAPPO PROTEZ.MOZZO ANT.AGORA | | 1,00 | 41,0000 | 53,00 | 19,27 22 |
| NER571120 | O-RING MOZZO ANT. AGORA | | 1,00 | 16,6000 | 53,00 | 7,80 22 |
| NER439633 | VITE ESAG.MOZZO ANT.AGORA | | 1,00 | 12,5000 | 53,00 | 5,88 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 982 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000579 | | | | | |
| TEQQ07.KAS.004 | CENTRALINA DISPLAY M231 | | 1,00 | 5.750,0000 | 21,00 | 4.542,50 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 983 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000590 | | | | | |
| SIL572700 | MANICOTTO FILTRO ARIA | | 6,00 | 19,5000 | 51,00 | 57,33 22 |
| FRA20470153 | VETRO PORTA RENAULT AGORA | | 2,00 | 470,0000 | 52,00 | 451,20 22 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce
9.169,62 | Sconto | Netto merce | | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | Codici IVA | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | | 22 IVA AL 22% | 9.169,62 | 2.017,32 | |
| Spese trasporto | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. _____ N. IVA <u>3450</u>
 DATA DI REGISTRAZIONE - <u>3 DIC. 2014</u> </div> | | | |
| Spese bolli | | | | | | |
| Spese imballo | | | | | | |
| Spese varie | | | | | | |
| | | | | Tot.imponibili
9.169,62 | Tot. imposta
2.017,32 | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | | |
| | | | 11.186,94 | 11.186,94 | | |

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



- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 26/11/2014 | 240 | 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.: | | 979 | | del 25/11/2014 | |
| VS BUONO N.MA000605 | | | | | |
| LEU13498 | LAMPADA 24V21W | 100,00 | 1,6000 | 53,00 | 75,20 22 |
| FIS6800-338 | SEDILE COMPLETO EUROP. | 1,00 | 2.149,0000 | 32,00 | 1.461,32 22 |
| SIL136801 | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 | 2,00 | 190,0000 | 51,00 | 186,20 22 |
| WE 43150B | POMPA ACQUA | 3,00 | 420,0000 | 39,00 | 768,60 22 |
| TRV10239 | BARRA REAZINE CITYCLASS | 1,00 | 325,0000 | 59,00 | 133,25 22 |
| SG 204772 | MEMBRANA SOSP.POST.M 231 | 5,00 | 202,0000 | 68,00 | 323,20 22 |

| N. Docum.: | | 280 del 25/11/2014 | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------|--|--|--|--------|----|
| VS BUONO N.MAO00604 | | | | | | | | | |
| NER4175244 | PORTACERCHIO MOZZO ANT.REN.AGORA | 1,00 | 1.496,0000 | 53,00 | | | | 703,12 | 22 |
| NER9310680 | CUSCINETTO MOZZO ANT. RENAULT | 1,00 | 850,0000 | 53,00 | | | | 399,50 | 22 |
| NER7169840 | DADO MOZZO ANT.AGORA | 1,00 | 47,0000 | 53,00 | | | | 22,09 | 22 |
| NER3621858 | RONDELLA SPESS.ANT.MOZZO AGORA | 1,00 | 28,0000 | 53,00 | | | | 13,16 | 22 |
| NER4181097 | TAPPO PROTEZ.MOZZO ANT.AGORA | 1,00 | 41,0000 | 53,00 | | | | 19,27 | 22 |
| NER571120 | O-RING MOZZO ANT. AGORA | 1,00 | 16,6000 | 53,00 | | | | 7,80 | 22 |
| NER439633 | VITE ESAG.MOZZO ANT.AGORA | 1,00 | 12,5000 | 53,00 | | | | 5,88 | 22 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----|----------------------------|------|------------|-------|--|--|----------|----|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: ?_982 del 26/11/2014 | UCM | Commerciale / Marketing | | | | | | 57,33 | 22 |
| | VS BUONO N.MA000579 | UCB | Contabilità Bilancio | | | | | | | |
| TEQQ07.KAS.004 | CENTRALINA DISPLAY M231 | UEG | Lavorio / Sosta | | | | | | | |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 983 del 26/11/2014 | UIS | Informatica / Statistica | 1,00 | 5.750,0000 | 21,00 | | | 4.542,50 | 22 |
| | VS BUONO N.MA000590 | UMF | Mantenzione / Tecnica | | | | | | | |
| SIL572700 | MANICOTTO FILTRO ARIA | UFR | Risorse Umane | | | | | | | |
| FRA20470153 | VETRO PORTA RENAULT AGORA | UAG | Affari Gen. FERR. SINISTRA | 6,00 | 19,5000 | 51,00 | | | 57,33 | 22 |
| | | RAG | Ufficio Ragioneria | 2,00 | 470,0000 | 52,00 | | | 451,20 | 22 |
| | | STG | Segr. G.-GR. | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce
9.169,62 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | | 9.169,62 | 2.017,32 |
| Spese trasporto | | N. RIC. _____ N. IVA <u>3450</u> | | | |
| Spese bolli | | DATA DI REGISTRAZIONE <u>- 3 DIC. 2014</u> | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| | | | | Tot. imponibili
9.169,62 | Tot. imposta
2.017,32 |
| Scadenze | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | 11.186,94 | | 11.186,94 | |

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
23 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23/02/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 DIC. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-07-2015 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:

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
25/11/2014 | Num. documento
979 | 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.MA000605 | | | | | |
| LEU13498 | LAMPADA 24V21W | ✓ | 100,000 | | | 22 |
| FIS6800-338 | SEDILE COMPLETO EUROP. | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| SIL136801 | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| WE 43150B | POMPA ACQUA | ✓ | 3,000 | | | 22 |
| TRV10239 | BARRA REAZINE CITYCLASS | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| SG 204772 | MEMBRANA SOSP.POST.M 231 | ✓ | 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
27 NOV. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

27 NOV. 2014

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 25/11/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
25/11/2014Num. documento
980Pag.
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.MA000604

| | | | | | |
|------------|---|----------------------------------|---------|--|----|
| NER4175244 | ✓ | PORTACERCHIO MOZZO ANT.REN.AGORA | ✓ 1,000 | | 22 |
| NER9310680 | ✓ | CUSCINETTO MOZZO ANT. RENAULT | ✓ 1,000 | | 22 |
| NER7169840 | ✓ | DADO MOZZO ANT.AGORA | ✓ 1,000 | | 22 |
| NER3621858 | ✓ | RONDELLA SPESS.ANT.MOZZO AGORA | ✓ 1,000 | | 22 |
| NER4181097 | ✓ | TAPPO PROTEZ.MOZZO ANT.AGORA | ✓ 1,000 | | 22 |
| NER571120 | ✓ | O-RING MOZZO ANT. AGORA | ✓ 1,000 | | 22 |
| NER439633 | ✓ | VITE ESAG.MOZZO ANT.AGORA | ✓ 1,000 | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)Conformità/accettazione
materialeData
27 NOV. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

27 NOV. 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

25/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 8233477 Tel./fax: 080 8231377
Piva: 04973360722

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:225697/07
B.E.A. CCIAA BARI 381711

Destinazione diversa
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
26/11/2014 | Num. documento
982 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|---------------------|-------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| VS BUONO N.MA000579 | | | | | | |
| TEQQ07.KAS.004 | CENTRALINA DISPLAY M231 | | 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.A. AGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 2/11/2014)

Conformità materiale: ☒ Data: 03 DIC 2014

Presa in carico materiale conforme: ☒ Data: 03 DIC 2014

Firma
Ufficio Agazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 26/11/2014 |

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
26/11/2014 | Num. documento
983 | 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. MA000590 | | | | | |
| SIL572700 | MANICOTTO FILTRO ARIA | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| FRA20470153 | VETRO PORTA RENAULT AGORA | | ✓ 2,000 | | | 22 |

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data
27 NOV. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
27 NOV. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 26/11/2014 |

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

| | Riga ordinata | den | DOT | DATA | DATA DOC. | ORD.N. | N. ART. | DESCRIZ. | FK | VAL. ECU. | Imp. Socio | Impendite | Imposta | Totale | Imp. Socio | Quantita | Int. G.P. | Differenza | Yec. n. | Data Finestra |
|------------|--------------------------------------|------|------------|------------|-----------|---------|---------|---|----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|----------|---------------|
| 339270548B | MA000065 SUPPORTE E CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000129 | | STANDARD ELASTICO MOTORI E CAR BUS S.R.L. | IV | 2,00 | € 19,380 | € 19,380 | € 4,306 | € 22,116 | 51,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 MEMBRATURA CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000130 | | MEMBRATURA CAR BUS S.R.L. | IV | 2,00 | € 32,900 | € 68,681 | € 12,338 | € 93,510 | 68,00% | 2 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 SEEME ALITIS CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000304 | | SEEME ALITIS CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 2,149,00 | € 681,48 | € 161,42 | € 1,788,14 | 32,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 POMPA CIRCO CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000310 | | POMPA CIRCO CAR BUS S.R.L. | IV | 2,00 | € 3,080,00 | € 991,40 | € 184,60 | € 3,076,60 | 39,00% | 3 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 MANICOTTO CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000328 | | MANICOTTO CAR BUS S.R.L. | IV | 6,00 | € 19,379 | € 99,67 | € 31,31 | € 1,341 | 51,00% | 6 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 BARRA DI RE CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000318 | | BARRA DI RE CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 33,540 | € 99,17 | € 31,31 | € 1,341 | 59,00% | 2 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 VENTILATORI CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000319 | | VENTILATORI CAR BUS S.R.L. | IV | 2,00 | € 17,000 | € 44,880 | € 1,613,36 | € 59,67 | 52,00% | 2 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 PORTACORRI CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000373 | | PORTACORRI CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 1,208,00 | € 1,208,00 | € 1,542,8 | € 1,542,8 | 52,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 CUSCINETTO CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000375 | | CUSCINETTO CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 858,88 | € 398,98 | € 398,98 | € 4,447,2 | 53,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 DIADO WOZZ CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000375 | | DIADO WOZZ CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 4,200 | € 2,491 | € 4,485 | € 3,867 | 53,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 RONDELLA CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000377 | | RONDELLA CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 3,800 | € 1,811 | € 1,811 | € 1,661 | 53,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 NAPPO PROFI CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000377 | | NAPPO PROFI CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 3,100 | € 1,713 | € 1,713 | € 1,612 | 53,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 CRINCO MOZ CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000378 | | CRINCO MOZ CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 6,000 | € 3,400 | € 1,713 | € 1,612 | 53,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 VITE E SCAFO CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000379 | | VITE E SCAFO CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 1,310 | € 668 | € 1,418 | € 1,418 | 53,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 CAMPI DI CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000379 | | CAMPI DI CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 1,310 | € 668 | € 1,418 | € 1,418 | 53,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| 339270548B | MA000065 CAMPI DI CAR BUS S.R.L. | 9/79 | 27/11/2014 | 25/11/2014 | MA000065 | 0000379 | | CAMPI DI CAR BUS S.R.L. | IV | 1,00 | € 1,310 | € 668 | € 1,418 | € 1,418 | 53,00% | 1 | 0 | 240 | 25/11/14 | 25/11/14 |
| | | | | | | | | | | € 120,800 | € 44,128 | € 9,906 | € 20,721 | € 1,868,2 | | | | | | |



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

- 2 DIC. 2014

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

657

TA

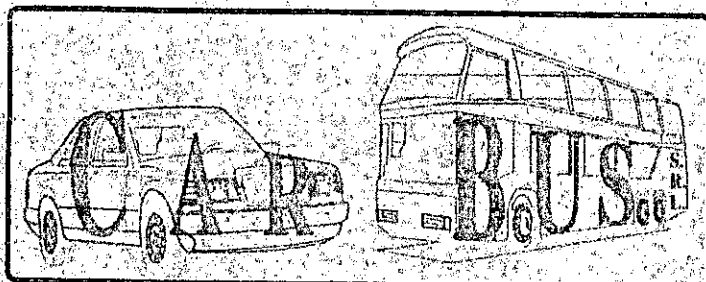
| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 26/11/2014 | 241 | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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.: 984 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000598 | | | | | |
| SB 094587 | MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491 | | 5,00 | 35,0000 | 56,00 | 77,00 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 985 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000602 | | | | | |
| SIL400160 | MANICOTTO SILICONE MEN.TORP. | | 1,00 | 130,0000 | 51,00 | 63,70 22 |
| FRA4400179 | SPORTELO LAT.491 | | 2,00 | 360,0000 | 52,00 | 345,60 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 986 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000605 | | | | | |
| TRV10239 | BARRA REAZINE CITYCLASS | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | 1,00 | 325,0000 | 59,00 | 133,25 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 987 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000609 | Prot. n. 23189
28 NOV. 2014 | | | | |
| TRV960003 | KIT DISCHI FRENO ANT.491 I' 4 PZ | dal | 2,00 | 1.200,0000 | 59,00 | 984,00 22 |
| NK T099 | SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT | Amm.re Delegato | 2,00 | 4.080,0000 | 52,00 | 3.916,80 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 988 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000609 | DG Direttore Generale | | | | |
| HA 72930 | LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463 | DA Direttore Amministrativo | | | | |
| HA 72929 | LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462 | DT Direttore Tecnico | | | | |
| BO 2900100 | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME | JAP Aperti / Contratti | 1,00 | 380,0000 | 53,00 | 178,60 22 |
| GI 763097 | AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO | UCM Commerciale / Marketing | 2,00 | 380,0000 | 48,00 | 395,20 22 |
| MEK680263 | BRACCIO SPECCHIO dx M240 2 poli | UCB Contabilità Bilancio | 6,00 | 38,0000 | 58,50 | 94,62 22 |
| FRA2500563 | COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150 | UES Esercizio / Sostit | 5,00 | 360,0000 | 56,00 | 792,00 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | UIS Informatica / Statistica | | | | |
| NER763006 | KIT MOLLE FRENO | IMT Manutenzione / Tecnica | 2,00 | 380,0000 | 53,00 | 357,20 22 |
| | | IRU Risorse Umane | 4,00 | 210,0000 | 52,00 | 403,20 22 |
| | | AG Amm.Gen.PPRR SINISTRI | 4,00 | 350,0000 | 56,00 | 616,00 22 |
| | | AG Ufficio Regionale | 5,00 | 59,0000 | 53,00 | 138,65 22 |
| | | GA Stato Civile | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------------|-------------|--------------------------|---------|
| Importo merce
8.495,82 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | 8.495,82 | 1.869,08 | |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| | | N. RIC. | N. IVA 3451 | | |
| | | DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014 | | | |
| | | Tot. imponibili
8.495,82 | | Tot. imposta
1.869,08 | |
| Scadenze | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | 10.364,90 | | 10.364,90 | |

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



- 2 DIC. 2014

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 26/11/2014 | 241 | 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>984</u> del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000598 | | | | | |
| SB 094587 | MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491 | | <u>5,00</u> | 35,0000 | 56,00 | 77,00 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>985</u> del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000602 | | | | | |
| SIL400160 | MANICOTTO SILICONE MEN.TORP. | | <u>1,00</u> | 130,0000 | 51,00 | 63,70 22 |
| FRA4400179 | SPORTELO LAT.491 | | <u>2,00</u> | 360,0000 | 52,00 | 345,60 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>986</u> del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000605 | | | | | |
| TRV10239 | BARRA REAZINE CITYCLASS | | | | | |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>987</u> del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000609 | | | | | |
| TRV960003 | KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ | | <u>2,00</u> | 1.200,0000 | 59,00 | 984,00 22 |
| NK T099 | SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOT® | | <u>2,00</u> | 4.080,0000 | 52,00 | 3.916,80 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 988 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000609 | | | | | |
| HA 72930 | LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463 | | <u>1,00</u> | 380,0000 | 53,00 | 178,60 22 |
| HA 72929 | LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462 | | <u>2,00</u> | 380,0000 | 48,00 | 395,20 22 |
| BO 2900100 | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME | | <u>6,00</u> | 38,0000 | 58,50 | 94,62 22 |
| GI 763097 | AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO | | <u>5,00</u> | 360,0000 | 56,00 | 792,00 22 |
| MEK680263 | BRACCIO SPECCHIO dx M240 2 poli | | <u>2,00</u> | 380,0000 | 53,00 | 357,20 22 |
| FRA2500563 | COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150 | | <u>4,00</u> | 210,0000 | 52,00 | 403,20 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | | <u>4,00</u> | 350,0000 | 56,00 | 616,00 22 |
| NER763006 | KIT MOLLE FRENO | | <u>5,00</u> | 59,0000 | 53,00 | 138,65 22 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce
8.495,82 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | | 8.495,82 | 1.869,08 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| | | N. RIC. N. IVA 3451 | | | |
| | | DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014 | | | |
| | | | | Tot. imponibili
8.495,82 | Tot. imposta
1.869,08 |
| Scadenze | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | 10.364,90 | | 10.364,90 | |

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

26/02/2015

 DATA 10 DIC. 2014
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 11/12/14
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 03 DIC. 2014
 FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 21-07-2015
 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-LUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5255477 Tel/Fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IMT DI BARI 22569767
R.E.A. CCIAA BARI 081414

Destinazione diversa
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
26/11/2014 | Num. documento
984 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| SB 094587 | VS BUONO N.MA000598
MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491 | | ✓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
27 NOV. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
27 NOV. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |

Ufficio AMT
Antonio Battista

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 26/11/2014 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Vettore | | |
| Firma del conduttore
<i>[Firma]</i> | Firma del destinatario
<i>[Firma]</i> | Firma vettore |

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/11/2014 | 985 | 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.MA000602 | | | | | |
| A SIL400160 | MANICOTTO SILICONE MEN.TORP. | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| FRA4400179 | SPORTELO LAT.491 | | ✓ 2,000 | | | 22 |

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

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

| Informazioni materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Accettazione materiale | 27 NOV. 2014 | <i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | 27 NOV. 2014 | <i>[Firma]</i> |

Ufficio
"Compt. Amm."
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 26/11/2014 |

Vettore

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
26/11/2014 | Num. documento
986 | 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.MA000605

TRV10239

BARRA REAZINE CITYCLASS

✓ 1,000

22

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data
27 NOV. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
27 NOV. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |

Ufficio Magazzino
Ufficio
Assistenza Clienti
FISTATA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 26/11/2014 |

| | | |
|--|--|---------------|
| 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
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 281214

Destinazione diversa
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
26/11/2014 | Num. documento
987 | 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.MA000609 | | | | | |
| TRV960003 | KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| NK T099 | SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT | | ✓ 2,000 | | | 22 |

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

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

Conformità/accettazione materiale

Data 26 NOV 2014

Preso in carico materiale conforme

Data

01 DIC. 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 | | 26/11/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO657
TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/11/2014 | 988 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.I.V. |
|---------------------|----------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| VS BUONO N.MA000609 | | | | | | |
| HA 72930 | LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| HA 72929 | LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| BO 2900100 | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| GI 763097 | AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| MEK680263 | BRACCIO SPECCHIO dx M240 2 poli | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| FRA2500563 | COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150 | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| NER763006 | KIT MOLLE FRENO | | ✓ 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 |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
| 27 | NOV. 2014 | <i>[Firma]</i> |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| 27 | NOV. 2014 | <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 | | 26/11/2014 |

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

| Riga ordinis | dire | DDT | DATA INVI | DATA DOC | ORD.N. | N. ART. | DESCRIZ. | UNI | Val. Totale | Imp. Scuento | Imp. capitale | Imposta | Totale | Perc. Scuento | Quantità | Sette | Differenza | Fin. n. | Data Finire |
|--------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|----------|---------|---|-----|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|-------|------------|---------|-------------|
| 3392705493 | MA000609 SERIE DISCO CAR-BUS S.R.L. | 987 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000578 | SERIE DISCO FRENO BUSBUS | PZ | 2,00 | € 1.300,00 | € 1.140,00 | € 214,48 | € 1.300,00 | 59,00% | 2 | 2 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 SPORTELLO CAR-BUS S.R.L. | 985 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000602 | 0000592 | SPORTELLO CITY CLASS BUS | PZ | 2,00 | € 340,00 | € 340,00 | € 74,00 | € 340,00 | 52,00% | 2 | 2 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 LEVA FRENO CAR-BUS S.R.L. | 988 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000145 | LEVA FRENO SIN. CITY CLASS 601 | PZ | 1,00 | € 390,00 | € 390,00 | € 39,00 | € 390,00 | 53,00% | 1 | 1 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 LEVA FRENO CAR-BUS S.R.L. | 988 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000178 | LEVA FRENO DX CITY CLASS 601 | PZ | 2,00 | € 390,00 | € 390,00 | € 84,40 | € 390,00 | 48,00% | 2 | 2 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 SPECCHIO CAR-BUS S.R.L. | 988 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000199 | SPECCHIO RETROVISORE SIN CITY CLASS 601 | PZ | 4,00 | € 210,00 | € 210,00 | € 84,40 | € 210,00 | 52,00% | 4 | 4 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 MOLLA GAS CAR-BUS S.R.L. | 984 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000598 | 0000438 | MOLLA GAS BUSBUS PORTELLO VASO MOTORE | PZ | 5,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 84,40 | € 330,00 | 58,00% | 5 | 5 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 SERIE GAS CAR-BUS S.R.L. | 987 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000497 | SERIE GAS CARBUS | NR | 2,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 84,40 | € 330,00 | 58,00% | 2 | 2 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 CARBONE CAR-BUS S.R.L. | 987 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000498 | CARBONE CARBUS | NR | 2,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 84,40 | € 330,00 | 58,00% | 2 | 2 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 ANMORTIZZ CAR-BUS S.R.L. | 988 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000496 | ANMORTIZZATORE ANTIVIBRAZIONI | PZ | 3,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 124,32 | € 330,00 | 59,00% | 3 | 3 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 ANMORTIZZ CAR-BUS S.R.L. | 988 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000496 | ANMORTIZZATORE ANTIVIBRAZIONI | PZ | 3,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 124,32 | € 330,00 | 59,00% | 3 | 3 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 ANMORTIZZ CAR-BUS S.R.L. | 988 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000496 | ANMORTIZZATORE ANTIVIBRAZIONI | PZ | 3,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 124,32 | € 330,00 | 59,00% | 3 | 3 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 BRACCIO SFR CAR-BUS S.R.L. | 988 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0000456 | BRACCIO SFR CARBUS | PZ | 2,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 74,48 | € 330,00 | 53,00% | 2 | 2 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L. | 985 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000602 | 0000975 | MANICOTTO SLEAZONE VENT | PZ | 1,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 140,00 | € 330,00 | 51,00% | 1 | 1 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 FILTRO ACQU CAR-BUS S.R.L. | 988 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0012004 | FILTRO ACQUA 80/208 | NR | 6,00 | € 340,00 | € 340,00 | € 91,62 | € 340,00 | 58,50% | 6 | 6 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| 3392705493 | MA000609 SERIE MOLLE CAR-BUS S.R.L. | 988 | 27/11/2014 | 26/11/2014 | MA000609 | 0017902 | SERIE MOLLE PER GANCIO FRENTO MANUBRI | NR | 5,00 | € 340,00 | € 340,00 | € 34,50 | € 340,00 | 53,00% | 5 | 5 | 0 | 241 | 26/11/14 |
| Totale | | | | | | | | | € 2.287,00 | € 2.037,18 | € 849,82 | € 1.407,03 | € 10.044,90 | | | | | | |

[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

- 2 DEC. 2014

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 | 28/11/2014 | 242 | 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.: 989 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000610 | | | | | |
| WE 759410 | ELETTROVALVOLA IMP RISC.AVANCITY | | 2,00 | 239,0000 | 39,00 | 291,58 22 |
| WE 859410 | BOBINA ELETTROV.RISC. AVANCITY | | 2,00 | 136,0000 | 39,00 | 165,92 22 |
| ##### | N. Docum.: 990 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000531 | | | | | |
| CV 4909275 | ALBERO ACAMMES AVANCITY | | 1,00 | 5.800,0000 | 55,00 | 2.610,00 22 |
| ##### | N. Docum.: 992 del 27/11/2014
VS BUONO N.MA000590 | | | | | |
| CZ 13521/1C | RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A | | 5,00 | 78,0000 | 44,00 | 218,40 22 |
| ##### | N. Docum.: 993 del 27/11/2014
VS BUONON.MA000605 | | | | | |
| NER439633 | VITE ESAG.MOZZO ANT.AGORA | | 19,00 | 12,5000 | 53,00 | 111,63 22 |
| NER571120 | O-RING MOZZO ANT. AGORA | | 4,00 | 16,6000 | 53,00 | 31,21 22 |
| NER4181097 | TAPPO PROTEZ.MOZZO ANT.AGORA | | 1,00 | 41,0000 | 53,00 | 19,27 22 |
| NER3621858 | RONDELLA SPES.SANT.MOZZO AGORA | | 4,00 | 28,0000 | 53,00 | 52,64 22 |
| NER7169840 | DADO MOZZO ANT.AGORA | | 1,00 | 47,0000 | 53,00 | 22,09 22 |
| NER9310680 | CUSCINETTO MOZZO ANT. RENAULT | | 1,00 | 850,0000 | 53,00 | 399,50 22 |
| ##### | N. Docum.: 994 del 27/11/2014
VS BUONO N.MA000611 | | | | | |
| HA 657240 | PINZA FRENO ME240 POST. DX | | 1,00 | 2.350,0000 | 53,00 | 1.104,50 22 |
| TRV20030 | BRACCIO SOSP ANT/POSTM240 | | 4,00 | 450,0000 | 59,00 | 738,00 22 |
| ##### | N. Docum.: 995 del 28/11/2014
VS BUONO N.MA000612 | | | | | |
| HD 0018 | TRIANGOLO EMERGENZA | | 20,00 | 18,0000 | 44,00 | 201,60 22 |
| MEK680385 | BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI | | 2,00 | 330,0000 | 53,00 | 310,20 22 |

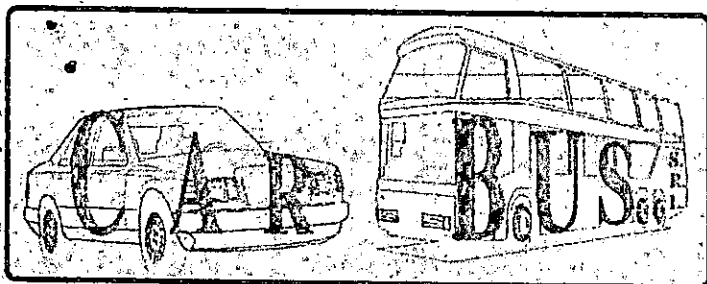
| | | | | | |
|---------------------------|--------|---|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce
6.276,54 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | 6.276,54 | 1.380,84 | |
| Spese trasporto | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA 3452
 DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014 </div> | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| | | | Tot. imponibili
6.276,54 | Tot. imposta
1.380,84 | |
| Scadenze | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | 7.657,38 | | 7.657,38 | |

8015 210 S

1000 210 S

8015 210 S - 1000 210 S

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



- 2 DIC. 2014

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.
28/11/2014 | Numero documento
242 | 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.: 989 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000610 | | | | | |
| WE 759410 | ELETTROVALVOLA IMP RISC.AVANCITY | | 2,00 | 239,0000 | 39,00 | 291,58 22 |
| WE 859410 | BOBINA ELETTROV.RISC. AVANCITY | | 2,00 | 136,0000 | 39,00 | 165,92 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 990 del 26/11/2014
VS BUONO N.MA000531 | | | | | |
| CV 4909275 | ALBERO ACAMMES AVANCITY | | 1,00 | 5.800,0000 | 55,00 | 2.610,00 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 992 del 27/11/2014
VS BUONO N.MA000590 | | | | | |
| CZ 13521/1C | RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A | | 5,00 | 78,0000 | 44,00 | 218,40 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 993 del 27/11/2014
VS BUONON.MA000605 | | | | | |
| NER439633 | VITE ESAG.MOZZO ANT.AGORA | | 19,00 | 12,5000 | 53,00 | 111,63 22 |
| NER571120 | O-RING MOZZO ANT. AGORA | | 4,00 | 16,6000 | 53,00 | 31,21 22 |
| NER4181097 | TAPPO PROTEZ.MOZZO ANT.AGORA | | 1,00 | 41,0000 | 53,00 | 19,27 22 |
| NER3621858 | RONDELLA SPES.SANT.MOZZO AGORA | | 4,00 | 28,0000 | 53,00 | 52,64 22 |
| NER7169840 | DADO MOZZO ANT.AGORA | | 1,00 | 47,0000 | 53,00 | 22,09 22 |
| NER9310680 | CUSCINETTO MOZZO ANT. RENAULT | | 1,00 | 850,0000 | 53,00 | 399,50 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 994 del 27/11/2014
VS BUONO N.MA000611 | | | | | |
| HA 657240 | PINZA FRENO ME240 POST. DX | | 1,00 | 2.350,0000 | 53,00 | 1.104,50 22 |
| TRV20030 | BRACCIO SOSP ANT/POSTM240 | | 4,00 | 450,0000 | 59,00 | 738,00 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 995 del 28/11/2014
VS BUONO N.MA000612 | | | | | |
| HD 0018 | TRIANGOLO EMERGENZA | | 20,00 | 18,0000 | 44,00 | 201,60 22 |
| MEK680385 | BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI | | 2,00 | 330,0000 | 53,00 | 310,20 22 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--|--|--------------------------|
| Importo merce
6.276,54 | Sconto | Netto merce | | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Codici IVA | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | | 6.276,54 | 1.380,84 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| | | N. RIC.
N. IVA 3452
DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014 | | Tot. imponibili
6.276,54 | Tot. imposta
1.380,84 |
| Scadenze | | Netto a pagare
7.657,38 | | TOTALE DOCUMENTO
7.657,38 | |

| 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 | |
| 28/02/2015 | |
| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 23 FEB. 2015 | <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 23/2/15 | <i>[Signature]</i> |

| UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 03 DIC. 2014 | 30 APR 2015 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 21-07-2015 | <i>[Signature]</i> |

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

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

| UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione | |
| DATA | FIRMA |

| UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali | |
|---|------------------------|
| Contr. Rep. n. | del |
| Delib. C.A. n. | del |
| Delib. C.A. n. | del |
| Delib. C.A. n. | del |
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

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

NOTE:

Destinazione diversa

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
28/11/2014 | Num. documento
995 | 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.MA000612 | | | | | |
| HD 0018 | TRIANGOLO EMERGENZA | | 20,000 | | | 22 |
| MEK680385 | BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI | | 2,000 | | | 22 |

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità accettazione materiale | Data
28-11-14 | Firma
<i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
01 DIC. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 28/11/2014 |

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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
Eivat: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. COI.AA BARI 381214

CARBUS

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
27/11/2014 | Num. documento
994 | 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.MA000611 | | | | | |
| HA 657240 | PINZA FRENO ME240 POST. DX | | 1,000 | | | 22 |
| TRV20030 | BRACCIO SOSP ANT/POSTM240 | | 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
28-11-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
01 DIC. 2014 | Firma |

Magazzino
Laboratore d'ufficio:
Antonio BATTIST

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 27/11/2014 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| 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.IMP. DI BARI: 223697/97
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
74100 TARANTO

657
TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
27/11/2014 | Num. documento
992 | 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 |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|----------------|
| CZ 13521/1C | VS BUONO N.MA000590
RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A | | 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
28-11-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

01 DIC. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore di fiducia
Antonio BATTISTE

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 27/11/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
27/11/2014Num. documento
993Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantita

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONON.MA000605

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------|--|--|----|
| NER439633 | VITE ESAG.MOZZO ANT.AGORA | ✓ 19,000 | | | 22 |
| NER571120 | O-RING MOZZO ANT. AGORA | ✓ 4,000 | | | 22 |
| NER4181097 | TAPPO PROTEZ.MOZZO ANT.AGORA | ✓ 1,000 | | | 22 |
| NER3621858 | RONDELLA SPESS.ANT.MOZZO AGORA | ✓ 4,000 | | | 22 |
| NER7169840 | DADO MOZZO ANT.AGORA | ✓ 1,000 | | | 22 |
| NER9310680 | CUSCINETTO MOZZO ANT. 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

04 DIC. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

04 DIC. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTE

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

27/11/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

26/11/2014

Num. documento

990

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.MA000531

CV 4909275

ALBERO ACAMMES AVANCITY

✓ 1,000

22

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|--------------|----------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| | 27 NOV. 2014 | <i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 27 NOV. 2014 | <i>[Firma]</i> |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| | A VISTA | Franco | | 26/11/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/11/2014 | 989 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|-----------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| | VS BUONO N.MA000 | | | | | |
| WE 759410 | ELETTRORVALVOLA IMP RISC.AVANCITY | | ✓ 2,000 | 939,00 | 33% | 22 |
| WE 859410 | BOBINA ELETTROV.RISC. AVANCITY | | ✓ 2,000 | 136,00 | 33% | 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
27 NOV. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
27 NOV. 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 | | 26/11/2014 |

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

[illegible]

P.Iva: 04973360722

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

| | N. Docum.: | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------|------------|-------|--|--|----------|----|
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: | 997 del 2/12/2014 | | | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000548 | | | | | | | | |
| ST 2504167 | BOTOLA ARIA M240 | | 1,00 | 1.200,0000 | 49,50 | | | 606,00 | 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: | 998 del 2/12/2014 | | | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000612 | | | | | | | | |
| JAL900107 | KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491 | | 3,00 | 660,0000 | 61,00 | | | 772,20 | 22 |
| FRA2600288 | MOTORINO TERGI M221/490 | | 2,00 | 850,0000 | 52,00 | | | 816,00 | 22 |
| RIL255116 | SERRATURA A SCATTO PORTELLI | | 10,00 | 23,0000 | 48,00 | | | 119,60 | 22 |
| CV 150050 | VALVOLA SCARICO 504042363 | | 12,00 | 43,1500 | 55,00 | | | 233,01 | 22 |
| HD 870120 | INNESTO RAPIDO DA 12. | | 20,00 | 11,5000 | 41,00 | | | 135,70 | 22 |
| FE FCV1614 | KIT PASTIGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT | | 2,00 | 492,0000 | 68,00 | | | 314,88 | 22 |
| TRV960163 | DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT | | 2,00 | 360,0000 | 59,00 | | | 295,20 | 22 |
| TRV960002 | KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ | | 2,00 | 1.150,0000 | 59,00 | | | 943,00 | 22 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | | 6,00 | 585,0000 | 59,00 | | | 1.439,10 | 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | | 4,00 | 185,0000 | 59,00 | | | 303,40 | 22 |
| TRV10152 | BARRA D'ACCOPIAMENTO 491 | | 3,00 | 330,0000 | 59,00 | | | 405,90 | 22 |
| NK 10700 | KIT PERNO FUSO 491 2992584 | | 4,00 | 245,0000 | 52,00 | | | 470,40 | 22 |
| CV 02937439 | POMPA ACQUA M231 BF4M1013C | | 2,00 | 800,0000 | 55,00 | | | 720,00 | 22 |
| BO 1457433728 | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719 | | 6,00 | 115,0000 | 58,50 | | | 286,35 | 22 |
| BO 1457433049 | FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | | 5,00 | 97,1000 | 58,50 | | | 180,73 | 22 |
| FE FCV594 | KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA | | 3,00 | 360,0000 | 68,00 | | | 345,60 | 22 |
| SG 205795 | MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRADE | Azienda per la mobilia nell'area di Taranto | 2,00 | 1.200,0000 | 68,00 | | | 768,00 | 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 30 DIC. 2014

AD ☐ Ann. re Delegato

NG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti Contratti

UCM Ernährung + Verhalten ☐

I VAS ALONDA'S Bilancio ☐UES Esercizio / Sosta ☐UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica

~~URU~~ Risorse Umane

UAG Altan Gen PP.RR SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Office

| Country | 1950 (%) | 2000 (%) | 2050 (%) |
|----------------|----------|----------|----------|
| Japan | 15 | 18 | 22 |
| Germany | 15 | 18 | 21 |
| United States | 10 | 12 | 15 |
| United Kingdom | 10 | 12 | 15 |
| France | 8 | 10 | 12 |
| Italy | 8 | 10 | 12 |
| Soviet Union | 5 | 6 | 8 |
| China | 5 | 6 | 8 |
| India | 3 | 4 | 5 |
| Mexico | 3 | 4 | 5 |
| Nigeria | 1 | 2 | 3 |
| Kenya | 1 | 2 | 3 |
| Egypt | 1 | 2 | 3 |
| South Africa | 1 | 2 | 3 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Importo merce
9.155,07 | Sconto | Netto merce | DA Direttore Amministrativo | ☐ | Acconto | Abbuono |
| | | | DT Direttore Tecnico | ☐ | | |
| | | | UAP Appalti / Contratti | ☐ | | |
| Spese | | | UCM Contribuzione / Tassa | ☐ | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | 22 IVA | ESB Contabilità Bilancio | ☐ | 9.155,07 | 2.014,12 |
| Spese trasporto | | | UES Esercizio / Sosta | ☐ | | |
| Spese bolli | | | UIS Informatica / Statistica | ☐ | | |
| Spese imballo | | | UMT Manutenzione / Tecnica | ☐ | | |
| Spese varie | | | UPL Risorse Umane | ☐ | | |
| N. RIC. N. IVA 3693 | | | JAG Affari Gen. PPRR SINISTRI | ☐ | Tot. imponibili | Tot. imposta |
| DATA DI REGIST. 31 DIC. 2014 | | | RAG Ufficio Ragioneria | ☐ | 9.155,07 | 2.014,12 |
| | | | STQ Staff Qualità | ☐ | | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 11.169,19 | | 11.169,19 | |

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

TA

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|--|--|------------------|--------------|
| Importo merce
9.155,07 | Sconto | Netto merce | DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCV Pubblica Istruzione | ☐
☐
☐
☐
☐ | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | IVA IVA Contratti Bianco
UES Esercizio / Soste
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
UBU Borse di studio | ☐
☐
☐
☐
☐ | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | 22 IVA IVA Contratti Bianco | | UES Esercizio / Soste
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
UBU Borse di studio | ☐
☐
☐
☐ | 9.155,07 | 2.014,12 |
| Spese trasporto | N. RIC. N. IVA 3693 | | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragione
STO Staff D. G. G. | ☐
☐
☐ | Tot. imponibili | Tot. imposta |
| Spese bolli | DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014 | | | | 9.155,07 | 2.014,12 |
| Spese imballo | | | | | | |
| Spese varie | | | | | | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 11.169,19 | | 11.169,19 | |

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

06/03/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 9/2/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 GEN. 2015

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-07-2015

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:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
02/12/2014 | Num. documento
997 | 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 |
|-----------------|-------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------|--------|----------------|

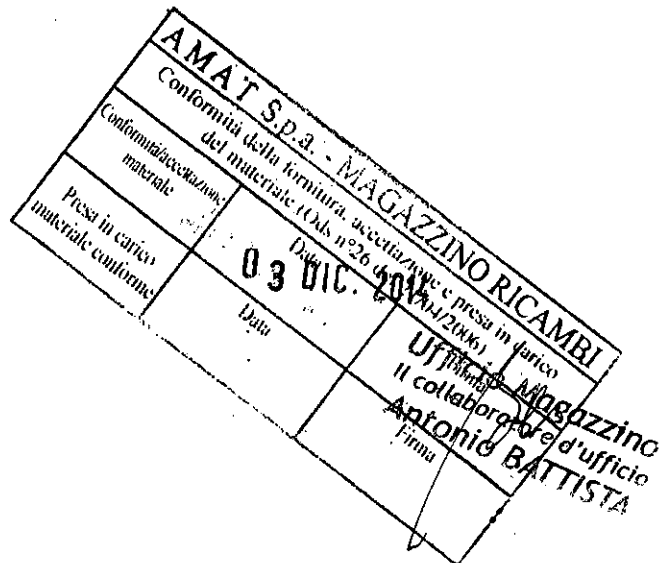
VS BUONO N.MA000548

ST 2504167

BOTOLA ARIA M240

V 1,000

22



| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Còlli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 02/12/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080.5235477 Tel/Fax: 080.5231377

Fax: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. COBA BARI 581211

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
02/12/2014 | Num. documento
998 | 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.MA000612 | | | | | |
| JAL900107 | KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491 | ✓ | 3,000 | | | 22 |
| FRA2600288 | MOTORINO TERGI M221/490 | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| RIL255116 | SERRATURA A SCATTO PORTELLI | ✓ | 10,000 | | | 22 |
| CV 150050 | VALVOLA SCARICO 504042363 | ✓ | 12,000 | | | 22 |
| HD 870120 | INNESTO RAPIDO DA 12 | ✓ | 20,000 | | | 22 |
| FE FCV1614 | KIT PASTIGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| TRV960163 | DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| TRV960002 | KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | ✓ | 6,000 | | | 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | ✓ | 4,000 | | | 22 |
| TRV10152 | BARRA D'ACCOPIAMENTO 491 | ✓ | 3,000 | | | 22 |
| NK 10700 | KIT PERNO FUSO 491 2992584 | ✓ | 4,000 | | | 22 |
| CV 02937439 | POMPA ACQUA M231 BF4M1013C | ✓ | 2,000 | | | 22 |
| BO 1457433728 | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719 | ✓ | 6,000 | | | 22 |
| BO 1457433049 | FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | ✓ | 5,000 | | | 22 |
| FE FCV594 | KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA | ✓ | 3,000 | | | 22 |
| SG 205795 | MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE | ✓ | 2,000 | | | 22 |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (C.O. n. 226 del 02/12/2014)

03 DIC 2014

Firma collaboratore d'ufficio

Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 02/12/2014 |

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

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | 896 | 17/07/2015 | | | € 303.064,34 |

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:** trecentotremilasessantaquattro,34**PAGAMENTO:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI**SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX****IBAN: IT97K0101004015100000015764****CAUSALE DEL PAGAMENTO****RICAMBI PARTI BUS****PAGAMENTO FATTURE N.**227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265**CIG: 339270548B**

| | | |
|------------------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO | € | 303.064,34 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00 |
| IMPORTO | € | 303.064,34 |

PAGATO**22 LUG. 2015****BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO**

| RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA | |
|---|--------------------------------|--------------|
| | IMPORTO LORDO | € 303.064,34 |
| | 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**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 98978672 CRO: 30195179010

DATA ORDINE: 22.07.2015

TRANSACTION ID: 3019517901001030481580115800IT

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 : 24.07.2015

IMPORTO: 303.064,34

NOTE: CIG 339270548B FT DA N. 227 A N. 24

MANDATO NUM. 896

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CARBUS
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000997280

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 896

Data Inserimento: 17/07/2015 - 12:44

Importo: 303064,34 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vista
21/07/2015
Dovall