

V 613



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1416

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

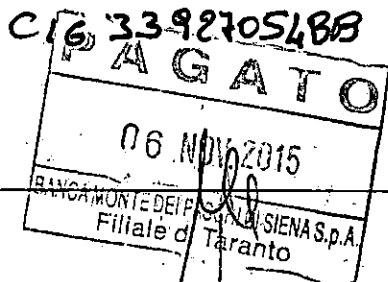
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.416	04/11/2015			€ 58.483,45

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: cinquantottomilaquattrocentottantatre,45****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI****BANCAPULIA****IBAN: IT22Y0578704004014570165441****CAUSALE DEL PAGAMENTO****RICAMBI PARTI BUS****PAGAMENTO FATTURE N.****54 CIG 33927054BB, 56 CIG 33927054BB, 57 CIG 33927054BB, 58,
59**

IMPORTO LORDO	€	58.483,45
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	58.483,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 58.483,45	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT22Y0578704004014570165441

NR.SCT: 118436606 CRO: A1009069358

DATA ORDINE: 06.11.2015

TRANSACTION ID: A100906935801030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCAPULIA S.P.A.
BARI

BA

FILIALE DI BARI - VITTORIO EMANUELE

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 10.11.2015

IMPORTO: 58.483,45

NOTE: FATT 54 56 57 58 59 CIG 339270548B

MANDATO NUM. 1416

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Car Bus
[Signature]

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001540881

Identificativo Pagamento: 1416-1417-1418

Importo: 240971,37 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 04/11/2015 - 8:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.416	04/11/2015			€ 58.483,45

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: cinquantottomilaquattrocentoottantatre,45

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCAPULIA

IBAN: IT22Y0578704004014570165441

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

54 CIG 33927054BB, 56 CIG 33927054BB, 57 CIG 33927054BB, 58, 59

CIG 33927054BB

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 01500001540881

IMPORTO LORDO	€	58.483,45
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	58.483,45

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 58.483,45	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

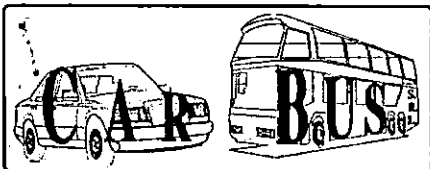
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 APR. 2015

Cliente

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

657

TA

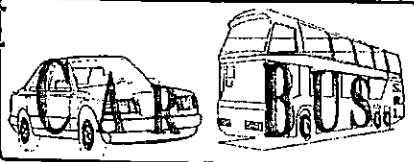
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/03/2015	54	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 188 del 27/02/2015 VS BUONO N.MA000096					
ST 369711	CANNETTA LIVELLO OLIO 491		10,00	49,5000	49,50	249,98 22
	VS BUONO N.MA000093					
BD 9235628	TESTINA SNODO PORTA 491		2,00	150,0000	38,00	186,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 190 del 2/03/2015 VS BUONO N.MA000079					
FRA2706667	CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA ME240		5,00	79,0000	52,00	189,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 191 del 2/03/2015 VS BUONO N.MA000087					
ST 4924430	RISCALDATORE FILTRO GASOLIO 491		7,00	110,0000	49,50	388,85 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 192 del 2/03/2015 VS BUONO N.MA000098					
JAL161405	CILINDRETTO PINZA FRENI 491 IMP. BREMBO		8,00	190,0000	61,00	592,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 193 del 2/03/2015 VS BUONO N.MA000099					
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		2,00	540,0000	67,00	356,40 22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,00	160,0000	53,00	300,80 22
HD 7706	TUBO TELATO INT. D 6		25,00	6,0000	44,00	84,00 22
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240		4,00	647,0000	68,00	828,16 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	UAT Macchine e Tecnica	Acconto	Abbuono
3.176,59			URB Risorse Umane		
			URS Off. Studi Clienti		
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			085 Ufficio Ragioniere		
Spese trasporto			522 SIVA 22%	3.176,59	698,85
Spese balli					

Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			
N. RIC. _____ N. IVA <u>920</u>		Tot. imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR. <u>3 APR. 2015</u>		3.176,59	698,85
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
		3.875,44	3.875,44



Mail: carbus@libero.it

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

12 APR. 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	07/03/2015	54	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPIÙLIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>188</u> del 27/02/2015 VS BUONO N.MA000096					
ST 369711	-CANNETTA LIVELLO OLIO 491		10,00	49,5000	49,50	249,98 22
	VS BUONO N.MA000093					
BD 9235628	>TESTINA SNODO PORTA 491		2,00	150,0000	38,00	186,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>190</u> del 2/03/2015 VS BUONO N.MA000079					
FRA2706667	-CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA ME240		5,00	79,0000	52,00	189,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>191</u> del 2/03/2015 VS BUONO N.MA000087					
ST 4924430	-RISCALDATORE FILTRO GASOLIO 491		7,00	110,0000	49,50	388,85 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>192</u> del 2/03/2015 VS BUONO N.MA000098					
JAL161405	-CILINDRETTO PINZA FRENI 491 IMP. BREMBO		8,00	190,0000	61,00	592,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 193 del 2/03/2015 VS BUONO N.MA000099					
OS 9902048	-MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		2,00	540,0000	67,00	356,40 22
HA 500060	-VALVOLA LIMITATRICE 491		4,00	160,0000	53,00	300,80 22
HD 7706	-TUBO TELATO INT. D 6		25,00	6,0000	44,00	84,00 22
SG 204667	-MEMBRANA COMPLETA ANT. M240		4,00	647,0000	68,00	828,16 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Importo merce	Acconto	Abbuono
3.176,59					
Spese			Imponibili	Imposta	
Spese incasso					
Spese trasporto			3.176,59		698,85
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 720
DATA DI REGISTR. / 3 APR. 2015

Tot.imponibili	Tot. imposta
3.176,59	698,85
Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
3.875,44	3.875,44

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

07/06/2015

DATA 22 APR. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07/04/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 APR 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-11-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

Partita IVA
 IT00146330733

Codice fiscale
 00146330733

Tipo documento
 DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
 27/02/2015

Num. documento
 188

Pag.
 1

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.MA000096					
ST 369711	CANNETTA LIVELLO OLIO 491	✓	10,000			22
	VS BUONO N.MA000093					
BD 9235628	TESTINA SNODO PORTA 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 28 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
 II collaboratore Ufficio
 A.M.A.T. S.p.A. BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

02/03/2015

Num. documento

190

Pag.

1

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.MA000079

FRA2706667

CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA ME240

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 3 MAR. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 3 MAR. 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

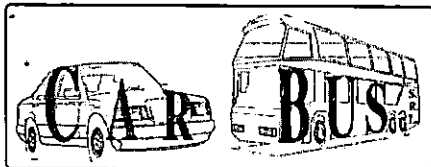
02/03/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/03/2015	191	1

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 4924430	VS BUONO N.MA000087 RISCALDATORE FILTRO GASOLIO 491		✓ 7,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 3 MAR. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAR. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/03/2015

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



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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733

Codice fiscale
00146330733

Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
02/03/2015

Num. documento
192

Pag.
1

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.MA000098

JAL161405

CILINDRETTO PINZA FRENI 491 IMP. BREMBO

✓ 8,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data / 3 MAR. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAR. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio
Annenin

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/03/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/03/2015	193	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.MA000099						
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		✓ 2,000			22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 4,000			22
HD 7706	TUBO TELATO INT. D 6		✓ 25,000			22
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240		✓ 4,000			22

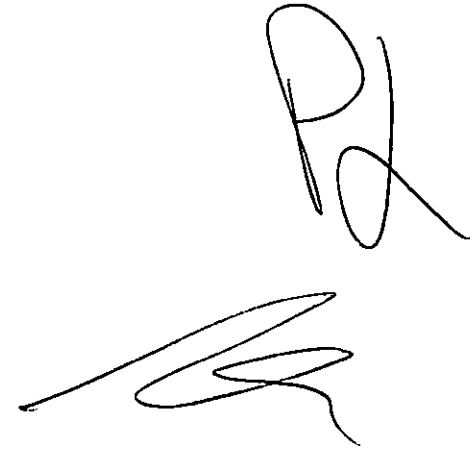
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 3 MAR. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAR. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

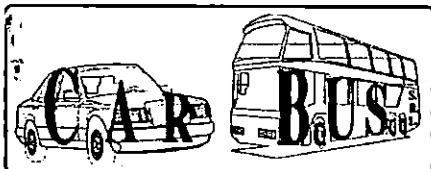
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/03/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità fwd.	Tot q-ric servizi	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA000099	MOTORINO TECAR-BUS S.R.L.	183	03/03/2015	02/03/2015	MA000099	00000096	MOTORINO TERGI EUROPOLIS	PZ	2,00	€ 340,00	€ 723,60	€ 356,40	€ 78,41	€ 434,81	67,00%	2	2	0	54	07/03/15	
33927054BB	MA000098	CILINDRO PINZA FRENT	182	03/03/2015	02/03/2015	MA000098	00000090	CILINDRO PINZA FRENT	PZ	8,00	€ 927,20	€ 130,42	€ 723,22	€ 61,00%	8	8	0	54	07/03/15			
33927054BB	MA000087	RISCALDATOR CAR-BUS S.R.L.	191	03/03/2015	02/03/2015	MA000087	00000098	RISCALDATORE FILTRO	PZ	7,00	€ 110,00	€ 381,15	€ 388,85	€ 85,55	€ 474,40	49,50%	10	10	0	54	07/03/15	
33927054BB	MA000089	SENSORE DI L CAR-BUS S.R.L.	193	03/03/2015	02/03/2015	MA000089	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	4,00	€ 100,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 66,19	€ 366,29	53,00%	4	4	0	54	07/03/15	
33927054BB	MA000096	CANNETTA LIVELLO OLIO IURBUS 491	185	02/03/2015	27/02/2015	MA000096	00001818	CANNETTA LIVELLO OLIO IURBUS 491	PZ	10,00	€ 345,00	€ 249,98	€ 255,00	€ 304,98	49,50%	10	10	0	54	07/03/15		
33927054BB	MA000099	MEMBRANA A CAR-BUS S.R.L.	193	03/03/2015	02/03/2015	MA000099	00000422	MEMBRANA ARIA COMPLETA M130	PZ	4,00	€ 159,89	€ 647,20	€ 828,16	€ 182,20	€ 1.015,36	68,00%	4	4	0	54	07/03/15	
33927054BB	MA000076	CRISTALLO SCAR-BUS S.R.L.	190	03/03/2015	02/03/2015	MA000076	00000447	CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA 1800H	PZ	5,00	€ 70,00	€ 251,40	€ 199,00	€ 41,71	€ 251,31	52,00%	5	5	0	54	07/03/15	
33927054BB	MA000093	TESTINA BODI CAR-BUS S.R.L.	188	02/03/2015	27/02/2015	MA000093	00001057	TESTINA BODI	PZ	2,00	€ 150,00	€ 114,00	€ 166,00	€ 20,92	€ 256,92	38,00%	3	2	4,15	54	07/03/15	
33927054BB	MA000099	TUBO TELATO CAR-BUS S.R.L.	183	03/03/2015	02/03/2015	MA000099	00001731	TUBO TELATO DA 6 mm	SB	25,00	€ 60,00	€ 660,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48	44,00%	25	25	0	54	07/03/15	
										Totale	€ 1.361,42	€ 1.176,40	€ 698,87	€ 1.875,46								



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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 APR. 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	07/03/2015	56	1

Pagamento	Banca appoggio	Codice fiscale
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCAPULIA	00146330733

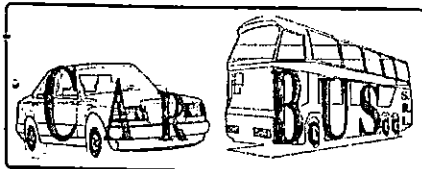
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

>>>>>>>>>>	N. Docum.:	202 del 5/03/2015
	VS BUONO N.MA000101	
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936	4,00 500,0000 55,00 900,00 22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT	1,00 295,0000 53,00 138,65 22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA	2,00 530,0000 44,00 593,60 22
FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491	2,00 280,0000 52,00 268,80 22
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16	4,00 43,9000 45,00 96,58 22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRADE	3,00 1.200,0000 68,00 1.152,00 22
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 4,00 58,8800 45,00 129,54 22
BO 0280218084	DEBIMETRO	6,00 190,0000 58,50 473,10 22
ACT399425	CENTRALINA CAMBIO ZF 491/M/EU	Prcl n. <u>5992</u> 1,00 3.100,0000 21,00 2.449,00 22

>>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Importo merce 11.294,64	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		11.294,64	2.484,82
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. DATA DI REGISTRA. / 3 APR. 2015		N. IVA 921		Tot. imponibili 11.294,64	Tot. imposta 2.484,82
Scadenze			Netto a pagare 13.779,46	TOTALE DOCUMENTO 13.779,46	

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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 APR. 2015

Cliente

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

657

7A

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/03/2015	56	1

Pagamento	Banca appoggio	Codice fiscale
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCAPULIA	00146330733

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
202	del 5/03/2015					
VS BUONO N.MA000101						
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		4,00	500,0000	55,00	900,00 22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		1,00	295,0000	53,00	138,65 22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		2,00	530,0000	44,00	593,60 22
FRA2300905	DEVIAGUIDA LUCI 491		2,00	280,0000	52,00	268,80 22
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16		4,00	43,9000	45,00	96,58 22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		3,00	1.200,0000	68,00	1.152,00 22
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25		4,00	58,8800	45,00	129,54 22
BO 0280218084	DEBIMETRO		6,00	190,0000	58,50	473,10 22
ACT399425	CENTRALINA CAMBIO ZF 491/M/EU		1,00	3.100,0000	21,00	2.449,00 22
203	del 5/03/2015					
VS BUONO N.MA000102						
HA 355093001	VALVOLA DOPPIO COMANDO		5,00	276,0000	53,00	648,60 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		3,00	370,0000	58,00	466,20 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		1,00	595,0000	44,00	333,20 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,00	130,3000	58,50	270,37 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		5,00	360,0000	56,00	792,00 22
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		2,00	450,0000	53,00	423,00 22
NK BTF0034	CUSCINETTO MOZZO POST.491 2'SERIE		2,00	1.650,0000	52,00	1.584,00 22
FRA2900133	PARAURTI POST.M231/3P		1,00	1.200,0000	52,00	576,00 22

Importo merce 11.294,64	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.294,64	2.484,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. DATA DI REGISTR. / 3 APR. 2016		N. IVA 921 Tot. imponibili 11.294,64		Tot. imposta 2.484,82
Scadenze		Netto a pagare 13.779,46		TOTALE DOCUMENTO 13.779,46

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

07/06/2013

DATA
22 APR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
27/04/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 APR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
04-11-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA
FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

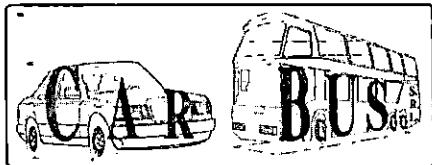
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/03/2015	202	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.MA000101					
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓4,000			22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		✓1,000			22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		✓2,000			22
FRA2300905	DEVIAGUIDA LUCI 491		✓2,000			22
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16		✓4,000			22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		✓3,000			22
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25		✓4,000			22
BO 0280218084	DEBIMETRO		✓6,000			22
ACT399425	CENTRALINA CAMBIO ZF 491/M/EU		✓1,000			22

AMAT S.p.A. - M. GAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 6 MAR. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 MAR. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
Idem
00000

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/03/2015	203	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.MA000102					
HA 355093001	VALVOLA DOPPIO COMANDO		5,000			22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		3,000			22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		1,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,000			22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		5,000			22
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		2,000			22
NK BTF0034	CUSCINETTO MOZZO POST.491 2'SERIE		2,000			22
FRA2900133	PARAURTI POST.M231/3P		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

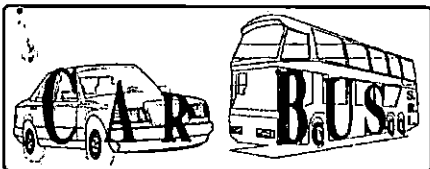
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	- 6 MAR, 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	- 9 MAR, 2015	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 APR. 2015

Cliente

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

657

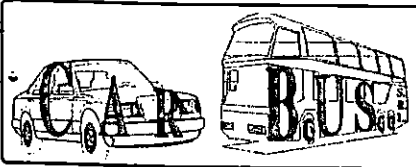
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/03/2015	57	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 205 del 5/03/2015 VS BUONO N.MA000106					
CV 353040	POMPA ACQUA COMPLETA M240		2,00	580,0000	55,00	522,00 22
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40 22
FRA2605563	LEVA CENTRALE MOT.TERGI MEN.491		2,00	115,0000	52,00	110,40 22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		2,00	420,0000	68,00	268,80 22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	380,0000	48,00	395,20 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		3,00	510,0000	58,50	634,95 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 207 del 6/03/2015 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
HD 1101070	NIPLES FEMM.C/DENT. A SCATTO A630 Procl. n.		50,00	0,2500	44,00	7,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 208 del 7/03/2015 Del					
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINIG AD Amm.re Delegato		2,00	595,0000	44,00	666,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 209 del 7/03/2015 DA Direttore Generale					
HD 1101070	NIPLES FEMM.C/DENT. A SCATTO A630 DI Direttore Amministrativo		50,00	0,2500	44,00	7,00 22
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ DI Direttore Tecnico		2,00	1.200,0000	59,00	984,00 22
	USP Appalti / Contratti					
	UCM Commerciale / Marketing					
	UCS Credibilità Bilancio					
	UCC Esercizio / Sosta					
	UCI Informatica / Statistica					
	UNE Manutenzione / Tecnica					
	URS Risorse Umane					
	UES Affari Gen. CORR. SINISTRI					
	REG Ufficio Regioneria					
	STP Staff Qualità					

Importo merce 5.554,15	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.554,15	1.221,91	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 922 DATA DI REGISTRAZIONE 3 APR. 2015		Tot. imponibili	Tot. imposta		
		5.554,15	1.221,91		
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
		6.776,06	6.776,06		



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

Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 APR. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/03/2015	57	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>205</u> del 5/03/2015 VS BUONO N.MA000106					
CV 353040	- POMPA ACQUA COMPLETA M240		2,00	580,0000	55,00	522,00 22
NK T099	- SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40 22
FRA2605563	= LEVA CENTRALE MOT.TERGI MEN.491		2,00	115,0000	52,00	110,40 22
FE FCV594	= KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		2,00	420,0000	68,00	268,80 22
HA 72929	- LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	380,0000	48,00	395,20 22
BO 0123525503	- ALTERNATORE CITYCLASS 491		3,00	510,0000	58,50	634,95 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>207</u> del 6/03/2015 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
	VS BUONO N.MA000108					
HD 1101070	- NIPLES FEMM.C/DENT. A SCATTO A630 Procl.n.		50,00	0,2500	44,00	7,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>208</u> del 7/03/2015 dei					
	VS BUONO N.MA000102					
HD 994433	- SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINIG		2,00	595,0000	44,00	666,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>209</u> del 7/03/2015					
	VS BUONO N.MA000108					
HD 1101070	= NIPLES FEMM.C/DENT. A SCATTO A630		50,00	0,2500	44,00	7,00 22
TRV960003	= KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,00	1.200,0000	59,00	984,00 22

Importo merce 5.554,15	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.554,15	1.221,91
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. IVA 022 DATA DI REGISTRO/ 3 APR. 2015			Tot. imponibili 5.554,15	Tot. imposta 1.221,91
Scadenze		Netto a pagare TOTALE DOCUMENTO 6.776,06 6.776,06		

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 07/06/2015	
DATA 22 APR. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO Prestale
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27/24/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 24 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-4-2015	FIRMA Donelli

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

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

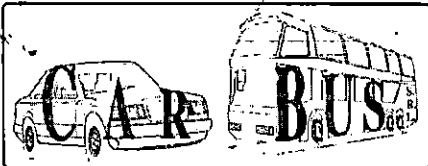
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/03/2015	205	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.MA000106					
CV 353040	POMPA ACQUA COMPLETA M240	✓	2,000			22
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT	✓	1,000			22
FRA2605563	LEVA CENTRALE MOT.TERGI MEN.491	✓	2,000			22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	✓	2,000			22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462	✓	2,000			22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 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 16 MAR. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 MAR. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2015

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	06/03/2015	207	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
HD 1101070	VS BUONO N.MA000 108 NIPLES FEMM.C/DENT. A SCATTO A630		50,000			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	06 MAR. 2015	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/03/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/03/2015	208	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
HD 994433	VS BUONO N.MA000102 SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		✓ 2,000			22

RICAMBI
Data di ricezione e presa in carico
del 21/04/2015
Firma
19-3-15
Data
12 MAR. 2015
Firma

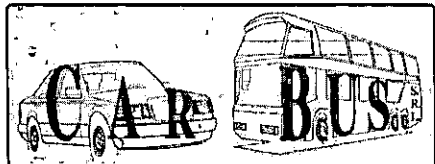
RICAMBI
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/03/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO.	07/03/2015	209	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.MA000108						
HD 1101070	NIPLES FEMM.C/DENT. A SCATTO A630		✓50,000			22
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		✓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 10-3-16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR. 2015	Firma Il Collegatore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/03/2015

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

/ 2 APR. 2015

Cliente

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

657

TA

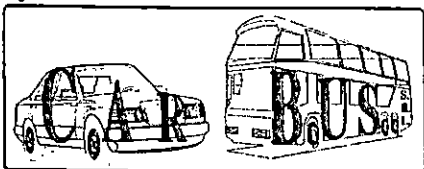
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/03/2015	58	1

Pagamento	Banca appoggio	Codice fiscale
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCAPULIA	00146330733

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 210 del 7/03/2015 VS BUONO N.MA000107					
SKFVKHB 2186	CUSCINETTO MOZZO POST.EUROPOLIS		3,00	470,0000	68,00	451,20 22
SKFVKHB 2160	CUSCINETTO MOZZO POST, MEN.		3,00	242,0000	68,00	232,32 22
NER12019245	PARAOLIO MOZZO POST.19945-743319610		5,00	227,0000	53,00	533,45 22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA		2,00	430,0000	59,00	352,60 22
HD 6000316	CHIAVINO TRIANGOLO PANNELLI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	51,00	271,95 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 213 del 9/03/2015 VS BUONO N.MA000106					
TRV3329501	BARRA SOSP.POST.SUP.AGORA		2,00	670,0000	59,00	549,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 215 del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000101					
ACT399425	CENTRALINA CAMBIO ZF 491/M/EU		1,00	3.100,0000	21,00	2.449,00 22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		1,00	295,0000	53,00	138,65 22
FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491		1,00	280,0000	52,00	134,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 216 del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000105					
TEQQ07KAS004B	DISPLAY EUROPOLIS		1,00	7.900,0000	21,00	6.241,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 217 del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000107					
IRI5010525281	PINZA FRENI POST.SX AGORA RENAULT		1,00	1.600,0000	40,00	960,00 22
FRA72500191	MANOVELLISMO TERGI 491 1 S		3,00	450,0000	52,00	648,00 22
FISF416/E	SEDILE AUTISTA EST.M220		1,00	1.450,0000	32,00	986,00 22

Importo merce 14.059,97	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	14.059,97	3.093,19
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. _____ N. IVA 923 DATA DI REGISTR. / 3 APR. 2015			Tot. imponibili 14.059,97	Tot. imposta 3.093,19
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		17.153,16		17.153,16

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



Mail: carbus@libero.it

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

12 APR. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/03/2015	58	1

Pagamento	Banca appoggio	Codice fiscale
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCAPIUA	00146330733

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>210</u> del 7/03/2015 VS BUONO N.MA000107					
SKFVKHB 2186	-CUSCINETTO MOZZO POST.EUROPOLIS		3,00	470,0000	68,00	451,20 22
SKFVKHB 2160	-CUSCINETTO MOZZO POST, MEN.		3,00	242,0000	68,00 -	232,32 22
NER12019245	-PARAOILIO MOZZO POST.19945-743319610		5,00	227,0000	53,00	533,45 22
TRV960344	-DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA		2,00	430,0000	59,00 -	352,60 22
HD 6000316	-CHIAVINO TRIANGOLO PANNELLI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
BO 3397018199	-SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	51,00 -	271,95 22
HD 53036	-PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00 7	56,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>213</u> del 9/03/2015 VS BUONO N.MA000106					
TRV3329501	-BARRA SOSP.POST.SUP.AGORA		2,00	670,0000	59,00	549,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>215</u> del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000101					
ACT399425	-CENTRALINA CAMBIO ZF 491/M/EU		1,00	3.100,0000	21,00	2.449,00 22
HA 822201	-SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		1,00	295,0000	53,00	138,65 22
FRA2300905	-DEVIAGUIDA LUCI 491		1,00	280,0000	52,00	134,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>216</u> del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000105					
TEQQ07KAS004B	-DISPLAY EUROPOLIS		1,00	7.900,0000	21,00	6.241,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>217</u> del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000107					
IRI5010525281	-PINZA FRENI POST.SX AGORA RENAULT		1,00	1.600,0000	40,00	960,00 22
FRA72500191	-MANOVELLISMO TERGI 491 1 S		3,00	450,0000	52,00	648,00 22
FISF416/E	-SEDILE AUTISTA EST.M220		1,00	1.450,0000	32,00	986,00 22

Importo merce 14.059,97	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	14.059,97	3.093,19
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. IVA 923 DATA DI REGISTR. / 3 APR. 2015			Tot. imponibili 14.059,97	Tot. imposta 3.093,19
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		17.153,16	17.153,16	

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

14/06/2015

DATA
22 APR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/04/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 APR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
04-11-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA
FIRMA
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/03/2015	210	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.MA000107						
SKFVKHB 2186	CUSCINETTO MOZZO POST.EUROPOLIS		3,000			22
SKFVKHB 2160	CUSCINETTO MOZZO POST, MEN.		3,000			22
NER12019245	PARAOILIO MOZZO POST.19945-743319610		5,000			22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA		2,000			22
HD 6000316	CHIAVINO TRIANGOLO PANNELLI		10,000			22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		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	10-3-15	
Presa in carico materiale conforme	12 MAR 2015	

Ufficio Magazzino
collezionare ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/03/2015

Vettore		
Firma del conduttore	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/03/2015	213	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
TRV3329501	VS BUONO N.MA000106 BARRA SOSP. POST. SUP. AGORA		✓ 2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 19-3-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR 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		09/03/2015

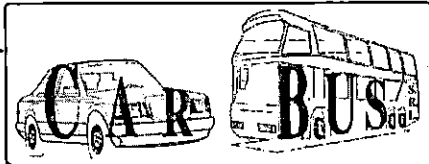
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/03/2015	215	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.MA000101					
ACT399425	CENTRALINA CAMBIO ZF 491/M/EU		✓1,000			22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		✓1,000			22
FRA2300905	DEVIOGUIDA LUCI 491		✓1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12-3-14	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/03/2015

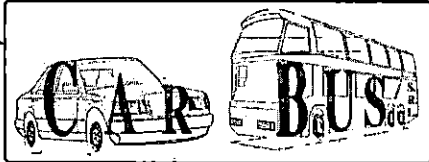
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/03/2015	216	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
TEQQ07KAS004B	VS BUONO N.MA000105 DISPLAY 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 23 MAR. 2015 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 MAR. 2015 Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/03/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/03/2015	217	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.MA000107					
IRI5010525281	PINZA FRENI POST.SX AGORA RENAULT		✓ 1,000			22
FRA72500191	MANOVELLISMO TERGI 491 1 S		✓ 3,000			22
FISF416/E	SEDILE AUTISTA EST.M220		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12.3.15	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 MAR 2015

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/03/2015

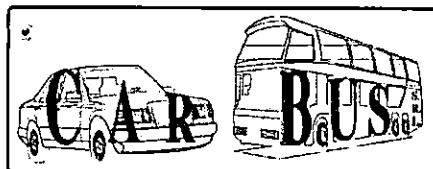
Vettore

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

12 APR. 2015

Cliente

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

657

TA

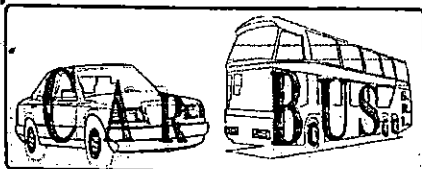
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/03/2015	59	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 219 del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000109					
SG 88786	MEMBRANA ARIA CACCIA		4,00	187,0000	68,00	239,36 22
MEK681454	BASE SPECCHIO AVANCITY 240		3,00	90,0000	53,00	126,90 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00	110,0000	58,50	228,25 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,0000	49,50	888,80 22
HE 21173005	RELEE' CON DIODO		10,00	32,0000	52,00	153,60 22
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		2,00	300,0000	49,50	303,00 22
SWF402748	MOTORINO TERGI SWF 491 CURSOR		2,00	900,0000	58,00	756,00 22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		5,00	350,0000	56,00	770,00 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231		2,00	750,0000	49,50	757,50 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
CV 353040	POMPA ACQUA COMPLETA M240		1,00	580,0000	55,00	261,00 22
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		5,00	42,0000	53,00	98,70 22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491		1,00	380,0000	59,00	155,80 22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		1,00	800,0000	68,00	256,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 220 del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000110					
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT		60,00	36,0000	25,00	1.620,00 22
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		60,00	38,0000	25,00	1.710,00 22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		20,00	36,0000	25,00	540,00 22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,0000	25,00	4.875,00 22

Importo merce 13.851,91	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		13.851,91	3.047,42
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 924				Tot. imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR. / 3 APR. 2014				13.851,91	3.047,42
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			16.899,33		16.899,33

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

12 APR. 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	14/03/2015	59	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 219 del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000109					
SG 88786	MEMBRANA ARIA CACCIA		4,00	187,0000	68,00	239,36 22
MEK681454	BASE SPECCHIO AVANCITY 240		3,00	90,0000	53,00	126,90 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00	110,0000	58,50	228,25 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,0000	49,50	888,80 22
HE 21173005	RELEE' CON DIODO		10,00	32,0000	52,00	153,60 22
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		2,00	300,0000	49,50	303,00 22
SWF402748	MOTORINO TERGI SWF 491 CURSOR		2,00	900,0000	58,00	756,00 22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		5,00	350,0000	56,00	770,00 22
ST 2392.83	VALVOLE TERMOS.DEUTZ COMPL.M231		2,00	750,0000	49,50	757,50 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
CV 353040	POMPA ACQUA COMPLETA M240		1,00	580,0000	55,00	261,00 22
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		5,00	42,0000	53,00	98,70 22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491		1,00	380,0000	59,00	155,80 22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		1,00	800,0000	68,00	256,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 220 del 10/03/2015 VS BUONO N.MA000110					
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT		60,00	36,0000	25,00	1.620,00 22
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		60,00	38,0000	25,00	1.710,00 22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		20,00	36,0000	25,00	540,00 22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,0000	25,00	4.875,00 22

Importo merce 13.851,91	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	13.851,91	3.047,42
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. _____		N. IVA _____		
DATA DI REGISTRAZIONE		/ 3 APR. 2015		
		Tot. imponibili	Tot. imposta	
		13.851,91	3.047,42	
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		16.899,33	16.899,33	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
22 APR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
27/04/15 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 APR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
04-11-2015 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

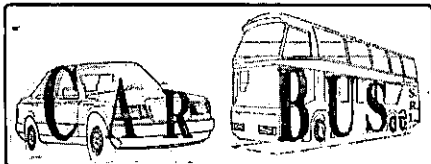
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/03/2015	219	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.MA000109					
SG 88786	MEMBRANA ARIA CACCIA		✓ 4,000			22
MEK681454	BASE SPECCHIO AVANCITY 240		✓ 3,000			22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 5,000			22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓ 2,000			22
HE 21173005	RELEE' CON DIODO		✓ 10,000			22
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		✓ 2,000			22
SWF402748	MOTORINO TERGI SWF 491 CURSOR		✓ 2,000			22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		✓ 5,000			22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 2,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,000			22
CV 353040	POMPA ACQUA COMPLETA M240		✓ 1,000			22
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		✓ 5,000			22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491		✓ 1,000			22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 12-3-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR 2015	Firma

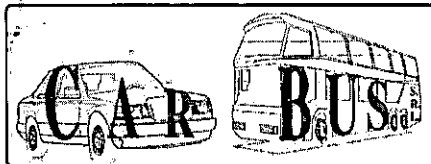
Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/03/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
 R.E.A. CCIAA BARI 361214



Destinazione diversa
 Idem
 00000

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 10/03/2015	Num. documento 220	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI <i>ARUNA</i>	Causale trasporto VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000110						
WJ 10696 <i>Recudo</i>	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5	12	60,000	3 CART		22
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	3	60,000	3 CART		22
WJ 90096 <i>TANK</i>	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5	4	20,000	1 CART.		22
WJ 71896 <i>DRY</i>	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	20	100,000	5 CART		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 MAR. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 MAR. 2015	Firma <i>ANTONIO MAGAZZINO</i> collaboratore d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/03/2015

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

