



ESERCIZIO 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 304

CAR BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	304	19/02/2016			€ 120.999,15

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: centoventimilanovecentonovantanove,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

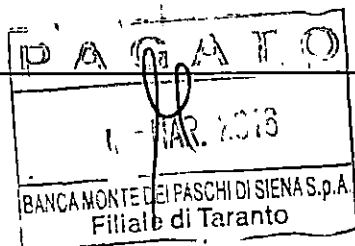
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

114 CIG 33927054BB, 115 CIG 33927054BB, 116 CIG 33927054BB,
117 CIG 33927054BB, 118 CIG 33927054BB, 119 CIG 33927054BB,
120 CIG 33927054BB, 121 CIG 33927054BB, 122 CIG 33927054BB,
123 CIG 33927054BB, 124 CIG 33927054BB
125 CIG 33927054BB, 126 CIG 33927054BB, 127 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	120.999,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	120.999,15



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	120.999,15	CASSA
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 141724763 CRO: A1005479845

DATA ORDINE: 01.03.2016

TRANSACTION ID: A100547984501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARIBENEFICIARIO: BARI VIA A GIMMA
CAR BUS SRL

BA

DT REG : 03.03.2016

IMPORTO: 120.999,15

NOTE: FATT DA 114 A 127 CIG 33927154BB

MANDATO NUM. 304

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR-BOS

CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000223673

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 304

Data Inserimento: 19/02/2016 - 9:42

Importo: 120999,15 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Dir.
25/2/16
[Signature]

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	304	19/02/2016			€ 120.999,15

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: centoventimilanovecentonovantanove,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201600000293673

PAGAMENTO FATTURE N.

114 CIG 33927054BB, 115 CIG 33927054BB, 116 CIG 33927054BB,
117 CIG 33927054BB, 118 CIG 33927054BB, 119 CIG 33927054BB,
120 CIG 33927054BB, 121 CIG 33927054BB, 122 CIG 33927054BB,
123 CIG 33927054BB, 124 CIG 33927054BB
125 CIG 33927054BB, 126 CIG 33927054BB, 127 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	120.999,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	120.999,15

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 120.999,15	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/06/2015	114	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.: 433 del 29/05/2015 VS BUONO N.MA000204					
RIL1306100	TUBO		10,00	65,0000	48,00	338,00 22
FRA4400730	CRISTALLO FINESTR.491		5,00	80,0000	52,00	192,00 22
HD 7917690	INDICATORE 4967197		10,00	35,0000	44,00	196,00 22
HD 856244	STAFFA SUPP.		5,00	55,0000	44,00	154,00 22
HD 864663	MENSOLA 491		10,00	32,0000	44,00	179,20 22
HD 4874470	TUBO ALIMENTAZIONE METANO		2,00	520,0000	44,00	582,40 22
HD 825843	STAFFA SUPP.MOT.		4,00	160,0000	44,00	358,40 22
HD 282180	RACCORDO		10,00	6,5000	44,00	36,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 434 del 29/05/2015 VS BUONO N.MA000211					
FRA2400390	MOLLA A GAS 20 KG MEN.490		6,00	21,0000	52,00	60,48 22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		3,00	295,0000	53,00	415,95 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 437 del 1/06/2015 VS BUONO N.MA000176					
HE 167150	FANALE POST.COMPL.DX/SX AGORA REN		6,00	161,0000	52,00	463,68 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 438 del 1/06/2015 VS BUONO N.MA000197					
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE 0532006025		2,00	445,0000	58,50	369,35 22
FRA25108155	SCONTRINO SERRATURA MEN		20,00	4,5000	52,00	43,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 439 del 1/06/2015 VS BUONO N.MA000204					
FRA2451000	PIASTRA FISSAGGIO BRACCIOLO M		3,00	48,0000	52,00	69,12 22
HD 721580	PULERGGIA POMPA VENT.AVANCITY		1,00	850,0000	44,00	476,00 22

Importo merce 3.934,18	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.934,18	865,52
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA <u>1943</u>					
DATA DI REGISTR. - <u>9 LUG. 2019</u>				Tot. imponibili 3.934,18	Tot. imposta 865,52
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			4.799,70	4.799,70	

Cliente

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

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	4.799,70	4.799,70

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

DATA
20 LUG. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 LUG. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

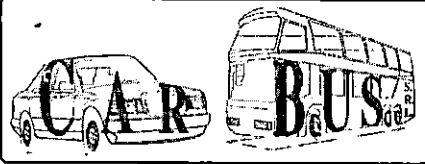
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2015	433	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.MA000204					
RIL1306100	TUBO		10,000			22
FRA4400730	CRISTALLO FINESTR.491		5,000			22
HD 7917690	INDICATORE 4967197		10,000			22
HD 856244	STAFFA SUPP.		5,000			22
HD 864663	MENSOLA 491		10,000			22
HD 4874470	TUBO ALIMENTAZIONE METANO		2,000			22
HD 825843	STAFFA SUPP.MOT.		4,000			22
HD 282180	RACCORDO		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 30 MAG. 2015	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 13 GIU. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/05/2015

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

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2015	434	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.MA000211					
FRA2400390	✓ MOLLA A GAS 20 KG MEN.490		✓ 6,000			22
HA 822201	✓ SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		✓ 3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30 MAG. 2015	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 GIU. 2015	[Firma]

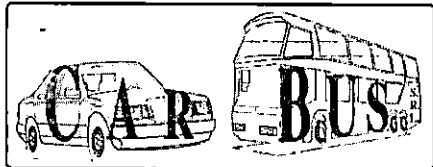
Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/05/2015

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

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	01/06/2015	437	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
HE 167150	VS BUONO N.MA000176 FANALE POST.COMPL.DX/SX AGORA REN.		✓ 6,000			22

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

4 GIU 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		01/06/2015

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

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	01/06/2015	438	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.MA000197					
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE 0532006025		2,000			22
FRA25108155	SCONTRINO SERRATURA MEN		20,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	4 GIU. 2015	Firma

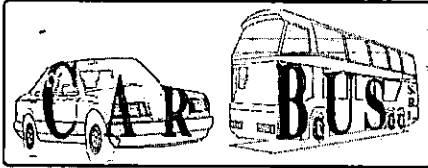
Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/06/2015

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

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
 IT00146330733

Codice fiscale
 00146330733

Tipo documento
 DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
 01/06/2015

Num. documento
 439

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.MA000204					
FRA2451000	PIASTRA FISSAGGIO BRACCIOLO M		✓ 3,000			22
	VS BUONO N.MA000207					
HD 721580	PULERGGIA POMPA VENT.AVANCITY		✓ 1,000			22

AMAT S.p.A. - GAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 14 GIU 2015
Presa in carico materiale conforme	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/06/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Importo merce 5.492,44	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.492,44	1.208,34	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. IVA 1942			DATA DI REGIST. - 9 LUG. 2015		Tot. imponibili 5.492,44	
			Tot. imposta 1.208,34			
Scadenze			Netto a pagare 6.700,78		TOTALE DOCUMENTO 6.700,78	

Importo merce 5.492,44	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.492,44	1.208,34	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA <u>1942</u> DATA DI REGISTR. - <u>9 LUG. 2013</u>		Tot. imponibili 5.492,44		Tot. imposta 1.208,34	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		6.700,78		6.700,78	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 5	del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
20 LUG. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21/07/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 LUG. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2016	<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

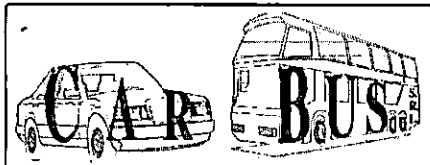
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
 IT00146330733

Codice fiscale
 00146330733

Tipo documento
 DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
 01/06/2015

Num. documento
 440

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.MA000210					
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491		2,000			22
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		1,000			22
HD 5036225	TUBAZIONE GAS.EUROPOLIS		4,000			22
HD 141215	TAPPO FILETT. 12X1,5		10,000			22
FRA90001024	VOLANTE STERZO 491 UT		3,000			22
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		3,000			22

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

14 GIU. 2015

UFFICIO GAZZINO
 Ufficiale di ufficio
 BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/06/2015

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



Destinazione diversa

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	01/06/2015	441	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
ST 315680	VS BUONO N.MA000211 POMPANTE POMPA INIEZ.M240		1	✓ 5,000		22

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

Ufficio Magazzino
"Cesare Battisti"
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

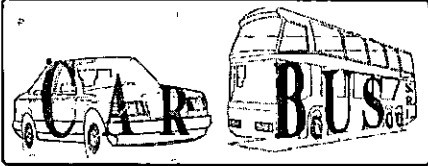
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/06/2015

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



Destinazione diversa

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	01/06/2015	442	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.MA000214					
DA 10PK1766	CINGHIA ALTERNATORE M 240 AVANCITY 1768		✓ 4,000			22
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690		✓ 5,000			22
WE 51005	TENDICINGHIA GALOP.AVANCITY DEUTZ		✓ 2,000			22
WE 53011	PULEGGIA POMPA MOT.DEUTZ AVANCITY		✓ 2,000			22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		✓ 1,000			22
FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO		✓ 6,000			22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		✓ 2,000			22

AMAT S.p.A. - GAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	4 GIU. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	4 GIU. 2015	

Ufficio MONTAZZINO
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/06/2015

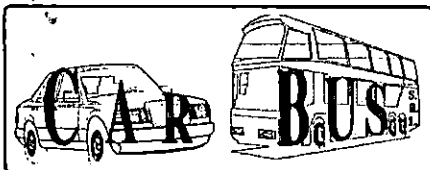
Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	

Descrizione	Atto	DOT	DATA	DATA DOC.	ORGN.	N. ART.	DESCR.	EST	Val. (mlt.)	Imp. Sconto	Impossibile	Importo	Totale	Perc. Sconto	Quantità	Tot. sp. - surplus	Differenza	Paga n.	Data Fattura	mult. valore
339770548B - MA000210 TUBAZIONE COMBUSTIBILI CAR-BUS S.R.L.	440		01/06/2015	01/06/2015	MA000210	MA000210	TUBAZIONE COMBUSTIBILI CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 75,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	24,00%	4	4	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000210 TUBO FLESSIBILE SCARIC CAR-BUS S.R.L.	440		01/06/2015	01/06/2015	MA000210	MA000210	TUBO FLESSIBILE SCARIC CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 75,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	24,00%	4	4	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000210 VOLANTE STERZO CITY C CAR-BUS S.R.L.	440		01/06/2015	01/06/2015	MA000210	MA000210	VOLANTE STERZO CITY C CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	2	2	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000214 COMPRESSORE ALTERNATORE M CAR-BUS S.R.L.	442		01/06/2015	01/06/2015	MA000214	MA000214	COMPRESSORE ALTERNATORE M CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	1	1	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000214 CINGHIA ALTERNATORE M CAR-BUS S.R.L.	442		01/06/2015	01/06/2015	MA000214	MA000214	CINGHIA ALTERNATORE M CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	4	4	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000210 TAPPO SCARICO 491 ONG CAR-BUS S.R.L.	440		01/06/2015	01/06/2015	MA000210	MA000210	TAPPO SCARICO 491 ONG CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 2,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00	44,00%	20	10	10	115	06/06/15	
339770548B - MA000210 VOLANTE STERZO CITY C CAR-BUS S.R.L.	440		01/06/2015	01/06/2015	MA000210	MA000210	VOLANTE STERZO CITY C CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	3	3	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000214 VOLANTE STERZO CITY C CAR-BUS S.R.L.	442		01/06/2015	01/06/2015	MA000214	MA000214	VOLANTE STERZO CITY C CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	2	2	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000214 CINGHIA VENTOLA AVANTI CAR-BUS S.R.L.	442		01/06/2015	01/06/2015	MA000214	MA000214	CINGHIA VENTOLA AVANTI CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	5	5	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000214 TENDEGGIA AVANTI CAR-BUS S.R.L.	442		01/06/2015	01/06/2015	MA000214	MA000214	TENDEGGIA AVANTI CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	2	2	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000214 PULEGGIA POMPA MOTORE CAR-BUS S.R.L.	442		01/06/2015	01/06/2015	MA000214	MA000214	PULEGGIA POMPA MOTORE CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	2	2	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000210 TUBO FRENO POST M 231 CAR-BUS S.R.L.	440		01/06/2015	01/06/2015	MA000210	MA000210	TUBO FRENO POST M 231 CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	5	5	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000211 POMPA POMPA GASO CAR-BUS S.R.L.	441		01/06/2015	01/06/2015	MA000211	MA000211	POMPA POMPA GASO CAR-BUS S.R.L.	PZ	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	5	5	0	115	06/06/15	
339770548B - MA000214 BUONTERIA VENTILATORI CAR-BUS S.R.L.	442		01/06/2015	01/06/2015	MA000214	MA000214	BUONTERIA VENTILATORI CAR-BUS S.R.L.	SR	€ 100,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	24,00%	6	6	0	115	06/06/15	
Totale										€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	24,00%	6	6	0	115	06/06/15	

SS

Handwritten signature

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

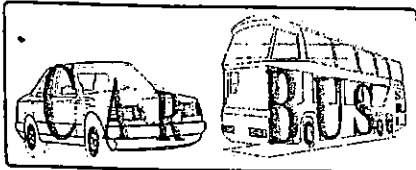
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/06/2015	116	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.Va
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 444 del 3/06/2015 VS BUONO N.MA000215					
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		2,00	180,0000	58,50	149,40 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,5000	41,00	67,85 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		10,00	6,5000	44,00	36,40 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		3,00	87,1000	58,50	108,44 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		6,00	142,0000	49,50	430,26 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00	595,0000	44,00	666,40 22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	175,0000	56,00	308,00 22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		5,00	235,0000	53,00	552,25 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 445 del 3/06/2015 VS BUONO N.MA000205					
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231					
	VS BUONO N.MA000215					
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 447 del 5/06/2015 VS BUONO N.MA000217					
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY					
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491					
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS					
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436					
FRA25001280	VALVOLE SEDILE					

Importo merce 4.122,45	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	4.122,45	906,94	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA <u>10/1</u>		DATA DI REGISTRAZIONE - <u>9 LUG 2015</u>		Tot.imponibili 4.122,45	Tot. imposta 906,94
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		5.029,39		5.029,39	

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 06/06/2015	Numero documento 116	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.: 444 del 3/06/2015 VS BUONO N.MA000215					
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY	V	2,00	180,0000	58,50	149,40 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	V	10,00	11,5000	41,00	67,85 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	V	10,00	6,5000	44,00	36,40 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	V	3,00	87,1000	58,50	108,44 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	V	20,00	10,0000	44,00	112,00 22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE	V	6,00	142,0000	49,50	430,26 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI	V	2,00	595,0000	44,00	666,40 22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	V	4,00	175,0000	56,00	308,00 22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	V	5,00	235,0000	53,00	552,25 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 445 del 3/06/2015 VS BUONO N.MA000205					
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231	V	1,00	265,0000	59,00	108,65 22
	VS BUONO N.MA000215					
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231	V	1,00	265,0000	59,00	108,65 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 447 del 5/06/2015 VS BUONO N.MA000217					
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	V	6,00	110,0000	58,50	273,90 22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	V	20,00	10,0000	48,00	104,00 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	V	5,00	85,0000	51,00	208,25 22
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	V	1,00	150,0000	52,00	72,00 22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	V	4,00	360,0000	56,00	633,60 22
FRA25001280	VALVOLE SEDILE	V	4,00	95,0000	52,00	182,40 22

Importo merce 4.122,45	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	4.122,45	906,94
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA <u>1961</u> DATA DI REGISTRA. - <u>9 LUG 2006</u>				Tot. imponibili 4.122,45	Tot. imposta 906,94
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			5.029,39	5.029,39	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	5 del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	06/09/2015
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 LUG. 2015	18/11/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-02-2016	Domini

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

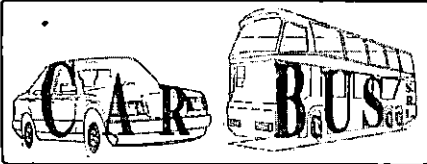
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

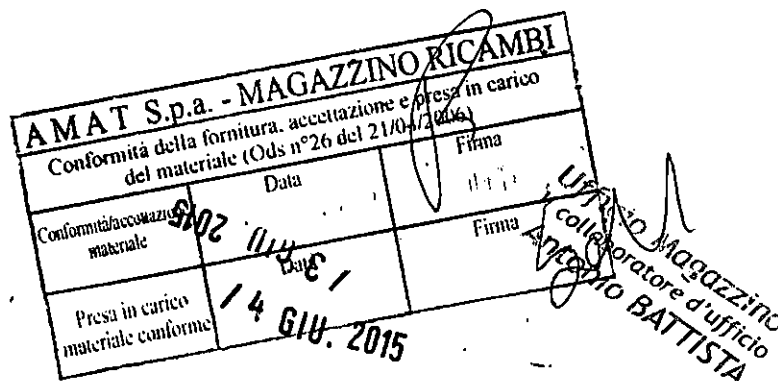
A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI
 74100 TARANTO

657
 TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/06/2015	444	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.MA000215					
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		✓ 2,000			22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 10,000			22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 10,000			22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓ 3,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,000			22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		✓ 6,000			22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		✓ 2,000			22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 4,000			22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 5,000			22

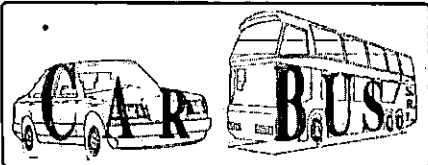


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/06/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

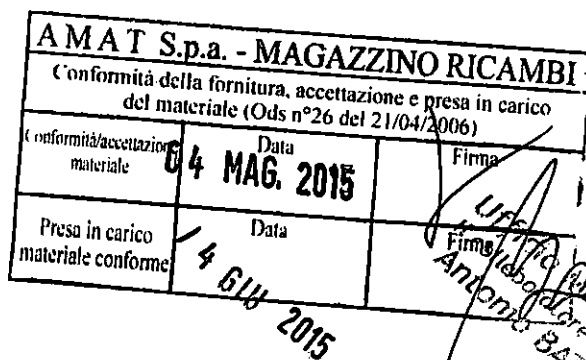
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/06/2015	Num. documento 445	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

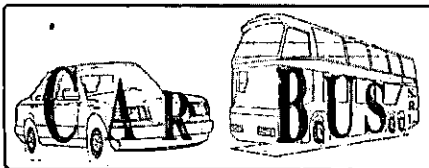
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000205					
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231		✓ 1,000			22
	VS BUONO N.MA000215					
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231		✓ 1,000			22



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

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

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/06/2015	Num. documento 447	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.MA000217					
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY,		✓ 6,000			22
RIL2110130.	SERRATURA IRISBUS,		✓ 20,000			22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491 /		✓ 5,000			22
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		✓ 1,000			22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		✓ 4,000			22
FRA25001280	VALVOLE SEDILE,		✓ 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 8-6-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GIU. 2015	Firma Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/06/2015

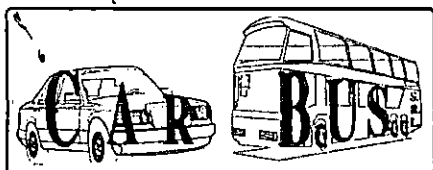
Vettore		
Firma del conducente Vafame	Firma del destinatario Vafame	Firma vettore

Linea	Receivables	Debit	DT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	EX	Val. Unit.	Imp. Nominale	Imp. Iva	Totale	Perc. Spese	Quantità	Unità	Differenziale	Post. n.	Data Fattura	modificatore
3397705468	MA000217 SERRAVALLE BUS	CAR BUS S.R.L.	447	05/06/2015	MA000217	MA000217	SERRAVALLE BUS	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000217 MANICOTTO CITY CLASS	CAR BUS S.R.L.	447	05/06/2015	MA000217	MA000217	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000217 MANICOTTO CITY CLASS	CAR BUS S.R.L.	447	05/06/2015	MA000217	MA000217	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000217 SUPPOSTO FILTRO RAPIDO DA 12	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	SUPPOSTO FILTRO RAPIDO DA 12	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000215 INFESTO RAPIDO DA 12	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	INFESTO RAPIDO DA 12	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000217 FILTRO ARIA BUS 401	CAR BUS S.R.L.	447	05/06/2015	MA000217	MA000217	FILTRO ARIA BUS 401	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000217 TENDINA PARASOLE CITY	CAR BUS S.R.L.	447	05/06/2015	MA000217	MA000217	TENDINA PARASOLE CITY	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000215 COPPIA SPECCHIO MEN SI	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	COPPIA SPECCHIO MEN SI	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000215 BARRA ACCOPPIAMENTO	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	BARRA ACCOPPIAMENTO	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000215 BARRA ACCOPPIAMENTO	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	BARRA ACCOPPIAMENTO	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000215 SELETORE MOSTRA CE	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	SELETORE MOSTRA CE	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000215 FILTRO ARIA INTERNO ME	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	FILTRO ARIA INTERNO ME	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000215 FILTRO ARIA M. 240 AVAN	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	FILTRO ARIA M. 240 AVAN	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000217 VALVOLA SEDILE	CAR BUS S.R.L.	447	05/06/2015	MA000217	MA000217	VALVOLA SEDILE	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000215 PULITORE PER FRENI SPF	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	PULITORE PER FRENI SPF	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
3397705468	MA000215 INFESTO RAPIDO DA 8	CAR BUS S.R.L.	444	04/06/2015	MA000215	MA000215	INFESTO RAPIDO DA 8	PZ	€ 1.000	€ 960,00	€ 23,00	€ 1.230,00	48,00%	20	0	0	118	05/06/15	
Totale										€ 2.300,00	€ 218,00	€ 2.518,00		10	0	0	118	05/06/15	





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



Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/06/2015	117	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 448, del 5/06/2015 VS BUONO N.MA000218					
FISF416/E	SEDILE AUTISTA EST.M220		2,00	1.500,0000	32,00	2.040,00 22
#####	N. Docum.: 449, del 5/06/2015 VS BUONO N.MA000219					
BD 446190	CENTRALINA PORTE MERCEDES CITARO		1,00	1.930,0000	38,00	1.196,60 22
WE 867120	POMPA OLEOD.MOT.M321		1,00	1.136,0000	39,00	692,96 22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		1,00	6.000,0000	55,00	2.700,00 22
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40 22
#####	N. Docum.: 452, del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000214					
HD 543296	DISTANZIALE SUPP. SCAMB.EUROPOLIS		6,00	32,0000	44,00	107,52 22
FRA4400951	RIVESTIMENTO POST,SUP CENTR.491		1,00	1.800,0000	52,00	864,00 22
#####	N. Docum.: 453 del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000217					
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		3,00	150,0000	52,00	216,00 22
#####	N. Docum.: 454 del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000210					
HD 141215	TAPPO FILETT. 12X1,5		10,00	2,4000	44,00	13,44 22
HD 282180	RACCORDO		10,00	6,5000	44,00	36,40 22
#####	N. Docum.: 455 del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000129					
HD 28044	RACCORDO		10,00	52,0000	44,00	291,20 22

Importo merce 10.116,52	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		10.116,52	2.225,63
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC. _____ N. IVA <u>1960</u>			
		DATA DI REGISTRA. - <u>9 LUG. 2017</u>			
				Tot. imponibili 10.116,52	Tot. imposta 2.225,63
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		12.342,15		12.342,15	

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 387214

03 LUG. 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. 13/06/2015	Numero documento 117	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.: 448 del 5/06/2015 VS BUONO N.MA000218					
FISF416/E	SEDILE AUTISTA EST.M220		2,00	1.500,0000	32,00	2.040,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 449 del 5/06/2015 VS BUONO N.MA000219					
BD 446190	CENTRALINA PORTE MERCEDES CITARO		1,00	1.930,0000	38,00	1.196,60 22
WE 867120	POMPA OLEOD.MOT.M321		1,00	1.136,0000	39,00	692,96 22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		1,00	6.000,0000	55,00	2.700,00 22
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 452 del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000214					
HD 543296	DISTANZIALE SUPP. SCAMB.EUROPOLIS		6,00	32,0000	44,00	107,52 22
FRA4400951	RIVESTIMENTO POST,SUP CENTR.491		1,00	1.800,0000	52,00	864,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 453 del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000217					
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		3,00	150,0000	52,00	216,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 454 del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000210					
HD 141215	TAPPO FILETT. 12X1,5		10,00	2,4000	44,00	13,44 22
HD 282180	RACCORDO		10,00	6,5000	44,00	36,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 455 del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000129					
HD 28044	RACCORDO		10,00	52,0000	44,00	291,20 22

Importo merce 10.116,52	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	10.116,52	2.225,63	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 1960 DATA DI REGIST. - 9 LUG. 2011					
			Tot.imponibili 10.116,52	Tot. imposta 2.225,63	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		12.342,15		12.342,15	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
06 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09-11-2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-02-2016

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

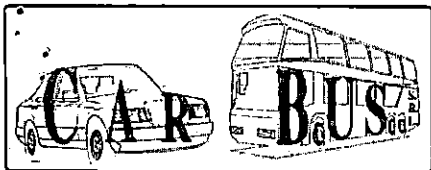
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

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	05/06/2015	448	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
FISF416/E	VS BUONO N.MA000218 SEDILE AUTISTA EST.M220		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2015)

Conformità/accettazione materiale	Data 8-6-15	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GIU. 2015	Firma Antonio Battista

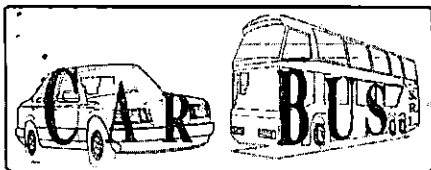
Ufficio Magazzino
"colaboratore ufficio"
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/06/2015

Vettore		
Firma del conducente Paganò	Firma del destinatario Paganò	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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	05/06/2015	449	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.MA000219					
BD 446190	0 CENTRALINA PORTE MERCEDES CITARO		✓1,000			22
WE 867120	3 POMPA OLEOD.MOT.M321		✓1,000			22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		✓1,000			22
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		✓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
	8-6-15	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 GIU. 2015	

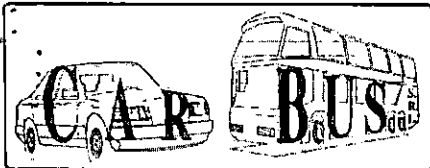
Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/06/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
	Pegano	Pegano	

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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 08/06/2015	Num. documento 452	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.MA000214					
HD 543296	DISTANZIALE SUPP. SCAMB.EUROPOLIS		✓ 6,000			22
FRA4400951	RIVESTIMENTO POST,SUP CENTR.491		✓ 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 10-6-11	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 10-6-11	Firma [Firma]

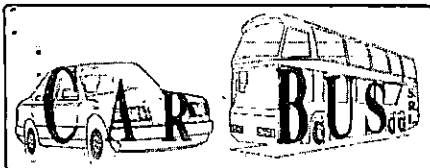
Ufficio Magazzino
 Laboratorio ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/06/2015

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

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	08/06/2015	453	1

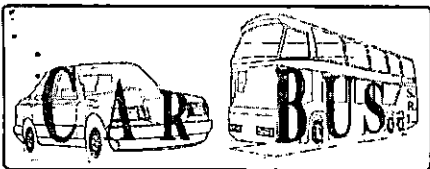
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
FRA2501330	VS BUONO N.MA000217 TENDINA PARASOLE CITYCLASS		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 19-6-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19.6.2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/06/2015

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

Destinazione diversa

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 08/06/2015	Num. documento 454	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.MA000210					
HD 141215	TAPPO FILETT. 12X1,5 /		10,000			22
	VS BUONO N.MA000204					
HD 282180	RACCORDO		10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

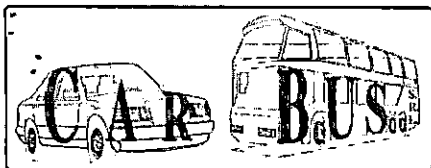
Conformità/accettazione materiale	Data 10-6-15	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 11 GIU. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
 Responsabile ufficio
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/06/2015

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

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	08/06/2015	455	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.MA000129

HD 28044

RACCORDO

10,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/06/2015

Vettore

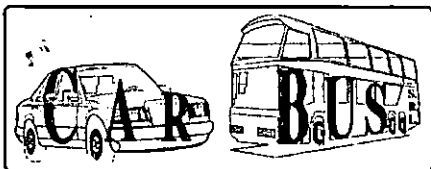
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Riga address	4line	DTF	DATA	DATA DOC	ORD N.	N. ART.	DESCR	EXT	Val. Tot.	Imp. Spento	Imp. Spento	Imposta	Totale	Per. Spento	Quant. Div.	Test. Sc. Sample	Differenza	Pat. n.	Data Fattura	coefficiente
33927054B8	MA000217 TENDINA PARASOLE CITY	CAR-BUS S.R.L.	453	11/06/2015	05/06/2015	MA000217	000144	TENDINA PARASOLE CITY CLASS	72	1,00	€ 150,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000218 TENDINA PARASOLE	CAR-BUS S.R.L.	454	11/06/2015	05/06/2015	MA000218	000145	TENDINA PARASOLE	72	1,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000219 RACCORDO	CAR-BUS S.R.L.	454	11/06/2015	05/06/2015	MA000219	000146	RACCORDO	72	1,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000220 RACCORDO	CAR-BUS S.R.L.	454	11/06/2015	05/06/2015	MA000220	000147	RACCORDO	72	1,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000221 TAPPO SCARICO 481	CNG CAR-BUS S.R.L.	454	11/06/2015	05/06/2015	MA000221	000148	TAPPO SCARICO 481 CNG	72	1,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000222 RIVESTIMENTO POST SUF	CAR-BUS S.R.L.	452	11/06/2015	05/06/2015	MA000222	000149	RIVESTIMENTO POST SUF CENTRALE PH	72	1,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000223 COMPRESSORE MEZZO AL	CAR-BUS S.R.L.	449	09/06/2015	05/06/2015	MA000223	000150	COMPRESSORE MEZZO AL	72	1,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000224 DISTANZIALE SUPP SCAM	CAR-BUS S.R.L.	452	11/06/2015	05/06/2015	MA000224	000151	DISTANZIALE SUPP SCAM	72	1,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000225 TENDINA PARASOLE	CAR-BUS S.R.L.	452	11/06/2015	05/06/2015	MA000225	000152	TENDINA PARASOLE	72	1,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000226 PENNA CILINDRO	CAR-BUS S.R.L.	449	09/06/2015	05/06/2015	MA000226	000153	PENNA CILINDRO	72	1,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
33927054B9	MA000227 SEDILE AUTISTA MEN	220 CAR-BUS S.R.L.	449	09/06/2015	05/06/2015	MA000227	000154	SEDILE AUTISTA MEN 220	72	2,00	€ 180,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	52,00%	4	0	117	13/06/15	1
	TOTALE									€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/06/2015	118	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.: 456 del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000181					
FRA255296	TENDINA LAT. AUTISTA EUROPOLIS		5,00	230,0000	52,00	552,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 458 del 9/06/2015 VS BUONO N.MA000166					
TEQQ007KAS005B	DISPLAY EUROPOLIS DA PROGRAMMARE		1,00	8.200,0000	21,00	6.478,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 459 del 9/06/2015 VS BUONO N.MA000198					
HD 3897024	TUBAZIONE ACQUA		4,00	225,0000	44,00	504,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 460 del 9/06/2015 VS BUONO N.MA000215					
MEK202480	BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA		6,00	85,0000	53,00	239,70 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 461 del 9/06/2015 VS BUONO N.MA000220					
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
CV 353620	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		1,00	300,0000	55,00	135,00 22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		3,00	207,0000	64,00	223,56 22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		2,00	180,0000	58,50	149,40 22
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		3,00	400,0000	44,00	672,00 22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		5,00	38,0000	68,50	59,85 22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,0000	68,50	204,75 22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		4,00	220,0000	68,50	277,20 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		3,00	89,0000	68,50	84,11 22
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		25,00	6,5000	53,00	76,38 22

Importo merce 9.711,95	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.711,95	2.136,63
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 1438					
DATA DI REGISTR. 31.08.2015					
				Tot. imponibili 9.711,95	Tot. imposta 2.136,63
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			11.848,58	11.848,58	

03 LUG. 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. 13/06/2015	Numero documento 118	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.: 456 del 8/06/2015 VS BUONO N.MA000181					
FRA255296	TENDINA LAT. AUTISTA EUROPOLIS		✓ 5,00	230,0000	52,00	552,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 458 del 9/06/2015 VS BUONO N.MA000166					
TEQQ007KAS005B	DISPLAY EUROPOLIS DA PROGRAMMARE		✓ 1,00	8.200,0000	21,00	6.478,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 459 del 9/06/2015 VS BUONO N.MA000198					
HD 3897024	TUBAZIONE ACQUA		✓ 4,00	225,0000	44,00	504,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 460 del 9/06/2015 VS BUONO N.MA000215					
MEK202480	BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA		✓ 6,00	85,0000	53,00	239,70 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 461 del 9/06/2015 VS BUONO N.MA000220					
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 10,00	10,0000	44,00	56,00 22
CV 353620	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		✓ 1,00	300,0000	55,00	135,00 22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓ 3,00	207,0000	64,00	223,56 22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		✓ 2,00	180,0000	58,50	149,40 22
CZ 221810	VALVOLE PORTE M240 ROMA 3P		✓ 3,00	400,0000	44,00	672,00 22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓ 5,00	38,0000	68,50	59,85 22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491		✓ 10,00	65,0000	68,50	204,75 22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		✓ 4,00	220,0000	68,50	277,20 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		✓ 3,00	89,0000	68,50	84,11 22
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		25,00	6,5000	53,00	76,38 22

Importo merce 9.711,95	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.711,95	2.136,63
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 1439 DATA DI REGISTR. - 31.08.73					
			Tot.imponibili	Tot. imposta	
			9.711,95	2.136,63	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			11.848,58	11.848,58	

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
20 LUG. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
21/11/15

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
09 LUG. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-02-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

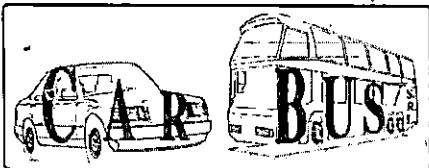
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

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	08/06/2015	456	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
FRA255296	VS BUONO N.MA000181 TENDINA LAT. AUTISTA EUROPOLIS		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 10-6-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11-6-15	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/06/2015

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

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

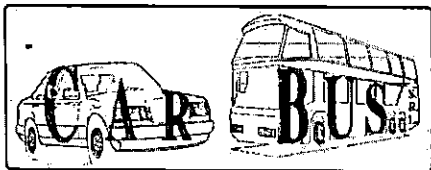
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/06/2015	Num. documento 458	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.MA000166					
TEQQ007KAS005B					
DISPLAY EUROPOLIS DA PROGRAMMARE					
✓ 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 GIU. 2015 Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GIU. 2015 Firma [Signature] Il Collaboratore Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/06/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
[Signature]	[Signature]			



Destinazione diversa

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 09/06/2015	Num. documento 459	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo HD 3897024	Descrizione VS BUONO N.MA000198 TUBAZIONE ACQUA	U.M. Quantità ✓ 4,000	Listino	Sconti	Importo C. IVA 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	15 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 GIU. 2015	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		09/06/2015

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

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 09/06/2015	Num. documento 460	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.MA000215

MEK202480 a BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA

✓ 6,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12 GIU. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 GIU. 2015	

Ufficio Acquisti
Collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/06/2015

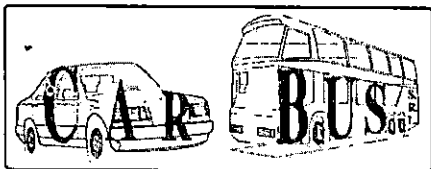
Vettore

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

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 09/06/2015	Num. documento 461	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.MA000220						
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 10,000			22
CV 353620	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		✓ 1,000			22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓ 3,000			22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		✓ 2,000			22
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		✓ 3,000			22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓ 5,000			22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491		✓ 10,000			22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		✓ 4,000			22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		✓ 3,000			22
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		✓ 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 12 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GIU. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore unico
Antonio BATTISTA

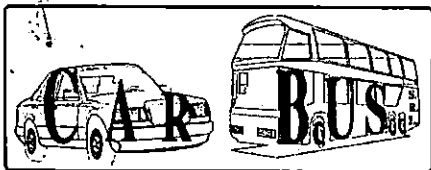
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/06/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Riga ordinata	data	DDT	DATA RPT	DATA DOC.	ORD.N.	S. ART.	DESCR.	UN	Val. Unit.	Imp.Scemo	Impossibile	Imposta	Totale	Perf. Scemo	Quantita Def.	Tot. g. rle scartate	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
339270548B	MA000220 CINGHIA POMPA ACQUA C	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000065	CINGHIA POMPA ACQUA CITY CLASS	PZ	3,00	€ 34,00	€ 130,15	€ 39,85	€ 13,17	€ 78,02	68,50%	5	5	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000220 CINGHIA ALTERNATORE C	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000066	CINGHIA ALTERNATORE CITY CLASS	PZ	10,00	€ 65,00	€ 246,25	€ 45,05	€ 2,89,80	€ 2,89,80	68,50%	10	10	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000220 TENDICINGHIA CITY CLAS	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000180	TENDICINGHIA CITY CLASS 80-3004027	PZ	3,00	€ 207,00	€ 399,44	€ 223,96	€ 40,18	€ 252,74	64,00%	3	3	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000220 CUSCINETTO TENDICINGH	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000120	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 60-040258	PZ	3,00	€ 89,00	€ 182,50	€ 84,11	€ 18,50	€ 100,49	68,50%	3	3	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000215 PIASTRA FISSAGGIO SPEC	460	12/06/2015	09/06/2015	MA000215	0000120	PIASTRA FISSAGGIO SPECCHIO 331M	PZ	6,00	€ 85,00	€ 279,00	€ 239,70	€ 52,70	€ 262,43	63,00%	6	6	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000220 TENDICINGHIA 491	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000062	TENDICINGHIA 491	PZ	4,00	€ 220,00	€ 602,80	€ 272,50	€ 64,98	€ 318,18	68,50%	4	4	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000166 DISPLAY EUROPOLIS TEC	458	12/06/2015	09/06/2015	MA000166	0000295	DISPLAY EUROPOLIS T22 QUADRO 1000	PZ	1,00	€ 200,00	€ 1722,00	€ 478,00	€ 125,16	€ 1,193,16	21,00%	1	1	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000220 VALVOLA PORTE ME240R	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000098	VALVOLA PORTE ME240R 00000000	PZ	3,00	€ 470,00	€ 520,00	€ 672,00	€ 147,84	€ 1,193,84	44,00%	3	3	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000220 POMPA ACQUA SEMICOM	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000009	POMPA ACQUA 1/2" 1000 COMPLETA ME240R 00000000	PZ	1,00	€ 50,00	€ 105,00	€ 105,00	€ 21,97	€ 126,97	55,00%	1	1	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000198 TUBAZIONE	458	17/06/2015	09/06/2015	MA000198	0000015	TUBAZIONE	PZ	4,00	€ 22,00	€ 36,00	€ 6,40	€ 1,11,08	€ 1,11,08	44,00%	4	4	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000181 TENDINA LAT AUTISTA EU	456	11/06/2015	08/06/2015	MA000181	0000535	TENDINA LAT AUTISTA EUROPOLIS	PZ	5,00	€ 25,00	€ 59,00	€ 52,00	€ 121,44	€ 473,44	82,00%	5	5	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000220 NEON TUBOLARE da 36 W	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000297	NEON TUBOLARE da 36 W	NR	2,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 1,90	€ 6,18	53,00%	25	25	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000220 SVITOL	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000000	SVITOL	NR	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 50,00	€ 13,32	€ 63,32	44,00%	10	10	0	118	13/06/15	
339270548B	MA000220 REGOLATORE ALTERNAT	481	12/06/2015	09/06/2015	MA000220	0000000	REGOLATORE ALTERNATORE 10000119701124	NR	2,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 140,00	€ 32,87	€ 182,87	58,50%	2	2	0	118	13/06/15	
Totale										€ 4.378,50	€ 9.781,04	€ 2.136,62	€ 11.245,57								

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

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/06/2015	119	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.: 462 del 9/06/2015 X VS BUONO N.MA000221					
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		6,00	14,5000	58,50	36,11 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		6,00	115,0000	58,50	286,35 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		5,00	87,1000	58,50	180,73 22
DA XPB2530	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME		4,00	165,0000	68,50	207,90 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		1,00	2.950,0000	55,00	1.327,50 22
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		2,00	97,6100	45,00	107,37 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 463 del 10/06/2015 X VS BUONO N.MA000222					
WE W03125/22	POMPA COMANDO OLEOD.C/INGRAN.M321		1,00	950,0000	39,00	579,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 466 del 10/06/2015 X VS BUONO N.MA000222					
LEUL58W10 RAD.	NEON TUBOLARE 58W10		50,00	8,0000	53,00	188,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 469 del 11/06/2015 X VS BUONO N.MA000225					
WJ COOLING SIS.FLU LIQUIDO LAVAGGIO RADIATORI			58,00	13,8000	25,00	1.738,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 470 del 11/06/2015 X VS BUONO N.MA000134					
SIL3527504	MANICOTTO FLEX ARIA 491/AGORA		3,00	150,0000	51,00	220,50 22
	VS BUONO N.MA000165					
HD 4002058	NASTRO SERRAGGIO SERRATOIO 491		2,00	110,0000	44,00	123,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 471 del 11/06/2015 VS BUONO N.MA000220					
HD 28032	RACCORDO VOSS		10,00	8,6000	44,00	48,16 22

Importo merce 5.044,12	Sconto:	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.044,12	1.109,71	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 1938 DATA DI REGISTR. - 9 LUG. 2013			Tot. imponibili 5.044,12	Tot. imposta 1.109,71	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.153,83	6.153,83	

03 LUG. 2015

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

657

TД

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 13/06/2015	Numero documento 119	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>462</u> del 9/06/2015 X VS BUONO N.MA000221					
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		✓ 6,00	14,5000	58,50	36,11 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓ 6,00	115,0000	58,50	286,35 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓ 5,00	87,1000	58,50	180,73 22
DA XPB2530	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME		✓ 4,00	165,0000	68,50	207,90 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 1,00	2.950,0000	55,00	1.327,50 22
FI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		✓ 2,00	97,6100	45,00	107,37 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>463</u> del 10/06/2015 X VS BUONO N.MA000222					
WE W03125/22	POMPA COMANDO OLEOD.C/INGRAN.M321		✓ 1,00	950,0000	39,00	579,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>466</u> del 10/06/2015 X VS BUONO N.MA000222					
LEUL58W10 RAD.	NEON TUBOLARE 58W10		✓ 50,00	8,0000	53,00	188,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>469</u> del 11/06/2015 X VS BUONO N.MA000225					
WJ COOLING SIS.FLU LIQUIDO LAVAGGIO RADIATORI			✓ 1,00	13,8000	25,00	1.738,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>470</u> del 11/06/2015 X VS BUONO N.MA000134					
SIL3527504	MANICOTTO FLEX ARIA 491/AGORA		✓ 3,00	150,0000	51,00	220,50 22
	VS BUONO N.MA000165					
HD 4002058	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		✓ 2,00	110,0000	44,00	123,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>471</u> del 11/06/2015 VS BUONO N.MA000220					
HD 28032	RACCORDO VOSS		✓ 10,00	8,6000	44,00	48,16 22

Importo merce 5.044,12	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.044,12	1.109,71	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. _____ N. IVA 1138 DATA DI REGISTR. - 9 LUG. 2013			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			5.044,12		1.109,71	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			6.153,83		6.153,83	

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 _____	
DATA <u>20 LUG. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21/07/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>19.06.2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>22-02-2016</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 _____

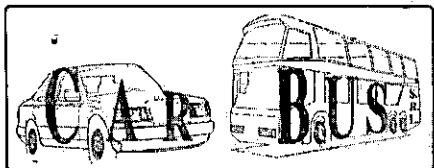
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

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 09/06/2015	Num. documento 462	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

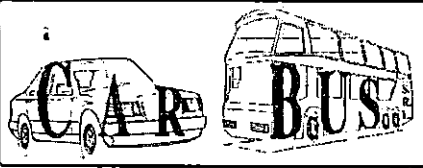
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000221						
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		✓ 6,000			22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓ 6,000			22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓ 5,000			22
DA XPB2530	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME		✓ 4,000			22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 1,000			22
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		✓ 2,000			22

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

Stampa: Ufficio Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/06/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

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 10/06/2015	Num. documento 463	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.MA000222						
W0315/22	POMPA COMANDO OLEOD. M321		1,000			22

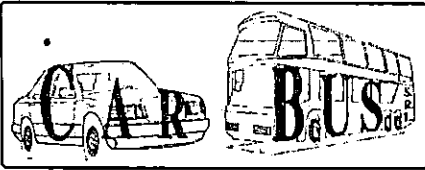
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ols n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 10/6/15	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11/6/15	Firma <i>[Signature]</i>

11 GIU. 2015

[Signature]
Antonio Battista
Laboratore e ufficio
Magazzino

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Data e ora inizio tras. 10/06/2015 11:11
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	---

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



Destinazione diversa

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 10/06/2015	Num. documento 466	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.MA000222					
LEUL58W10 RAD.	NEON TUBOLARE 58W10		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 12 GIU 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 GIU 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/06/2015

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

11

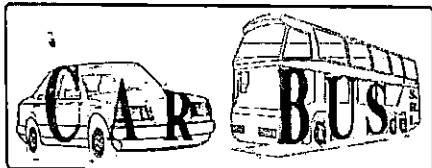
11

11

11

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 11/06/2015	Num. documento 469	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.MA000225					
WJ COOLING SIS.FLU LIQUIDO LAVAGGIO RADIATORI			✓ 168,000			22

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

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

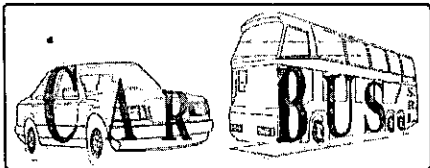
Conformità/accettazione materiale	Data 15 GIU. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 GIU. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 Laboratorio d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/06/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/06/2015	470	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.MA000134					
SIL3527504	MANICOTTO FLEX ARIA 491/AGORA		✓3,000			22
	VS BUONO N.MA000165					
HD 4002058	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		✓2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

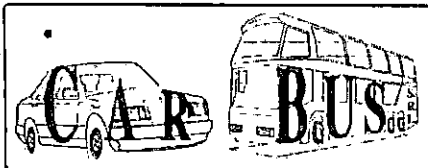
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 GIU. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 GIU. 2015	

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/06/2015

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

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/06/2015	471	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 28032	VS BUONO N.MA000220 RACCORDO VOSS		✓ 10,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 GIU. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 GIU. 2015	

Firma
Antonio Battisti
collaboratore d'ufficio
Magazzino

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/06/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

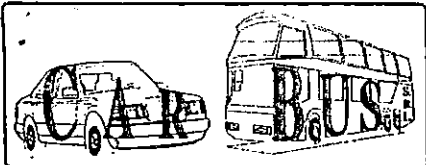
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/06/2015	120	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 472 del 11/06/2015 VS BUONO N.MA000226					
BO 0120689575.	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 22
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		2,00	1.300,0000	52,00	1.248,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 475 del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000004					
WE 019986	MOTORE IDRAULICO CAS.ME AVANCITY		2,00	820,0000	39,00	1.000,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 476 del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000210					
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		2,00	195,0000	55,00	175,50 22
FRA2800040	ANELLO INT.CUSC.CASSA BATT. M240		10,00	22,0000	52,00	105,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 477 del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000214					
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		1,00	630,0000	39,00	384,30 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 478 del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000221					
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG-IT-UDINE		1,00	5.600,0000	44,00	3.136,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 479 del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000222					
HD 13055	TUBAZIONE 491		10,00	60,0000	44,00	336,00 22
HD 13066	TUBAZIONE 491		15,00	55,0000	44,00	462,00 22
HD 3005630	SERBATOIO OLIO CITYCLASS		3,00	480,0000	44,00	806,40 22
HD 13077	TUBO FLESSIBILE IDRAILICO 491		5,00	60,0000	44,00	168,00 22

Importo merce 9.547,00	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.547,00	2.100,34
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA <u>1137</u>					
DATA DI REGISTR. - 9 1 16 2015				Tot.imponibili 9.547,00	Tot. imposta 2.100,34
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			11.647,34	11.647,34	

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/06/2015	120	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>472</u> del 11/06/2015 VS BUONO N.MA000226					
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		12388 ✓	3.520,0000	51,00	1.724,80 22-
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		30 GIU. 2015 ✓	1.300,0000	52,00	1.248,00 22-
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>475</u> del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000004					
WE 019986	MOTORE IDRAULICO CAS.ME AVANCITY		✓	820,0000	39,00	→ 1.000,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>476</u> del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000210					
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		✓	195,0000	55,00	175,50- 22
FRA2800040	ANELLO INT.CUSC.CASSA BATT. M240		✓	22,0000	52,00	105,60- 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>477</u> del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000214					
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		✓	630,0000	39,00	384,30- 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>478</u> del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000221					
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG-IT-UDINE		✓	5.600,0000	44,00	3.136,00- 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>479</u> del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000222					
HD 13055	TUBAZIONE 491		✓	60,0000	44,00	336,00- 22
HD 13066	TUBAZIONE 491		✓	55,0000	44,00	462,00- 22
HD 3005630	SERBATOIO OLIO CITYCLASS		✓	480,0000	44,00	806,40- 22
HD 13077	TUBO FLESSIBILE IDRAILICO 491		✓	60,0000	44,00	168,00- 22

Importo merce 9.547,00	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	9.547,00	2.100,34	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA <u>1037</u>		Tot.imponibili 9.547,00		Tot. imposta 2.100,34	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		11.647,34		11.647,34	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
06 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10/11/15

FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09-11-2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

22-02-2016

FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 11/06/2015	Num. documento 472	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.MA000226					
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		✓ 1,000			22
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		✓ 2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 15 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 GIU. 2015	Firma

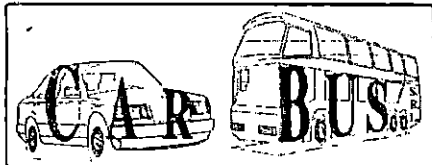
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 11/06/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

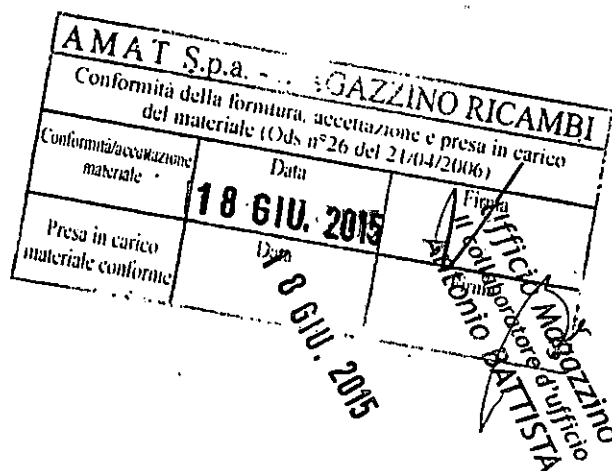
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/06/2015	Num. documento 475	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						
WE 019986	MOTORE IDRAULICO CAS.ME AVANCITY		2,000			22



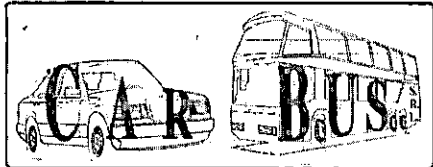
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/06/2015	476	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.MA000210					
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		✓ 2,000			22
FRA2800040	ANELLO INT.CUSC.CASSA BATT. M240		✓ 10,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO.

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/06/2015	Num. documento 477	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.MA000214						
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		✓ 1,000			22

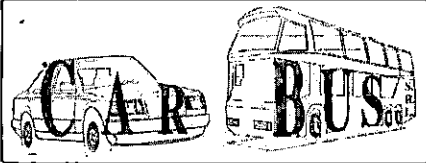
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2015

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

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/06/2015	Num. documento 478	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.MA000221

CZ 302730R03

CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE

√ 1,000

22

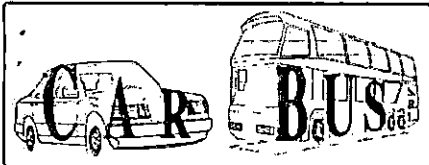
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	18 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2015

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

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
 IT00146330733

Codice fiscale
 00146330733

Tipo documento
 DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
 16/06/2015

Num. documento
 479

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.MA000222

HD 13055	TUBAZIONE 491	✓ 10,000			22
HD 13066	TUBAZIONE 491	✓ 15,000			22
HD 3005630	SERBATOIO OLIO CITYCLASS	✓ 3,000			22
HD 13077	TUBO FLESSIBILE IDRAILICO 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	18 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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. 16/06/2015	Numero Doc. 475	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
00004968	MOTORE IDRAULICO AVANCITY Rif. Ordine MA000004 del 07/01/2015			PZ	2,00
Trasporto a cura del		Porto		Data e Ora Ricezione	
Vettore		Indirizzo			Firma
					Firma Destinatario
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

	Riga estesa	data	DT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Unit.	Imp. Spese	Impegnabile	Impegno	Totale	Per. Spese	Quantità	Tec. che	Differenza	Per. n.	Data Fattura	modificazioni
33270548B	MA000222 TUBAZIONE		479	15/05/2015	15/05/2015	MA000222	0001321	72	15,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	15	15	0	120	2006/15	
33270548B	MA000222 TUBAZIONE		479	15/05/2015	15/05/2015	MA000222	0001321	72	10,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	15	15	-10	120	2006/15	
33270548B	MA000222 SERRATOIO OLO CITYCL		479	15/05/2015	15/05/2015	MA000222	0001321	72	3,00	€ 48,00	€ 48,00	€ 48,00	€ 48,00	€ 48,00	3	3	0	120	2006/15	
33270548B	MA000222 ALTERNATORE E INZALZ		472	15/05/2015	15/05/2015	MA000222	000343	72	5,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00	5	5	0	120	2006/15	
33270548B	MA000222 TUBO FRENO POST M 231		472	15/05/2015	15/05/2015	MA000222	000343	72	2,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00	2	2	0	120	2006/15	
33270548B	MA000222 TUBO FRENO POST M 231		476	15/05/2015	15/05/2015	MA000222	000343	72	2,00	€ 102,00	€ 102,00	€ 102,00	€ 102,00	€ 102,00	5	5	0	120	2006/15	
33270548B	MA000214 POMPA IDRAULICA CASA		477	15/05/2015	15/05/2015	MA000214	000482	72	1,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	1	1	0	120	2006/15	
33270548B	MA000221 CENTRALINA PORTE		478	15/05/2015	15/05/2015	MA000221	000548	72	1,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	1	1	0	120	2006/15	
33270548B	MA000210 ANELLO INT. CUSC. CASSA		476	15/05/2015	15/05/2015	MA000210	000504	72	10,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	10	10	0	120	2006/15	
	TOTALE								€ 1.072,30	€ 1.072,30	€ 1.072,30	€ 1.072,30	€ 1.072,30	€ 1.072,30						

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. 07/01/15	Numero Doc. MA000004	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 17/01/15

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							
00001250	0318055114	BO0	PROIETTORE CITYCLASS DX 4861794	PZ	3	212,7500	58,50	264,87
00000608	255116	RIL	CHIUSURA IRISBUS = 00005372	PZ	10	23,0000	48,00	119,60
00004583	3089043	HA3	TIRANTE SOSP ANT M 240 AVANCITY	PZ	5	65,0000	53,00	152,75
00000864	448300	SIL	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	5	76,0000	51,00	186,20
00003747	5065040	COV	COMPRESSORE ME240 (i serie)	PZ	1	1.200,0000	55,00	540,00
00004282	4320070	HA4	ESSICCATORE BICAMERA M 240	PZ	2	1.550,0000	53,00	1.457,00
00001261	4400198	FRA	SPORTELLO	PZ	2	220,0000	52,00	211,20
00961863	29100016	SWF	BRACCIO TERGI SX INBUS/ME	NR	2	260,0000	58,00	218,40
08261000	9138920300	UR9	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	10	711,5700	65,00	2.490,50
00004968	019986	WE0	MOTORE IDRAULICO AVANCITY	PZ	2	820,0000	39,00	1.000,40
00003224	97042	SG9	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	7	246,0000	68,00	551,04
00003514	500110	HA5	SENSORE DI LIVELLO M. 240	PZ	2	145,0000	53,00	136,30
00005047	347388	NK3	TUBO ZF	PZ	4	260,0000	52,00	499,20
00005048	347389	NK3	TUBO ZF	PZ	4	210,0000	52,00	403,20
00000575	GDB5064	TRV	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	PZ	5	560,0000	59,00	1.148,00

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		€ 9.378,66	€ 2.063,31	€ 11.441,97
		Totali	€ 9.378,66	€ 2.063,31	€ 11.441,97

Firme

Il compilatore

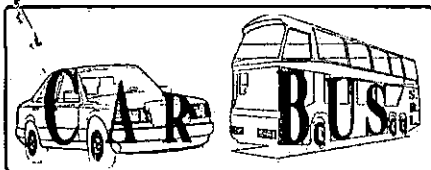
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

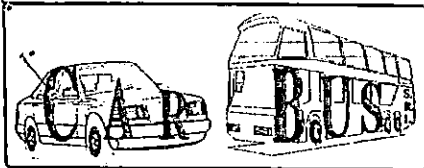
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/06/2015	121	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.: 480 del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000233					
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.					
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 483 del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000235					
ST 220316	TELERUTTORE STACCA BATTERIA					
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094					
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 484 del 16/06/2015 VS BUONO N.MA000233					
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491					
BO 0206000013/R	CENTRALINA REVIS.ACCELER.ME240					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 485 del 17/06/2015 VS BUONO N.MA000235					
HD 1857178	KIT COPPA OLIO /GUARN.SCATOLA RENAULT					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 486 del 17/06/2015 VS BUONO N.MA000226					
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 488 del 17/06/2015 VS BUONO N.MA000237					
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.					
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN					

Importo merce 13.610,79	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	13.610,79	2.994,37
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 1936					
DATA DI REGISTRA. - 9 GG. 200					
			Tot.imponibili 13.610,79		Tot. imposta 2.994,37
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			16.605,16		16.605,16



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

Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/06/2015	121	1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
N. Docum.: 480 del 16/06/2015					
VS BUONO N.MA000233					
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.	10,00	16,0000	44,00	89,60 22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936	2,00	580,0000	55,00	522,00 22
N. Docum.: 483 del 16/06/2015					
VS BUONO N.MA000235					
ST 220316	TELERUTTORE STACCA BATTERIA	2,00	850,0000	49,50	858,50 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094	8,00	360,0000	56,00	1.267,20 22
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ. M231	2,00	950,0000	55,00	855,00 22
N. Docum.: 484 del 16/06/2015					
VS BUONO N.MA000233					
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491	5,00	90,0000	55,00	202,50 22
BO 0206000013/R	CENTRALINA REVIS. ACCELER. ME240	1,00	6.746,0000	58,50	2.799,59 22
N. Docum.: 485 del 17/06/2015					
VS BUONO N.MA000235					
HD 1857178	KIT COPPA OLIO /GUARN. SCATOLA RENAULT	2,00	1.350,0000	44,00	1.512,00 22
N. Docum.: 486 del 17/06/2015					
VS BUONO N.MA000226					
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.	2,00	850,0000	53,00	799,00 22
N. Docum.: 488 del 17/06/2015					
VS BUONO N.MA000237					
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491	1,00	2.100,0000	53,00	987,00 22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.	1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 22
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN	1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 22

Importo merce 13.610,79	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	13.610,79	2.994,37	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC.			N. IVA 1936			
DATA DI REGISTRA. - 9			LUG. 2015	Tot. imponibili 13.610,79	Tot. imposta 2.994,37	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			16.605,16		16.605,16	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCOCONTRO

06 NOV. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

10/11/15

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09-11-2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-02-2016

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

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 17/06/2015	Num. documento 486	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 03946523	VS BUONO N.MA000226 CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST. ✓		2,000			22

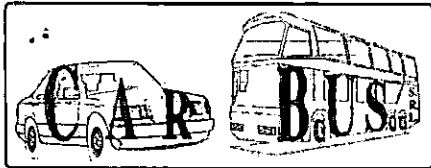
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2015)	
Conformità/accettazione materiale	Data 18-6-15 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU. 2015 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/06/2015

Vettore		
Firma del conducente Pogano	Firma del destinatario Pogano	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2015	485	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 1857178	VS BUONO N.MA000235 KIT COPPA OLIO /GUARN.SCATOLA RENAULT AGORA		✓ 2,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18-6-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/06/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

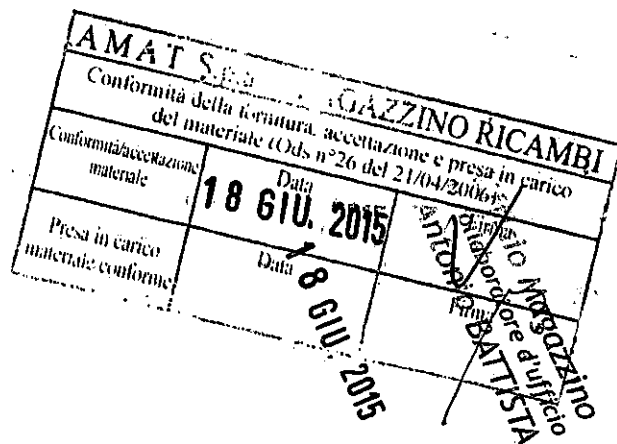
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/06/2015	483	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.MA000235						
ST 220316	TELERUTTORE STACCA BATTERIA		✓ 2,000			22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		✓ 8,000			22
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		✓ 2,000			22

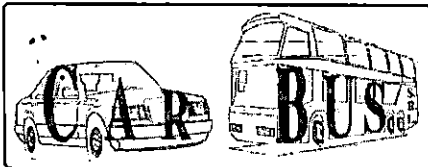


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2015

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

Destinatario

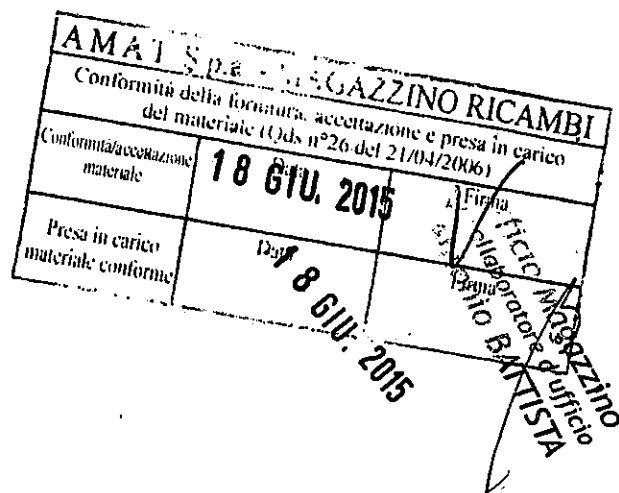
Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/06/2015	Num. documento 480	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.MA000233					
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		✓ 10,000			22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓ 2,000			22

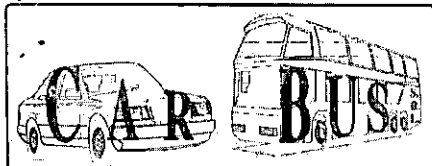


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22368797
 R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/06/2015	Num. documento 488	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.MA000237					
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1,000			22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORIA M231 C/MOTOR.		1,000			22
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		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 19 GIU. 2015	Firma a.
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GIU. 2015	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/06/2015

Vettore		
Firma del conducente Togano	Firma del destinatario Pegem	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/06/2015	484	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.MA000233						
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		5,000			22
BO 0206000013/R	CENTRALINA REVIS.ACCELER.ME240		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)

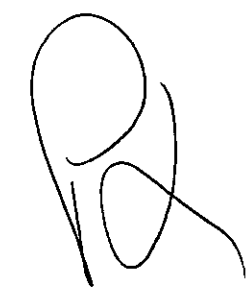
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12-6-15	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 GIU 2015	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/06/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Riga continua	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI		Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Importa	Totale	Per. Sconto	Quantità Prod.	Tot g-re materiale	Differenza	Part. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA000237	RADIATORE ACQUA CITYC	CAR-BUS S.R.L.	488	17/06/2015	1706/2015	MA000237	00001140	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	1,00	€ 3.100,00	€ 1.113,00	€ 987,00	€ 217,14	€ 1.204,14	53,00%	1	1	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000235	TESTATA COMP. CITYC	CAR-BUS S.R.L.	480	16/06/2015	1606/2015	MA000235	00002136	TESTATA COMP. CITYCLASS	PZ	2,00	€ 580,00	€ 610,00	€ 521,00	€ 114,84	€ 636,84	55,00%	2	2	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000237	MOTORINO ARIPORTA C	CAR-BUS S.R.L.	458	17/06/2015	1706/2015	MA000237	00003440	MOTORINO ARIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	1,00	€ 3.560,00	€ 1.560,00	€ 1.999,50	€ 438,99	€ 2.432,19	44,00%	1	1	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000237	ALTERNATORE MEN231	CAR-BUS S.R.L.	488	17/06/2015	1706/2015	MA000237	00002043	ALTERNATORE MEN231 MANN	PZ	1,00	€ 3.520,00	€ 1.795,20	€ 1.724,80	€ 379,46	€ 2.104,26	51,00%	1	1	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000226	CILINDRO FRENI 491 DX	CAR-BUS S.R.L.	486	18/06/2015	1706/2015	MA000226	00003971	CILINDRO FRENI 491 DX	PZ	2,00	€ 450,00	€ 901,00	€ 799,00	€ 175,78	€ 974,78	53,00%	2	2	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000235	AMMORTIZZATORE POST.	CAR-BUS S.R.L.	483	18/06/2015	1606/2015	MA000235	00003977	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	8,00	€ 360,00	€ 1.612,80	€ 1.267,30	€ 378,78	€ 1.545,98	56,00%	8	8	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000235	POMPA ALIMENT. M. 231	CAR-BUS S.R.L.	483	18/06/2015	1606/2015	MA000235	00003181	POMPA ALIMENT. M. 231	PZ	2,00	€ 950,00	€ 1.045,00	€ 835,00	€ 188,10	€ 1.043,10	55,00%	2	2	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000233	TUBO ARIA FRENI 491	CAR-BUS S.R.L.	484	19/06/2015	1606/2015	MA000233	00003467	TUBO ARIA FRENI 491	PZ	5,00	€ 90,00	€ 247,50	€ 202,30	€ 44,35	€ 247,05	55,00%	5	5	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000233	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI	CAR-BUS S.R.L.	490	18/06/2015	1606/2015	MA000233	00004495	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI	PZ	10,00	€ 16,00	€ 70,40	€ 59,61	€ 10,71	€ 116,31	44,00%	20	10	10	121	2006/15	
33927054BB	MA000233	CENTRALINA REVISIONATI	CAR-BUS S.R.L.	484	19/06/2015	1606/2015	MA000233	00004775	CENTRALINA REVISIONATI AL TELER. M231 (P1114629)	PZ	1,00	€ 3.740,00	€ 1.944,61	€ 2.799,59	€ 615,91	€ 3.415,50	58,50%	1	1	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000235	KIT (COPPA OLIO GUARNI)	CAR-BUS S.R.L.	485	18/06/2015	1706/2015	MA000235	00003567	KIT (COPPA OLIO GUARNI) SERIE SCATOLA	PZ	2,00	€ 1.350,00	€ 1.188,00	€ 1.512,00	€ 332,64	€ 1.844,64	44,00%	2	2	0	121	2006/15	
33927054BB	MA000235	TELERUTTORE anche SEA	CAR-BUS S.R.L.	483	18/06/2015	1606/2015	MA000235	00266980	TELERUTTORE anche SEA	NR	2,00	€ 850,00	€ 841,50	€ 818,87	€ 107,37	€ 1.047,37	49,50%	2	2	0	121	2006/15	
								TOTALE			€ 20.977,00	€ 12.944,71	€ 13.610,70	€ 7.092,37	€ 14.605,16								



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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

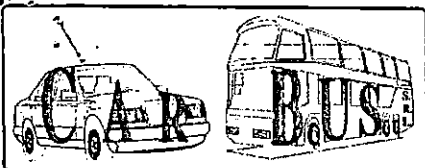
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/06/2015	122	1

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.: 489 del 17/06/2015 VS BUONO N.MA000237					
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,0000	53,00	94,00 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,0000	32,00	408,00 22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	380,0000	48,00	395,20 22
BO 0318227213	FANALINO ANT.SX 491		6,00	47,2000	51,00	138,77 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 491 del 18/06/2015 VS BUONO N.MA000192					
FRA2400489	CERNIERA IRISBUS		3,00	60,0000	52,00	86,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 492 del 18/06/2015 VS BUONO N.MA000217					
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		1,00	630,0000	39,00	384,30 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 493 del 18/06/2015 VS BUONO N.MA000220					
WE 1316020146	MOTORINO SBRINATORE COMPL.AVANCITY		1,00	550,0000	39,00	335,50 22
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240		3,00	360,0000	55,00	486,00 22
HD 18X68X1,5	PERNO BRUCOLA SOSP.M231		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		5,00	78,0000	44,00	218,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 494 del 18/06/2015 VS BUONO N.MA000221					
ST 2507860	BLOCCHETTO POTENZIOMETRO		20,00	8,2000	49,50	82,82 22
	VS BUONO N.MA000222					
HD 673560	TUBAZIONE INTERCOOLER M231		3,00	210,0000	44,00	352,80 22
HD 331260	TUBAZIONE ENTR.INTERC.M231		3,00	305,0000	44,00	512,40 22

Importo merce 3.606,59	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		3.606,59	793,45
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. VA 1135 DATA DI REGIST. - 9 LUG. 2015		Tot.imponibili		Tot. imposta	
		3.606,59		793,45	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			4.400,04		4.400,04

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/06/2015	122	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.: 489 del 17/06/2015 VS BUONO N.MA000237					
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,0000	53,00	94,00 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,0000	32,00	408,00 22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY-491 EX 79462		2,00	380,0000	48,00	395,20 22
BO 0318227213	FANALINO ANT.SX 491		6,00	47,2000	51,00	138,77 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 491 del 18/06/2015 VS BUONO N.MA000192					
FRA2400489	CERNIERA IRISBUS		3,00	60,0000	52,00	86,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 492 del 18/06/2015 VS BUONO N.MA000217					
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		1,00	630,0000	39,00	384,30 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 493 del 18/06/2015 VS BUONO N.MA000220					
WE 1316020146	MOTORINO SBRINATORE COMPL.AVANCITY		1,00	550,0000	39,00	335,50 22
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240		3,00	360,0000	55,00	486,00 22
HD 18X68X1,5	PERNO BRUCOLA SOSP.M231		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		5,00	78,0000	44,00	218,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 494 del 18/06/2015 VS BUONO N.MA000221					
ST 2507860	BLOCCHETTO POTENZIOMETRO		20,00	8,2000	49,50	82,82 22
	VS BUONO N.MA000222					
HD 673560	TUBAZIONE INTERCOOLER M231		3,00	210,0000	44,00	352,80 22
HD 331260	TUBAZIONE ENTR.INTERC.M231		3,00	305,0000	44,00	512,40 22

Importo merce 3.606,59	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		3.606,59	793,45
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. VA 1135 DATA DI REGISTR. 9 LUG. 2015		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		3.606,59		793,45	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			4.400,04		4.400,04

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

 DATA 06 NOV. 2015
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 10/11/15
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 18/11/15
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 22/02/2016
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

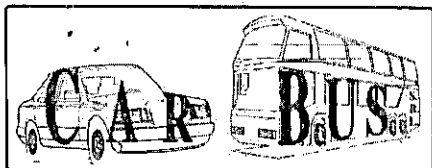
 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/06/2015	Num. documento 489	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.MA000237					
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 20,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 3,000			22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		✓ 2,000			22
BO 0318227213	FANALINO ANT.SX 491		✓ 6,000			22

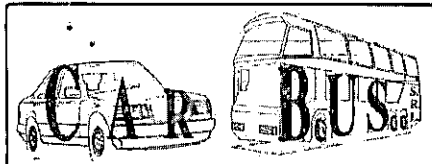
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	18-6-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/06/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 18/06/2015	Num. documento 494	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.MA000221					
ST 2507860	BLOCCHETTO POTENZIOMETRO		20,000			22
	VS BUONO N.MA000222					
HD 673560	TUBAZIONE INTERCOOLER M231		3,000			22
HD 331260	TUBAZIONE ENTR. INTERC. M231		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 19-6-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19-6-15	Firma

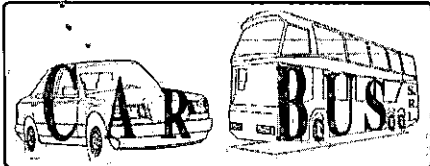
Ufficio Magazzino
 II collaboratore
 Antonio BA...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/06/2015

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

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	18/06/2015	493	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.MA000220						
WE 1316020146	MOTORINO SBRINATORE COMPL.AVANCITY		1,000			22
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240		3,000			22
HD 18X68X1,5	PERNO BRUCOLA SOSP.M231		20,000			22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		5,000			22

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

Conformità/accettazione materiale	Data 12.6.15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19.6.15	Firma

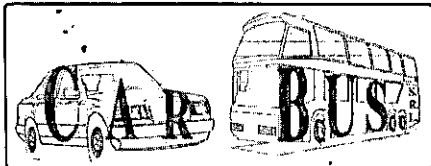
Ufficio Magazzino
"collaboratore preposto"
Antonio BAI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/06/2015

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

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	18/06/2015	492	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
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	18-6-15	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 GIU. 2015	

Ufficiale collaboratore
 Antonini

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/06/2015

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 5251377
P.Iva: 04873360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 22360787
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

657
TA

Partita IVA ITOC146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 18/06/2015	Num. documento 491	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo FRA2400489	Descrizione VS BUONO N.MA000192 CERNIERA IRISBUS	U.M. Quantità 3,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 22

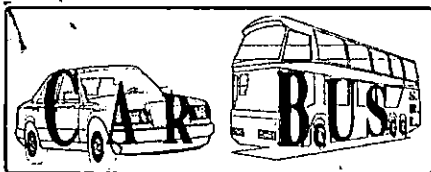
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/6/15	[Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 18/06/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scuento	Impossibile	Im posta	Totale	Perce. Scuento	Quantita Cred.	Tot q-ite mensile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione		
33927054BB	MA000192	CERNIERA IRISBUS	CAR-BUS S.R.L.	491	18/06/2015	18/06/2015	MA000192	00000606	CERNIERA IRISBUS	PZ	3,00	€ 66,00	€ 93,60	€ 86,40	€ 19,01	€ 105,41	52,00%	6	4	2	122	20/06/15	
33927054BB	MA000237	LEVA FRENO DX CITY CLA	CAR-BUS S.R.L.	489	18/06/2015	17/06/2015	MA000237	00001178	LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	PZ	2,00	€ 364,80	€ 353,20	€ 86,94	€ 442,14	49,00%	2	2	0	122	20/06/15		
33927054BB	MA000237	FANALINO ANT. SX CITYCL	CAR-BUS S.R.L.	489	18/06/2015	17/06/2015	MA000237	00001257	FANALINO ANT. SX CITYCLASS 99460008	PZ	6,00	€ 47,20	€ 144,48	€ 138,77	€ 30,33	€ 169,30	51,00%	8	6	0	122	20/06/15	
33927054BB	MA000237	AMMORTIZZATORE SEDILI	CAR-BUS S.R.L.	489	18/06/2015	17/06/2015	MA000237	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	3,00	€ 408,00	€ 192,00	€ 89,76	€ 497,76	32,00%	3	3	0	122	20/06/15		
33927054BB	MA000221	BLOCCHETTO DEL POTEN	CAR-BUS S.R.L.	494	18/06/2015	18/06/2015	MA000221	00002102	BLOCCHETTO DEL POTENZIOMETRO	PZ	20,00	€ 8,20	€ 81,18	€ 82,82	€ 18,22	€ 101,04	49,50%	20	20	0	122	20/06/15	
33927054BB	MA000222	TUBO ENTRATA ARIA M. 2	CAR-BUS S.R.L.	494	18/06/2015	18/06/2015	MA000222	00003313	TUBO ENTRATA ARIA M. 231	PZ	3,00	€ 217,20	€ 251,80	€ 77,62	€ 430,42	44,00%	3	3	0	122	20/06/15		
33927054BB	MA000222	TUBO ENTRATA ARIA M. 2	CAR-BUS S.R.L.	494	18/06/2015	18/06/2015	MA000222	00003314	TUBO ENTRATA ARIA M. 231	PZ	3,00	€ 305,00	€ 402,60	€ 512,40	€ 112,73	€ 625,13	44,00%	3	6	3	122	20/06/15	
33927054BB	MA000220	TUBO FLESS FRENO ANT	CAR-BUS S.R.L.	493	18/06/2015	18/06/2015	MA000220	00004468	TUBO FLESS FRENO ANT M 240 AVANCITY	PZ	3,00	€ 360,00	€ 594,00	€ 104,92	€ 592,92	55,00%	3	3	0	122	20/06/15		
33927054BB	MA000220	PERNO A BRUCOLA 18 X	CAR-BUS S.R.L.	493	18/06/2015	18/06/2015	MA000220	00004469	PERNO A BRUCOLA 18 X 48 X 1,99 M 231	PZ	20,00	€ 10,20	€ 88,80	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	122	20/06/15	
33927054BB	MA000217	POMPA IDRAULICA CASA	CAR-BUS S.R.L.	492	18/06/2015	18/06/2015	MA000217	00004892	POMPA IDRAULICA CASA	PZ	1,00	€ 630,00	€ 245,70	€ 384,30	€ 84,55	€ 468,85	39,00%	1	11	0	122	20/06/15	
33927054BB	MA000220	MOTORINO SERBATOIRE	CAR-BUS S.R.L.	493	18/06/2015	18/06/2015	MA000220	00005401	MOTORINO SERBATOIRE AVANCITY	PZ	1,00	€ 350,00	€ 214,50	€ 335,50	€ 73,81	€ 409,31	39,00%	1	1	0	122	20/06/15	
33927054BB	MA000237	LAMPADA ASIMMETRICA	CAR-BUS S.R.L.	489	18/06/2015	17/06/2015	MA000237	00042932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V4H	NR	20,00	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 114,08	53,00%	20	20	0	122	20/06/15		
33927054BB	MA000220	RUBINETTO CHIUSURA	CAR-BUS S.R.L.	493	18/06/2015	18/06/2015	MA000220	08177033	RUBINETTO CHIUSURA PORTE VIE EX 18675A	NR	5,00	€ 78,00	€ 171,60	€ 118,40	€ 48,05	€ 266,45	44,00%	5	5	0	122	20/06/15	
TOTALE										€ 2.848,40	€ 2.915,61	€ 1.696,99	€ 793,46	€ 4.490,95									

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. CCLAA BARI 381214

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

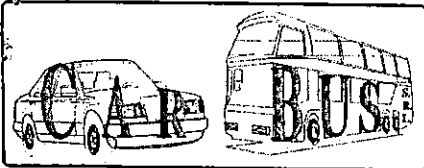
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/06/2015	123	1

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.: 495 del 19/06/2015 VS BUONO N.MA000239					
CV 280700	KIT O-RING POLVERIZZATORI 491		12,00	50,0000	55,00	270,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 497 del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000220					
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		100,00	0,6000	30,50	41,70 22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00	0,3500	30,50	24,33 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 498 del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000226					
HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240		2,00	400,0000	44,00	448,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 499 del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000237					
ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		1,00	2.150,0000	44,00	1.204,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 500 del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000239					
CV 340410	INIETTORE POMPANTE COMPL. 491		6,00	650,0000	55,00	1.755,00 22
HD 455118	TUBAZIONE		2,00	95,0000	44,00	106,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 501 del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000242					
FRA2400539	CHIAVINO DUADRATO X SPORTELLO		10,00	18,0000	52,00	86,40 22
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO		5,00	15,0000	52,00	36,00 22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		4,00	1.200,0000	44,00	2.688,00 22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		4,00	700,0000	68,00	896,00 22

Importo merce 7.555,83	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	7.555,83	1.662,28	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA <u>1934</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>9 LUG. 2012</u>		Tot. imponibili 7.555,83		Tot. imposta 1.662,28	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		9.218,11		9.218,11	

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

03 LUG. 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. 29/06/2015	Numero documento 123	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>495</u> del 19/06/2015 VS BUONO N.MA000239					
CV 280700	KIT O-RING POLVERIZZATORI 491		12,00	50,0000	55,00	270,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>497</u> del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000220					
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		100,00	0,6000	30,50	41,70 22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00	0,3500	30,50	24,33 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>498</u> del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000226					
HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240		2,00	400,0000	44,00	448,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>499</u> del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000237					
ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		1,00	2.150,0000	44,00	1.204,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>500</u> del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000239					
CV 340410	INIETTORE POMPAANTE COMPL. 491		6,00	650,0000	55,00	1.755,00 22
HD 455118	TUBAZIONE		2,00	95,0000	44,00	106,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>501</u> del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000242					
FRA2400539	CHIAVINO DUADRATO X SPORTELLO		10,00	18,0000	52,00	86,40 22
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO		5,00	15,0000	52,00	36,00 22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		4,00	1.200,0000	44,00	2.688,00 22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		4,00	700,0000	68,00	896,00 22

Importo merce 7.555,83	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		7.555,83	1.662,28
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 1934 DATA DI REGIST. - 9 100. 201		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		7.555,83		1.662,28	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			9.218,11	9.218,11	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

29/09/2015

DATA
09 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 NOV. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-02-2016

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

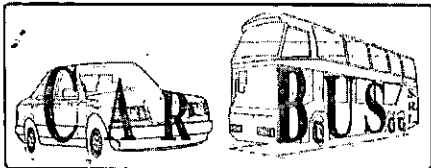
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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	22/06/2015	501	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.MA000242					
FRA2400539	CHIIVINO DUADRATO X SPORTELLO		10,000			22
FRA2400541	CHIIVINO T QUADRO		5,000			22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		4,000			22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		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)

Informa accettazione materiale	24 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale e informe	25 GIU. 2015	Firma

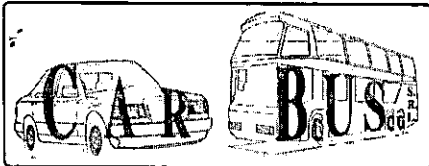
Firma
 Antonio Battista
 Responsabile ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/06/2015

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

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 22/06/2015	Num. documento 500	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.MA000239					
CV 340410	INIETTORE POMPANTE COMPL. 491		✓ 6,000			22
HD 455118	TUBAZIONE		✓ 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	24 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	25 GIU. 2015	Firma

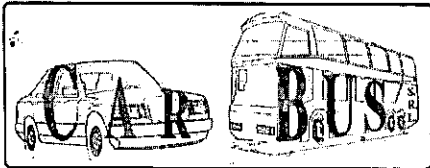
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco	L	22/06/2015

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

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 22/06/2015	Num. documento 499	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo ZF 6029029115	Descrizione VS BUONO N.MA000237 CABLAGGIO MOTORE	U.M. Quantità 1,000	Listino	Sconti	Importo C. IVA 22

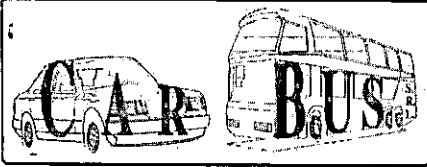
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 24 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 GIU. 2015	Firma

Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/06/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

22/06/2015

Num. documento

498

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.MA000226

HD 240231

PULEGGIA ALTER.M231/240

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	Firma
	24 GIU. 2015	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 GIU. 2015	[Firma]

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

22/06/2015

Vettore

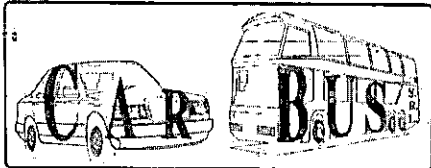
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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 22/06/2015	Num. documento 497	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.MA000220					
TER28060	2 ANELLO TENUTA 13/15	✓	100,000			22
TER28058	4 ANELLO TENUTA 7/10	✓	100,000			22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2008)

Conformità/accettazione materiale	Data 24 GIU. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 GIU. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

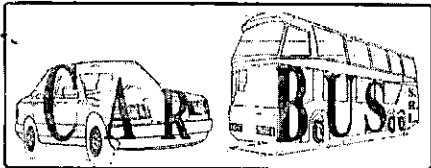
*Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/06/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

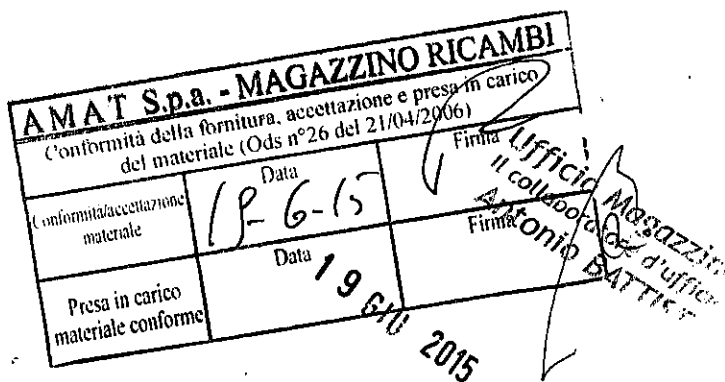
VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 19/06/2015	Num. documento 495	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo CV 280700	Descrizione VS BUONO N.MA000239 KIT O-RING POLVERIZZATORI 491	U.M. Quantità 12,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 19/06/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

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

Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

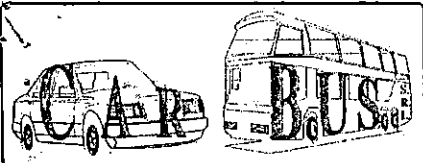
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/06/2015	124	1

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.: 502 del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000243					
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI		20,00	16,5000	44,00	184,80 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		6,00	240,0000	68,00	460,80 22
TEQQ07.OAT.000	MODULO OTTICO EUROPOLIS Q07AAT005A		1,00	1.200,0000	21,00	948,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 504 del 23/06/2015 VS BUONO N.MA000044					
FRA2700100	BANDELLA INF,PORTE 491 2S SX		3,00	94,0000	52,00	135,36 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 507 del 25/06/2015 VS BUONO MA.000189					
HD 2.23100	RADIATORE ACQUA M231		1,00	2.450,0000	44,00	1.372,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 508 del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000242					
FRA2400539	CHIAVINO QUADRATO X SPORTELLO		19,00	18,0000	52,00	164,16 22
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO		35,00	15,0000	52,00	252,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 509 del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000243					
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		1,00	370,0000	52,00	177,60 22
ST 51346	ELETTROVALVOLTA GAS 491		2,00	1.750,0000	49,50	1.767,50 22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	850,0000	52,00	408,00 22

Importo merce 6.094,22	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.094,22	1.340,73
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 1133 DATA DI REGISTR. 9 LUG 2011				Tot. imponibili 6.094,22	Tot. imposta 1.340,73
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.434,95	7.434,95	

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 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	29/06/2015	124	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.Va
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 502 del 22/06/2015 VS BUONO N.MA000243					
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI		20,00	16,5000	44,00	184,80 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		6,00	240,0000	68,00	460,80 22
TEQ007.OAT.000	MODULO OTTICO EUROPOLIS Q07AAT005A		1,00	1.200,0000	21,00	948,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 504 del 23/06/2015 VS BUONO N.MA000044					
FRA2700100	BANDELLA INF.PORTE 491 2S SX		3,00	94,0000	52,00	135,36 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 507 del 25/06/2015 VS BUONO MA.000189					
HD 2.23100	RADIATORE ACQUA M231		1,00	2.450,0000	44,00	1.372,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 508 del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000242					
FRA2400539	CHIAVINO QUADRATO X SPORTELLO		19,00	18,0000	52,00	164,16 22
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO		35,00	15,0000	52,00	252,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 509 del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000243					
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		1,00	370,0000	52,00	177,60 22
ST 51346	ELETTROVALVOLTA GAS 491		2,00	1.750,0000	49,50	1.767,50 22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	850,0000	52,00	408,00 22

Importo merce 6.094,22	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.094,22	1.340,73
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA <u>1133</u> DATA DI REGISTR. <u>9-11-82</u>				Tot. imponibili 6.094,22	Tot. imposta 1.340,73
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.434,95	7.434,95	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
09 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 NOV. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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	25/06/2015	509	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.MA000243					
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491	✓	1,000			22
ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491	✓	2,000			22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO	✓	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
	30 GIU. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30 GIU. 2015	

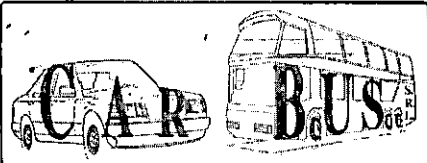
Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/06/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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	25/06/2015	508	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.MA000242					
FRA2400539	CHIAVINO DUADRATO X SPORTELO	V	19,000			22
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO	V	35,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30 GIU. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30 GIU. 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		25/06/2015

Vettore		
 Firma del conducente	 Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

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	25/06/2015	507	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 2.23100	VS BUONO MA.000189 RADIATORE ACQUA M231		1,000			22

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

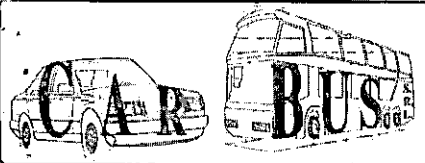
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		25/06/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

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
 23/06/2015

Num. documento
 504

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

FRA2700100

BANDELLA INF, PORTE 491 2S 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
materialeData
30 GIU. 2015

Firma

Presa in carico
materiale conformeData
30 GIU. 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

23/06/2015

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

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/06/2015	Num. documento 502	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.MA000243						
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI		20,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,000			22
HD 53335	SVITOL SBLÖCCANTE		20,000			22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		6,000			22
TEQQ07.OAT.000	MODULO OTTICO EUROPOLIS Q07AAT005A		1,000			22

MIAT 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 24 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 GIU. 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		22/06/2015

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REC.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UMI		Val. Unit.	Imp.Scento	Imponibile	Imposte	Totale	Perc. Scento	Quantità Ord.	Tax q.rit. meritate	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione *	
339270548B	MA000243	MEMBRANA ARIA 215/24 M CAR-BUS S.R.L.	502	25/06/2015	22/06/2015	MA000243	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 M - 0001249	PZ		6,00	€ 460,00	€ 979,30	€ 460,80	€ 161,38	€ 562,18	68,00%	6	0	124	29/06/15		
339270548B	MA000243	VOLANTE STERZO CITY CLASS 4M CAR-BUS S.R.L.	509	30/06/2015	25/06/2015	MA000243	00001712	VOLANTE STERZO CITY CLASS 4M	PZ		1,00		€ 192,40	€ 171,60	€ 239,07	€ 216,67	52,00%	1	1	0	124	29/06/15	
339270548B	MA000044	BANDELLA IN GOMMA POI CAR-BUS S.R.L.	504	30/06/2015	23/06/2015	MA000044	00002225	BANDELLA IN GOMMA PORTA POI CITY CLASS	PZ		3,00	€ 94,00	€ 146,64	€ 135,36	€ 28,78	€ 165,14	52,00%	10	10	0	124	29/06/15	
339270548B	MA000243	QUADRO SINOTTICO EURO CAR-BUS S.R.L.	502	25/06/2015	22/06/2015	MA000243	00002053	QUADRO SINOTTICO EUROPOIS ENVI0000003790,40	PZ		1,00	€ 1.200,00	€ 232,00	€ 948,00	€ 208,36	€ 1.156,36	21,00%	1	1	0	124	29/06/15	
339270548B	MA000243	ELETTROVALVOLA GAS CAR-BUS S.R.L.	509	30/06/2015	25/06/2015	MA000243	00001309	ELETTROVALVOLA GAS	PZ		2,00	€ 1.750,00	€ 1.702,50	€ 1.767,50	€ 388,85	€ 2.156,35	49,50%	2	2	0	124	29/06/15	
339270548B	MA000243	CHIAVINO QUADRATO X M CAR-BUS S.R.L.	508	30/06/2015	25/06/2015	MA000243	00003728	CHIAVINO QUADRATO X MODIFICA	PZ		19,00	€ 18,00	€ 177,81	€ 164,16	€ 36,12	€ 200,28	52,00%	50	29	21	124	29/06/15	
339270548B	MA000243	CHIAVINO DOPPIO USO MASCHROFEDOMINA CAR-BUS S.R.L.	502	25/06/2015	22/06/2015	MA000243	00003744	CHIAVINO DOPPIO USO MASCHROFEDOMINA	PZ		20,00	€ 16,50	€ 145,20	€ 154,80	€ 40,66	€ 235,46	44,00%	20	20	0	124	29/06/15	
339270548B	MA000243	CHIAVINO T QUADRO CAR-BUS S.R.L.	508	30/06/2015	25/06/2015	MA000243	00003745	CHIAVINO T QUADRO	PZ		35,00	€ 15,00	€ 525,00	€ 552,00	€ 33,44	€ 307,54	52,00%	50	40	10	124	29/06/15	
339270548B	MA000189	RADIATORE ACQUA M 231 CAR-BUS S.R.L.	507	30/06/2015	25/06/2015	MA000189	00004347	RADIATORE ACQUA M 231	PZ		1,00	€ 2.650,00	€ 1.078,00	€ 1.372,00	€ 301,84	€ 1.673,84	44,00%	1	1	0	124	29/06/15	
339270548B	MA000243	SPECCHIO RETROVISORE CAR-BUS S.R.L.	509	30/06/2015	25/06/2015	MA000243	00005566	SPECCHIO RETROVISORE EN RISCALDATO	PZ		1,00	€ 850,00	€ 442,00	€ 498,00	€ 89,36	€ 497,36	52,00%	1	1	0	124	29/06/15	
339270548B	MA000243	SVITOL CAR-BUS S.R.L.	502	25/06/2015	22/06/2015	MA000243	00000001	SVITOL	NR		20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	124	29/06/15	
339270548B	MA000243	PULITORE PER FRENI SPRAY CAR-BUS S.R.L.	502	25/06/2015	22/06/2015	MA000243	00061093	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR		20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	124	29/06/15	
								TOTALE			€ 7.073,50	€ 5.594,78	€ 6.094,22	€ 1.345,74	€ 7.434,96								

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

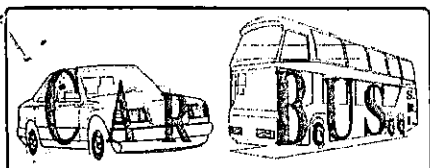
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/06/2015	125	1

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.: 510 del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000244					
FRA25005130	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	650,0000	52,00	312,00 22
FRA25005170	VETRO RETROV.DX MERC. CITARO		2,00	280,0000	52,00	268,80 22
FRA25005180	VETRO RETROV.SX MERC.CITARO		2,00	230,0000	52,00	220,80 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00	595,0000	44,00	666,40 22
HD 846784	TIRANTE SOSP.491		5,00	85,0000	44,00	238,00 22
FRA24001770	SCROCCHETTO MEN./IVECO		10,00	50,0000	52,00	240,00 22
TEQQ070AT001/E	TRAGHETTA QUADRO SIN.EUROP.8010002380		2,00	150,0000	21,00	237,00 22
HD 1690200	TUBAZIONE ENTRATA OLIO TURB.EUROP.		2,00	135,0000	44,00	151,20 22
HD 406286	MANICOTTO GIUNZ.491 CITYCLASS		5,00	78,0000	44,00	218,40 22
HD 247054	SUPPORTO SCAMBIATORE CITYCLASS		2,00	485,0000	44,00	543,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 511 del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000245					
HD 344	TAPPO SERBATOIO 22X1,5 M231 A CALAMITA		10,00	7,0000	44,00	39,20 22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.400,0000	58,50	996,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 512 del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000248					
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824		5,00	836,0000	53,00	1.964,60 22
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		100,00	0,5000	30,50	34,75 22
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		100,00	0,5000	30,50	34,75 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 513 del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000165					
HD 4002058	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,00	110,0000	44,00	246,40 22

[illegible]

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 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	29/06/2015	125	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>510</u> del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000244					
FRA25005130	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	650,0000	52,00	312,00 22
FRA25005170	VETRO RETROV.DX MERC. CITARO		2,00	280,0000	52,00 R	268,80 22
FRA25005180	VETRO RETROV.SX MERC.CITARO		2,00	230,0000	52,00	220,80 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00	595,0000	44,00 S	666,40 22
HD 846784	TIRANTE SOSP.491		5,00	85,0000	44,00	238,00 22
FRA24001770	SCROCCHETTO MEN./IVECO		10,00	50,0000	52,00 G	240,00 22
TEQQ070AT001/E	TRAGHETTA QUADRO SIN.EUROP.8010002380		2,00	150,0000	21,00	237,00 22
HD 1690200	TUBAZIONE ENTRATA OLIO TURB.EUROP.		2,00	135,0000	44,00 X	151,20 22
HD 406286	MANICOTTO GIUNZ.491 CITYCLASS		5,00	78,0000	44,00	218,40 22
HD 247054	SUPPORTO SCAMBIATORE CITYCLASS		2,00	485,0000	44,00 D	543,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>511</u> del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000245					
HD 344	TAPPO SERBATOIO 22X1,5 M231 A CALAMITA		10,00	7,0000	44,00	39,20 22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.400,0000	58,50	996,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>512</u> del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000248					
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824		5,00	836,0000	53,00	1.964,60 22
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		100,00	0,5000	30,50	34,75 22
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		100,00	0,5000	30,50	34,75 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>513</u> del 25/06/2015 VS BUONO N.MA000165					
HD 4002058	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,00	110,0000	44,00	246,40 22

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
6.411,50					

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	6.411,50	1.410,53
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. N. IVA **1932**

DATA DI REGISTRAZIONE
 Tot. imponibile Tot. imposta

	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	7.822,03	7.822,03

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

29/09/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 NOV. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10/11/15

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

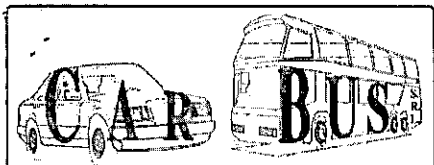
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 25/06/2015	Num. documento 513	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 4002058	VS BUONO N.MA000165 NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 2015	Firma

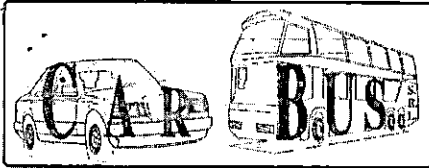
Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/06/2015

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

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	25/06/2015	512	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.MA000248					
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824	✓	5,000			22
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10	✓	100,000			22
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14	✓	100,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

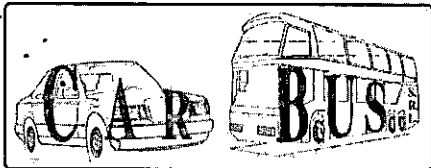
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/06/2015

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 25/06/2015	Num. documento 511	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

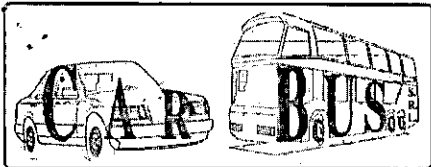
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000245					
HD 344	TAPPO SERBATOIO 22X1,5 M231 A CALAMITA	✓	10,000			22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	✓	1,000			22

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 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
 "collaboratore"
 Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/06/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 25/06/2015	Num. documento 510	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.MA000244						
FRA25005130	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO	✓	1,000			22
FRA25005170	VETRO RETROV.DX MERC. CITARO	✓	2,000			22
FRA25005180	VETRO RETROV.SX MERC.CITARO	✓	2,000			22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI	✓	2,000			22
HD 846784	TIRANTE SOSP.491	✓	5,000			22
FRA24001770	SCROCCHETTO MEN./IVECO	✓	10,000			22
TEQQ070AT001/E	TRAGHETTA QUADRO SIN.EUROP.8010002380	✓	2,000			22
HD 1690200	TUBAZIONE ENTRATA OLIO TURB.EUROP.	✓	2,000			22
HD 406286	MANICOTTO GIUNZ.491 CITYCLASS	✓	5,000			22
HD 247054	SUPPORTO SCAMBIATORE CITYCLASS	✓	2,000			22

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

Conformità/accettazione materiale	Data 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 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		25/06/2015

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

Riga ordinata	data	DOT	DATA REC.	DATA DOC.	ORIGIN.	N. ART.	DESCR.	UN	Val. Utd.	Imp. Sconto	Impossibile	Importo	Totale	perc. Sconto	Quantità Ord.	Int. gr. e comm.	Differenza	Pat. n.	Data Fattura	multidivisa %	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001371	MANICOTTO DI COLLEGAMENTO CIT/CLAS	PZ	5,00	€ 75,00	€ 118,40	€ 4,60	€ 318,40	€ 266,45	44,00%	6	5	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001371	USANIE SOSPENSIONE CIT/CLAS	PZ	10,00	€ 82,60	€ 117,60	€ 5,26	€ 210,60	€ 200,65	44,00%	6	5	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001379	SACCOCHETTO MEN	PZ	10,00	€ 53,00	€ 86,00	€ 3,30	€ 243,00	€ 250,15	52,00%	10	10	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001385	MANIFREDDO SERRATO CIT/CLAS	PZ	10,00	€ 111,00	€ 193,60	€ 4,31	€ 341,00	€ 340,00	44,00%	10	10	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001394	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 99,90	€ 96,60	€ 14,03	€ 833,01	€ 833,01	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001395	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001396	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001397	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001398	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001399	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001400	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001401	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001402	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001403	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001404	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001405	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001406	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001407	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001408	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001409	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001410	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001411	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001412	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001413	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001414	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001415	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001416	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001417	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001418	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001419	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001420	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001421	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001422	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001423	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001424	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001425	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001426	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001427	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001428	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001429	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001430	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001431	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001432	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001433	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001434	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001435	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001436	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001437	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244	00001438	SELETORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	2,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 13,14	€ 131,40	€ 131,40	44,00%	2	2	0	125	25/09/15	
339270546B	30/09/2015	510	30/09/2015	25/09/2015	MA000244																

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

Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 2015

Cliente

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

657

TA

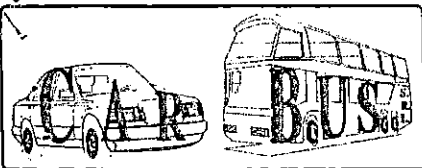
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/06/2015	126	1

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.: 514 del 27/06/2015 VS BUONO N.MA000226					
HD 9395500	STAFFA ALTERNATORE SX M231 VS BUONO N.MA000233		2,00	640,0000	44,00	716,80 22
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 515 del 27/06/2015 VS BUONO N.MA000239					
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 516 del 27/06/2015 VS BUONO N.MA000245					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 517 del 27/06/2015 VS BUONO N.MA000249					
ST 9366000	CENTRALINA PORTE M231 ISAF					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 519 del 29/06/2015 VS BUONO N.MA000250					
BD 11250332	SCHEDA CENTRALINA PORTE M240 BODE/MASATZ		2,00	700,0000	38,00	868,00 22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,5000	41,00	56,05 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,5000	41,00	67,85 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		2,00	370,0000	58,00	310,80 22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		1,00	948,0000	53,00	445,56 22
ST 2392.83	VALVOLE TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		1,00	750,0000	49,50	378,75 22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	580,0000	55,00	522,00 22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		1,00	960,0000	68,00	307,20 22

Importo merce 5.888,66	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.888,66	1.295,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot. imponibili 5.888,66	Tot. imposta 1.295,51
Scadenze			N. RIC. _____ N. IVA 1131 DATA DI REGISTR. - 9 LUG 2015		
			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.184,17	7.184,17	

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 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	29/06/2015	126	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>514</u> del 27/06/2015 VS BUONO N.MA000226					
HD 9395500	STAFFA ALTERNATORE SX M231 VS BUONO N.MA000233		2,00	640,0000	44,00	716,80 22
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN. N. Docum.: <u>515</u> del 27/06/2015 VS BUONO N.MA000239		10,00	16,0000	44,00	89,60 22
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		20,00	10,5000	49,50	106,05 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>516</u> del 27/06/2015 VS BUONO N.MA000245					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		1,00	880,0000	49,50	444,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>517</u> del 27/06/2015 VS BUONO N.MA000249					
ST 9366000	CENTRALINA PORTE M231 ISAF		4,00	- 780,0000	49,50	1.575,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>519</u> del 29/06/2015 VS BUONO N.MA000250					
BD 11250332	SCHEDA CENTRALINA PORTE M240 BODE/MASATZ		2,00	700,0000	38,00	868,00 22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,5000	41,00?	56,05 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,5000	41,00	67,85 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		2,00	370,0000	58,00	310,80 22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		1,00	948,0000	53,00	445,56 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		1,00	750,0000	49,50	378,75 22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	580,0000	55,00	522,00 22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		1,00	960,0000	68,00	307,20 22

Importo merce 5.888,66	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	5.888,66 1.295,51
			N. RIC. _____ N. IVA 1131 DATA DI REGISTR. - 9 LUG 2015	
			Tot.imponibili 5.888,66	Tot. imposta 1.295,51
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			7.184,17	7.184,17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDEBITO AL RISCO

09 NOV. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09-11-2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

22-02-2016

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

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 29/06/2015	Num. documento 519	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000250					
BD 11250332	SCHEDA CENTRALINA PORTE M240 BODE/MASATZ		✓ 2,000			22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		✓ 10,000			22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 10,000			22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		✓ 2,000			22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 1,000			22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 1,000			22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓ 2,000			22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		✓ 1,000			22

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 2015	Firma

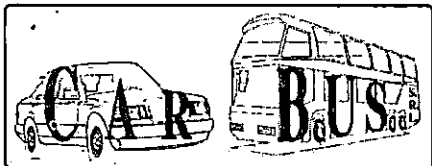
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/06/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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 27/06/2015	Num. documento 517	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 9366000	VS BUONO N.MA000249 CENTRALINA PORTE M231 ISAF		✓ 4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/06/2015

Vettore

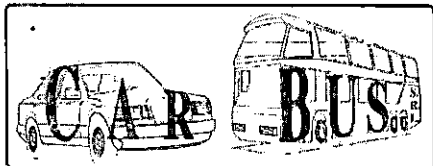
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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 27/06/2015	Num. documento 516	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 480299	VS BUONO N.MA000245 VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		√ 1,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 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		27/06/2015

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

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	27/06/2015	515	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000239						
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		20,000			22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/06/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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 27/06/2015	Num. documento 514	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000226						
HD 9395500	STAFFA ALTERNATORE SX M231		2,000			22
VS BUONO N.MA000233						
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		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)

Informata accettazione materiale	Data 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 2015	Firma

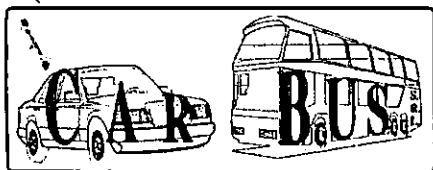
Ufficio Magazzino
 Il collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/06/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Riga ordinata		data	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI		Val. Unit.	Imp.p.Scenno	Imponibile	Imposta	Totale	Perce. Scenno	Quantità Ord.	Tot q-rie maritate	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
339270549B	MA000250 INNESTO RAPIDO DA 12	CAR-BUS S.R.L.	519	30/06/2015	29/06/2015	MA000250	0000107		INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	10,00	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,95	€ 14,63	€ 82,78	41,00%	10	10	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000239 ALIMENTAZIONE POTENZI	CAR-BUS S.R.L.	515	30/06/2015	27/06/2015	MA000239	0000103		ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	PZ	20,00	€ 10,50	€ 105,95	€ 33,33	€ 139,28	€ 49,50	€ 139,28	49,50%	20	20	0	126	29/06/15	
339270549B	MA000250 DEVOLUCI/GANCIO M23	CAR-BUS S.R.L.	519	30/06/2015	29/06/2015	MA000250	0000109		DEVOLUCI/GANCIO M23	PZ	2,00	€ 30,00	€ 49,20	€ 310,80	€ 68,38	€ 379,18	58,00%	2	2	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000250 TESTATA COMPRI CITYCL	CAR-BUS S.R.L.	519	30/06/2015	29/06/2015	MA000250	0000136		TESTATA COMPRI CITYCLASS	PZ	2,00	€ 180,00	€ 638,00	€ 522,00	€ 314,84	€ 656,84	55,00%	2	2	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000250 CILINDRO FRENI 491 SX	CAR-BUS S.R.L.	519	30/06/2015	29/06/2015	MA000250	0000195		CILINDRO FRENI 491 SX	PZ	1,00	€ 948,00	€ 902,44	€ 445,56	€ 98,02	€ 543,58	53,00%	1	1	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000245 VASCHETTA ACQUA RADIA	CAR-BUS S.R.L.	516	30/06/2015	27/06/2015	MA000245	0000170		VASCHETTA ACQUA/RADIATORE ME331240	PZ	1,00	€ 890,00	€ 435,60	€ 444,40	€ 97,77	€ 542,17	49,50%	2	2	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000226 STAFFA ALTERNATORE SX	CAR-BUS S.R.L.	514	30/06/2015	27/06/2015	MA000226	0000144		STAFFA ALTERNATORE SX M 231	PZ	2,00	€ 640,00	€ 563,20	€ 716,80	€ 157,70	€ 874,90	44,00%	2	2	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000250 VALVOLA TERMOSTATICA	CAR-BUS S.R.L.	519	30/06/2015	29/06/2015	MA000250	0000192		VALVOLA TERMOSTATICA ME231 R3	PZ	1,00	€ 750,00	€ 371,25	€ 378,33	€ 82,32	€ 462,58	49,50%	1	1	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000250 MOLLA ARIA COMPLETA A	CAR-BUS S.R.L.	519	30/06/2015	29/06/2015	MA000250	0000255		MOLLA ARIA COMPLETA AXE. B5 491 QNG	PZ	1,00	€ 960,00	€ 625,80	€ 397,29	€ 67,58	€ 374,75	68,00%	1	1	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000250 CENTRALINA PORTE ME 240	CAR-BUS S.R.L.	519	30/06/2015	29/06/2015	MA000250	0000142		CENTRALINA PORTE ME 240 231 impiantistica	PZ	2,00	€ 341,00	€ 512,00	€ 668,00	€ 100,96	€ 1.058,96	38,00%	2	2	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000233 CHIAVE TRIANGOLARE PE	CAR-BUS S.R.L.	514	30/06/2015	27/06/2015	MA000233	0000485		CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI	PZ	10,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 89,60	€ 19,71	€ 109,31	44,00%	20	20	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000249 CENTRALINA PORTE 240/231	CAR-BUS S.R.L.	517	30/06/2015	27/06/2015	MA000249	0000581		CENTRALINA PORTE 240/231 impianto BOGE	PZ	4,00	€ 70,00	€ 1.544,60	€ 1.575,60	€ 346,63	€ 1.922,23	49,50%	4	4	0	126	29/06/15		
339270549B	MA000250 INNESTO RAPIDO DA 10	CAR-BUS S.R.L.	519	30/06/2015	29/06/2015	MA000250	0000115		INNESTO RAPIDO DA 10	NR	10,00	€ 9,50	€ 38,50	€ 12,33	€ 68,38	41,00%	10	10	0	126	29/06/15			
TOTALE												€ 6.655,50	€ 5.029,14	€ 5.838,66	€ 1.295,51	€ 7.184,17								

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

03 LUG. 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	29/06/2015	127	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.: 520 del 29/06/2015 • VS BUONO N.MA000244					
HD 1690210	TUBAZIONE USC.OLIO TURB.EUROPO.		1,00	87,0000	44,00	48,72 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 521 del 29/06/2015 X VS BUONO N.MA000396/2014					
FIS3076203	FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA VS BUONO N.MA000217		7,00	200,0000	32,00	952,00 22
FISA307423	SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU		6,00	400,0000	32,00	1.632,00 22
FISA 310.08.23	SEDILE PASS.ARIANNE GRIG.ROSSO 491/231/AVAN. <i>7-10-2015</i>		8,00	420,0000	32,00	2.284,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 522 del 29/06/2015 • <i>per la mobilità nell'area di P.le Aldo Moro</i> VS BUONO N.MA000134					
TRV10193	TIRANTE STARZO M240 VS BUONO N.MA000197	<i>Post. n. 12395 3-0 GIU. 2015</i>	2,00	260,0000	59,00	213,20 22
TRV10192	TIRANTE STARZO M240	<i>dal</i>	2,00	220,0000	59,00	180,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 523 del 29/06/2015 • VS BUONO N.MA000214	<i>DG Amm.re Delegato [] DG Direttore Generale [] DA Direttore Amministrativo [] DT Direttore Tecnico [] SAG Appalti / Contratti [] SCM Commerciale / Marketing [] CCB Contabilità Bilancio [] IES Esercizio / Sosta [] IUS Informatica / Statistica [] IMT Manutenzione / Tecnica [] URR Risorse Umane [] UAC Ufficio Gen. FARR. CIVILTÀ [] RAG Ufficio Ragioneria [] STQ Staff Qualità []</i>	2,00	180,0000	59,00	147,60 22
TRV106260	BARRA ACCOPPIAMENTO ME AVANCITY VS BUONO N.MA000215		2,00	265,0000	59,00	217,30 22
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231		2,00	265,0000	59,00	217,30 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 524 del 29/06/2015 • VS BUONO N.MA000237					
HD 1369524	TUBAZIONE DEUTZ		6,00	196,0000	44,00	658,56 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 525 del 29/06/2015 X VS BUONO N.MA000249					
FRA22515001	CERCHI RUOTA HEULIEZ 455/45/22.5		4,00	890,0000	52,00	1.708,80 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
8.043,38				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.043,38	1.769,54
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
		N. RIC. _____ N. IVA <u>1930</u>		
		DATA DI REGISTRAZIONE <u>9 LUG 2015</u>	Tot. imponibile 8.043,38	Tot. imposta 1.769,54
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		9.812,92	9.812,92	

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

Mail: carbus@libero.it

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

03 LUG. 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	29/06/2015	127	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>520</u> del 29/06/2015 • VS BUONO N.MA000244					
HD 1690210	TUBAZIONE USC.OILIO TURB.EUROPO.		1,00	87,0000	44,00	48,72 22 -
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>521</u> del 29/06/2015 X VS BUONO N.MA000396/2014 ←					
FIS3076203	FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA		7,00	200,0000	32,00	952,00 22 -
	VS BUONO N.MA000217					
FISA307423	SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU		6,00	400,0000	32,00	1.632,00 22 -
FISA 310.08.23	SEDILE PASS.ARIANNE GRIG.ROSSO 491/231/AVAN. A		8,00	420,0000	32,00	2.284,80 22 -
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>522</u> del 29/06/2015 • per la mobilità nell'area 17.0.0.0					
	VS BUONO N.MA000134					
TRV10193	TIRANTE STARZO M240		2,00	260,0000	59,00	213,20 22 -
	VS BUONO N.MA000197					
TRV10192	TIRANTE STARZO M240		2,00	220,0000	59,00	180,40 22 -
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>523</u> del 29/06/2015 •					
	VS BUONO N.MA000214					
TRV106260	BARRA ACCOPPIAMENTO ME AVANCITY		2,00	180,0000	59,00	147,60 22 -
	VS BUONO N.MA000215					
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231		2,00	265,0000	59,00	217,30 22 -
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>524</u> del 29/06/2015 •					
	VS BUONO N.MA000237					
HD 1369524	TUBAZIONE DEUTZ		6,00	196,0000	44,00	658,56 22 -
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>525</u> del 29/06/2015 X					
	VS BUONO N.MA000249					
FRA22515001	CERCHI RUOTA HEULIEZ 455/45/22.5		4,00	890,0000	52,00	1.708,80 22 -

Importo merce 8.043,38	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.043,38	1.769,54
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
		N. RIC.	N. IVA 1930	
		DATA DI REGISTRAZIONE 9 LUG. 2015	Tot. imponibile 8.043,38	Tot. imposta 1.769,54
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		9.812,92	9.812,92	

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
09 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

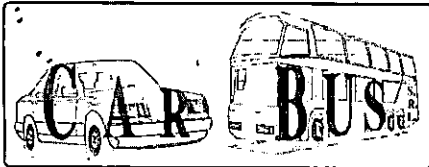
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

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 29/06/2015	Num. documento 525	Pag. 1	
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000249						
FRA22515001	CERCHI RUOTA HEULIEZ 455/45/22.5		4,000			22

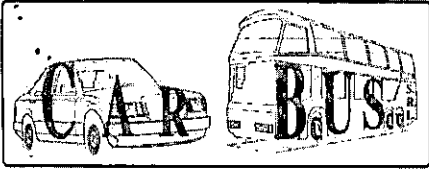
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 11 LUG. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 LUG. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/06/2015

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



Destinazione diversa

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 29/06/2015	Num. documento 524	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

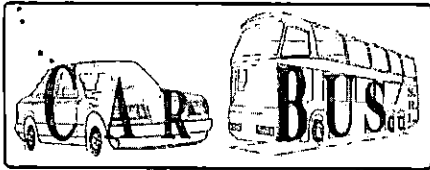
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 1369524	VS BUONO N.MA000237 TUBAZIONE DEUTZ,		✓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 3-7-15	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 6 LUG. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/06/2015

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2015	523	1

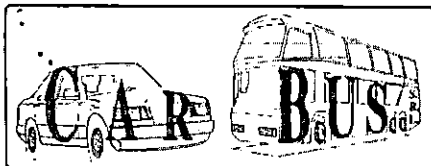
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000214					
TRV106260	BARRA ACCOPPIAMENTO ME AVANCITY ,	✓	2,000			22
	VS BUONO N.MA000215					
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231 ,	✓	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 3-7-15	Firma UFFICIO
Presa in carico materiale conforme	6 LUG. 2015	Firma UFFICIO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/06/2015

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



Destinazione diversa

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
29/06/2015

Num. documento
522

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
TRV10193	VS BUONO N.MA000134 TIRANTE STARZO M240	V	2,000			22
TRV10192	VS BUONO N.MA000197 TIRANTE STARZO M240	V	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 3-7-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 LUG. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/06/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

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	29/06/2015	521	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000396/2014					
FIS3076203	FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA	✓	7,000			22
	VS BUONO N.MA000217					
FISA307423	✓ SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU	✓	6,000			22
FISA 310.08.23	✓ SEDILE PASS.ARIANNE GRIG.ROSSO 491/231/AVAN.	✓	8,000			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 07 LUG. 2015
Presa in carico materiale conforme	Data 7 LUG. 2015

Firma
Ufficiale Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/06/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2015	520	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 1690210	VS BUONO N.MA000244 TUBAZIONE USC.OLIO TURB.EUROPO.		✓ 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 30 GIU. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GIU. 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		29/06/2015

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.
29/07/14

Numero Doc.
MA000396

Pag.
2

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 08/08/14

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001425	204772	SG2	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	6	202,0000	68,00	387,84
00001402	1457432192	BO1	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	7	104,0000	58,50	302,12
00961443	GR70150.13	HD	RACCORDO A L HP 490	NR	10	24,5000	44,00	137,20
00003512	10700	NK1	KIT FUSO A SNODO(=1621)	PZ	2	245,0000	52,00	235,20
03209800	FX90/24	LCF	CLAXON	NR	5	42,0000	53,00	98,70
00005133	1369524	HDI	TUBAZIONE DEUTZ	PZ	5	196,0000	44,00	548,80
00000877	TP3920	RIL	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	PZ	10	45,0000	48,00	234,00
00003670	3076203	FSA	FUSTO MULTIFORO SEDILE	PZ	7	200,0000	32,00	952,00

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		€ 10.667,63	€ 2.346,88	€ 13.014,51
Totali			€ 10.667,63	€ 2.346,88	€ 13.014,51

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

31 LUG. 2014