



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

1514

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1163

CAR - BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.163	14/09/2015			€ 183.012,18

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: centoottantatremiladodici,18

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

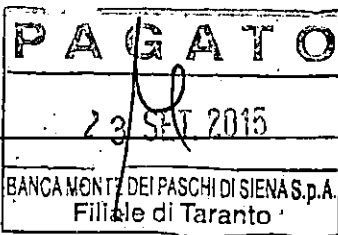
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

CIG 33927054BB



IMPORTO LORDO	€ 183.012,18
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 183.012,18

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	5/12	IMPORTO LORDO	€ 183.012,18	CASSA
			PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
			DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA

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: 110019283 CRO: 30177323005

DATA ORDINE: 24.09.2015

TRANSACTION ID: 3017732300501030481580115800IT

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

BANCA DEST.: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI

BA

BENEFICIARIO: BARI VIA A GIMMA
CAR BUS SRL

DT REG : 28.09.2015

IMPORTO: 183.012,18

NOTE: FATT 1 10 11 12 13 14 15 16 17/18 1
MANDATO NUM. 1163

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.163	14/09/2015			€ 183.012,18

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: centoottantatremiladodici,18

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 201500001263628**

PAGAMENTO FATTURE N.

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	183.012,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	183.012,18

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€	183.012,18
		€	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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS
CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001263628

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1163

Data Inserimento: 14/09/2015 - 11:04

Importo: 183012,18 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vik
15/09/2015
Quall

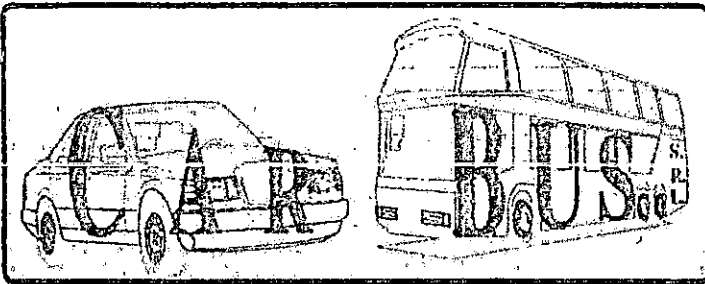
1. The first part of the document is a header section containing the title and the name of the organization.
 2. The second part is a list of items, each with a number and a description.
 3. The third part is a table with three columns: Item Number, Description, and Amount.
 4. The fourth part is a summary section containing the total amount and the date.
 5. The fifth part is a footer section containing the name of the organization and the name of the person who prepared the document.

1. The first part of the document is a header section containing the title and the name of the organization.
 2. The second part is a list of items, each with a number and a description.
 3. The third part is a table with three columns: Item Number, Description, and Amount.
 4. The fourth part is a summary section containing the total amount and the date.
 5. The fifth part is a footer section containing the name of the organization and the name of the person who prepared the document.

Item Number	Description	Amount
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	...	...

1. The first part of the document is a header section containing the title and the name of the organization.
 2. The second part is a list of items, each with a number and a description.
 3. The third part is a table with three columns: Item Number, Description, and Amount.
 4. The fourth part is a summary section containing the total amount and the date.
 5. The fifth part is a footer section containing the name of the organization and the name of the person who prepared the document.

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



- 4 FEB. 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	10/01/2015	1	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 del 2/01/2015

VS BUONO N.MA000652

BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	5,00	510,0000	58,50	1.058,25	22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491	5,00	240,0000	68,50	378,00	22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	4,00	207,0000	64,00	298,08	22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	5,00	89,0000	68,50	140,18	22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	4,00	210,0000	52,00	403,20	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	2,00	323,0000	52,00	310,08	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	5,00	65,0000	58,50	134,88	22
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231	10,00	9,7000	52,00	46,56	22
HE 707913001	MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231	15,00	9,7000	52,00	69,84	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	3,00	585,0000	59,00	719,55	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	3,00	185,0000	59,00	227,55	22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ	2,00	1.150,0000	59,00	943,00	22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	2,00	380,0000	55,00	342,00	22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 2 del 2/01/2015

VS BUONO N.MA000654

ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°	2,00	750,0000	49,50	757,50	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	2,00	642,0000	68,00	410,88	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	20,00	10,0000	44,00	112,00	22
CV 315288	CORPO POMPA ACQUA 490/220	3,00	250,0000	55,00	337,50	22
WE 43150B	POMPA ACQUA	2,00	420,0000	39,00	512,40	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 Annaffi / Contralt

UCM Commerciale / Marketing

DATE COMMENCED

[illegible]

2. IVA AL 22%

U.S. Information Staff
U.S. Information Staff

UMT Manutenzione /

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. P.P.R.

~~FRAG Ufficio Regionale~~

STQ Staff Qualità

100

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

Importo merce 8.289,45	Sconto	Netto merce	DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐	Acconto	Abbuono
Spese			UCB Contabile standard ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ 22 IVA 22% ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie				8.289,45	1.823,68
N. RIC. _____ N. IVA 298 DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015				Tot.imponibili 8.289,45	Tot. imposta 1.823,68
Scadenze			Netto a pagare - TOTALE DOCUMENTO 10.113,13 10.113,13		

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 FEB. 2015 L'ADDETTA 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 15 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 FEB. 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-02-2015 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:

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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
02/01/2015Num. documento
1Pag.
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.MA000652

BO 0123525503	- ALTERNATORE CITYCLASS 491	✓	5,000			22
DA APV1064	- TENDICINGHIA 491	✓	5,000			22
DA APV1063	- TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	✓	4,000			22
DA APV1040	- TENDICINGHIA 491	✓	5,000			22
FIS420/E2	- SEDILE AUTISTA M231/240	✓	1,000			22
FRA2500563	- COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	✓	4,000			22
FRA2500560	- BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	✓	2,000			22
BO 1457433627	- FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	✓	5,000			22
HE 707913011	- MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231	✓	10,000			22
HE 707913001	- MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231	✓	15,000			22
TRVGDB5099	- KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	✓	3,000			22
TRV960676	- KIT SPIA USURA FRENI 491	✓	3,000			22
TRV960002	- KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ	✓	2,000			22
CV 1750050	- KIT PIASTRA COMP.LK 4936 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 08 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08 GEN. 2015	Firma

UFFICIO MAGAZZINO
colleghiare d'uso
ANTONIO BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/01/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
Riva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI: 223697/07
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 02/01/2015	Num. documento 2	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.MA000654						
ST 2392.83	- VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 2,000			22
SG 88708	- CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,000			22
HD 53036	- PULITORE PER FRENI		✓ 20,000			22
CV 315288	- CORPO POMPA ACQUA 490/220		✓ 3,000			22
WE 43150B	- POMPA ACQUA		✓ 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 08 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore di fiducia
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/01/2015

Vettore

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

Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Tot q. ric sospeso	Differenza	Fatt. n.	Data Futura	
339270549B	MA000652 KIT DISCO FR CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00000656	KIT DISCO FRENT 491 EURO POLIS	PZ	2,00	€ 1.130,00	€ 1.135,00	€ 943,00	€ 207,46	€ 1.150,46	59,00%	2	2	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 TENDICINGHIA CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00001189	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 900346227	PZ	4,00	€ 207,00	€ 209,92	€ 298,09	€ 65,58	€ 363,66	64,00%	4	4	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 ALTERNATOR CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00001194	ALTERNATORE CITY CLASS	PZ	5,00	€ 510,00	€ 1.451,79	€ 1.058,25	€ 232,87	€ 1.291,07	58,50%	5	5	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 CUSCINETTO CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00001210	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 900346226	PZ	5,00	€ 88,00	€ 304,85	€ 140,18	€ 30,84	€ 171,02	68,50%	5	5	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 TENDICINGHIA CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00001213	TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	PZ	5,00	€ 340,00	€ 223,90	€ 278,00	€ 83,16	€ 361,16	68,50%	5	5	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 SPECCHIO RI CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00001399	SPECCHIO RETROVISORE SEN CITY CLASS 491	PZ	1,00	€ 210,00	€ 436,80	€ 403,70	€ 18,70	€ 391,90	62,00%	4	4	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 BRACCIO SPI CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00001400	BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491	PZ	2,00	€ 323,00	€ 335,92	€ 310,08	€ 68,22	€ 378,30	62,00%	2	2	0	1	10/01/15
339270549B	MA000654 CELLA PNEU CAR-BUS S.R.L.	2	08/01/2015	02/01/2015	MA000654	00001423	CELLA PNEUMATICA	PZ	2,00	€ 442,00	€ 873,12	€ 410,88	€ 90,39	€ 501,27	68,00%	2	2	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 KIT PASTIGLIE CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00001437	KIT PASTIGLIE FRENT 491	PZ	3,00	€ 583,00	€ 1.035,45	€ 719,55	€ 158,30	€ 877,85	59,00%	3	3	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 FILTRO ARIA CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00001493	FILTRO ARIA TURBINA ex 900339035	PZ	5,00	€ 65,00	€ 190,13	€ 134,88	€ 29,67	€ 164,55	58,50%	5	5	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 KIT SPIA USU CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00001551	KIT SPIA USURA FRENT 491	PZ	3,00	€ 185,00	€ 327,45	€ 227,55	€ 50,06	€ 277,61	59,00%	3	3	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 MORSETTO E CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00003085	MORSETTO BATTERIA MEN'AREN POSITIVO	PZ	10,00	€ 9,70	€ 90,44	€ 46,56	€ 10,24	€ 56,80	52,00%	10	10	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 MORSETTO E CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00003086	MORSETTO BATTERIA MEN'AREN NEGATIVO	PZ	15,00	€ 9,70	€ 75,66	€ 69,84	€ 15,36	€ 85,20	52,00%	15	15	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 KIT TESTA CC CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00003135	KIT TESTA COMBRI 206/2096 PLASTRA-GLASSA VALVOLE	PZ	2,00	€ 420,00	€ 357,60	€ 342,00	€ 75,21	€ 417,21	55,00%	2	2	0	1	10/01/15
339270549B	MA000654 POMPA CIRC CAR-BUS S.R.L.	2	08/01/2015	02/01/2015	MA000654	00002510	POMPA CIRCOLAZIONE NEBASTO UMILIA COMPL DI STAFFA	PZ	2,00	€ 420,00	€ 357,60	€ 342,00	€ 75,21	€ 417,21	55,00%	2	2	0	1	10/01/15
339270549B	MA000652 SEDILE AUTIS CAR-BUS S.R.L.	1	08/01/2015	02/01/2015	MA000652	00002999	SEDILE AUTISTA 3 E 231 COMPLETO	PZ	1,00	€ 1.600,00	€ 312,50	€ 1.058,00	€ 239,36	€ 1.323,36	32,00%	1	1	0	1	10/01/15
339270549B	MA000654 VALVOLA TER CAR-BUS S.R.L.	2	08/01/2015	02/01/2015	MA000654	00003562	VALVOLA TERMOSTATICA 3/231 83°	PZ	2,00	€ 750,00	€ 742,50	€ 757,50	€ 166,65	€ 924,15	49,50%	2	2	0	1	10/01/15
339270549B	MA000654 PULITORE PE CAR-BUS S.R.L.	2	08/01/2015	02/01/2015	MA000654	00001593	PULITORE PER FRENT SPRAY	NR	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 34,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	1	10/01/15
339270549B	MA000654 KIT POMPA A CAR-BUS S.R.L.	2	08/01/2015	02/01/2015	MA000654	00180206	KIT POMP.A ACQUA GGT10625	NR	3,00	€ 250,00	€ 412,50	€ 332,50	€ 74,25	€ 411,75	55,00%	3	3	0	1	10/01/15
									€ 7.635,40	€ 10.331,06	€ 8.289,45	€ 1.823,67	€ 10.113,12							

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

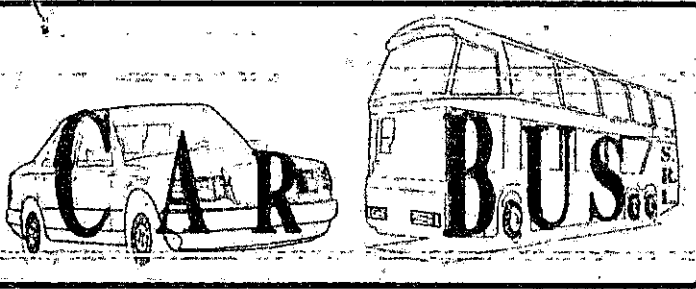
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



- 4 FEB. 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	10/01/2015	2	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.: 3 del 7/01/2015

VS BUONO N.MA000002

CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA	2,00	350,0000	55,00	315,00	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	6,00	65,5000	58,50	163,10	22
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25	3,00	58,8800	45,00	97,15	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	6,00	36,0000	49,50	109,08	22
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30	4,00	68,6800	45,00	151,10	22
LEUF90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	5,00	42,0000	53,00	98,70	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	20,00	10,0000	48,00	104,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	20,00	10,0000	44,00	112,00	22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE	5,00	310,0000	32,00	1.054,00	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	4,00	200,0000	32,00	544,00	22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	2,00	680,0000	68,00	435,20	22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	1,00	2.400,0000	58,50	996,00	22
MEG13X1325	CINGHIA ALTERN.M240 I TIPO	10,00	28,0000	61,00	109,20	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240	5,00	130,3000	58,50	270,37	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	2,00	235,0000	53,00	220,90	22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	4,00	202,0000	68,00	258,56	22
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491	2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00	22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 4 del 8/01/2015

VS BUONO N.MA000602

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

ST 2035807	TAPPO INTROD. OLIO RABB. AVANCITY	Prot. n. <u>1931</u>	10,00	24,0000	49,50	121,20	22
	VS BUONO N.MA000624						
TEOG07139040	TASTIERA SIN ME240	del <u>30 GEN. 2015</u>	1,00	1.130,0000	21,00	892,70	22

Prot. n.

del

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT	Direttore tecnico.
----	--------------------

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilizável IVA

UE6v Esercizio 6 Sosta

UIS Informatica / Stat

UMT Manutenzione & T

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PPR

UAG Allan Gen. FF.RI
"UAG Ufficio Ragoneri

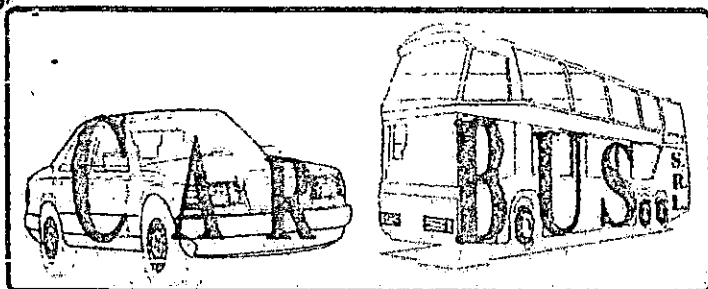
**Unico Regionale
Staff Qualità**

USPS® **State Qualia**

100

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Importo merce 7.415,26	Sconto	Netto merce	DT Direttore tecnico.	☐	Acconto	Abbuono
			UAP Appalti / Contratti	☐		
			UCM Commerciale / Marketing	☐		
Spese			UCB Contabile / IVA	☐	Imponibili	Imposta
Spese incasso			UES Servizio Segreteria	☐	7.415,26	1.631,36
Spese trasporto			UIS Informatica / Statistica	☐		
Spese bolli			UMT Manutenzione / Tecnica	☐		
Spese imballo			URU Risorse Umane	☐		
Spese varie			UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐		
N. RIC:			UAG Ufficio Ragioneria	☐	Tot. imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2006			USQ Staff Qualità	☐	7.415,26	1.631,36
Sedienze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			9.046,62		9.046,62	



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	10/01/2015	2	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.: 3 del 7/01/2015

VS BUONO N.MA000002

CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA	2,00	350,0000	55,00	315,00	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	6,00	65,5000	58,50	163,10	22
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25	3,00	58,8800	45,00	97,15	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	6,00	36,0000	49,50	109,08	22
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30	4,00	68,6800	45,00	151,10	22
LEUF90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	5,00	42,0000	53,00	98,70	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	20,00	10,0000	48,00	104,00	22
HD 53335	SVITOL Sbloccante	20,00	10,0000	44,00	112,00	22
FIS90002043	KIT VALVOLE SEDILE	5,00	310,0000	32,00	1.054,00	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	4,00	200,0000	32,00	544,00	22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	2,00	680,0000	68,00	435,20	22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	1,00	2.400,0000	58,50	996,00	22
MEG13X1325	CINGHIA ALTERN.M240 I TIPO	10,00	28,0000	61,00	109,20	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240	5,00	130,3000	58,50	270,37	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	2,00	235,0000	53,00	220,90	22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	4,00	202,0000	68,00	258,56	22
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491	2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00	22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 4 del 8/01/2015

VS BUONO N.MA000602

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

ST 2035807	TAPPO INTROD.OLIO RABB.AVANCITY	Prot.n. <u>1931</u>	10,00	24,0000	49,50	121,20	22
	VS BUONO N.MA000624						
TEOG07139040	FASTIERA SIN ME240	del <u>3^a GEN. 2015</u>	1.00	1.130.0000	21.00	892,70	22

Prot. n.

1931
30 GEN. 2015

del

AD Amro re Delenzia ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	DT Direttore Tecnico		Acconto	Abbuono
7.415,26			UAP Appalti / Contratti			
			UOM Commerciale / Marketing			

Spese		UCB Contabile	Imponibili	Imposte
Spese incasso	22	UFF Servizio Clienti	7.415,26	1.631,36
Spese trasporto		UIS Informatica / Statistica		
Spese bolli		UMT Manutenzione F.Tecnica		
Spese imballo		URU Risorse Umane		
Spese varie		URU		

N. RIC.

N. IVA 300

DATA DI REGISTRO

- 5 FEB. 208

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

UFFAG Ufficio Ragioneria

Staff Quality

Tot.imponibili

Tot. imposta

7.415.26

1.631.36

~~Netto a pagare~~

~~TOTAL~~ DOCUMENTO

9.046,62

9.046,62

Headenize

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 10/04/2015	
DATA 10 FEB. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10/04/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GIU 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-09-2015	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 5231577

Fax: 04975366722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 12369797

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 07/01/2015	Num. documento 3	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.MA000002						
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		✓ 2,000			22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		✓ 6,000			22
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25		✓ 3,000			22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓ 6,000			22
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		✓ 4,000			22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		✓ 5,000			22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		✓ 20,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,000			22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		✓ 5,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 4,000			22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		✓ 2,000			22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		✓ 1,000			22
MEG13X1325	CINGHIA ALTERN.M240 I TIPO		✓ 10,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		✓ 5,000			22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 2,000			22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		✓ 4,000			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 08 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 08 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

[Firma]
Ufficio Magazzino
Laboratorio d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/01/2015

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

REG.IME DI BARI 225897937
R.E.A. CCIAT BARI 381213

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/01/2015	Num. documento 4	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					
ST 2035807	TAPPO INTROD. OLIO RABB. AVANCITY		✓ 10,000			22
	VS BUONO N.MA000624					
TEQG07139040	TASTIERA SIN ME240		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMPI

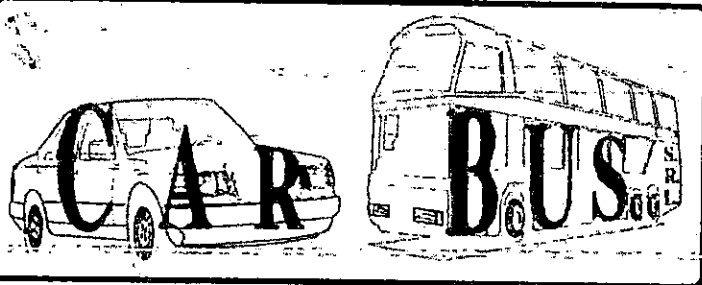
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 09 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GEN. 2015	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		08/01/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



- 4 FEB. 2015

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. 10/01/2015	Numero documento 3	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.: 6 del 8/01/2015 VS BUONO N.MA000643					
SIL305010	MANICOTTO TURB. RENAULT AGORA		2,00	210,0000	51,00	205,80 22
	VS BUONO N.MA000650					
GU DOT 5	OLIO FRENI DA LT 1		28,00	10,0000	31,00	193,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 7 del 8/01/2015 VS BUONO N.MA000001					
CCE 393074	DISTRIBUTORE PORTA AGORA		3,00	230,0000	44,00	386,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 8 del 8/01/2015 VS BUONO N.MA000004					
GO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR		3,00	212,7500	58,50	264,87 22
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI		10,00	23,0000	48,00	119,60 22
RIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	76,0000	51,00	186,20 22
CV 5065040	COMPRESSORE M240		1,00	1.200,0000	55,00	540,00 22
IA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		2,00	1.550,0000	53,00	1.457,00 22
SWE29100016	BRACCIO TEREG SX M220/240		2,00	260,0000	58,00	218,40 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
CG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		7,00	246,0000	68,00	551,04 22
IA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		2,00	145,0000	53,00	136,30 22
IK 347388	TUBO ZE		4,00	260,0000	52,00	499,20 22
IK 347389	TUBO ZE		4,00	210,0000	52,00	403,20 22
RVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		5,00	560,0000	59,00	1.148,00 22
RA4400198	SPORTELLLO		2,00	220,0000	52,00	211,20 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1932

del 30 GEN. 2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. _____

del 30 GEN. 2015

AD Ammire Delegato

DG Direttore Generale

DA ☐ Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti (Contratti)

UCM Commercial / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio

005 - Essenzia Sola

U.S. — Informatica / Statistica ☐ IVA ☐

00T IVA AL 228

URU Ricerca Umana

URU Risorse Umane ☐

DAG Allan Gen. PP.RR. SINISTR ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

Statt Qualita ☐

1

Importo merce 9.010,90	Sconto	Netto merce	UCM Commerciali / Marketing	Accanto	Abbuono
Spese			UCB Contabilità Bilancio		
Spese incasso			UES Esercizio Spese	Imponibili	Imposta
Spese trasporto			UIS Informatica / Statistica	9.010,90	1.982,40
Spese bolli			URU Risorse Umane		
Spese imballo			UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI		
Spese varie			RAG Ufficio Ragioneria		
N. RIC. _____			STQ Staff Qualità	Tot. imponibili	Tot. imposta
N. IVA 302				9.010,90	1.982,40
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015					
Sedeenze			Netto a pagare		
			TOTALE DOCUMENTO		
			10.993,30		
			10.993,30		



CLASSIFIED
A.M. 2
GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

Importo merce	Sconto	Netto merce	UAE Appalti Centrali	☐	Acconto	Abbuono
9.010,90			UCM Commerciale / Marketing	☐		
			UCB Contabilità Bilancio	☐		
Spese			UES Esercizio Spese	☒	Imponibili	Imposta
Spese incasso			UIS Informatica / Statistica	☐	9.010,90	1.982,40
Spese trasporto			UMT Manutenzione e Tecnica	☐		
Spese bolli			URU Risorse Umane	☐		
Spese imballo			UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐		
Spese varie			RAG Ufficio Ragioneria	☐		
			STQ Staff Qualità	☐		
N. RIC.	N. IVA	302		☐	Tot.imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR.	- 5 FEB. 2015				9.010,90	1.982,40
Beadense					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
					10.993,30	10.993,30

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 10/04/2015	
DATA 10 FEB. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO Prestale
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10/04/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GIU 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-09-2015	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 5231577
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381219

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 08/01/2015	Num. documento 6	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					
SIL305010	MANICOTTO TURB. RENAULT AGORA		✓ 2,000			22
	VS BUONO N.MA000650					
GU DOT 5	OLIO FRENI DA LT 1		✓ 28,000			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 09 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	02 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTIST.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2015

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

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 08/01/2015	Num. documento 7	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 393074	VS BUONO N.MA000001 DISTRIBUTORE PORTA AGORA		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 09 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GEN. 2015	Firma

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 08/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente Pogem	Firma del destinatario Pogem	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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 08/01/2015	Num. documento 8	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.MA000004						
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR		3,000			22
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI		10,000			22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,000			22
CV 5065040	COMPRESSORE M240		1,000			22
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		2,000			22
SWF29100016	BRACCIO TEREG SX M220/240		2,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,000			22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		7,000			22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		2,000			22
NK 347388	TUBO ZF		4,000			22
NK 347389	TUBO ZF		4,000			22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		5,000			22
FRA4400198	SPORTELLO		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 09 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 2 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

[Stampato: Ufficio magazzino]

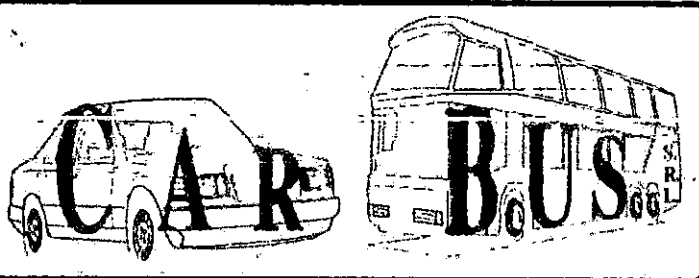
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2015

Vettore

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

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scunto	Impossibile	Importa	Totale	Perc. Scunto	Quantita Ord.	Tot q.tà negoziata	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	
33927054BB	MA000004	PASTIGLIE FR CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00000175	PASTIGLIE FRENO RIGIDUS 491 ex 42536300	PZ	5,00	€ 560,00	€ 1.652,00	€ 1.148,00	€ 252,56	€ 1.400,56	50,00%	5	5	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	CHIUSURA IR CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00000008	CHIUSURA IRIBUS * 00000372	PZ	10,00	€ 23,00	€ 110,10	€ 119,60	€ 26,31	€ 145,91	48,00%	10	10	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	5,00	€ 76,00	€ 193,80	€ 186,20	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	5	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	PROIETTORE CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00001230	PROIETTORE CITY CLASS DX 4861794	PZ	3,00	€ 212,75	€ 97,18	€ 264,87	€ 58,27	€ 323,14	58,50%	3	3	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	SPORTELLO CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00001261	SPORTELLO	PZ	3,00	€ 220,00	€ 228,80	€ 211,20	€ 46,46	€ 257,66	52,00%	2	2	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	MEMBRANA CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00001234	MEMBRANA AREA M.240 AVANCITY POST. 230 38	PZ	7,00	€ 246,00	€ 1.170,96	€ 551,04	€ 672,57	68,00%	7	7	0	3	10/01/15	
33927054BB	MA000004	SENSORE DI CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00001819	SENSORE DI LIVELLO M. 140	PZ	2,00	€ 145,00	€ 136,30	€ 139,99	€ 166,20	53,00%	2	2	0	3	10/01/15	
33927054BB	MA000004	COMPRESSO CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00001747	COMPRESSORE 3 IE 240 (1 serie)	PZ	1,00	€ 1.300,00	€ 600,00	€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80	55,00%	1	1	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	ESSICCATORE CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00001382	ESSICCATORE RINNOVERA M.240	PZ	2,00	€ 1.550,00	€ 1.543,00	€ 1.457,00	€ 320,54	€ 1.777,54	53,00%	2	2	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	TUBO ZF CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00005047	TUBO ZF	PZ	4,00	€ 360,00	€ 540,80	€ 499,20	€ 109,82	€ 609,02	52,00%	4	4	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	TUBO ZF CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00005048	TUBO ZF	PZ	4,00	€ 230,00	€ 436,80	€ 403,20	€ 88,70	€ 491,90	52,00%	4	4	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000043	MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	6	12/01/2015	08/01/2015	MA000043	00005404	MANICOTTO RENAULT	PZ	2,00	€ 210,00	€ 214,20	€ 205,80	€ 45,78	€ 251,08	51,00%	2	4	-2	3	10/01/15
33927054BB	MA000001	DISTRIBUTORE CAR-BUS S.R.L.	7	12/01/2015	08/01/2015	MA000001	00005410	DISTRIBUTORE PORTA AGORA	PZ	3,00	€ 230,00	€ 303,60	€ 286,40	€ 85,01	€ 471,41	44,00%	3	3	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	BRACCIO TER CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	00001863	BRACCIO TERGI SX INDCS 3 IE	NR	2,00	€ 260,00	€ 301,60	€ 218,40	€ 48,05	€ 266,45	58,00%	2	2	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000050	OLIO FRENI CAR-BUS S.R.L.	6	12/01/2015	08/01/2015	MA000050	00001917	OLIO FRENT DOT 5	NR	28,00	€ 10,00	€ 86,80	€ 193,20	€ 42,30	€ 335,70	31,00%	50	50	0	3	10/01/15
33927054BB	MA000004	ACCUMULAT CAR-BUS S.R.L.	8	12/01/2015	08/01/2015	MA000004	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 235Ah500A	NR	10,00	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 347,91	€ 3.033,41	65,00%	10	10	0	3	10/01/15
										€ 6.124,82	€ 12.695,04	€ 9.010,91	€ 1.982,39	€ 10.993,10							

R



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 2015

cliente

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

657

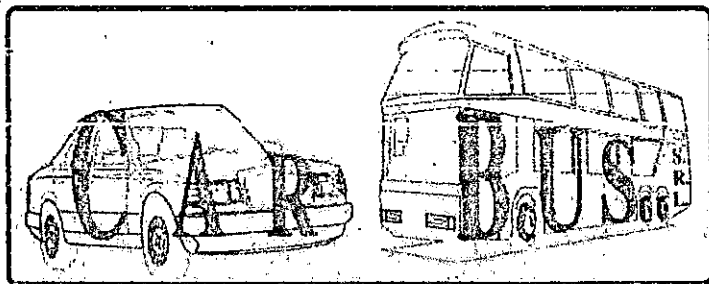
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/01/2015	4	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.: 5 del 8/01/2015 VS BUONO N.MA000637					
TRV10192	TIRANTE STERZO M240		2,00	220,0000	59,00	180,40 22
	VS BUONO N.MA000639					
FRA2500680	COPERTURA SUP.STERZO M231/EUROPOLIS		3,00	52,0000	52,00	74,88 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 9 del 8/01/2015 VS BUONO N.MA000654					
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		2,00	530,0000	44,00	593,60 22
	VS BUONO N.MA000652					
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		5,00	75,0000	53,00	176,25 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 10 del 8/01/2015 VS BUONO N.MA000006					
HD 4A2460254	SERBATOIO 25LT		3,00	290,0000	44,00	487,20 22
HD 02460271	STAFFA SERBATOIO 246		1,00	36,0000	44,00	20,16 22
WE 260000678	ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY		2,00	215,0000	39,00	262,30 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 11 del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000002					
FRA2400714	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY		5,00	68,0000	52,00	163,20 22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	4,00	30,0000	56,00	52,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 12 del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000005					
TV 158260	KIT GUARNIZ. TURBINA M240		5,00	65,0000	55,00	146,25 22
TV 661180	TURBINA M240		2,00	2.350,0000	55,00	2.115,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 13 del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000008					
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	500,0000	55,00	450,00 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	UCM Commerciale - Marketing		Accento	Abbuono
4.722,04			UCB Contabilità Bilancio			
			UES Esercizio / Sosta			
			UIS Informatica / Statistica			
Spese			Coalicci IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA	UMI Manutenzione / Tecnica		4.722,04	1.038,85
Spese trasporto			URR Riscr. Umane			
Spese bolli			UAG Affari Gen PP.RR SINISTRI			
Spese imballo			RAG Ufficio Ragioneria			
Spese varie			STQ Staff Qualità			
					Tot.imponibili	Tot. imposta
					4.722,04	1.038,85
N. RIC.	N.IVA	DATA DI REGISTR.	- 5 FEB. 2015		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
		Scadenze			5.760,89	5.760,89



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	10/01/2015	4	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>5</u> del 8/01/2015 VS BUONO N.MA000637					
TRV10192	TIRANTE STARZO M240 VS BUONO N.MA000639		2,00	220,0000	59,00	180,40 22
FRA2500680	COPERTURA SUP.STERZO M231/EUROPOLIS		3,00	52,0000	52,00	74,88 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>9</u> del 8/01/2015 VS BUONO N.MA000654					
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA VS BUONO N.MA000652		2,00	530,0000	44,00	593,60 22
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		5,00	75,0000	53,00	176,25 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>10</u> del 8/01/2015 VS BUONO N.MA000006					
HD 4A2460254	SERBATOIO 25LT		3,00	290,0000	44,00	487,20 22
HD 02460271	STAFFA SERBATOIO 246		1,00	36,0000	44,00	20,16 22
WE 260000678	ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY		2,00	215,0000	39,00	262,30 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>11</u> del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000002					
FRA2400714	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY		5,00	68,0000	52,00	163,20 22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	4,00	30,0000	56,00	52,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>12</u> del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000005					
CV 158260	KIT GUARNIZ. TURBINA M240		5,00	65,0000	55,00	146,25 22
CV 661180	TURBINA M240		2,00	2.350,0000	55,00	2.115,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>13</u> del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000008					
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 1K4936		2,00	500,0000	55,00	450,00 22

Prot. n. 1933

30 GEN. 2015

AD Amm.re Delegato ☒ 2,00 2.350,0000 55,00 2.115,00 22

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

IAP Anziani / Contratti ☒ 2,00 500,0000 55,00 450,00 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	UCM Commerciale / Marketing	☐	Accanto	Abbuono
4.722,04			UCB Contabilità Bilancio	☐		
			UES Esercizio / Sosta	☐		
Spese			UIS Informatica / Statistica	☐	Imponibili	Imposta
			UIT Manutenzione / Tecnica	☐		
Spese incasso			URU Risorse Umane	☐	4.722,04	1.038,85
Spese trasporto			UAG Affari Gen PP.RR SINISTRI	☐		
Spese bolli			RAG Ufficio Ragioneria	☐		
Spese imballo			STQ Staff Qualità	☐		
Spese varie						

N. RIC. _____	N. IVA <u>303</u>	Tot. imponibili 4.722,04	Tot. imposta 1.038,85
DATA DI REGIST. - <u>5 FEB. 2015</u>		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze		5.760,89	5.760,89

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>10/04/2015</u>	
DATA <u>10 FEB. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>16/09/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>05 FEB. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u> <u>23 GIU 2015</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>15-09-2015</u>	FIRMA <u>[Firma]</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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569707
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/01/2015	Num. documento 5	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					
TRV10192	TIRANTE STARZO M240		✓ 2,000			22
	VS BUONO N.MA000639					
FRA2500680	COPERTURA SUP. STERZO M231/EUROPOLIS		✓ 3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 09 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	02 GEN. 2015	Firma Antonio BA

Ufficio AMAT
Il collaboratore
Antonio BA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2015

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 225697/97
R.L.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 08/01/2015	Num. documento 9	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.MA000654					
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		✓ 2,000			22
	VS BUONO N.MA000652					
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 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 09 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2015

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: 22569707
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/01/2015	Num. documento 10	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. MA000006						
HD 4A2460254	✓ SERBATOIO 25LT		✓ 3,000			22
HD 02460271	✓ STAFFA SERBATOIO 246		✓ 1,000			22
WE 260000678	✓ ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB 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 09 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 GEN. 2015

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 08/01/2015
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/01/2015	Num. documento 11	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.MA000002					
FRA2400714	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY		5,000			22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240		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 8-1-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio
Antonio BATTIST

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/01/2015
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	09/01/2015	12	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.MA000005

CV 158260	KIT GUARNIZ. TURBINA M240		5,000			22
-----------	---------------------------	--	-------	--	--	----

CV 661180	TURBINA 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 8-1-15	Firma Laboratore ufficio Cesare BATTISTI
Presa in carico materiale conforme	Data 1 GEN. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/01/2015

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 725697/97
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 09/01/2015	Num. documento 13	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 1750060	VS BUONO N.MA000008 TESTA COMPRESS. 491 LK4936		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 8-1-15	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma [Firma]

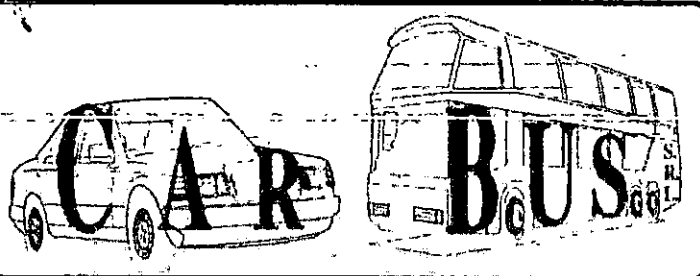
Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 09/01/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Riga	Receivables	date	DUT	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Totale	Imp. Scosso	Impendibile	Imposta	Totale	Perc. Scosso	Quantita	for fine	Differenza	Per. n.	Data Fine
3392705488	MA000062 TIRANTE ME	CAR BUS S.R.L.	9	1201/2015	0901/2015	MA000062	00001572	TESTATA CORR. CIVITA ASS	PZ	500	€ 134,00	€ 18,35	€ 174,35	€ 23,73	€ 216,08	53,00%	10	5	4	1000/715
3392705488	MA000008 TESTATA COI	CAR BUS S.R.L.	13	1201/2015	0901/2015	MA000008	00001236	TESTATA CORR. CIVITA ASS	PZ	200	€ 340,00	€ 18,00	€ 358,00	€ 39,60	€ 397,60	52,00%	2	0	4	1000/715
3392705488	MA000002 MOLLA GAS	CAR BUS S.R.L.	11	1201/2015	0901/2015	MA000002	00001238	MOLLA GAS PORTILLOVE VERSO VANANTY	PZ	500	€ 64,00	€ 17,50	€ 103,50	€ 15,60	€ 119,10	52,00%	5	0	4	1000/715
3392705488	MA000039 COPIATURA	CAR BUS S.R.L.	5	1201/2015	0901/2015	MA000039	00001584	COPIATURA STEFANO VECCHI E RICHIEDI	PZ	500	€ 34,00	€ 11,12	€ 74,88	€ 14,47	€ 91,35	52,00%	4	1	4	1000/715
3392705488	MA000005 TURBINA M	CAR BUS S.R.L.	12	1201/2015	0901/2015	MA000005	00001721	TURBINA M 200 PRIMA SERIE	PZ	200	€ 23,00	€ 2,94	€ 215,00	€ 44,50	€ 259,50	59,00%	2	0	4	1000/715
3392705488	MA000037 TIRANTE M24	CAR BUS S.R.L.	5	1201/2015	0901/2015	MA000037	00001768	TIRANTE M24	PZ	200	€ 23,00	€ 2,94	€ 18,40	€ 3,62	€ 22,02	59,00%	2	0	4	1000/715
3392705488	MA000002 MOLLA GAS	CAR BUS S.R.L.	11	1201/2015	0901/2015	MA000002	00001572	MOLLA GAS PORTILLOVE VERSO VANANTY	PZ	500	€ 64,00	€ 17,50	€ 103,50	€ 14,47	€ 117,97	52,00%	5	0	4	1000/715
3392705488	MA000004 ELIMINAZIONE	CAR BUS S.R.L.	9	1201/2015	0901/2015	MA000004	00001820	ELIMINAZIONE LAVORI	PZ	200	€ 114,00	€ 12,70	€ 32,30	€ 4,72	€ 118,72	53,00%	2	0	4	1000/715
3392705488	MA000006 ELITROVENA	CAR BUS S.R.L.	10	1201/2015	0901/2015	MA000006	00001516	ELITROVENA LAVORI	PZ	200	€ 29,00	€ 12,70	€ 48,30	€ 10,18	€ 58,48	44,00%	3	0	4	1000/715
3392705488	MA000006 SERBATOIO C	CAR BUS S.R.L.	10	1201/2015	0901/2015	MA000006	00001517	SERBATOIO C 21 T	PZ	200	€ 34,00	€ 14,81	€ 38,16	€ 4,41	€ 42,57	44,00%	0	1	4	1000/715
3392705488	MA000006 STAFFA BENT	CAR BUS S.R.L.	10	1201/2015	0901/2015	MA000006	00001518	STAFFA BENT	PZ	100	€ 14,00	€ 14,81	€ 38,16	€ 4,41	€ 42,57	44,00%	0	1	4	1000/715
										€ 1.131,00	€ 512,95	€ 4.272,04	€ 1.018,86	€ 5.390,86						




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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	28/01/2015	17	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.: 73 del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000045					
FRA72500191	MANOVELLISMO TERGI 491 1 s		1,00	450,0000	52,00	216,00 22
FRA72500050	PERNO TERGI SX 491 1 S		1,00	146,0000	52,00	70,08 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 75 del 26/01/2015 VS BUONO N.MA000044					
BO 1197311533	REGOLATORE M240		2,00	175,0000	58,50	145,25 22
	VS BUONO N.MA000038					
CV 315456	TUBO FLESSIBILE ARIA 491		3,00	138,0000	55,00	186,30 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 76 del 26/01/2015 VS BUONO N.MA000021					
TRV10221	BARRA TORSIONE 491 SX		1,00	340,0000	59,00	139,40 22
PI SIL RA 32	MANICOTTO SILICONE D 32		5,00	70,5000	45,00	193,88 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 77 del 27/01/2015 VS BUONO N.MA000002					
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA /491		1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00 22
	VS BUONO N.MA000011					
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		2,00	310,0000	32,00	421,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 78 del 27/01/2015 VS BUONO N.MA000029					
TEQG07239040	TASTIERA DX ME240		1,00	1.130,0000	21,00	892,70 22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22
ST 3269710	CENTRALINA ECAS/ABS 240		1,00	3.750,0000	49,50	1.893,75 22
FRA2300342	FANALE POST.POSIZ.ME 231		1,00	48,0000	52,00	23,04 22
FRA2300343	FANALE POST.RETROM.ME 231		1,00	47,0000	52,00	22,56 22
TEQQ07.KAN.010	CENTRALINAME240 ROMA 010A/C		3,00	4.500,0000	21,00	10.665,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

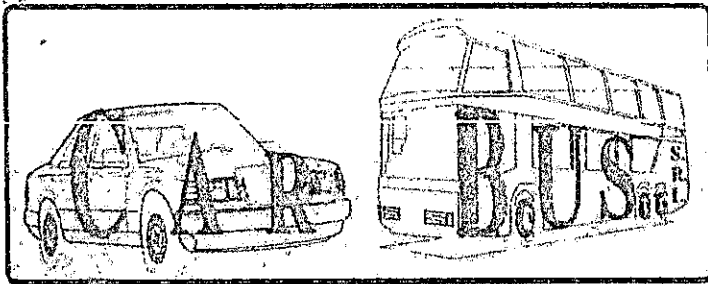
Prot. n. 1946
30 GEN. 2015

del _____

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐

Importo merce 20.605,56	Sconto	Netto merce	UAG Altan Gen PP.RR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità	Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	20.605,56	4.533,22
N. RIC. _____ N. IVA <u>317</u> DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015			Tot.imponibili 20.605,56		Tot. imposta 4.533,22
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			25.138,78		25.138,78

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	28/01/2015	17	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.: 73 del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000045					
FRA72500191	MANOVELLISMO TERGI 491 1 S		1,00	450,0008	52,00	216,00 22
FRA72500050	PERNO TERGI SX 491 1 S		1,00	146,0000	52,00	70,08 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 75 del 26/01/2015 VS BUONO N.MA000044					
BO 1197311533	REGOLATORE M240		2,00	175,0000	58,50	145,25 22
	VS BUONO N.MA000038					
CV 315456	TUBO FLESSIBILE ARIA 491		3,00	138,0000	55,00	186,30 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 76 del 26/01/2015 VS BUONO N.MA000021					
TRV10221	BARRA TORSIONE 491 SX		1,00	340,0000	59,00	139,40 22
PI SIL RA 32	MANICOTTO SILICONE D 32		5,00	70,5000	45,00	193,88 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 77 del 27/01/2015 VS BUONO N.MA000002					
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00 22
	VS BUONO N.MA000011					
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		2,00	310,0000	32,00	421,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 78 del 27/01/2015 VS BUONO N.MA000029					
TEQG07239040	TASTIERA DX ME240					
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240					
ST 3269710	CENTRALINA ECAS/ABS 240					
FRA2300342	FANALE POST.POSIZ.ME 231					
FRA2300343	FANALE POST.RETROM.ME 231					
TEQQ07.KAN.010	CENTRALINAME240 ROMA 010A/C					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1946

del 30 GEN. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☒ 1,00 1.130,0000 21,00 892,70 22
- UAP Appalti / Contratti ☐ 1,00 11.200,0000 58,50 2 4.648,00 22
- UCM Commerciale / Marketing ☐ 1,00 3.750,0000 49,50 1.893,75 22
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐ 1,00 48,0000 52,00 23,04 22
- UIS Informatica / Statistica ☐ 1,00 47,0000 52,00 22,56 22
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐ 3,00 4.500,0000 21,00 6 10.665,00 22
- URP Direzione Uffici ☐

Importo merce 20.605,56	Sconto	Netto merce	DAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità	Accento Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	20.605,56 4.533,22
N. RIC. _____ N. IVA 317 DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015			Tot.imponibili 20.605,56	Tot. imposta 4.533,22
Scadenze			Netto a pagare 25.138,78	TOTALE DOCUMENTO 25.138,78

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	5 del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
28/04/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
10 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
24/3/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 FEB. 2015	30 APR 2015 <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
15-09-2015	<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:
 ERRORS IMPORTAZIONE DATI (OTA) POI
 CORREZIONE DAL MAGAZZINO COTO SI EVINCO
 DAL MOVIMENTO DEL DATI AUGUSTO *[Signature]*

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

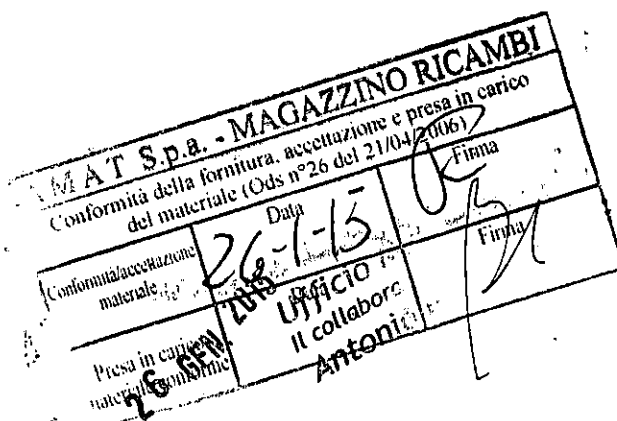
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/01/2015	Num. documento 73	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.MA0000					
FRA72500191	MANOVELLISMO TERGI 491 1 S		✓ 1,000			22
FRA72500050	PERNO TERGI SX 491 1 S		✓ 1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2015
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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 225697097
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 26/01/2015	Num. documento 75	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.MA000044					
BO 1197311533	REGOLATORE M240		✓ 2,000			22
	VS BUONO N.MA000038					
CV 315456	TUBO FLESSIBILE ARIA 491		✓ 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 28 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

[Stampa: Ufficio Magazzino, P.le d'ufficio, BATTISTA]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/01/2015

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 725697/97
R.T.A. CCIAA BARI 381211

CARBUS

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/01/2015	Num. documento 76	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.MA000021					
TRV10221	BARRA TORSIONE 491 SX		✓ 1,000			22
PI SIL RA 32	MANICOTTO SILICONE D 32		✓ 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 28 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

29 GEN. 2015

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/01/2015

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 361211

Destinazione diversa
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 27/01/2015	Num. documento 77	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.MA000002					
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		✓ 1,000			22
	VS BUONO N.MA000011					
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		✓ 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 28 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 28 GEN. 2015	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		27/01/2015

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 123697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/01/2015	Num. documento 78	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.MA000029						
TEQG07239040	TASTIERA DX ME240		✓1,000			22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		✓1,000			22
ST 3269710	CENTRALINA ECAS/ABS 240		✓1,000			22
FRA2300342	FANALE POST.POSIZ.ME 231		✓1,000			22
FRA2300343	FANALE POST.RETROM.ME 231		✓1,000			22
TEQG07.KAN.010	CENTRALINAME240 ROMA 010A/C		✓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 28 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i> Ufficio magazzino collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 27/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C:F 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

BARI 70123 BA

P.I. 04973360722

C:F. 04973360722

Ddt Ricevuto

Nostro Riferimento

Gara 038/2011 Lotto 3

Data Doc.

27/01/2015

Numero Doc.

78

Pag.

1

Causale AS@ Acquisti scorte
Deposito SEDE SEDE

Spett.le

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00005328	TASTIERA DX ME 240	PZ	1,00
00004629	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	1,00
00005432	CENTRALINA ECAS/ABS	PZ	1,00
00003459	FANALE POSIZIONE ME23I	PZ	1,00
00003460	FANALE RETROMARCIA ME23I	PZ	1,00
00004795	CENTRALINA ME240 ROMA	PZ	3,00

Rif. Ordine MA000029 del 16/01/2015

Trasporto a cura del

Porto

Data e Ora Ricezione

Vettore

Indirizzo

Firma

Nr. Colli

0

Aspetto dei Beni

Causale Trasporto

Firma Destinatario

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q.re normale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000038	TUBO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	75	29/01/2015	26/01/2015	MA000038	00001064	TUBO FLESSIBILE ARIA	PZ	3,00	€ 138,00	€ 227,70	€ 185,30	€ 40,99	€ 227,29	55,00%	3	3	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000021	MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	76	29/01/2015	26/01/2015	MA000021	00001173	MANICOTTO SIL.MB. 1 D.32	PZ	5,00	€ 70,50	€ 158,63	€ 153,88	€ 42,65	€ 236,53	45,00%	5	5	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000011	KIT VALVOLA CAR-BUS S.R.L.	77	29/01/2015	27/01/2015	MA000011	00002999	KIT VALVOLA COMPL. M331	PZ	2,00	€ 310,00	€ 198,40	€ 421,60	€ 92,75	€ 514,35	32,00%	4	4	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000029	FANALE POSI CAR-BUS S.R.L.	78	29/01/2015	27/01/2015	MA000029	00003459	FANALE POSIZIONE A BE231	PZ	1,00	€ 43,00	€ 24,96	€ 23,04	€ 5,07	€ 28,11	52,00%	1	1	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000029	FANALE RETI CAR-BUS S.R.L.	78	29/01/2015	27/01/2015	MA000029	00003460	FANALE RETROMARCIA BE231	PZ	1,00	€ 47,00	€ 24,44	€ 22,56	€ 4,96	€ 27,52	52,00%	1	1	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000021	BARRA DI RE CAR-BUS S.R.L.	76	29/01/2015	26/01/2015	MA000021	00003511	BARRA DI REG. UZONE - 00900342	PZ	1,00	€ 340,00	€ 200,60	€ 139,40	€ 30,67	€ 476,07	59,00%	4	4	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000029	CENTRALINA CAR-BUS S.R.L.	78	29/01/2015	27/01/2015	MA000029	00004039	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M1240	PZ	1,00	€ 11.200,00	€ 6.552,00	€ 6.648,00	€ 1.632,56	€ 8.670,56	58,50%	1	1	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000044	REGOLATORI CAR-BUS S.R.L.	75	29/01/2015	26/01/2015	MA000044	00004722	REGOLATORE M1240	PZ	2,00	€ 175,00	€ 204,75	€ 145,25	€ 31,96	€ 177,21	59,50%	2	2	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000029	CENTRALINA CAR-BUS S.R.L.	78	29/01/2015	27/01/2015	MA000029	00004795	CENTRALINA M2240 ROMA	PZ	3,00	€ 4.500,00	€ 2.835,00	€ 10.665,00	€ 2.316,30	€ 13.011,30	21,00%	3	3	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000002	SEDILE AUTISTA CAR-BUS S.R.L.	77	29/01/2015	27/01/2015	MA000002	00003193	SEDILE AUTISTA 491 AGORA	PZ	1,00	€ 1.000,00	€ 512,00	€ 1.008,00	€ 289,36	€ 1.327,36	32,00%	2	2	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000029	TASTIERA DX CAR-BUS S.R.L.	78	29/01/2015	27/01/2015	MA000029	00003328	TASTIERA DX M2.240	PZ	2,00	€ 1.130,00	€ 474,60	€ 1.785,10	€ 392,79	€ 2.178,19	21,00%	2	2	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000029	CENTRALINA CAR-BUS S.R.L.	78	29/01/2015	27/01/2015	MA000029	00003432	CENTRALINA ECAS ABS	PZ	1,00	€ 3.750,00	€ 1.856,25	€ 1.890,75	€ 416,63	€ 2.310,38	49,50%	1	1	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000045	MANOVELLIS CAR-BUS S.R.L.	73	26/01/2015	26/01/2015	MA000045	00003449	MANOVELLISMO TERGI	PZ	1,00	€ 150,00	€ 234,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52	52,00%	1	1	0	17	28/01/15
33927054BB	MA000045	PERNO CAR-BUS S.R.L.	73	26/01/2015	26/01/2015	MA000045	00003450	PERNO	PZ	1,00	€ 145,00	€ 72,52	€ 70,08	€ 15,42	€ 85,50	52,00%	1	1	0	17	28/01/15
											€ 33.904,50	€ 13.579,25	€ 31.458,26	€ 4.759,63	€ 36.227,89						

R

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. 16/01/2015	Numero Doc. MA000029	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							
00005328	G07239040	TEQ	TASTIERA DX ME 240	PZ	2	1.130,0000	21,00	1.785,40
00005327	G07139040	TEQ	TASTIERA SIN ME240	PZ	1	1.130,0000	21,00	892,70
00004629	0206000013	BO0	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	1	1.200,0000	58,50	4.648,00
00005432	3269710	ST3	CENTRALINA ECAS/ABS	PZ	1	3.750,0000	49,50	1.893,75
00005094	2700330	FRA	PLAFONIERA LUCI INT M 240	PZ	4	136,0000	52,00	261,12
00005435	126330	HD1	TUBO	PZ	1	250,0000	44,00	140,00
00005434	126616	HD1	RADIATORE	PZ	1	700,0000	44,00	392,00
00005436	3126330	HD3	TUBO	PZ	1	200,0000	44,00	112,00
00005437	2134700	FRA	SUPPORTO FANALE	PZ	1	130,0000	52,00	62,40
00005438	2436440	FRA	GRIGLIA DX	PZ	1	1.150,0000	52,00	552,00
00005439	2436441	FRA	GRIGLIA SIN	PZ	1	1.200,0000	52,00	576,00
00003459	2300342	FRA	FANALE POSIZIONE ME231	PZ	1	48,0000	52,00	23,04
00003460	2300343	FRA	FANALE RETROMARCIA ME231	PZ	1	47,0000	52,00	22,56
00004795	Q07.KAN.010	TEQ	CENTRALINA ME240 ROMA	PZ	3	4.500,0000	21,00	10.665,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali 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		€ 22.025,97	€ 4.845,71	€ 26.871,68
		Totali	€ 22.025,97	€ 4.845,71	€ 26.871,68

Firme


 Il compilatore

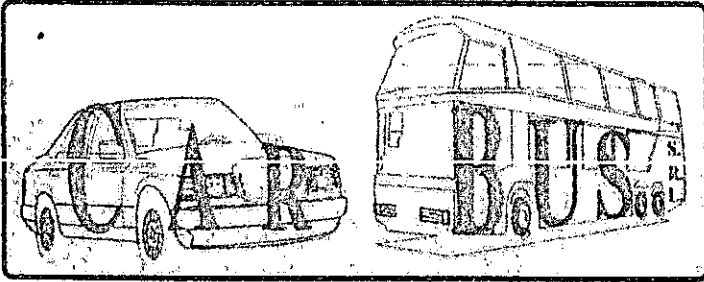

 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	10/01/2015	5	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>14</u> del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000002					
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00 22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,0000	53,00	220,90 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>15</u> del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000008					
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		2,00	360,0000	68,00	230,40 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		1,00	750,0000	49,50	378,75 22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		6,00	14,5000	58,50	36,11 22
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		6,00	7,0000	44,00	23,52 22
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018		10,00	11,0000	64,00	39,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>16</u> del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000005					
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		3,00	97,6100	45,00	161,06 22
CZ 10002/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P		2,00	460,0000	44,00	515,20 22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		3,00	105,8700	45,00	174,69 22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		20,00	15,0000	44,00	168,00 22
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		10,00	40,0000	51,00	196,00 22
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		1,00	795,0000	53,00	373,65 22
PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18		1,00	47,5100	45,00	26,13 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		2,00	510,0000	58,50	423,30 22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		1,00	350,0000	21,00	276,50 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		1,00	750,0000	49,50	378,75 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	Commerciale / Marketing	☐

Importo merce 4.710,56	Sconto	Netto merce		DT Direttore Tecnico	☐		Acconto	Abbuono
				UAP Appalti / Contratti	☐			
				UCM Commerciale / Marketing	☐			
Spese				UCB Copertura Basse	☐		Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	UES L. servizio / Sosta	☐		4.710,56	1.036,32
Spese trasporto				UIS Informatica / Statistica	☐			
Spese bolli				UMT Manutenzione / Tecnica	☐			
Spese imballo				URU Risorse Umane	☐			
Spese varie				UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐			
N. RIC. _____			N. IVA 304	RAG Ufficio Ragionerie	☐		Tot. imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR.- 5 FEB. 2015				STQ Staff Qualità	☐		4.710,56	1.036,32
Scadenze					☐		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
							5.746,88	5.746,88

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 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/04/2015

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GIU 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 15-09-2015

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 ESTERI

CARBUS

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

REG.IMP. DI BARI: 223697897
 R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
 IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/01/2015	Num. documento 14	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.MA000002					
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		✓ 1,000			22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 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 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/01/2015

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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 223697/07
R.C.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/01/2015	Num. documento 15	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.MA000008					
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		✓ 2,000			22
ST 2392.83	✓ VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 1,000			22
BO 1457434433	✓ FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		✓ 6,000			22
HD 7710	✓ TUBO GASOLIO TEL.DA 10		✓ 6,000			22
SG 87698	✓ TASSELLO IMP.SCARICO 092018		✓ 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 10 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

[Stampato: Ufficio Magazzino Colloquio d'Ufficio Antonio BATTISTINI]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/01/2015

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
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/01/2015	Num. documento 16	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.MA000005					
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		✓ 3,000			22
CZ 10002/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P		✓ 2,000			22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		✓ 3,000			22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		✓ 20,000			22
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		✓ 10,000			22
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		✓ 1,000			22
PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18		✓ 1,000			22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓ 2,000			22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		✓ 1,000			22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 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 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

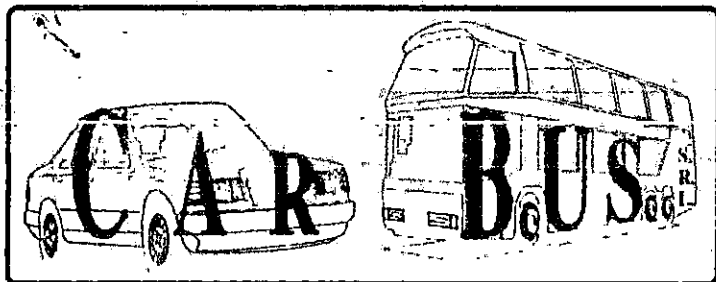
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/01/2015

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

Reg. ordina	data	DDT	DATA	DATA DOC.	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	UNIT	Val. Unit.	Imp. Spese	Imp. Totale	Per. Spese	Quantità	Costo per	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000005 ALTERNATOR CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000178	ALTERNATORE CITI CLASS	PZ	2,00	€ 510,00	€ 510,00	53,50%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000008 TUBO CASOLI CAR-BUS S.R.L.	15	12/01/2015	09/01/2015	MA000008	0000217	TUBO GASOLIO TELATO DA 10	PZ	6,00	€ 118,40	€ 118,40	44,00%	6	6	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000002 COPPIA SPECI CAR-BUS S.R.L.	14	12/01/2015	09/01/2015	MA000002	0000243	COPPIA SPECI CAR-BUS S.R.L.	PZ	2,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 VALVOLTA CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000349	VALVOLTA CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000008 VALVOLTA CAR-BUS S.R.L.	15	12/01/2015	09/01/2015	MA000008	0000349	VALVOLTA CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 FILTRO GAS CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000379	FILTRO GAS CAR-BUS S.R.L.	PZ	6,00	€ 118,40	€ 118,40	44,00%	6	6	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 CILINDRO FRI CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000379	CILINDRO FRI CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 VALVOLTA CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000379	VALVOLTA CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 SILENTBLOK CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000484	SILENTBLOK CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 PASTIGLIE FRI CAR-BUS S.R.L.	15	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000484	PASTIGLIE FRI CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000002 SEDILE AUT CAR-BUS S.R.L.	14	12/01/2015	09/01/2015	MA000002	0000910	SEDILE AUT CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 160,00	€ 160,00	32,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000910	MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	NR	1,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000910	MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	NR	1,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0000910	MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	NR	1,00	€ 23,00	€ 23,00	21,00%	2	2	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 MASTICE PER CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2015	09/01/2015	MA000005	0004456	MASTICE PER CAR-BUS S.R.L.	NR	20,00	€ 118,40	€ 118,40	44,00%	20	20	0	5	10/01/15
33927054BB	MA000005 TASSELLO IN CAR-BUS S.R.L.	15	12/01/2015	09/01/2015	MA000008	0010004	TASSELLO IN CAR-BUS S.R.L.	NR	10,00	€ 118,40	€ 118,40	44,00%	10	10	0	5	10/01/15
										€ 4.210,56	€ 4.210,56	53,50%	10	10	0	5	10/01/15
										€ 4.210,56	€ 4.210,56	53,50%	10	10	0	5	10/01/15

[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

- 4 FEB. 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	16/01/2015	10	1

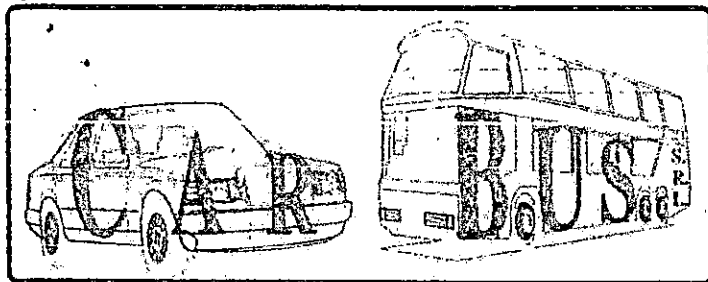
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 35 del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000013					
TRV3329501	BARRA SOSP.POST.SUP.AGORA VS BUONO N.MA000018		1,00	670,0000	59,00	274,70 22
SG 206840	MOLLA ARIA COMPL.270/20 C/TAMP.CHIUSO		1,00	900,0000	68,00	288,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 36 del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000019					
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		1,00	595,0000	44,00	333,20 22
FRA2300513	CONVERTITTORE M231/221 MORS/UNICO LATO		4,00	240,0000	52,00	450,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 39 del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000021					
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	51,00	271,95 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	603,0000	53,00	850,23 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	185,0000	59,00	303,40 22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413		4,00	270,0000	56,00	475,20 22
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	5,00	210,0000	52,00	504,00 22
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		25,00	7,0000	44,00	98,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 40 del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000023					
IV 500348527	SUPPORTO MOTORE POST.491		1,00	164,0000	40,00	98,40 22

Prot. n. 1939
del 30 GEN. 2015
AD Amm.re Delegato M ☐

Importo merce 5.631,08	Spese	Netto merce	UES Esercizio / Sost UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorsa Umana UAG Affari Gen. PARR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	Assente	Abbene
Spese			IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22,1% IVA	5.631,08	1.238,84
N. RIC. _____			N. IVA 310		
DATA DI REGISTR. = 5 FEB. 2005			Tot. imponibili 5.631,08		Tot. imposta 1.238,84
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			6.869,92		6.869,92

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 2015

Ciente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/01/2015	10	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>35</u> del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000013					
TRV3329501	BARRA SOSP.POST.SUP.AGORA VS BUONO N.MA000018		1,00	670,0000	59,00	274,70 22
SG 206840	MOLLA ARIA COMPL.270/20 C/TAMP.CHIUSO		1,00	900,0000	68,00	288,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>36</u> del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000019					
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		1,00	595,0000	44,00	333,20 22
FRA2300513	CONVERTITTORE M231/221 MORS/UNICO LATO		4,00	240,0000	52,00	460,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>39</u> del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000021					
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	51,00	271,95 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	603,0000	53,00 ²	850,23 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	185,0000	59,00	303,40 22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413		4,00	270,0000	56,00 ⁴	475,20 22
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		2,00	330,0000	53,00 ⁶	310,20 22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	5,00	210,0000	52,00	504,00 22
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		25,00	7,0000	44,00 ⁸	98,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>40</u> del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000023					
IV 500348527	SUPPORTO MOTORE POST.491		1,00	164,0000	40,00	98,40 22

Prot. n. 1939
del 30 GEN. 2015
Ad Amm.re Delegato M ☐

Importo merce	Seente	Netto merce	UES Esercizio / Sosta	☐	Accento	Abbuono
5.631,08			UIS Informatica / Statistica	☐		
			UMT Manutenzione / Taccino	☐		

Spese	URU Rison	Imponibili	Imposta
Spese incasso	2 RAG valla Gen. PERR SINISTRI	5.631,08	1.238,84
Spese trasporto	RAG Ufficio Ragioneria		
Spese bolli	STQ Staff Qualità		
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. _____ N. IVA 310
DATA DI REGISTR. - 5 FEB 2010

	Tot.imponibili 5.631,08	Tot. imposta 1.238,84
Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
6.869,92	6.869,92	

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 FEB. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16/04/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GIU 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-09-2015 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

CAR BUS

Mail: carbus@lbero.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 16/01/2015	Num. documento 35	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
TRV3329501	VS BUONO N.MA000013 BARRA SOSP.POST.SUP.AGORA		✓ 1,000			22
SG 206840	VS BUONO N.MA000018 MOLLA ARIA COMPL.270/20 C/TAMP.CHIUSO		✓ 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 17 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GEN. 2015	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. 16/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente <i>Pagano</i>	Firma del destinatario <i>Pagano</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.IMP. DI BARI: 225697/07
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 16/01/2015	Num. documento 36	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.MA000019					
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		✓ 1,000			22
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO		✓ 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 7 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GEN. 2015	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Ufficio laboratorio d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/01/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice 00001

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/01/2015	Num. documento 39	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. MA000021						
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR	✓	10,000			22
HA 87127	ESSICCATORE 491	✓	3,000			22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	✓	4,000			22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413	✓	4,000			22
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491 MANC.	✓	2,000			22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI	✓	2,000			22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	✓	5,000			22
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10	✓	25,000			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

19 GEN. 2015

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/01/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del Destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

CAR BUS

Via Latilla n.3 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 361219

Destinazione diversa
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 16/01/2015	Num. documento 40	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 500348527	VS BUONO N.MA000023 SUPPORTO MOTORE POST.491	M	✓ 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 17 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GEN 2015	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		16/01/2015

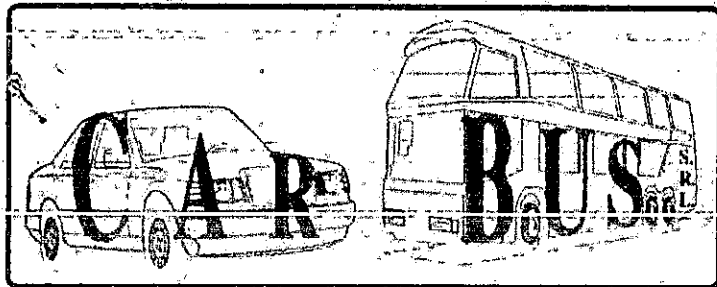
Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Riga ordinata	data	DIT	DATA PTG.	DATA DOC.	ORLN.	N. ART.	DESCR.	UNIT	Val. Tot.	Imp.Scotto	Imp.totale	Imposta	Totale	Per. Scorta	Quantità Pacchi	Val. Tot. Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000021 CRISTALLO P CAR-BUS S.R.L.	39	19/01/2015	19/01/2015	MA000021	00000444	CRISTALLO P. MAGREZZA CITY CLASS 50031496	PZ	2.00	€ 1.430.00	€ 1.537.00	€ 1.562.86	€ 1.602.86	53.00%	2	0	10	18/01/15
33927054BB	MA000021 SPAZZOLATA P CAR-BUS S.R.L.	39	19/01/2015	19/01/2015	MA000021	00000772	SPAZZOLATA TARGI 310/350 C/ELBOR	PZ	10.00	€ 15.50	€ 271.95	€ 294.45	€ 311.74	51.00%	10	0	10	18/01/15
33927054BB	MA000021 ESSIACCIATORI CAR-BUS S.R.L.	39	19/01/2015	19/01/2015	MA000021	00001297	ESSICCATORE 90 - 00001062	PZ	3.00	€ 680.00	€ 956.37	€ 1.037.28	€ 1.078.28	53.00%	3	0	10	18/01/15
33927054BB	MA000021 SPECCHIORI CAR-BUS S.R.L.	39	19/01/2015	19/01/2015	MA000021	00001399	SPECCHIORI RETROVISORE SINIST. CITY CLASS 491	PZ	5.00	€ 218.00	€ 246.00	€ 1.044.88	€ 1.084.88	52.00%	5	0	10	18/01/15
33927054BB	MA000021 SUPPORTORI CAR-BUS S.R.L.	40	19/01/2015	19/01/2015	MA000021	00001545	SUPPORTORI RETROVISORE CITY CLASS	PZ	1.00	€ 18.00	€ 18.00	€ 21.65	€ 23.45	40.00%	1	1	0	18/01/15
33927054BB	MA000021 TUBO GAS CAR-BUS S.R.L.	39	19/01/2015	19/01/2015	MA000021	00002147	TUBO GAS 100/100/100/100	PZ	25.00	€ 12.00	€ 300.00	€ 363.35	€ 363.35	55.00%	4	0	10	18/01/15
33927054BB	MA000021 AMMORTIZZ. CAR-BUS S.R.L.	39	19/01/2015	19/01/2015	MA000021	00002545	AMMORTIZZATORE ANTI ROST. 401 C/NO	PZ	1.00	€ 270.00	€ 604.80	€ 475.30	€ 1.079.56	44.00%	25	0	10	18/01/15
33927054BB	MA000019 SELETORE CAR-BUS S.R.L.	35	19/01/2015	19/01/2015	MA000019	00003040	SELETORE LATERALE CENTRALIN C/ANTRD	PZ	1.00	€ 180.00	€ 351.80	€ 1.041.51	€ 1.423.31	56.00%	4	0	10	18/01/15
33927054BB	MA000019 CONVERTITO CAR-BUS S.R.L.	35	19/01/2015	19/01/2015	MA000019	00003576	CONVERTITORE AL 331 E/231	PZ	4.00	€ 210.00	€ 879.20	€ 710.18	€ 1.589.38	52.00%	3	1	10	18/01/15
33927054BB	MA000021 BRACCIO SRF CAR-BUS S.R.L.	39	19/01/2015	19/01/2015	MA000021	00004545	BRACCIO SRF C/NO IN AL 1340	PZ	2.00	€ 130.00	€ 349.80	€ 466.83	€ 816.63	53.00%	2	0	10	18/01/15
33927054BB	MA000013 BARRA SOSP. CAR-BUS S.R.L.	35	19/01/2015	19/01/2015	MA000013	00004413	BARRA SOSP. POST. S/UP. AGORA	PZ	1.00	€ 670.00	€ 1.019.80	€ 1.311.37	€ 2.331.17	55.00%	2	1	10	18/01/15
33927054BB	MA000019 MOLLA AD AF. CAR-BUS S.R.L.	35	19/01/2015	19/01/2015	MA000019	00004577	MOLLA AD AF. 1340	PZ	1.00	€ 900.00	€ 1.919.80	€ 624.56	€ 2.544.36	88.00%	2	0	10	18/01/15
										€ 14.979.50	€ 6.626.92	€ 1.218.93	€ 282.02					€ 4.899.90

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

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

- 4 FEB. 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	16/01/2015	6	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.: 17 del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000006					
HD 02460271	STAFFA SERBATOIO 246		5,00	36,0000	44,00	100,80 22
WE 260000678	ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY		1,00	215,0000	39,00	131,15 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 20 del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000651/14					
CV 315109	TUBAZIONE COMPRESS.491		5,00	55,0000	55,00	123,75 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 21 del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000005					
SIL2104337	BOCCOLA BARRA STAB.ANTM240		2,00	93,0000	51,00	91,14 22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		3,00	250,0000	49,50	378,75 22
SIL872811	MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA		5,00	55,0000	51,00	134,75 22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		1,00	350,0000	21,00	276,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 22 del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000011					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		6,00	65,0000	51,00	191,10 22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		5,00	150,0000	51,00	367,50 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	566,82 22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		10,00	5,0000	41,00	29,50 22
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169		6,00	35,7000	58,50	88,89 22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		1,00	323,0000	52,00	155,04 22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		6,00	78,0000	44,00	262,08 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		2,00	310,0000	32,00	421,60 22
FRA2300340	FANALE DIREZIONE POST. ME 231		4,00	48,0000	52,00	92,16 22
HA 932124	CILINDRO FRENI POST.AGORA		1,00	850,0000	53,00	399,50 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1935

del 30 GEN. 2015

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

Importo merce 3.811,03	Sconto	Netto merce	UCM Commerciale / Marketing	Acconto	Abbuono
			UCB Contabilità Bilancio		
			UES Esercizio / Sosta		
			UIS Informatica / Statistica	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA IVA	3.811,03	838,43
Spese trasporto			URU Manutenzione / Tecnica		
Spese bolli			URU Risorse Umane		
Spese imballo			UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI		
Spese varie			RAG Ufficio Ragioneria		
			STQ Staff Qualità		
N. RIC. _____ N. IVA 306			DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015		
			Tot. imponibili		Tot. imposta
			3.811,03		838,43
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			4.649,46		4.649,46

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

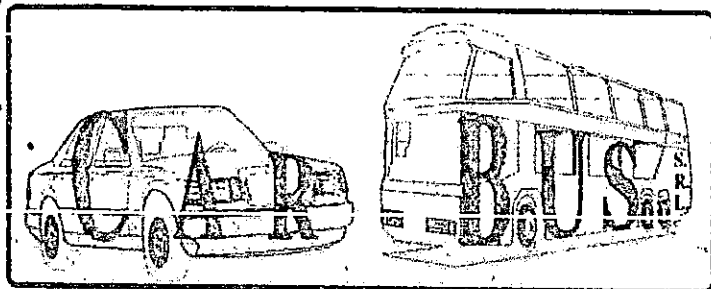
A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.
 A. J. A.

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	16/01/2015	6	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>17</u> del 9/01/2015 VS BUONO N.MA000006					
HD 02460271	STAFFA SERBATOIO 246		5,00	36,0000	44,00	100,80 22
WE 260000678	ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY		1,00	215,0000	39,00	131,15 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>20</u> del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000651/14					
CV 315109	TUBAZIONE COMPRESS.491		5,00	55,0000	55,00	123,75 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>21</u> del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000005					
SIL2104337	BOCCOLA BARRA STAB.ANTM240		2,00	93,0000	51,00	91,14 22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		3,00	250,0000	49,50	378,75 22
SIL872811	MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA		5,00	55,0000	51,00	134,75 22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		1,00	350,0000	21,00	276,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>22</u> del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000011					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		6,00	65,0000	51,00	191,10 22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		5,00	150,0000	51,00 ²	367,50 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	556,82 22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		10,00	5,0000	41,00 ⁴	29,50 22
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169		6,00	35,7000	58,50	88,89 22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		1,00	323,0000	52,00 ⁶	155,04 22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		6,00	78,0000	44,00	262,08 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		2,00	310,0000	32,00 ⁸	421,60 22
FRA2300340	FANALE DIREZIONE POST. ME 231		4,00	48,0000	52,00	92,16 22
HA 932124	CILINDRO FRENI POST.AGORA		1,00	850,0000	53,00 ¹⁰	399,50 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	UAF Audian / Contabile	UCM Commerciale / Marketing	Acconto	Abbuono
3.811,03			UCB Contabilità Bilancio	UES Esercizio / Sede		
Spese			UIS Informatica / Scientifica	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA IVA	Martelli / Tecnica	3.811,03	838,43
Spese trasporto			URU Risorse Umane			
Spese bolli			UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI			
Spese imballo			RAG Ufficio Ragioneria			
Spese varie			STQ Staff Qualità			
					Tot.imponibili	Tot. imposta
					3.811,03	838,43
N. RIC.			N. IVA 306			
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015						
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			4.649,46		4.649,46	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

CARBUS

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

REG.IMP. DI BARI: 12369797
R.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/01/2015	Num. documento 17	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.MA000006

HD 02460271	STAFFA SERBATOIO 246	✓	5,000			22
WE 260000678	ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB 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 10 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 09/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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
Piva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
Idem
00000

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 13/01/2015	Num. documento 20	Pag. 1	
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.V.A.
CV 315109	VS BUONO N.MA000651/14 TUBAZIONE COMPRESS.491		√5,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO		IBI
Conformità della fornitura, accettazione del materiale (Ods n°26)		
Conformità/accettazione materiale	14-1-14	Re
Presenza in carico materiale conforme	Data	Luogo

14 GEN 2015

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		13/01/2015
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 5235477 Tel. Fax: 080 5231577
Piva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI 223697/07
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 13/01/2015	Num. documento 21	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.MA000005					
SIL2104337	BOCCOLA BARRA STAB.ANTM240		✓ 2,000			22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		✓ 3,000			22
SIL872811	MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA		✓ 5,000			22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGGIORILE

Conformità della fornitura
del materiale

Conformità/accettazione
materiale

Data
14-1-15

Firma

Presenza in carico
materiale conforme

Data
14

Firma
Ufficio N. 727
Il collaboratore: "U"
Antonio BATTISTINI

14 GEN. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/01/2015

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 125997/07
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 13/01/2015	Num. documento 22	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.MA000011					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231 ✓		✓ 6,000			22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU ✓		✓ 5,000			22
HA 87127	ESSICCATORE 491 ✓		✓ 2,000			22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6 ✓		✓ 10,000			22
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169 ✓		✓ 6,000			22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S ✓		✓ 1,000			22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A ✓		✓ 6,000			22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE ✓		✓ 2,000			22
FRA2300340	FANALE DIREZIONE POST. ME 231 ✓		✓ 4,000			22
HA 932124	CILINDRO FRENI POST.AGORA ✓		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - M.A.S. S.p.a. - M.B.I.

Conformità della fornitura, accett. materiale e presa in carico del materiale (Cods n° 76 del 24.10.2014)

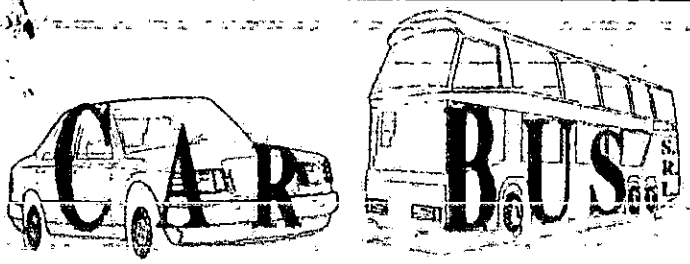
Conformità/accettazione materiale	Data 14-7-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14	Firma

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		13/01/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 2015

Cliente

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

657

TA

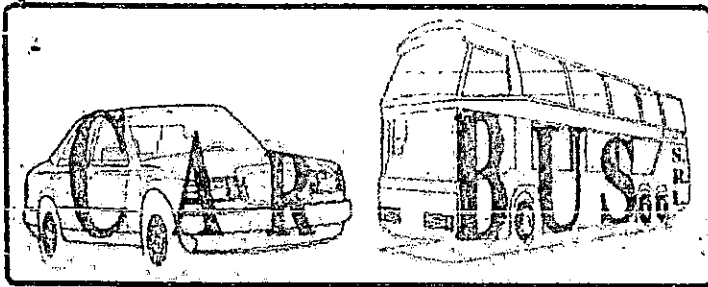
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/01/2015	7	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
GI 45/820028	N. Docum.: 23 del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000013 AMMORTIZZATORE POST. AGORA REN.		4,00	380,0000	56,00	668,80 22
SG 206840	N. Docum.: 24 del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000018 MOLLA ARIA COMPL.270/20 C/TAMP.CHIUSO		1,00	900,0000	68,00	288,00 22
HDD 02521411	N. Docum.: 25 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000602 COLLARE SERBATOIO C/GUARNIZ.25LT		6,00	38,0000	44,00	127,68 22
FRA4400245	N. Docum.: 26 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000015 RIVESTIMENTO LAT,491	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	360,0000	52,00	345,60 22
CV 113650	N. Docum.: 27 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000014 CANNA CILINDRO M240 8360.46	Prot. n. 1936 del 30 GEN. 2015	6,00	220,0000	55,00	594,00 22
CV 20120	ALBERO A CAMMES 491 III UT	AD Amm.re Delegato ☐				
SIL3860010	SERIE MOTORE CURSOR 491	DG Direttore Generale ☐				
CV 113600	CANNE CILINDRO 491 III	DA Direttore Amministrativo ☐	1,00	1.400,0000	55,00	630,00 22
CV 160070	KIT BRONZINE BANCO 491STD RED	DT Direttore Tecnico ☐	1,00	1.050,0000	51,00	514,50 22
CV 160080	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD	UAP Appalti / Contratti ☐	6,00	195,0000	55,00	526,50 22
CV 350020	POMPA ACQUA 491 III	UCM Commerciale / Marketing ☐	7,00	50,0000	55,00	157,50 22
CV 140290	POMPAA OLIO 491 III	UCB Contabilità Bilancio ☐	6,00	30,0000	55,00	81,00 22
CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD	UES Esercizio / Sosta ☐	1,00	430,0000	55,00	193,50 22
	N. Docum.: 28 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000006	UIS Informatica / Statistica ☐	1,00	420,0000	55,00	189,00 22
WE 260000678	ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY	UMT Manutenzione / Tecnica ☐	6,00	500,0000	55,00	1.350,00 22
		URU Risorse Umane ☐				
		UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐				
		RAG Ufficio Ragioneria ☐				
		STQ Staff Qualità ☐				
		☐	1,00	215,0000	39,00	131,15 22

Importo merce 5.797,23	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.797,23	1.275,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC.		N. IVA 307		
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015		Tot.imponibili 5.797,23		Tot. imposta 1.275,39
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		7.072,62		7.072,62

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	16/01/2015	7	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.: 23 del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000013					
GI 45/820028	AMMORTIZZATORE POST. AGORA REN.		4,00	380,0000	56,00	668,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 24 del 13/01/2015 VS BUONO N.MA000018					
SG 206840	MOLLA ARIA COMPL.270/20 C/TAMP.CHIUSO		1,00	900,0000	68,00	288,00 22
HD 02521411	COLLARE SERBATOIO C/GUARNIZ.25LT		6,00	38,0000	44,00	127,68 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 25 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000602					
FRA4400245	RIVESTIMENTO LAT.491	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	360,0000	52,00	345,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 26 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000015	Prot. n. 1936				
CV 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46	del 30 GEN. 2015	6,00	220,0000	55,00	594,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 27 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000014	AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciali / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità				
CV 20120	ALBERO A CAMMES 491 III UT		1,00	1.400,0000	55,00	630,00 22
SIL3860010	SERIE MOTORE CURSOR 491		1,00	1.050,0000	51,00Z	514,50 22
CV 113600	CANNE CILINDRO 491 III		6,00	195,0000	55,00	526,50 22
CV 160070	KIT BRONZINE BANCO 491STD RED		7,00	50,0000	55,00k	157,50 22
CV 160080	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD		6,00	30,0000	55,00	81,00 22
CV 350020	POMPA ACQUA 491 III		1,00	430,0000	55,00G	193,50 22
CV 140290	POMPAA OLIO 491 III		1,00	420,0000	55,00	189,00 22
CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD		6,00	500,0000	55,00g	1.350,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 28 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000006					
WE 260000678	ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY		1,00	215,0000	39,00	131,15 22

Importo merce 5.797,23	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---------	---------

Spese	Cedite IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	5.797,23	1.275,39
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie	2 2		

N. RIC. _____ | N. IVA 507
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015

Tot.imponibili	Tot. imposta
5.797,23	1.275,39

DATA DI REGISTRAZIONE: 11/06/2015		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze		7.072,62	7.072,62

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 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/04/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GIU 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 15-09-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. COBA 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 13/01/2015	Num. documento .23	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
GI 45/820028	VS BUONO N.MA000013 AMMORTIZZATORE POST. AGORA REN. #		✓ 4,000			22

Ufficio Magazzino
Collaboratore
Antonio BATTISTI
Firma

16-1-16
Data

14
Data

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

materiale conforme
Preso in carico

materiale
Conformità/accettazione/verifica

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 13/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 2369797
R.E.A. CCHAA 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 13/01/2015	Num. documento 24	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.MA0000		18			
SG 206840	MOLLA ARIA COMPL.270/20 C/TAMP.CHIUSO		✓ 1,000			22
HD 02521411	COLLARE SERBATOIO C/GUARNIZ.25LT		✓ 6,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data 13-1-14

Firma

Conformità/accettazione materiale

Data 14 GEN 2015

Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/01/2015

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
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 12369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/01/2015	Num. documento 25	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
FRA4400245	VS BUONO N.MA000602 RIVESTIMENTO 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)

Conformità accettazione materiale	Data 13-1-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
"collebratore" d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2015

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 123697/97
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 14/01/2015	Num. documento 26	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 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46		✓ 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 13-1-14	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 15 GEN 2015	Firma [Firma]

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 14/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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 225697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/01/2015	Num. documento 27	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.MA000014					
CV 20120	ALBERO A CAMMES 491 III UT /		✓ 1,000			22
SIL3860010	SERIE MOTORE CURSOR 491 *		✓ 1,000			22
CV 113600	CANNE CILINDRO 491 III /		✓ 6,000			22
CV 160070	KIT BRONZINE BANCO 491STD RED ,		✓ 7,000			22
CV 160080	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD *		✓ 6,000			22
CV 350020	POMPA ACQUA 491 III ,		✓ 1,000			22
CV 140290	POMPAA OLIO 491 III ,		✓ 1,000			22
CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD -		✓ 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 15-1-15	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 15 GEN 2015	Firma [Firma]

Magazzino
Operatore d'ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2015

Vettore		
Firma del conducente [Firma]	Firma del destinatario [Firma]	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.IME DI BARI:22369797
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 14/01/2015	Num. documento 28	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.
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	----------------

WE 260000678	VS BUONO N.MA000006 ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY	✓	1,000			22
--------------	---	---	-------	--	--	----

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 15-1-14	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 GEN 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2015

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


[illegible]



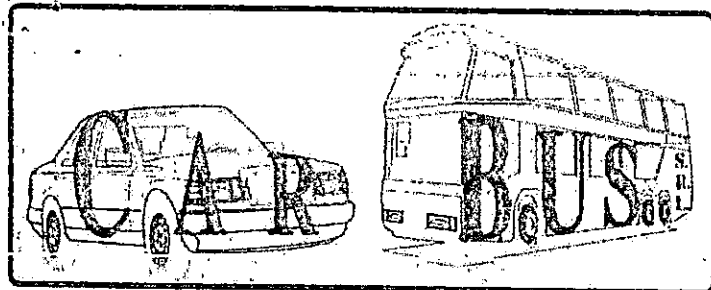
R.E.A. CCIAA BARI 381214

TA

2.074,50	2.074,50
----------	----------

Agadanne

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



- 4 FEB. 2015

cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp. IT00146330733	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 16/01/2015	Numero documento 8	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.: 29 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000008					
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491		2,00	160,0000	44,00	179,20 22
	VS BUONO N.MA000011					
FRA2370743	GUARNIZIONE PARABREZZA M231	MT	30,00	24,0000	52,00	345,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 30 del 14/01/2015 VS BUONO N.MA000019					
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		1,00	595,0000	44,00	333,20 22
FRA2300513	CONVERTITTORE M231/221 MORS/UNICO LATO		1,00	240,0000	52,00	115,20 22
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		20,00	13,0000	52,00	124,80 22
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491		14,00	13,0000	52,00	87,36 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 32 del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000005					
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60					
PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18					
CZ 165312	SENSORE CILINDRO PORTE					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 33 del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000012					
CV 5779831	RADIATORE OLIO SCAMB.					
CV 317500	O-RING SCAMBIATORE					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 34 del 16/01/2015 VS BUONO N.MA000011					
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6					
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
Proi. n.	1937		2,00	105,8700	45,00	116,46 22
			3,00	47,5100	45,00	78,39 22
del	30 GEN. 2015		5,00	49,5000	44,00	138,60 22
AD	Amministratore Delegato		☐			
DG	Direttore Generale		☐			
DA	Direttore Amministrativo		☐			
DT	Direttore Tecnico		1,00	320,0000	55,00	144,00 22
UAP	Appalti / Contratti		10,00	1,8000	55,00	8,10 22
UCM	Commerciale / Marketing		☐			
UCB	Contabilità Bilancio		☐			
UES	Esercizio / Sostit		☐			
IIS	Informativa / Statistica		10,00	5,0000	41,00	20,50 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Progr. n.	Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo
1	Amministratore Delegato	2,00	105,8700	45,00	116,46 22
2	Direttore Generale	3,00	47,5100	45,00	78,39 22
3	Direttore Amministrativo	5,00	49,5000	44,00	138,60 22
4	Direttore Tecnico	1,00	320,0000	55,00	144,00 22
5	Appalti / Contratti	10,00	1,8000	55,00	8,10 22
6	Commerciale / Marketing				
7	Contabilità Bilancio				
8	Esercizio / Sosta				
9	Informatica / Statistica	10,00	5,0000	41,00	29,50 22
10	Manutenzione / Tecnica				
11	Risorse Umane				
12	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI				
13	Ufficio Ragioneria				
14	Steff. Qualità				

Importo merce 1.700,41	Sconto	Netto merce	STQ - Stoff Qualität □ □	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--------------------------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Impenibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	1.700,41	374,09
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. _____	N. IVA <u>308</u>
DATA DI REGISTR. _____	- 5 FEB. 201

Tot.imponibili	Tot. imposta
1.700,41	374,09

Seadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	2.074,50	2.074,50

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 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/04/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GIU 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
15-09-2015

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

CAR BUS

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: 72769797
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 14/01/2015	Num. documento 29	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 366473	VS BUONO N.MA000008 FLESSIBILE SCARICO 491		✓ 2,000			22
FRA2370743	VS BUONO N.MA000011 GUARNIZIONE PARABREZZA M231	MT	✓ 30,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 13-1-15	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 GEN. 2015	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		14/01/2015

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

Mai: carbus@libero.it

REGIME DI RARI 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381213

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/01/2015	Num. documento 30	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.MA000019					
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		✓ 1,000			22
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO		✓ 1,000			22
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		✓ 20,000			22
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491		✓ 14,000			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 13-1-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
NIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2015

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
Piva: 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 16/01/2015	Num. documento 32	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.MA000005					
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		√2,000			22
PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18		√3,000			22
CZ 165312	SENSORE CILINDRO PORTE		√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 17 GEN. 2015	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GEN. 2015	Firma [Firma]

*Ufficio Magazzino
Elaboratore d'ufficio
BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/01/2015

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 5231377
Riva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARRI 223697/97
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 16/01/2015	Num. documento 33	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.MA000012					
CV 5779831	RADIATORE OLIO SCAMB.		1,000			22
CV 317500	O-RING SCAMBIATORE		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 7 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
"colleghiato d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/01/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 12369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice 00001

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/01/2015	Num. documento 34	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA		
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti

HD 870150	VS BUONO N.MA000011 INNESTO RAPIDO DA 6	10,000	22
-----------	--	--------	----

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 17 GEN 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GEN 2015	Firma

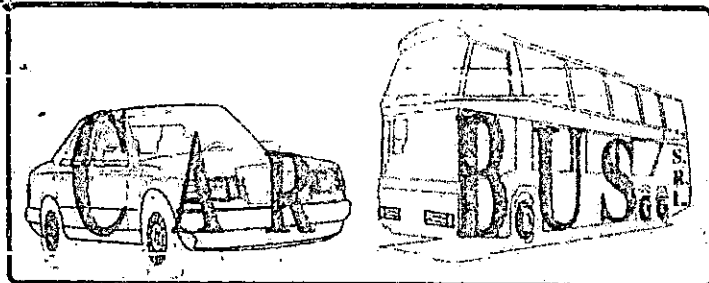
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/01/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

	Dip. estensione	dir.	DOT	DATA	DATA INOC.	ORO. N.	N. ART.	DESCR.	CNI	Val. Lido	Imp. Sconto	Imp. utile	Imposte	Totale	Prez. Sconto	Quantità	Unità	Differenza	Per. n.	Data Fattura
339270548B	MA000019 TUBO D'INOC. CARBUS S.R.L.	30	1501/2015	1401/2015	MA000019	0000014	1122	LITE DISCONOMO ANT. RESIST. 40	12	1400	€ 11.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	52,00%	14	14	0	0	1601/15
339270548B	MA000008 TUBO FLESS. CARBUS S.R.L.	29	1501/2015	1401/2015	MA000008	0000101	12	TUBO FLESSIBILE SCARICO RIVESTITO IN SODIUM	12	200	€ 10.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	44,00%	2	2	0	0	1601/15
339270548B	MA000011 INNOSTO PAF CARBUS S.R.L.	34	1501/2015	1401/2015	MA000011	0000146	12	INNOSTO LAPPO DI 6	12	1000	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	41,00%	20	20	0	0	1601/15
339270548B	MA000019 FANALINO IN CARBUS S.R.L.	30	1501/2015	1401/2015	MA000019	0000101	12	FANALINO INCONSUMO PORT. 40 ROSSO	12	2000	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	52,00%	20	20	0	0	1601/15
339270548B	MA000012 RADIAZIONE CARBUS S.R.L.	33	1501/2015	1401/2015	MA000012	0000124	12	RADIAZIONE CLIO SCARICATORE CIVICLASS	12	100	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	55,00%	1	1	0	0	1601/15
339270548B	MA000005 SENSORE CIL CARBUS S.R.L.	32	1501/2015	1401/2015	MA000005	0000124	12	SENSORE CIL INCONSUMO PORT. CIVICLASS	12	500	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	44,00%	5	5	0	0	1601/15
339270548B	MA000019 CONVERTITO CARBUS S.R.L.	30	1501/2015	1401/2015	MA000019	0000124	12	SHLETTONE TATREDA CENTRALINA CAMBIO	12	100	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	52,00%	3	3	0	0	1601/15
339270548B	MA000011 GUARNIZIONE CARBUS S.R.L.	26	1501/2015	1401/2015	MA000011	0000124	12	CONVERTITORE IN 311121	12	100	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	44,00%	5	5	0	0	1601/15
339270548B	MA000017 CRING SCAL CARBUS S.R.L.	31	1501/2015	1401/2015	MA000017	0000124	12	CONVERTITORE IN 311121	12	100	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	52,00%	3	3	0	0	1601/15
339270548B	MA000002 MANICOTTO CARBUS S.R.L.	32	1501/2015	1401/2015	MA000002	0000124	12	CONVERTITORE IN 311121	12	100	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	55,00%	10	10	0	0	1601/15
339270548B	MA000003 MANICOTTO CARBUS S.R.L.	32	1501/2015	1401/2015	MA000003	0000124	12	MANICOTTO INCONSUMO 14	12	200	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	45,00%	4	4	0	0	1601/15
339270548B	MA000003 MANICOTTO CARBUS S.R.L.	32	1501/2015	1401/2015	MA000003	0000124	12	MANICOTTO IN 311121	12	200	€ 1.000	€ 1.040	€ 1.735	€ 1.045	45,00%	5	5	0	0	1601/15
										€ 1.137.648	€ 1.064.356	€ 1.706.111	€ 717.108	€ 1.071.39						




Readings



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 4 FEB. 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	16/01/2015	9	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.: 37 del 16/01/2015

VS BUONO N.MA000020

BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900	6,00	14,5000	58,50	36,11	22	
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	20,00	11,0000	44,00	123,20	22	
HE 291334	DEVIO LUCE	2,00	260,0000	52,00	249,60	22	
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	100,00	1,1000	53,00	51,70	22	
SIL125325	ANELLO O RING MOT/DISTRIB.CITYCLASS	30,00	4,5000	51,00	66,15	22	
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491	10,00	128,0000	59,00	524,80	22	
SIL255600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	20,00	24,0000	51,00	235,20	22	
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	2,00	680,0000	68,00	435,20	22	
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491	5,00	70,0000	61,00	136,50	22	
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	6,00	25,0000	58,50	62,25	22	
SIL366827	MANICOTTO 491	5,00	80,0000	51,00	196,00	22	
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA	2,00	218,0000	58,50	180,94	22	
SIL366827	MANICOTTO 491	5,00	80,0000	51,00	196,00	22	
SIL437300	MANICOTTO TURBINA ME231	6,00	91,5000	51,00	269,01	22	
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	10,00	36,0000	49,50	181,80	22	
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.	5,00	32,0000	49,50	90,80	22	
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50	del	90,3800	45,00	248,55	22	
HA 932124	CILINDRO FRENI POST.AGORA	AD Anim.re Delegato	2,00	850,0000	53,00	799,00	22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE	DG Direttore Generale	10,00	18,0000	49,50	90,90	22
BO 0500005002	VALVOLA LIVELLATRICE	DA Direttore Amministrativo	5,00	267,0000	58,50	554,03	22
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240	DT Direttore Tecnico	5,00	444,0000	58,50	921,30	22
CV 315091	TUBO COMPRESSORE 490/M220	UAP Appalti / Contratti	6,00	95,0000	55,00	255,50	22
		UCM Commerciale / Marketing					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1938

del 30 GEN. 2015

Importo merce	Sconto	Netto merce	URU Manutenzione tecnica	URU Risorse Umane	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	Acconto	Abbuono
5.895,54			☐	☐	☐		

Spese	RAG. Ufficio Regionale STG Staff Qualità	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22% ☐		
Spese trasporto		☐	5.895,54	1.297,02
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 587

DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015

Tot.imponibili

5,895,54

Tot. imposta

1.297,02

Netto a pagare

TOTAL DOCUMENTO

7.192,56

7.192,56

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 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/04/15 FIRMA
UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
15-09-2015 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 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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
16/01/2015Num. documento
37Pag.
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.MA000020

BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900	✓ 6,000			22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	✓ 20,000			22
HE 291334	DEVIO LUCE	✓ 2,000			22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	✓ 100,000			22
SIL125325	ANELLO O RING MOT/DISTRIB.CITYCLASS	✓ 30,000			22
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491	✓ 10,000			22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	✓ 20,000			22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	✓ 2,000			22
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491	✓ 5,000			22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	✓ 6,000			22
SIL366827	MANICOTTO 491	✓ 5,000			22
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA	✓ 2,000			22
SIL366827	MANICOTTO 491	✓ 5,000			22
SIL437300	MANICOTTO TURBINA ME231	✓ 6,000			22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	✓ 10,000			22
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.	✓ 5,000			22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50	✓ 5,000			22
HA 932124	CILINDRO FRENI POST.AGORA	✓ 2,000			22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE	✓ 10,000			22
BO 0500005002	VALVOLA LIVELLATRICE	✓ 5,000			22
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240	✓ 5,000			22
CV 315091	TUBO COMPRESSORE 490/M220	✓ 6,000			22

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

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

Conformità accettazione materiale	Data 17 GEN. 2015	Firma Antonio Magazzino
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GEN. 2015	Firma Antonio Magazzino
	Colli	Data e ora inizio
		16/01/2015

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Destinatario

A VISTA

Franco

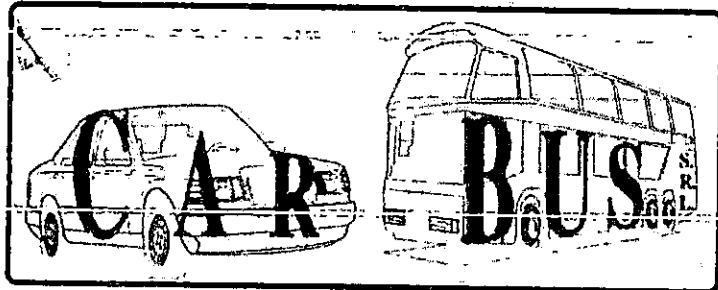
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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



- 4 FEB. 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	24/01/2015	11	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.: 41 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA0000652					
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491 VS BUONO N.MA0000648		5,00	75,0000	53,00	176,25 22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		5,00	25,0000	52,00	60,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 42 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA0000021					
FRA2600075	PERNO TERGI LATO GUIDA		3,00	148,0000	52,00	213,12 22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		2,00	530,0000	44,00	593,60 22
FRA2300029	FANALE ANT.PROIETT.AVANCITY 240		2,00	75,0000	52,00	72,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 43 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA0000643					
HD 535340	TUBO FLESSIBILE SCARICO M231		2,00	250,0000	44,00	280,00 22
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB, POST, M240		4,00	100,0000	51,00	196,00 22
HD 1.231.00	RADIATORE INTERCOOLER M231		1,00	2.288,0000	44,00	1.281,28 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 44 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA0000002					
RILT28082	TUBO GASOLIO M240		4,00	142,0000	48,00	295,36 22
SIL2104337	BOCCOLA BARRA STAB. ANTM240		4,00	93,0000	51,00	182,28 22

Importo merce 3.349,89	Sconto	Netto merce	UMT Manutenzione / Tecnica ☐		Acconto	Abbuono
			URU Risorse Umane ☐			
			UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐			
Spese			RAG Ufficio Ricerche IVA ☐		Impenibili	Imposta
Spese incasso			22 STO Staff Qualità ☐		3.349,89	736,98
Spese trasporto			IVA AL 22% ☐			
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						

N. RIC.

N. IVA -

DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 201

Tot. imponibili

3,349.89

Tot. imposta

736,98

Scadenze

Netto a pagare

4.086,87

TOTALE DOCUMENTO

4.086,87

1939

35/01/50 2

[illegible]

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

<

TOTAL DOCUMENTO

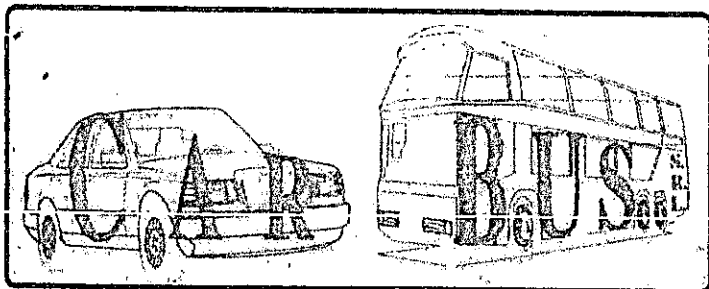
SECRET

[illegible]

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

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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

- 4 FEB. 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	24/01/2015	11	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>41</u> del 19/01/2015 VS BUONO N.MA0000652					
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491 VS BUONO N.MA000648		5,00	75,0000	53,00	176,25 22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		5,00	25,0000	52,00	60,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>42</u> del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000021					
FRA2600075	PERNO TERGI LATO GUIDA		3,00	148,0000	52,00	213,12 22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		2,00	530,0000	44,00	593,60 22
FRA2300029	FANALE ANT.PROIETT.AVANCITY 240		2,00	75,0000	52,00	72,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>43</u> del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000643					
HD 535340	TUBO FLESSIBILE SCARICO M231		2,00	250,0000	44,00	280,00 22
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB.POST,M240		4,00	100,0000	51,00	196,00 22
HD 1.231.00	RADIATORE INTERCOOLER M231		1,00	2.288,0000	44,00	1.281,28 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 44 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000002					
RILT28082	TUBO GASOLIO M240		4,00	142,0000	48,00	295,36 22
SIL2104337	BOCCOLA BARRA STAB.ANTM240		4,00	93,0000	51,00	182,28 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	UMT Manutenzione / Tecnica ☐	Acconto	Abbuono
3.349,89			URU Risorse Umane ☐		
			UAG Affari Gen. EPRR SINISTRI ☐		
			RAG Ufficio Ricerche IVA ☐	Imponibili	Imposta
			STQ Staff Qualità ☐	3.349,89	736,98
			TVA AL 22% ☐		
Spese incasso					
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 344
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 201

	Tot.imponibili 3.349,89	Tot. imposta 736,98
Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
4.086,87	4.086,87	

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

24/04/2015

DATA 10 FEB. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/04/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GIU 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 15-09-2015 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
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 301214

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 19/01/2015	Num. documento 41	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.MA0000652					
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		✓ 5,000			22
	VS BUONO N.MA000648					
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓ 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 20 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 19/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 123697/97
R.E.A. CCIAA BARI 361214

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 19/01/2015	Num. documento 42	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.MA000021					
FRA2600075	PERNO TERGI LATO GUIDA		✓ 3,000			22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		✓ 2,000			22
FRA2300029	FANALE ANT.PROIETT.AVANCITY 240		✓ 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 20 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2015	Firma Ufficio Magazzino collaboratore ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/01/2015

Vettore

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

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: 72369797
R.E.A. CCHAA BARI 581211

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 19/01/2015	Num. documento 43	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					
HD 535340	TUBO FLESSIBILE SCARICO M231		✓ 2,000			22
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB, POST, M240		✓ 4,000			22
HD 1.231.00	RADIATORE INTERCOOLER M231		✓ 1,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 20 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/01/2015

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
Efax: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI LARGO 2269797
R.I.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 19/01/2015	Num. documento 44	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.
RILTP8082	VS BUONO N.MA000002 - TUBO GASOLIO M240		✓ 4,000			22
SIL2104337	VS BUONO N.MA000005 - BOCCOLA BARRA STAB.ANTM240		✓ 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)

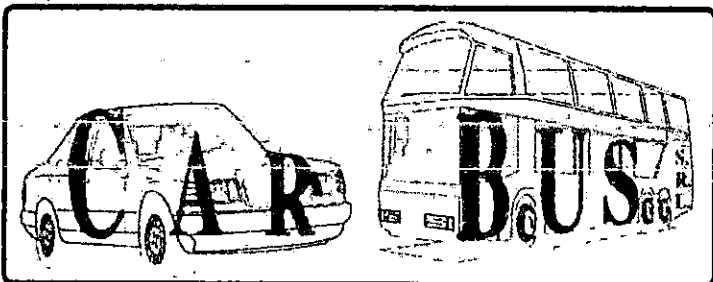
Conformità/accettazione materiale	Data 20 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2015	Firma

Antonio Battista
Collaboratore d'ufficio
MAGAZZINO

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 19/01/2015
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		

Riga ordinis	data	DOT	DATA	DATA DOC.	ORG.N.	N. ART.	DENOM.	U.M.	Val. Unit.	Imp. Scudo	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scudo	Quantita	Unità	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	MA00062 TIRANTE DE CAR-BUS S.R.L.	41	2001/2015	1901/2015	MA00062	0000172	TIRANTE DE CAR-BUS S.R.L.	PZ	500	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,50	53,00%	10	10	0	11	24/01/15
339270548B	MA00021 FERRIO TEGE CAR-BUS S.R.L.	42	2001/2015	1901/2015	MA00021	0000195	FERRIO TEGE CAR-BUS S.R.L.	PZ	500	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00	52,00%	5	5	0	11	24/01/15
339270548B	MA00043 FANALE PRO CAR-BUS S.R.L.	42	2001/2015	1901/2015	MA00043	0000190	FANALE PRO CAR-BUS S.R.L.	PZ	500	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	52,00%	2	2	0	11	24/01/15
339270548B	MA00048 INTERLUTTO CAR-BUS S.R.L.	41	2001/2015	1901/2015	MA00048	0000154	INTERLUTTO CAR-BUS S.R.L.	PZ	500	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	52,00%	10	10	0	11	24/01/15
339270548B	MA00043 RADATTORE CAR-BUS S.R.L.	43	2001/2015	1901/2015	MA00043	0000145	RADATTORE CAR-BUS S.R.L.	PZ	100	€ 1,38	€ 1,38	€ 1,38	€ 1,38	51,00%	1	1	0	11	24/01/15
339270548B	MA00005 BOCOLA BA CAR-BUS S.R.L.	44	2001/2015	1901/2015	MA00005	0000142	BOCOLA BA CAR-BUS S.R.L.	PZ	400	€ 1,87	€ 1,87	€ 1,87	€ 1,87	51,00%	6	6	0	11	24/01/15
339270548B	MA00043 TIPO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	43	2001/2015	1901/2015	MA00043	0000142	TIPO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	PZ	200	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	51,00%	4	4	0	11	24/01/15
339270548B	MA00002 TIPO GASOL CAR-BUS S.R.L.	44	2001/2015	1901/2015	MA00002	0000142	TIPO GASOL CAR-BUS S.R.L.	PZ	200	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	51,00%	2	2	0	11	24/01/15
339270548B	MA00021 CHIAVINO CAR-BUS S.R.L.	42	2001/2015	1901/2015	MA00021	0000195	CHIAVINO CAR-BUS S.R.L.	PZ	200	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	51,00%	2	2	0	11	24/01/15
										€ 127,60	€ 127,60	€ 127,60	€ 127,60						
										€ 127,60	€ 127,60	€ 127,60	€ 127,60						

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	24/01/2015	12	1

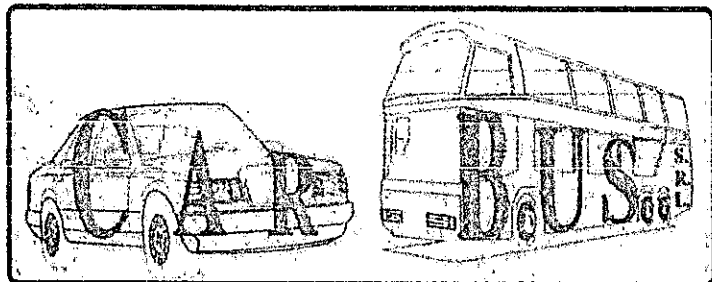
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 45 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000024					
BD 081283	PERNO COMPLETO PORTA AGORA		4,00	65,0000	38,00	161,20 22
SG 98708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		3,00	642,0000	68,00	616,32 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	23,4000	67,00	154,44 22
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		1,00	490,0000	52,00	235,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 46 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000026					
FRA2805041	LUNOTTO AGORA		1,00	1.850,0000	52,00	888,00 22
FRA2508217	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA		1,00	298,0000	52,00	143,04 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 47 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000027					
FRA2300030	ANELLO FANALE ANT.AVANCITY		7,00	18,0000	52,00	60,48 22
OR 9507	LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA		50,00	8,2700	67,00	136,46 22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRADE		1,00	1.200,0000	68,00	384,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 50 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000024					
MEK2111559	SPORTELLINO 491		4,00	190,0000	53,00	357,20 22
	VS BUONO N.MA000020					
FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4		4,00	181,8000	52,00	349,06 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 51 del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000021					
WE 43150B	POMPA ACQUA		3,00	420,0000	39,00	768,60 22

Importo merce 4.887,60	Debito	Netto merce	URQ Risorsa Umene UAG Affari Gen PP.RR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stato Quarta	Accanto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		4.887,60	1.075,27
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 312		Tot. imponibili 4.887,60	Tot. imposta 1.075,27
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2011				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze				5.962,87	5.962,87

DATA DI RECUPERO - 11/01/2010

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	24/01/2015	12	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.: 45 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000024					
BD 081283	PERNO COMPLETO PORTA AGORA		4,00	65,0000	38,00	161,20 22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		3,00	642,0000	68,00	616,32 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	23,4000	67,00	154,44 22
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		1,00	490,0000	52,00	235,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 46 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000026					
FRA2805041	LUNOTTO AGORA		1,00	1.850,0000	52,00	888,00 22
FRA2508217	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA		1,00	298,0000	52,00	143,04 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 47 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000027					
FRA2300030	ANELLO FANALE ANT.AVANCITY		7,00	18,0000	52,00	60,48 22
OR 9507	LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA	Azienda per la mobilità nell'area di Torino	50,00	8,2700	67,00	136,46 22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		1,00	1.200,0000	68,00	384,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 50 del 19/01/2015 VS BUONO N.MA000024					
MEK2111559	SPORTELLO 491	AD Amm re Delegato	4,00	190,0000	53,00	357,20 22
	VS BUONO N.MA000020	DG Direttore Generale				
FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4	DA Direttore Amministrativo	4,00	181,8000	52,00	349,06 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 51 del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000021	DT Direttore Tecnico				
WE 43150B	POMPA ACQUA	JAP Appalti / Contratti				
		UCM Commerciale / Marketing				
		UCB Contabilità Bilancio	3,00	420,0000	39,00	768,60 22
		UES Esercizio / Sosta				
		UIS Informatica / Statistica				
		UMT Manutenzione / Tecnica				
		URU Ricerche Utensili				

Importo merce	Seconto	Netto merce	URU - Risorse Umane	☐	Accanto	Abbuono
4.887,60			UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐		
			RAG Ufficio Ragioneria	☐		
			STQ Staff Qualità	☐		
Spese			codici IVA	☐	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	☐	4.887,60	1.075,27
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						

N. RIC.	N. IVA <u>312</u>	Tot. imponibili 4.887,60	Tot. imposta 1.075,27
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2019		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze		5.962,87	5.962,87

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 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 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GIU 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 15-09-2015 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 ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 123697897
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 19/01/2015	Num. documento 45	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.MA000024					
BD 081283	PERNO COMPLETO PORTA AGORA		✓ 4,000			22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 3,000			22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		✓ 4,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓ 20,000			22
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		✓ 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 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2015	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		19/01/2015

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 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 19/01/2015	Num. documento 46	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.MA000026					
FRA2805041	~ LUNOTTO AGORA		✓ 1,000			22
FRA2508217	• GUARNIZIONE LUNOTTO 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 20 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/01/2015

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 12369797
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 19/01/2015	Num. documento 47	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. MA000027					
FRA2300030	ANELLO FANALE ANT.AVANCITY		7,000			22
OR 9507	LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA		50,000			22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		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 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN 2015	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		19/01/2015

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
P.fva: 04973360722

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 19/01/2015	Num. documento 50	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
MEK2111559	VS BUONO N.MA000024 SPORTELLLO 491	✓	4,000			22
FRA2600681	VS BUONO N.MA000020 ELETTOVENTILATORE MEN 231/4	✓	4,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 20 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2015	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		19/01/2015

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE 	Via Latilla n.5 - 70100 - BARI Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377 Piva: 04973360722 Mail: carbus@libero.it REG.IMP. DI BARI: 223697/97 R.E.A. CCIAA BARI 381214
--	---

Destinazione diversa IDEM
--

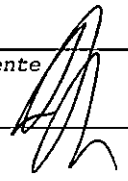
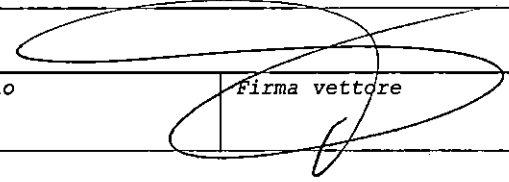
Destinatario A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO	Codice 00001 657 TA
--	--

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/01/2015	Num. documento 51	Pag. 1
-------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	------------------

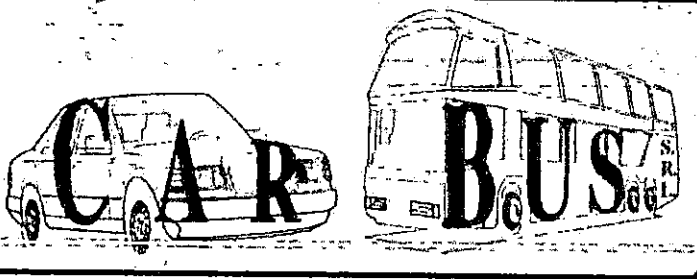
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
--	--	-------------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
WE 43150B	POMPA ACQUA		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 22 GEN. 2015	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2015	Firma 

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/01/2015
Vettore				
Firma del conducente 		Firma del destinatario 		Firma vettore

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



- 4 FEB. 2015

Cliente

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

657

TA

<u>Codice cliente</u> 0001	<u>Rapp.</u>	<u>Partita IVA</u> IT00146330733.	<u>Tipo documento</u> FATTURA DIFFERITA	<u>Data docum.</u> 24/01/2015	<u>Numero documento</u> 13	<u>Pagina</u> 1
-------------------------------	--------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------	--------------------

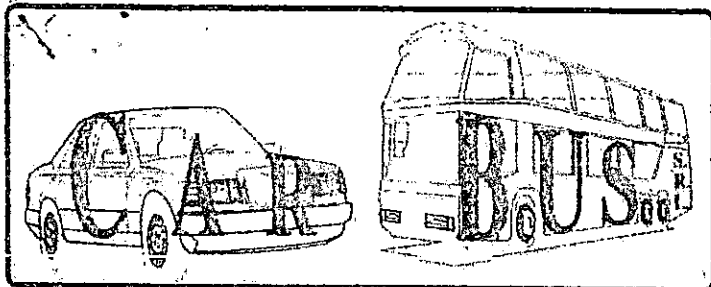
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva.
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 52 del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000024					
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,5000	44,00	128,80 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	6,5000	44,00	72,80 22
HD 4A2460254	SERBATOIO 25LT		2,00	290,0000	44,00	324,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 53 del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000013					
TRV3329501	BARRA SOSP.POST.SUP.AGORA		1,00	670,0000	59,00	274,70 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 54 del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000005					
NK 107500	KIT RIP.FERNO FUSO A SNODO M240		4,00	1.100,0000	52,00	2.112,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 55 del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000026					
FRA2805041	LUNOTTO AGORA		1,00	1.850,0000	52,00	888,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 56 del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000036					
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 57 del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000027					
FRA2300109	LUCE POSIZ.POST.EUROPOLIS LED		4,00	120,0000	52,00	230,40 22
FRACA613244	FANALE ANT.DIREZ.AVANCITY		8,00	18,0000	52,00	69,12 22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		1,00	1.200,0000	68,00	384,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 58 del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000036					
CV 315456	TUBO FLESSIBILE ARIA 491		5,00	138,0000	55,00	310,50 22

Importo merce 9.443,12	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Cedici IVA	Impenibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	9.443,12	2.077,49	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____		N. IVA 343			
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2019		Tot. impenibili 9.443,12		Tot. imposta 2.077,49	
Seadense		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		11.520,61		11.520,61	

RECEIVED
JUL 10 1964
U.S. AIR FORCE
AIR FORCE OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
PIva: 04975360722



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	24/01/2015	13	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>52</u> del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000024					
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,5000	44,00	128,80 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	6,5000	44,00	72,80 22
HD 4A2460254	SERBATOIO 25LT		2,00	290,0000	44,00	324,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>53</u> del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000013					
TRV3329501	BARRA SOSP.POST.SUP.AGORA		1,00	670,0000	59,00	274,70 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>54</u> del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000005					
NK 107500	KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240		4,00	1.100,0000	52,00	2.112,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>55</u> del 20/01/2015 VS BUONO N.MA000026					
FRA2805041	LUNOTTO AGORA		1,00	1.850,0000	52,00	888,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>56</u> del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000036					
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>57</u> del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000027					
FRA2300109	LUCE POSIZ.POST.EUROPOLIS LED		4,00	120,0000	52,00	230,40 22
FRACA613244	FANALE ANT.DIREZ.AVANCITY		8,00	18,0000	52,00	69,12 22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		1,00	1.200,0000	68,00	384,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>58</u> del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000036					
CV 315456	TUBO FLESSIBILE ARIA 491		5,00	138,0000	55,00	310,50 22

Importo merce 9.443,12	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposte
Spese incasso		22 IVA AL 22%	9.443,12	2.077,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. _____ N. IVA 343				
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015				
Scadenza		Tot. imponibili 9.443,12		Tot. imposta 2.077,49
		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		11.520,61		11.520,61

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 1.10.2012

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30.04.2015

DATA 19.08.2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/08/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 15-09-2015 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 ESTERI

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 123637/97
R.I.A. CCIAA BARI 351214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/01/2015	Num. documento 52	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.MA000024						
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,000			22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,000			22
HD 4A2460254	SERBATOIO 25LT		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 22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2015	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/01/2015

Vettore	
Firma del conducente	Firma del destinatario

CAR BUS	RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE Via Latina n.5 - 70100 - BARI Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377 EMail: 04973360722 Mail: carbus@libero.it REG.IME DI BARI 72369797 R.E.A. CCIAA BARI 301214

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 20/01/2015	Num. documento 53	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
TRV3329501	VS BUONO N.MA000013 BARRA SOSP. POST. SUP. AGORA		1,000			22

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2015	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		20/01/2015
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 5231577
P.Iva: 04975360722

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: 127697/07
R.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/01/2015	Num. documento 54	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	VS BUONO N.MA000005 KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240		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 22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2015	Firma

*Ufficio Magazzino
Rilasciatore d'ufficio
Antonio Battista*

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 20/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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 22369707
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 20/01/2015	Num. documento 55	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.MA000026					
FRA2805041	LUNOTTO 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 26-1-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 GEN. 2015	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. 20/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente Pogues	Firma del destinatario Pogues	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO PER NAZIONALITÀ ESTERE	
Via Galilei n.3 - 70100 - BARI	
Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5235377	
Piva: 04973360732	
Mail: carbus@libero.it	
APERTURE DI BANCHE ELETTRONICHE	
R.E.A. CO. BA 12581215	

Destinazione diversa

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 21/01/2015	Num. documento 56	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo BO 0206000013	Descrizione V8 BUONO N.MA000036 CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	U.M. Quantità 1,000	Listino	Sconti	Importo C.IV3 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	21 GEN 2015	Firma Mazzino Autore d'ufficio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2015
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 21/01/2015	Num. documento 57	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.MA000027					
FRA2300109	LUCE POSIZ.POST.EUROPOLIS LED		4,000			22
FRACA613244	FANALE ANT.DIREZ.AVANCITY		8,000			22
SG 205796	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		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	22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

22 GEN. 2015

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2015
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 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 21/01/2015	Num. documento 58	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 315456	VS BUONO N.MA000036 TUBO FLESSIBILE ARIA 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 22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

22 GEN. 2015

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore unico
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 21/01/2015
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 15/01/15	Numero Doc. MA000024	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 25/01/15

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							
00005344	081283	FBD	PERNO PORTA AGORA	PZ	4	65,0000	38,00	161,20
00001423	88708	SG8	CELLA PNEUMATICA	PZ	3	642,0000	68,00	616,32
002997	820024	GI8	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	4	360,0000	56,00	633,60
00001167	870120	HD8	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	20	11,5000	41,00	135,70
00964114	870110	HD8	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	20	6,5000	44,00	72,80
00005417	4A2460254	HD4	SERBATOIO 25LT	PZ	2	290,0000	44,00	324,80
00005429	02521411	HD0	COLLARE SERBATOIO ARIA	PZ	2	38,0000	44,00	42,56
00001285	64215	OS6	LAMPADA PER BUS 491	PZ	20	23,4000	67,00	154,44
00001131	20002659	FRA	ELETTROVALVOLA PORTE EUROPOLIS (BODE)	PZ	1	490,0000	52,00	235,20
00001261	2111559	MK2	SPORTELLLO	PZ	4	190,0000	53,00	357,20

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 2.733,82	€ 601,44	€ 3.335,26
Totali			€ 2.733,82	€ 601,44	€ 3.335,26

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 13/01/2015	Numero Doc. MA000013	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							
00005423	3329501	TRV	BARRA SOSP POST SUP AGORA	PZ	2	670,0000	59,00	549,40
00004985	45/820028	GI4	AMMORTIZZATORE POST AGORA RENAULT	PZ	4	380,0000	56,00	668,80

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.218,20	€ 268,00	€ 1.486,20
Totali			€ 1.218,20	€ 268,00	€ 1.486,20

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Provv. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 16/01/2015	Numero Doc. MA000026	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							
00005430	2805041	FRA	LUNOTTO AGORA	PZ	2	1.850,0000	52,00	1.776,00
00005431	2508217	FRA	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA	PZ	2	298,0000	52,00	286,08

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.062,08	€ 453,66	€ 2.515,74
Totali			€ 2.062,08	€ 453,66	€ 2.515,74

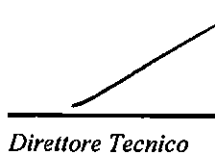
Firme



Il compilatore



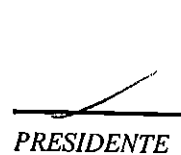
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



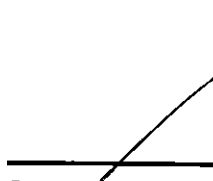
PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722				
Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 21/01/2015	Numero Doc. MA000036	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							
00001004	315456	COV	TUBO FLESSIBILE ARIA	PZ	5	138,0000	55,00	310,50
00004629	0206000013	BO0	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	1	11.200,0000	58,50	4.648,00
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali 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		€ 4.958,50	€ 1.090,87	€ 6.049,37			
			Totali	€ 4.958,50	€ 1.090,87	€ 6.049,37		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Oggetto: Ordini fornitura merce

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 13.08

A: carbus@libero.it

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

ID-Messaggio: <54D8A32D.1090101@amat.ta.it>

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20110624 Thunderbird/5.0

Versione-MIME: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----000301000509090204090504"

In allegato n° 6 ordini di fornitura merce.

Cordiali saluti - Luigi Pignatale.

—Allegati:—

6 ordini car-bus.pdf

2.9 MB

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 16/01/15	Numero Doc. MA000027	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 26/01/15

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							
00005125	2142232	FRA	INTERUTTORE AGORA'	PZ	10	23,0000	52,00	110,40
00000890	2300109	FRA	LUCE POSIZIONE POST.	PZ	4	120,0000	52,00	345,60
00003193	2300030	FRA	ANELLO M. 240	PZ	20	18,0000	52,00	172,80
00003191	CA 613244	FRA	FANALE DI DIREZIONE ANT.	PZ	8	18,0000	52,00	86,40
00000417	9507	OS9	LAMPADA 24 V/21 W IRISBUS ELEVATE VIBRAZIONI	PZ	50	8,2700	67,00	136,46
00005255	205796	SG2	MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	PZ	1	1.200,0000	68,00	768,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali 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		€ 1.619,66	€ 356,33	€ 1.975,99
Totali			€ 1.619,66	€ 356,33	€ 1.975,99

Firme

Il compilatore

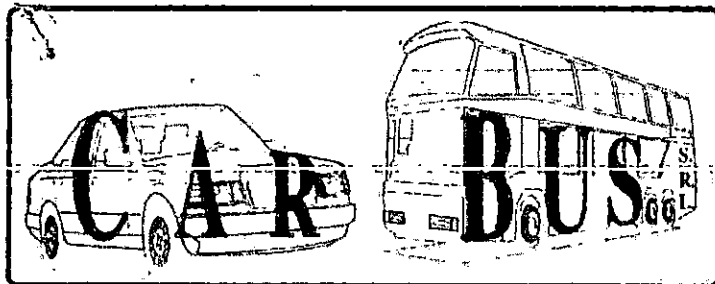
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 2015

Cliente

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

657

TA

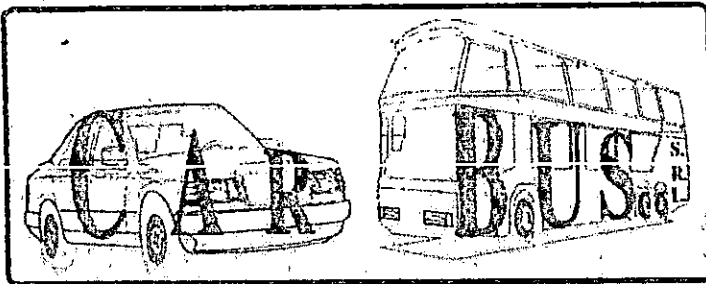
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/01/2015	14	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Tva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 59 del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000034					
HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA		1,00	700,0000	44,00	392,00 22
HD 26353027	ELETTROVENTOLA RISC. AGORA		1,00	285,0000	44,00	159,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 60 del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000033					
CV 566994	COLLETTORE SCARICO M240		1,00	613,0000	55,00	275,85 22
SIL2159000	GUARNIZIONE COLLETTORE SCARICO M240		5,00	63,0000	51,00	154,35 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 61 del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000021					
TRV10221	BARRA TORSIONE 491 SX		3,00	340,0000	59,00	418,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 63 del 22/01/2015 VS BUONO N.MA000035					
FRA2900141	PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240		1,00	510,0000	52,00	244,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 64 del 22/01/2015 VS BUONO N.MA000043					
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		5,00	48,0000	53,00	112,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 65 del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000026					
FRA2508217	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA		1,00	298,0000	52,00	143,04 22
	VS BUONO N.MA000024					
HD 02521411	COLLARE SERBATOIO C/GUARNIZ.25LT		2,00	38,0000	44,00	42,56 22

Importo merce 1.943,20	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	1.943,20	427,50	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 3/4 DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015			Tot. imponibili 1.943,20	Tot. imposta 427,50	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			2.370,70	2.370,70	

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	24/01/2015	14	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.: 59 del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000034					
HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA		1,00	700,0000	44,00	392,00 22
HD 26353027	ELETTROVENTOLA RISC. AGORA		1,00	285,0000	44,00	159,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 60 del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000033					
CV 566994	COLLETTORE SCARICO M240		1,00	613,0000	55,00	275,85 22
SIL2159000	GUARNIZIONE COLLETTORE SCARICO M240		5,00	63,0000	51,00	154,35 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 61 del 21/01/2015 VS BUONO N.MA000021					
TRV10221	BARRA TORSIONE 491 SX		3,00	340,0000	59,00	418,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 63 del 22/01/2015 VS BUONO N.MA000035					
FRA2900141	PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240		1,00	510,0000	52,00	244,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 64 del 22/01/2015 VS BUONO N.MA000043					
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		5,00	48,0000	53,00	112,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 65 del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000026					
FRA2508217	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA		1,00	298,0000	52,00	143,04 22
	VS BUONO N.MA000024					
HD 02521411	COLLARE SERBATOIO C/GUARNIZ.25LT		2,00	38,0000	44,00	42,56 22

Importo merce	Acconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
1.943,20				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	1.943,20	427,50
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC.		N. IVA 314	Tot. imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015			1.943,20	427,50
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		2.370,70		2.370,70

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	
24/04/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
10 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10/04/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
15-09-2015	<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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 125697/97
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 21/01/2015	Num. documento 59	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.MA000034					
HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA		1,000			22
HD 26353027	ELETTROVENTOLA RISC. AGORA		1,000			22

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2015
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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 21/01/2015	Num. documento 60	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.MA000033					
CV 566994	COLLETTORE SCARICO M240		1,000			22
SIL2159000	GUARNIZIONE COLLETTORE SCARICO M240		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 22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2015	Firma Ufficio Magazzino Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 21/01/2015
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
Riv.: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:123697/97
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 21/01/2015	Num. documento 61	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
TRV10221	VS BUONO N.MA000021 BARRA TORSIONE 491 SX		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 22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2015	Firma Ufficio Magazzino Collaboratore Ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 21/01/2015
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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22359707
R.E.A. CO. BA. 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 22/01/2015	Num. documento 63	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA		
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti
FRA2900141	VS BUONO N.MA000035 PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240		1,000		22

AM-AT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2015	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 22/01/2015
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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569797
R.E.A. COI.AA BARI 381216

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/01/2015	Num. documento 64	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.
HA 669817	VS BUONO N.MA000043 VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		5,000	48,00	53%	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 22 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/01/2015
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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 72369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/01/2015	Num. documento 65	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000026		✓			
FRA2508217	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA		1,000			22
	VS BUONO N.MA000024		✓			
HD 02521411	COLLARE SERBATOIO C/GUARNIZ.25LT		2,000			22

MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/13)

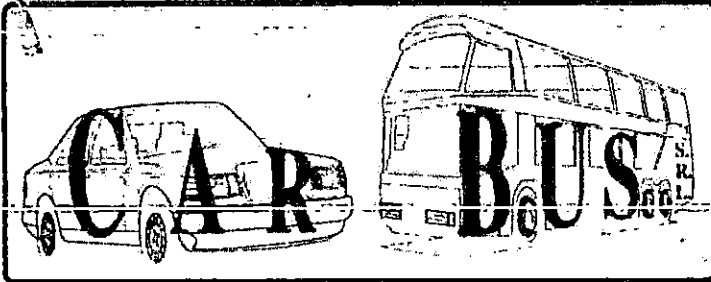
Conformità accettazione materiale	Data 26-1-15	Firma Antonio Battisti
Pres. in carico materiale	Data 26 GEN. 2015	Firma Antonio Battisti

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 23/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente Pogues	Firma del destinatario Pogues	Firma vettore

Riga ordinata	fine	DOT	DATA HYG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Escl.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perce. Sconto	Quantità Ord.	Leg. e p. normale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000035 CANTONALE	CAR-BUS S.R.L.	63	22/01/2015	22/01/2015	MA000035	0000359	CANTONALE ANT. SEN. AVANGUARDIA	100	€ 310,00	€ 263,20	€ 33,80	€ 296,64	52,00%	1	1	0	14	24/01/15
33927054BB	MA000021 BARRA DI RE	CAR-BUS S.R.L.	61	22/01/2015	21/01/2015	MA000021	0000311	BARRA DI RE AVANGUARDIA	100	€ 310,00	€ 263,20	€ 33,80	€ 296,64	52,00%	1	1	0	14	24/01/15
33927054BB	MA000021 COLLARE SE	CAR-BUS S.R.L.	65	22/01/2015	23/01/2015	MA000024	0000419	COLLARE SEBASTIANO AGA	200	€ 310,00	€ 263,20	€ 33,80	€ 296,64	52,00%	2	2	0	14	24/01/15
33927054BB	MA000026 GUARNIZIONE	CAR-BUS S.R.L.	65	22/01/2015	23/01/2015	MA000026	0000419	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA	100	€ 290,00	€ 253,00	€ 31,00	€ 284,00	52,00%	2	2	0	14	24/01/15
33927054BB	MA000033 COLLETTORI	CAR-BUS S.R.L.	60	22/01/2015	21/01/2015	MA000033	0000411	COLLETTORI SCARICO	100	€ 610,00	€ 528,20	€ 81,80	€ 610,00	52,00%	1	1	0	14	24/01/15
33927054BB	MA000033 GUARNIZIONE	CAR-BUS S.R.L.	60	22/01/2015	21/01/2015	MA000033	0000411	GUARNIZIONE COLLETTORI	500	€ 610,00	€ 528,20	€ 81,80	€ 610,00	52,00%	5	5	0	14	24/01/15
33927054BB	MA000037 RACIATORI	CAR-BUS S.R.L.	59	22/01/2015	21/01/2015	MA000037	0000414	RACIATORI SCARICO	100	€ 210,00	€ 181,80	€ 28,20	€ 210,00	52,00%	1	1	0	14	24/01/15
33927054BB	MA000043 VALVOLTA	SG CAR-BUS S.R.L.	64	22/01/2015	22/01/2015	MA000043	0000414	VALVOLTA SCARICO RAPIDO	500	€ 340,00	€ 292,20	€ 47,80	€ 340,00	52,00%	10	10	0	14	24/01/15
										€ 2.865,00	€ 2.413,20	€ 371,80	€ 2.865,00						
											€ 1.033,20	€ 127,80	€ 1.161,00						



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 4 FEB. 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	24/01/2015	15	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.: 67 del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000001						
ST 345719	SUPPORTO CENTR. INIEZIONE AGORA		2,00	250,0000	49,50	252,50 22
N. Docum.: 68 del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000043						
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		5,00	48,0000	53,00	112,80 22
N. Docum.: 69 del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000038						
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		2,00	585,0000	59,00	479,70 22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		3,00	160,0000	53,00	225,60 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		3,00	370,0000	58,00	466,20 22
SIL4216932	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		4,00	115,0000	51,00	225,40 22
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.650,0000	55,00	1.192,50 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		2,00	115,0000	58,50	95,45 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		4,00	221,0000	68,00	282,88 22
HA 4213460	CILINDRO FRENI 491 1 SX		2,00	655,0000	53,00	615,70 22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		2,00	620,0000	57,00	409,20 22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		1,00	245,0000	55,00	110,25 22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		3,00	255,0000	53,00	359,55 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		2,00	510,0000	58,50	423,30 22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00	38,0000	68,50	119,70 22
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220		5,00	85,0000	49,50	214,63 22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		2,00	110,0000	49,50	111,10 22
HA 100090	RIDUTTORE DI PRESSIONE AC152AA		4,00	295,0000	53,00	554,60 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1944
30 GEN. 2015

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
8.741,55				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	8.741,55	1.923,14
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballaggio			
Spese varie			

N. RIC. _____ N. IVA 375
 DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015

Tot. imponibili 8.741,55
 Tot. imposta 1.923,14

Scadenze

Netto a pagare 10.664,69
 TOTALE DOCUMENTO 10.664,69

2011. 12. 14

RECEIVED
JAN 10 1960
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.



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

- 4 FEB. 2015

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>67</u> del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000001					
ST 345719	SUPPORTO CENTR. INIEZIONE AGORA		2,00	250,0000	49,50	252,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>68</u> del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000043					
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		5,00	48,0000	53,00	112,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>69</u> del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000038					
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		2,00	585,0000	59,00	479,70 22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		3,00	160,0000	53,00Z	225,60 22
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		3,00	370,0000	58,00	466,20 22
SIL4216932	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		4,00	115,0000	51,004	225,40 22
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.650,0000	55,00	1.192,50 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		2,00	115,0000	58,50G	95,45 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		4,00	221,0000	68,008	282,88 22
HA 4213460	CILINDRO FRENI 491 1 SX		2,00	655,0000	53,00	615,70 22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		2,00	620,0000	67,0010	409,20 22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280T		1,00	245,0000	55,00	110,25 22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		3,00	255,0000	53,001Z	359,55 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		2,00	510,0000	58,50	423,30 22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00	38,0000	68,504	119,70 22
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220		5,00	85,0000	49,50	214,63 22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		2,00	110,0000	49,5016	111,10 22
HA 100090	RIDUTTORE DI PRESSIONE AC152AA		4,00	295,0000	53,001Z	554,60 22

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	8.741,55	1.923,14
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

Tot. imponibili	Tot. imposta
8.741,55	1.923,14

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	10.664,69	10.664,69

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 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GIU 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
15-09-2015

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
Riva: 04975360722

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 23/01/2015	Num. documento 67	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
ST 345719	VS BUONO N.MA000001 SUPPORTO CENTR. INIEZIONE AGORA		✓ 2,000			22

ALFABETICO MAGAZZINO RICAMBI

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

Accettazione materiale	Data 26-1-15	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 26	Firma [Signature]

Uff. [Signature]
Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA
26 GEN. 2015

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 23/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente [Signature]	Firma del destinatario [Signature]	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
REG.IMP. DI BARI: 23569797
R.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/01/2015	Num. documento 68	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HA 669817	VS BUONO N.MA000043 VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN 0		✓5,000			22

a. - MAGAZZINO RICAMBI

responsabilità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21-04-2011)

Fornitura/accettazione materiale	Data 26-1-15	Firma Ruffino
Presa in carico materiale conforme	Data 26 GEN 2015	Firma Antonio

**Magazzino Ricambi
Ufficio
Antonio
BATTISTA**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2015

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/01/2015	Num. documento 69	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.MA000038					
TRVGDB5099'	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG.		✓2,000			22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓3,000			22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		✓3,000			22
SIL4216932	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		✓4,000			22
CV 661180	TURBINA M240		✓1,000			22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓2,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓10,000			22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		✓4,000			22
HA 4213460	CILINDRO FRENI 491 1 SX		✓2,000			22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		✓2,000			22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		✓1,000			22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2° CNG		✓3,000			22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓2,000			22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓10,000			22
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220		✓5,000			22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		✓2,000			22
HA 100090	RIDUTTORE DI PRESSIONE AC152AA		✓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 26-1-15	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 2015	

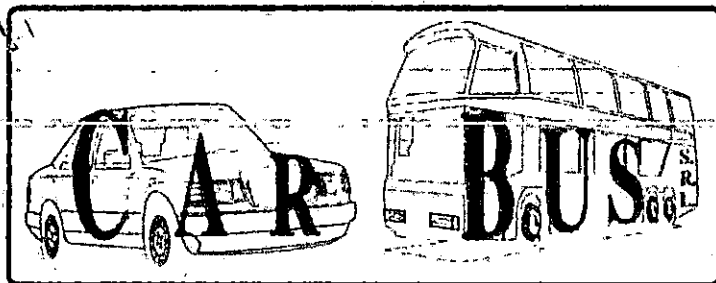
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 23/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

	Migra ordinata	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Prev. Sconto	Quantità Ord.	Totale prev.Ord.	Differenza	Part. n.	Data Fattura	
33927054BB	MA000038	SENSORE DI CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	3,00	€ 160,00	€ 254,40	€ 225,60	€ 49,63	€ 275,23	53,00%	3	3	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	POMPA ACQ CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00001040	POMPA ACQUA CITYCLASS-BUSBUS 491	PZ	1,00	€ 245,00	€ 134,75	€ 110,25	€ 24,26	€ 134,51	55,00%	1	1	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	CINGHIA POMPA CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00001063	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	PZ	10,00	€ 36,00	€ 360,30	€ 119,70	€ 26,33	€ 146,03	68,50%	10	10	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	ALTERNATOR CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00001196	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	2,00	€ 510,00	€ 596,70	€ 423,30	€ 93,15	€ 516,45	58,50%	2	2	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	KIT PASTIGLIE CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO 491	PZ	2,00	€ 583,00	€ 690,30	€ 479,70	€ 105,33	€ 585,23	59,00%	2	2	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. 1 SERIE	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00001543	SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. 1 SERIE	PZ	2,00	€ 110,00	€ 108,90	€ 111,10	€ 24,44	€ 135,54	49,50%	2	2	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	DEVOLUCI CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00002109	DEVOLUCI SGANCIO M31	PZ	3,00	€ 370,00	€ 641,80	€ 466,20	€ 103,96	€ 568,76	58,00%	3	3	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	CILINDRO FRE CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00002548	CILINDRO FRENO 491 SIN	PZ	2,00	€ 694,30	€ 694,30	€ 615,70	€ 133,45	€ 795,15	53,00%	2	2	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	CILINDRO FRE CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00002577	CILINDRO FRENO ANT. 491	PZ	3,00	€ 255,00	€ 405,45	€ 359,55	€ 79,10	€ 438,65	53,00%	3	3	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	FILTRO ARIA CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00002625	FILTRO MUGA 316 231	PZ	2,00	€ 118,10	€ 134,75	€ 95,15	€ 21,40	€ 116,45	58,50%	2	2	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	MOTORINO T CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00002128	MOTORINO THERMIST ALLO 1 SERIE CITYCLASS	PZ	2,00	€ 620,00	€ 830,80	€ 496,20	€ 90,02	€ 499,22	67,00%	2	2	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	TASSELLO M CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00003332	TASSELLO MOTORE DEL T2 ME331	PZ	4,00	€ 119,00	€ 234,60	€ 225,40	€ 49,50	€ 274,99	51,00%	4	4	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	TURBINA M. 2 CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00003721	TURBINA AL 340 PRIMA SERIE	PZ	1,00	€ 2.050,00	€ 1.457,50	€ 1.192,50	€ 262,35	€ 1.454,85	55,00%	1	1	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000001	SUPPORTO CAR-BUS S.R.L	67	26/01/2015	23/01/2015	MA000001	00002411	SUPPORTO ESEZIONE AGORA	PZ	2,00	€ 250,00	€ 247,50	€ 252,50	€ 55,35	€ 308,05	49,50%	2	2	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	MEMBRANA CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	00003110	MEMBRANA ARIA ME 221 15 270 30 - 09631111	NR	4,00	€ 221,00	€ 601,12	€ 282,88	€ 62,23	€ 345,11	68,00%	4	4	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	COMMUTATO CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	03209900	CONDUTTORE QUADRO	NR	5,00	€ 83,00	€ 210,38	€ 214,63	€ 47,22	€ 261,85	49,50%	8	5	3	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	RIDUTTORE CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	05173000	RIDUTTORE DI PRESSIONE AC 152 AA	NR	4,00	€ 293,00	€ 625,40	€ 554,60	€ 122,01	€ 676,61	53,00%	4	4	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000043	VALVOLA SC CAR-BUS S.R.L	68	26/01/2015	23/01/2015	MA000043	08190000	VALVOLA SCARICO RAPIDO	NR	5,00	€ 48,00	€ 177,20	€ 112,80	€ 24,92	€ 137,62	53,00%	10	10	0	15	24/01/15
33927054BB	MA000038	ACCUMULATO CAR-BUS S.R.L	69	26/01/2015	23/01/2015	MA000038	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	10,00	€ 711,57	€ 4.635,21	€ 2.491,50	€ 547,91	€ 3.638,41	65,00%	10	10	0	15	24/01/15
										€ 8.034,57	€ 12.883,15	€ 8.741,56	€ 1.923,13	€ 10.664,69							

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	24/01/2015	16	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.:	66 del 23/01/2015					
		VS BUONO N.MA000020						
BO 0258006201		TRASMETTITORE TEMP.SONDA		2,00	218,0000	58,50	180,94	22
>>>>>>>>>>>>		N. Docum.:	70 del 23/01/2015					
		VS BUONO N.MA000637						
ST 204339		CAVALLOTTO BATTERIA		1,00	45,0000	49,50	22,73	22
		VS BUONO N.MA000027						
FRACA613244		FANALE ANT.DIREZ.AVANCITY		2,00	18,0000	52,00	17,28	22
>>>>>>>>>>>>		N. Docum.:	71 del 23/01/2015					
		VS BUONO N.MA000021						
JAL900107		KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491		4,00	660,0000	61,00	1.029,60	22
FRA2600075		PERNO TERGI LATO GUIDA		2,00	148,0000	52,00	142,08	22
>>>>>>>>>>>>		N. Docum.:	72 del 23/01/2015	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
		VS BUONO N.MA000044						
FRA2900140		PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY		3,00	510,0000	52,00	734,40	22
FRA2900141		PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240		3,00	510,0000	52,00	734,40	22
FRA2300513		CONVERTITTORE M231/221 MORS/UNICO LATO		2,00	240,0000	52,00	230,40	22
BO 0120689538		ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.400,0000	58,50	996,00	22
HA 080351500		KIT RULLI GANASCE M220/490		4,00	389,0000	53,00	731,32	22
NER763006		KIT MOLLE FRENO		8,00	59,0000	53,00	221,84	22
GI 820019		AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,0000	56,00	633,60	22
HD 53335		SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00	22
CV 340280		POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		2,00	350,0000	55,00	315,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	STQ Staff Qualità	Acconto	Abbuono
6.101,59					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	6.101,59	1.342,35
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

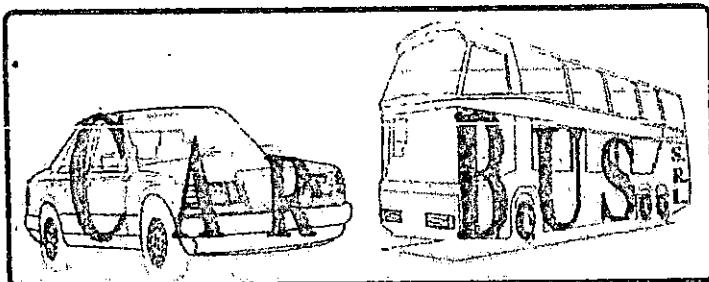
N. RIC. _____ N. IVA 346
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015

Tot.imponibili	Tot. imposta
6.101,59	1.342,35

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
7.443,94	7.443,94

SECRET
JAN 11 1971
DATA R. 1000

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	24/01/2015	16	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>66</u> del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000020					
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA		2,00	218,0000	58,50	180,94 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>70</u> del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000637					
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		1,00	45,0000	49,50	22,73 22
	VS BUONO N.MA000027					
FRACA613244	FANALE ANT.DIREZ.AVANCITY		2,00	18,0000	52,00	17,28 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>71</u> del 23/01/2015 VS BUONO N.MA000021					
JAL900107	KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491		4,00	660,0000	61,00	1.029,60 22
FRA2600075	PERNO TERGI LATO GUIDA		2,00	148,0000	52,00	142,08 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>72</u> del 23/01/2015 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
	VS BUONO N.MA000044					
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY	Prot. n.	3,00	510,0000	52,00	734,40 22
FRA2900141	PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240	del	3,00	510,0000	52,00	734,40 22
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO	LATO Amm.re Delegato	2,00	240,0000	52,00	230,40 22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	DG Direttore Generale	1,00	2.400,0000	58,50	996,00 22
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490	DA Direttore Amministrativo	4,00	389,0000	53,00	731,32 22
NER763006	KIT MOLLE FRENO	DT Direttore Tecnico	8,00	59,0000	53,00	221,84 22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	UAP Appalti / Contratti	4,00	360,0000	56,00	633,60 22
HD 53335	SVITOL SELOCCANTE	UCM Commerciale / Marketing	20,00	10,0000	44,00	112,00 22
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA	UCB Contabilità Bilancio	2,00	350,0000	55,00	315,00 22
		UES Esercizio / Sosta				
		UIS Informatica / Statistica				

Importo merce 6.101,59	Sconto	Netto merce	RAG Unico Ragioniera ☐ STQ Staff Qualità ☐ ☐	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	6.101,59	1.342,35
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. _____ N. IVA 346
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015

	Tot.imponibili 6.101,59	Tot. imposta 1.342,35
Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
7.443,94	7.443,94	

Scadenze

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

24/04/2015

DATA
10 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
15-09-2015

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: 223697/07
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 23/01/2015	Num. documento 66	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA		
Codice articolo BO 0258006201	Descrizione VS BUONO N.MA000020 TRASMETTITORE TEMP.SONDA	U.M. V2,000	Quantità	Listino	Sconti 22
Importo C.IVA					

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

Data 26-1-15	Firma <i>[Firma]</i>
Data 26 GEN 2015	Firma collaboratore ufficio Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2015
Vettore				
Firma del conducente <i>[Firma]</i>	Firma del destinatario <i>[Firma]</i>	Firma vettore		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CARBUS

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 123697/97
R.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/01/2015	Num. documento 70	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
ST 204339	VS BUONO N.MA000637 CAVALLOTTO BATTERIA	✓	1,000			22
FRACA613244	VS BUONO N.MA000027 FANALE ANT.DIREZ.AVANCITY	✓	2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO R

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/15)

Conformità/accettazione materiale Data 26-1-15

Presa in carico materiale conforme Data 26 GEN 2015

Antoni Magazzino
colleboratore d'ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2015

Vettore	Firma del conducente.	Firma del destinatario	Firma vettore
	<i>Pogam</i>	<i>Pogam</i>	

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

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/01/2015	Num. documento 71	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
JAL900107	VS BUONO N.MA000021					
FRA2600075	KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491 ,		4,000			22
	PERNO TERGI LATO GUIDA ,		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 26-1-15	Firma Antonio BATTISTA
Presa in carico materiale conforme	Data 26 GEN 2015	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2015

Vettore

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

۱۰۰

۱۰۱

100

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latifila 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 3812114

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 23/01/2015	Num. documento 72	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.MA000044					
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY		3,000			22
FRA2900141	PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240		3,000			22
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO		2,000			22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,000			22
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		4,000			22
NER763006	KIT MOLLE FRENO		8,000			22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,000			22
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		2,000			22

AMAT S.p.a. - M...

Conformità della fornitura accettata
del materiale (Ods n°26 del ...)

Conformità/accettazione
materiale 26-1-15

Presi in carico
materiale conforme 26 GEN. 2015

UFFICIO ...
collezione ...
Antonio ...
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2015

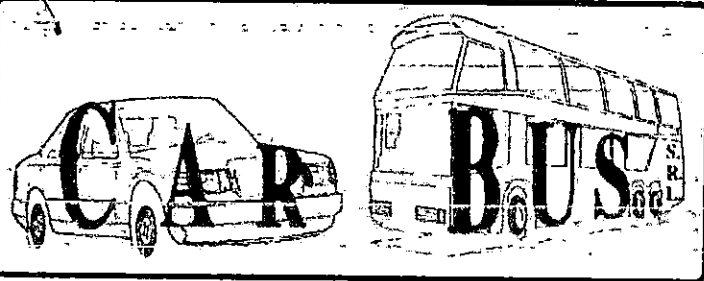
Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA RFG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perce. Sconto	Quantita (chil.)	Tot q. ric mensile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	
33927054BB	MA000044	AMMORTIZZA CAR-BUS S.R.L	72	26/01/2015	23/01/2015	MA000044	00003024	AMMORTIZZATORE ANT.M231	PZ	4,00	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	58,00%	4	4	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000020	SENSORE TEM CAR-BUS S.R.L	66	26/01/2015	23/01/2015	MA000020	00003030	SENSORE TEMPERATURA SCARICO CITYCLASS	PZ	2,00	€ 218,00	€ 233,06	€ 180,94	€ 39,81	€ 220,75	58,50%	4	4	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000021	PERNO TERG CAR-BUS S.R.L	71	26/01/2015	23/01/2015	MA000021	00003076	PERNO TERGI LATO GUIDA I SERIE	PZ	2,00	€ 148,00	€ 153,92	€ 142,08	€ 31,26	€ 173,34	52,00%	5	5	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000044	CANTONALE CAR-BUS S.R.L	72	26/01/2015	23/01/2015	MA000044	00003168	CANTONALE ANT.DX AVANCITY ME240	PZ	3,00	€ 510,00	€ 795,60	€ 724,40	€ 161,57	€ 895,97	52,00%	3	3	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000044	CANTONALE CAR-BUS S.R.L	72	26/01/2015	23/01/2015	MA000044	00003169	CANTONALE ANT SIN AVANCITY ME240	PZ	3,00	€ 510,00	€ 795,60	€ 724,40	€ 161,57	€ 895,97	52,00%	3	3	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000027	FANALE DI CAR-BUS S.R.L	70	26/01/2015	23/01/2015	MA000027	00003191	FANALE DI DIREZIONE ANT.	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,72	€ 17,28	€ 3,80	€ 21,08	52,00%	10	10	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000044	CONVERTITO CAR-BUS S.R.L	72	26/01/2015	23/01/2015	MA000044	00003676	CONVERTITORE M. 231 E231	PZ	2,00	€ 230,00	€ 149,60	€ 286,40	€ 50,89	€ 281,09	52,00%	2	2	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000044	ALTERNATOR CAR-BUS S.R.L	72	26/01/2015	23/01/2015	MA000044	00003713	ALTERNATORE 120 ASI ME240	PZ	1,00	€ 2.400,00	€ 1.401,00	€ 996,00	€ 218,12	€ 1.215,12	58,50%	1	1	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000044	POMPA ALIMI CAR-BUS S.R.L	72	26/01/2015	23/01/2015	MA000044	00004974	POMPA ALIMENTAZIONE BEN AGORA	PZ	2,00	€ 330,00	€ 383,00	€ 315,00	€ 69,36	€ 345,30	55,00%	2	2	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000021	KIT REVISIONE CAR-BUS S.R.L	71	26/01/2015	23/01/2015	MA000021	00004989	KIT REVISIONE PUNTA FRENT 491 MERITOR 491	PZ	4,00	€ 660,00	€ 1.610,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.286,11	61,00%	4	4	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000044	SVITOL CAR-BUS S.R.L	72	26/01/2015	23/01/2015	MA000044	00060001	SVITOL	NR	20,00	€ 10,80	€ 88,00	€ 112,00	€ 34,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000037	CAVALLOTTO CAR-BUS S.R.L	70	26/01/2015	23/01/2015	MA000037	00961867	CAVALLOTTO BATTERIA	NR	1,00	€ 45,00	€ 22,28	€ 22,73	€ 5,00	€ 27,73	49,50%	10	10	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000044	KIT RULLI PER CAR-BUS S.R.L	72	26/01/2015	23/01/2015	MA000044	00177501	KIT RULLI PER GANCIA FRENT	NR	4,00	€ 389,00	€ 824,68	€ 731,32	€ 160,89	€ 892,21	53,00%	4	4	0	16	24/01/15
33927054BB	MA000044	SERIE MOLLE CAR-BUS S.R.L	72	26/01/2015	23/01/2015	MA000044	00177502	SERIE MOLLE PER GANCIA FRENT MENARANT 491	NR	8,00	€ 39,00	€ 250,16	€ 221,44	€ 48,80	€ 270,64	53,00%	8	8	0	16	24/01/15
										€ 5.917,00	€ 7.659,47	€ 6.101,99	€ 1.342,31	€ 7.443,01							

70

16

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



- 4 FEB. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp. IT00146330733	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 28/01/2015	Numero documento 19	Pagina 1
------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------

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

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

>>	
--	--

[illegible]

N. Docum.: 83 del 27/01/2015
 VS BUONO N.MA000019
 SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 101.0

1,00	595,0000	44,00	333,20	22
------	----------	-------	--------	----

N. Docum.: 84 del 28/01/2015 Prot. n. 1748
 VS BUONO N. MA000050 del 30 GEN. 2015
 MARMITTA CATALITICA 491CNG. AD Amm re Delonata 1,00 9.300,0000 44,00 5.208,00 22

IA 3041269	N. Docum.: 85 del 28/01/2015 VS BUONO N.MA000054 PINZA POST,SX EUROPOLIS	DG DA DT DAD	Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Assessore	1.00	2.900.0000	53.00	1.363.00	22
------------	--	-----------------------	--	------	------------	-------	----------	----

	UCP	Appalti / Contratti	□
	UCM	Commerciale / Marketing	□
	UCB	Contabilità Bilancio	□
	UES	Esercizio / Sosta	□
	UCC	Impianti / Costruzioni	□

Importo merce	Sconto	Netto merce	UIS Informatica / Statistica				
10.818,00			UMT Manutenzione / Tecnica				
			URU Risorse Umane				
			UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI				
			RAG Ufficio Ragioneria				
						Acconto	Abbuono

Spese	STQ Staff Clienti IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 - IVA AL 22%	10.818,00	2.379,96

Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

N. RIC.	N. IVA <i>311</i>
--------------	-------------------------

DATA DI REGISTRAZIONE	- 5 FEB. 2015	Tot.imponibili 10.818,00	Tot. imposta 2.379,96
-----------------------	---------------	-----------------------------	--------------------------

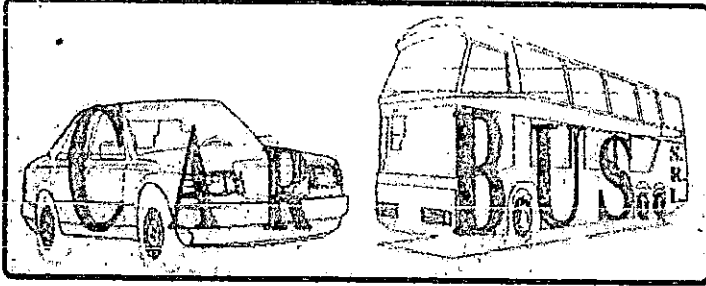
Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	13.197,96	13.197,96

OTHELLO AREA

[illegible]

OTKRYTIYE DOKUMENTOV - 1989

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



- 4 FEB. 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	28/01/2015	19	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.: 81 del 27/01/2015

VS BUONO N.MA000049

CV 113600	CANNE CILINDRO 491 III	6,00	195,0000	55,00	526,50	22
CV 120460	PISTONE COMPL.491 CNG	6,00	450,0000	55,00	1.215,00	22
CV 160070	KIT BRONZINE BANCO 491STD RED	6,00	50,0000	55,00	135,00	22
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365	12,00	30,0000	55,00	162,00	22
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG	12,00	50,0000	55,00	270,00	22
CV 160080	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD	6,00	30,0000	55,00	81,00	22
CV 4038253	TURBINA CITYCLASS CGN	1,00	1.600,0000	55,00	720,00	22
CV 200290	KIT GUARNIZ.MOTORE C/TC 491 CNG	1,00	1.350,0000	55,00	607,50	22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 82 del 27/01/2015

VS BUONO N.MA000046

IV 500348527	SUPPORTO MOTORE POST.491	M	2,00	164,0000	40,00	196,80	22
--------------	--------------------------	---	------	----------	-------	--------	----

>>>>>>>>>>> N. Docum.: .83 del 27/01/2015

VS BUONO N.MA000019

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI	101.0	1,00	595,0000	44,00	333,20	22
-----------	------------------------------------	-------	------	----------	-------	--------	----

>>>>>>>>>> N. Docum.: 84 del 28/01/2015

VS BUTHC N. MA000050

del 30 GEN. 2015

HD 897520	MARMITTA CATALITICA 491CNG.	AD Ammire Delegato	1,00	9.300,0000	44,00	5.208,00	22
-----------	-----------------------------	--------------------	------	------------	-------	----------	----

>>>>>>>>>> N. Docum.: 85 del 28/01/2015

VS BUONO N.MA000054

HA 3041269	PINZA POST, SX EUROPOLIS	DI Direttore Tecnico	☒	1,00	2.900,0000	53,00	1.363,00	22
		UAR Analisti Cont. In	☐					

Importo merce 10.818,00	Sconto	Netto merce	URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Rappres.	Accanto	Abbuono
----------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	STQ Staff Office IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	10.818,00	2.379,96

Spese trasporto	
Spese bolli	
Spese imballo	210

N. RIC.	N. IVA 371
---------	------------

DATA DI REGISTRO - 5 FEB 2015

Tot. imponibili 10.818,00	Tot. imposta 2.379,96
------------------------------	--------------------------

	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze	13.197,96	13.197,96

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>28/04/2015</u>	
DATA <u>10 FEB. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>16/01/14</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>15 FEB. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u> <u>23 GIU 2015</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>15-09-2015</u>	FIRMA <u>[Firma]</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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 23697/97
R.E.A. CCIAA BARI 387214

Destinazione diversa
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 27/01/2015	Num. documento 81	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.MA000049						
CV 113600	CANNE CILINDRO 491 III		✓ 6,000			22
CV 120460	PISTONE COMPL.491 CNG		✓ 6,000			22
CV 160070	KIT BRONZINE BANCO 491STD RED		✓ 6,000			22
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365		✓ 12,000			22
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		✓ 12,000			22
CV 160080	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD		✓ 6,000			22
CV 4038253	TURBINA CITYCLASS CGN		✓ 1,000			22
CV 200290	KIT GUARNIZ.MOTORE C/TC 491 CNG		✓ 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 29-1-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Laboratore d'Ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/01/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231577
Piva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 123697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381216

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/01/2015	Num. documento 82	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.MA000046						
IV 500348527	SUPPORTO MOTORE POST.491	M	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 28 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

29 GEN. 2015

Ufficio Magazzino
il collaboratore Ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/01/2015

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: 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 27/01/2015	Num. documento 83	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.MA000019 SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI	✓	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 28 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

29 GEN. 2015

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/01/2015

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

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: 723697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/01/2015	Num. documento 84	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.MA000050

HD 897520

MARMITTA CATALITICA 491CNG.

√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 29-1-14	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 29 GEN. 2015	Firma [Firma]

UFFICIO M. MAGAZZINO
"Collaboratore" dell'ufficio
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 28/01/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente [Firma]	Firma del destinatario [Firma]	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: 123697/07
R.E.A. CCIAA BARI 301214

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/01/2015	Num. documento 85	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
HA 3041269	VS BUONO N.MA000054 PINZA POST, SX EUROPOLIS		✓ 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 28-1-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29	Firma Ufficiale Magazzino Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Riga ordinata	di	DOT	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scorta	Impossibile	Imposta	Totale	Prv. Scorta	Quantita Ord.	Lot e ric n°7146	Riferenza	Fin. a	Data Finire
33927054B	MA000054 PINZA FRENC	85	29/01/2015	29/01/2015	MA000054	0000127	PINZA FRENC AN FORI EUROPEUS	PZ	€ 3.900,00	€ 1.317,00	€ 1.317,00	€ 292,65	€ 1.603,95	53,00%	1	1	0	19	28/01/15
33927054B	MA000048 SUPPORTO M CAR BUS	82	29/01/2015	27/01/2015	MA000048	0000144	SUPPORTO MOTORE CITY CLASS	PZ	€ 164,00	€ 164,00	€ 164,00	€ 41,30	€ 205,30	40,00%	2	2	0	19	28/01/15
33927054B	MA000048 KIT BRONZINI CAR BUS	81	29/01/2015	27/01/2015	MA000048	0000144	KIT BRONZINI CAR BUS	PZ	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 1,33	€ 6,33	55,00%	6	6	0	19	28/01/15
33927054B	MA000049 VALVOLA ASPIR CAR BUS	81	29/01/2015	27/01/2015	MA000049	0000179	VALVOLA ASPIR AZIONE CUBICOR - 0000127	PZ	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 2,00	€ 10,00	55,00%	12	12	0	19	28/01/15
33927054B	MA000049 TURBINA CITY CAR BUS	81	29/01/2015	27/01/2015	MA000049	0000179	TURBINA CITY CLASS CNG	PZ	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 158,40	€ 818,40	55,00%	1	1	0	19	28/01/15
33927054B	MA000019 SELETTOR CAR BUS	83	29/01/2015	27/01/2015	MA000019	0000340	SELETTOR TASTIERA CENTRALINA CALIBRO	PZ	€ 595,00	€ 595,00	€ 595,00	€ 151,30	€ 746,30	44,00%	3	3	0	19	28/01/15
33927054B	MA000050 MARVITAC CAR BUS	84	29/01/2015	29/01/2015	MA000050	0000275	MARVITAC ALTAUTITA 400 CNG	PZ	€ 3.900,00	€ 4.092,00	€ 4.092,00	€ 1.147,76	€ 5.239,76	55,00%	1	1	0	19	28/01/15
33927054B	MA000050 VALVOLA ASPIR CAR BUS	81	29/01/2015	27/01/2015	MA000050	0000179	VALVOLA ASPIR AZIONE CUBICOR - 0000127	PZ	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 2,00	€ 10,00	55,00%	12	12	0	19	28/01/15
33927054B	MA000048 KIT BRONZINI CAR BUS	81	29/01/2015	27/01/2015	MA000048	0000144	KIT BRONZINI CAR BUS	PZ	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 1,33	€ 6,33	55,00%	6	6	0	19	28/01/15
33927054B	MA000049 VALVOLA ASPIR CAR BUS	81	29/01/2015	27/01/2015	MA000049	0000179	VALVOLA ASPIR AZIONE CUBICOR - 0000127	PZ	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 2,00	€ 10,00	55,00%	12	12	0	19	28/01/15
33927054B	MA000049 TURBINA CITY CAR BUS	81	29/01/2015	27/01/2015	MA000049	0000179	TURBINA CITY CLASS CNG	PZ	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 158,40	€ 818,40	55,00%	1	1	0	19	28/01/15
33927054B	MA000049 CANNE CLIN CAR BUS	81	29/01/2015	27/01/2015	MA000049	0000242	CANNE CLIN CAR BUS	PZ	€ 145,00	€ 145,00	€ 145,00	€ 38,50	€ 183,50	55,00%	6	6	0	19	28/01/15
33927054B	MA000049 PISTONE	81	29/01/2015	27/01/2015	MA000049	0000242	PISTONE	PZ	€ 145,00	€ 145,00	€ 145,00	€ 38,50	€ 183,50	55,00%	6	6	0	19	28/01/15
									€ 10.714,00	€ 10.565,00	€ 10.565,00	€ 3.179,96	€ 13.744,96						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



- 4 FEB. 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. 28/01/2015	Numero documento 18	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.:	79 del 27/01/2015					
	VS BUONO N.MA000045					
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		2,00	4.080,0000	52,00	3.916,80 22
N. Docum.:	80 del 27/01/2015					
	VS BUONO N.MA000048					
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS		5,00	130,0000	52,00	312,00 22
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO		2,00	240,0000	52,00	230,40 22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00	81,9000	58,50	407,86 22
CV 149292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00 22
HD 53344	DISSODIANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML		10,00	8,5000	44,00	47,60 22
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824		4,00	836,0000	53,00	1.571,68 22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		2,00	290,0000	52,00	278,40 22
LEUFKI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		6,00	42,0000	53,00	118,44 22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		10,00	84,0000	58,50	348,60 22
LIL393043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		20,00	7,5000	48,00	78,00 22
ETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETA SEAL		10,00	47,0000	31,00	324,30 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00	110,0000	58,50	228,25 22
LIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,0000	48,00	52,00 22
R 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,00	11,3900	67,00	112,76 22
LA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		3,00	850,0000	53,00	1.198,50 22
I 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	56,00	616,00 22
Z 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		1,00	78,0000	44,00	43,68 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

Importo merce 12.405,27	Sconto	Netto merce	Importo Delegato	Accento	Abbuono
Spese			BT Direttore Tecnico		
			UAP Appalti / Contratti	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 UCVA Commerciali / Marketing	12.405,27	2.729,16
Spese trasporto			UCB Contabilità Bilancio		
Spese bolli			UES Esercizio / Sosta		
Spese imballo			UIS Informatica / Statistica		
Spese varie			UMT Manutenzione / Tecnica		
			URU Risorse Umane	Tot. Imponibili	Tot. imposta
			UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	12.405,27	2.729,16
			RAG Ufficio Ragioneria		
			STQ Staff Quantità	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze				15.134,43	15.134,43

BY THE COURT: *John J. Frawley, Jr.* Clerk of the Court.

Journal of Interpersonal Violence 27(10)br/>© The Author(s) 2012
Reprints and permissions:
sagepub.com/journalsPermissions.nav

55 48 JUL	50,000.00	20
52 20,000	50,000.00	20

15	91	74		1,172	00	00	00	00
76	22	15	1	1	00	00	00	00

11. 05 572	01.12.2000	8
22. 05 572	01.12.2000	10.3
12. 05 572	01.12.2000	10.3

2. 10. 1	3, 52 0000	30, 68
2. 10. 22	3, 52 0000	30, 68

7	9	82		60 30 0000,50	40,00
62	30	11.		60 30 0000,50	60,00

20	0.000	10.000	0.000	0.000
21	0.000	10.000	0.000	0.000

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

12.144 12.145

... ..

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

2010-2011

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-16-2011 BY 60322 UCBAW

ORIGINAL 40000
1-1-1944

9.10.12.20 and 9.10.12.21

[illegible]

RECEIVED
JAN 10 1960
U.S. DEPT. OF JUSTICE

NO 148-24
NO 148-24
NO 148-24

RECEIVED THE OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE FBI
JAN 11 1964

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-11-2010 BY 60322 UCBAW

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-14-2010 BY 60322 UCBAW/SJS

APPROVED FOR RELEASE BY NSA/CSS

13

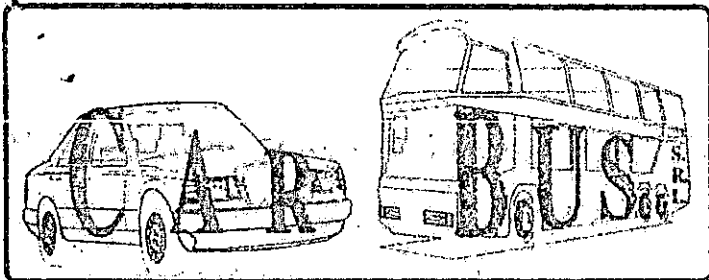
100-443887-100

[illegible]

(The following information was obtained from the records of the Federal Bureau of Investigation.)

SECRET

de 2008, 2009 e 2010, respectivamente, e a média de 2008 a 2010.



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 4 FEB. 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	28/01/2015	18	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.: 79 del 27/01/2015						
VS BUONO N.MA000045						
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		2,00	4.080,0000	52,00	3.916,80 22
N. Docum.: 80 del 27/01/2015						
VS BUONO N.MA000048						
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS		5,00	130,0000	52,00	312,00 22
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO		2,00	240,0000	52,00	230,40 22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00	81,9000	58,50	407,86 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00 22
HD 53344	DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML		10,00	8,5000	44,00	47,60 22
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824		4,00	836,0000	53,00	1.571,68 22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		2,00	290,0000	52,00	278,40 22
LEUFIXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		6,00	42,0000	53,00	118,44 22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		10,00	84,0000	58,50	348,60 22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		20,00	7,5000	48,00	78,00 22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	31,00	324,30 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00	110,0000	58,50	228,25 22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,0000	48,00	52,00 22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,00	11,3900	67,00	112,76 22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		3,00	850,0000	53,00	1.198,50 22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	56,00	616,00 22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		1,00	78,0000	44,00	43,68 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

30 GEN. 2015

del

Importo merce	Sconto	Netto merce	AD Amministratore Delegato	Accanto	Abbuono
12.405,27			DG Direttore Generale		
			DA Direttore Amministrativo		
			DT Direttore Tecnico		
			UAP Appalti e Contratti		
			UCVA Contabilità / Marketing		
			UCB Contabilità Bilancio		
			UES Esercizio / Sosta		
			UIS Informatica / Statistica		
			UMT Manutenzione / Tecnica		
			URU Risorse Umane		
			UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI		
			RAG Ufficio Ragioneria		
			STQ Staff Qualità		
Spese			Imponibili		
Spese incasso			22	12.405,27	2.729,16
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 318			Tot. imponibili		
DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015			Tot. imposta		
Scadenze			12.405,27		
			2.729,16		
			Netto a pagare		
			15.134,43		
			TOTALE DOCUMENTO		
			15.134,43		

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
16 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/3/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GIU 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
15-09-2015

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

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 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 27/01/2015	Num. documento 79	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.MA000045

SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT

✓ 2,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 28 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/01/2015

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 123697897

R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/01/2015	Num. documento 80	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.MA000048						
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS		5,000			22
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO		2,000			22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,000			22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,000			22
HD 53344	DISSODIANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML		10,000			22
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824		4,000			22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		2,000			22
LEUFKI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		6,000			22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		10,000			22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		20,000			22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,000			22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,000			22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,000			22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,000			22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		3,000			22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,000			22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 28 GEN. 2015	Firma <i>Carile</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 GEN. 2015	Firma <i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Frànco		27/01/2015

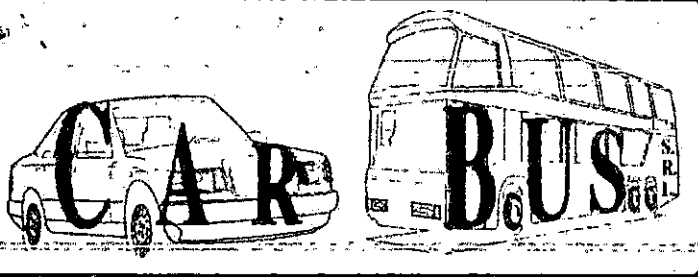
Vettore	
Firma del conducente	Firma del destinatario
	Firma vettore

Riga nr./Riga nr. data	4 cifre	DOT	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Unit.	Imp. Scont.	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scont.	Quantità	Net. Unit.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	MA000048 SERIE GANAS CAR-BUS S.R.L.	79	28/01/2015	27/01/2015	MA000048	0000197	SERIE GANAS CAR-BUS S.R.L.	NR	200	€ 1.000,00	€ 1.314,20	€ 861,70	€ 1.775,90	52,00%	2	2	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 SERRATURA CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00000611	SERRATURA SERRATURA	PZ	1000	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	10	10	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 FILTRO DEPR. CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001037	FILTRO DEPRESSIONE CILINDRO	PZ	1000	€ 84,00	€ 84,00	€ 76,69	€ 42,29	50,00%	10	10	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 GUARNIZIONE CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001071	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSIONE CILINDRO	PZ	2000	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,00	€ 17,00	48,00%	20	20	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 FILTRO ARIA CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	FILTRO ARIA CAR-BUS S.R.L.	PZ	500	€ 100,00	€ 100,00	€ 93,21	€ 27,47	50,00%	5	5	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 FILTRO CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	FILTRO CAR-BUS S.R.L.	PZ	500	€ 100,00	€ 100,00	€ 93,21	€ 27,47	50,00%	5	5	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 FILTRO OLIO CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	FILTRO OLIO CAR-BUS S.R.L.	PZ	500	€ 100,00	€ 100,00	€ 93,21	€ 27,47	50,00%	5	5	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 KIT INCAILLAGE CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	KIT INCAILLAGE CAR-BUS S.R.L.	PZ	1000	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	10	10	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 SCAMBIA TOR CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	SCAMBIA TOR CAR-BUS S.R.L.	PZ	200	€ 100,00	€ 100,00	€ 93,21	€ 27,47	50,00%	2	2	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 AVVISATORE CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	AVVISATORE CAR-BUS S.R.L.	PZ	600	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	6	6	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 CILINDRO FRI CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	CILINDRO FRI CAR-BUS S.R.L.	PZ	300	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	3	3	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 CONVERTITORE CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	CONVERTITORE CAR-BUS S.R.L.	PZ	300	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	3	3	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 ANNOZZA CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	ANNOZZA CAR-BUS S.R.L.	PZ	400	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	4	4	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 BANCILLA CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	BANCILLA CAR-BUS S.R.L.	PZ	500	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	5	5	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 LAMPADA CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	LAMPADA CAR-BUS S.R.L.	NR	3000	€ 11,00	€ 11,00	€ 10,41	€ 13,57	67,00%	10	10	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 DISEGNO CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	DISEGNO CAR-BUS S.R.L.	NR	1000	€ 4,00	€ 4,00	€ 3,77	€ 10,41	44,00%	10	10	0	18	28/01/15
339270548B	MA000048 RUBINETTO CAR-BUS S.R.L.	80	02/02/2015	27/01/2015	MA000048	00001102	RUBINETTO CAR-BUS S.R.L.	NR	100	€ 20,00	€ 20,00	€ 18,52	€ 33,22	44,00%	5	5	0	18	28/01/15
Totale										€ 13.279,18	€ 13.279,18	€ 13.279,18	€ 13.279,18	44,00%	5	5	0	18	28/01/15

28

10

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	28/01/2015	20	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.:		87 del 28/01/2015			
VS BUONO N.MA000048					
HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA	1,00	700,0000	44,00	392,00 22
HD 26353027	ELETTROVENTOLA RISC. AGORA	1,00	285,0000	44,00	159,60 22
FRA2900141	PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240	2,00	510,0000	52,00	489,60 22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE	3,00	250,0000	49,50	378,75 22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	2,00	78,0000	44,00	87,36 22
N. Docum.:		88 del 28/01/2015			
VS BUONO N.MA000051					
CV 4033524	TURBINA 491 U.T. VARIAB.557/563	1,00	2.550,0000	55,00	1.147,50 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240	4,00	130,3000	58,50	216,30 22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	6,00	65,5000	58,50	163,10 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	2,00	370,0000	58,00	310,80 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	20,00	23,4000	67,00	154,44 22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.	2,00	960,0000	68,00	614,40 22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	12,00	25,0000	58,50	124,50 22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.	1,00	948,0000	53,00	445,56 22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491	10,00	65,0000	68,50	204,75 22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	4,00	207,0000	64,00	298,08 22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	2,00	2.400,0000	58,50	1.992,00 22
WE 43150B	POMPA ACQUA	2,00	420,0000	39,00	512,40 22
ST 220316	TELERUTTORE STACCA BATTERIA	1,00	850,0000	49,50	429,25 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	6,00	202,0000	68,00	387,84 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	UCM Commerciale / Marketing	☐	Acconto	Abbuono
8.508,23			UCB Contabilità Bilancio	☐		
			UES Esercizio / Soda	☐		

Spese	UIS	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 UNIT Manutenzione / Tecnica	8.508,23	1.871,81
Spese trasporto	URU Risorse Umane		
Spese bolli	UAG Affari Gen PP,RR SINISTRI		
Spese imballo	RAG Ufficio Ragioneria		
Spese varie	STD Staff Qualità		

N. RIC.	N. IVA 320	Staff Qualità	☐		
			☐	Tot.imponibili	Tot. imposta
				8.508,23	1.871,81

DATA DI REGISTR. 05 FEB. 2019		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
Sedenze		10.380,04		10.380,04	

[illegible]

Academy

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>28/04/2015</u>	
DATA <u>16 MAR. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>17/3/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>05 FEB. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>15-02-2015</u>	FIRMA <u>[Firma]</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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/01/2015	Num. documento 87	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.MA000048					
HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA	✓	1,000			22
HD 26353027	ELETTROVENTOLA RISC. AGORA	✓	1,000			22
FRA2900141	PARAURTI ANT.SX AVANCITY 240	✓	2,000			22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE	✓	3,000			22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	✓	2,000			22

AMAT S.p.A. ZINO RICAMBI

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

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

Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

22 FEB 2015
- 2 FEB. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2015

Vettore		
Firma del conducente Voglia	Firma del destinatario Voglia	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/01/2015	Num. documento 88	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. MA000051						
CV 4033524	TURBINA 491 U.T. VARIAB.557/563		✓ 1,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		✓ 4,000			22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO.500315480 WK 1149		✓ 6,000			22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		✓ 2,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓ 20,000			22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		✓ 2,000			22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓ 12,000			22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 1,000			22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		✓ 10,000			22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓ 4,000			22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		✓ 2,000			22
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓ 2,000			22
ST 220316	TELERUTTORE STACCA BATTERIA		✓ 1,000			22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		✓ 6,000			22

AMAT S.p.A. NO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n° 26 del 21/01/2000)

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

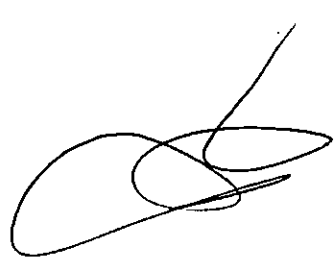
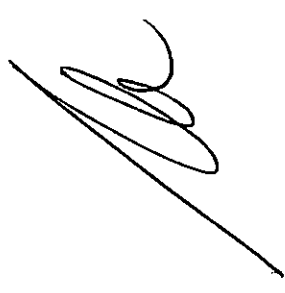
2 FEB. 2015

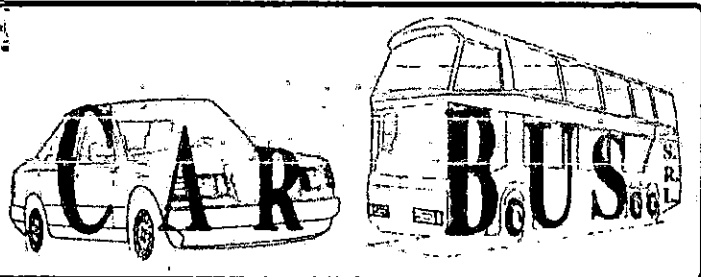
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

33927054BB	MA000051	FILTRO GASOLIO	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Acquis.	Imp. Imponibile	Imp. Totale	Per. Nuovo	Quantità	Val. Acq. Imponibile	Differenza	Per. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000051	FILTRO GASOLIO	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	FILTRO GASOLIO PER BUS EN 00001540	PZ	6,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00	58,50%	6	€ 36,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	CINGHIA ALTERNATORE	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	CINGHIA ALTERNATORE CITY CLASS	PZ	10,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	58,50%	10	€ 40,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	TENDEGGIA CINGHIA	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	TENDEGGIA CINGHIA CLASS 401 30004827	PZ	4,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	4	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	VALVOLA INIEZIONE	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	VALVOLA INIEZIONE 15151515 - 00001248	PZ	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	VALVOLA INIEZIONE	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	VALVOLA INIEZIONE 15151515 - 00001248	PZ	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	POMPA INIEZIONE	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	POMPA INIEZIONE 15151515 - 00001248	PZ	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	CILINDRO FRENO	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	CILINDRO FRENO 15151515 - 00001248	PZ	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	CANTONALE ANT. SCS	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	CANTONALE ANT. SCS 15151515 - 00001248	PZ	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	ALTERNATORE 150	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	ALTERNATORE 150 15151515 - 00001248	PZ	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	MOLLA ARIA	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. EN 091 CNG	PZ	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	TURBINA	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	TURBINA 15151515 - 00001248	PZ	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	POMPA INIEZIONE	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	POMPA INIEZIONE 15151515 - 00001248	PZ	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	FILTRO ARIA	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	FILTRO ARIA 15151515 - 00001248	SN	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	FILTRO SECCO	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	FILTRO SECCO 15151515 - 00001248	SN	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	ELTITROVALVOLA	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	ELTITROVALVOLA 15151515 - 00001248	SN	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	RUBINETTO	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	RUBINETTO 15151515 - 00001248	SN	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
33927054BB	MA000051	TELERUTTOR	02/02/2015	28012015	MA000051	00000057	TELERUTTOR 15151515 - 00001248	SN	2,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	58,50%	2	€ 20,00	0	20	28/01/15
Totale										€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	58,50%	1	€ 360,00	0	20	28/01/15



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	28/01/2015	21	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.: 86 del 28/01/2015					
	VS BUONO N.MA000648					
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		1,00	25,0000	52,00	12,00 22
	VS BUONO N.MA000033					
SIL2159200	GUARNIZIONE TUBO SCARICO 491/240		5,00	21,0000	51,00	51,45 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 91 del 29/01/2015					
	VS BUONO N.MA000055					
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240		2,00	360,0000	55,00	324,00 22
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824		4,00	836,0000	53,00	1.571,68 22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		1,00	350,0000	21,00	276,50 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	49,50	757,50 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		3,00	585,0000	59,00	719,55 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		3,00	185,0000	59,00	227,55 22
SB 094587	MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491		7,00	35,0000	56,00	107,80 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		10,00	89,0000	68,50	280,35 22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		1,00	1.700,0000	52,00	816,00 22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		1,00	245,0000	55,00	110,25 22
CV 5065040	COMPRESSORE M240		1,00	1.200,0000	55,00	540,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 92 del 29/01/2015 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
	VS BUONO N.MA000044					
HD 53036	FULITORE PER FRENI	Prot. n.	20,00	10,0000	44,00	112,00 22
FRA2700100	BANDELLA INF,PORTE 491 2S SX	del	7,00	94,0000	52,00	315,84 22

Prot. n. 2490
30 GEN. 2015
del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostegno	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Elettronica	☐
URD	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAF	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce 6.222,47	Sconto	Netto merce	UCB Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐	Accento	Abbuono
Spese			UIS Commerciale / Servizio ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URT Risorsa Umana ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22	6.222,47	1.368,94
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 321 DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015				Tot. imponibili 6.222,47	Tot. imposta 1.368,94
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			7.591,41		7.591,41

1950

SECRET

1990-1991 1991-1992

1950 年 4 月 12 日 星期日 第 100 期

FOLLOWUP: _____

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 06-19-2008 BY 60322 UCBAW/SAB

[illegible][illegible]

STANDARD FORM NO. 64

0101 10/01 241 32

NO 25 JED STJOS MI OULUMET

[illegible][illegible]

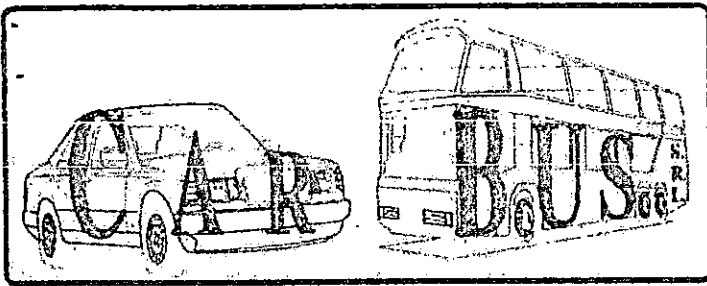
DATA FILE 103

SPECIAL ADVERTISING SECTION

DATA DI 12-11-1964

432

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 4 FEB. 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	28/01/2015	21	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.: 86 del 28/01/2015 VS BUONO N.MA000648					
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240 VS BUONO N.MA000033		1,00	25,0000	52,00	12,00 22
SIL2159200	GUARNIZIONE TUBO SCARICO 491/240		5,00	21,0000	51,00	51,45 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 91 del 29/01/2015 VS BUONO N.MA000055					
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240		2,00	360,0000	55,00	324,00 22
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824		4,00	836,0000	53,00Z	1.571,58 22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		1,00	350,0000	21,00	276,50 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	49,50L	757,50 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		3,00	585,0000	59,00	719,55 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		3,00	185,0000	59,006	227,55 22
SB 094587	MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491		7,00	35,0000	56,00	107,80 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		10,00	89,0000	68,50Z	280,35 22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		1,00	1.700,0000	52,00	816,00 22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		1,00	245,0000	55,00 0	110,25 22
CV 5065040.	COMPRESSORE M240		1,00	1.200,0000	55,00A	540,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 93 del 29/01/2015 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto VS BUONO N.MA000044					
HD 53036	PULITORE PER FRENI	Prot.n. 1950	20,00	10,0000	44,00	112,00 22
FRA2700100	BANDELLA INF.PORTE 491 2S SX	del 30 GEN. 2015	7,00	94,0000	52,00	315,84 22

Importo merce 6.222,47		Seante		Netto merce		UCN Commercio / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta		Acconto		Abbuono	
Spese				UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URO Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		22 IVA 22% 6.222,47		Imponibili		Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie								6.222,47		1.368,94	
N. RIC. _____ N. IVA 321 DATA DI REGISTR. - 3 FEB. 2015								Tot.imponibili 6.222,47		Tot. imposta 1.368,94	
Scadenze						Netto a pagare			TOTALE DOCUMENTO		
						7.591,41			7.591,41		

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
16 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17/3/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GIU 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
15-09-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR-BUS

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 28/01/2015	Num. documento 86	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
HE 520587	VS BUONO N.MA000648 INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓ 1,000			22
SIL2159200	VS BUONO N.MA000033 GUARNIZIONE TUBO SCARICO 491/240		✓ 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

2 FEB. 2015

Ufficio Logistica
Ufficio BAI
Ufficio TA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALE ED ESTERE

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 32369797
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 29/01/2015	Num. documento 91	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.MA000055						
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240		✓ 2,000			22
NER206/34	TAMBUR FRENO 490 93160824		✓ 4,000			22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		✓ 1,000			22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 2,000			22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓ 3,000			22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 3,000			22
SB 094587	MOLLA AGAS PORTELLO MOTORE 491		✓ 7,000			22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		10,000			22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		✓ 1,000			22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		✓ 1,000			22
CV 5065040	COMPRESSORE M240		✓ 1,000			22

AMAT S.p.A. - RIZZO RICAMBI

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

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

2 FEB. 2015

Uff. Mobilità
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2015

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

REGIME DI BARI 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381211

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 29/01/2015	Num. documento 92	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.MA000044					
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,000			22
FRA2700100	BANDELLA INF, PORTE 491 2S SX		✓ 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)

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

NO RICAMBI

Accettazione e presa in carico
26 del 21/04/2006

Uffice
Firma
Antonio Battista

2 FEB. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2015

Vettore

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

[illegible]