

7476



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1835

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	1.235	02/08/2016			€ 95.186,99

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: novantacinquemilacentoottantasei,99

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

211 CIG 33927054BB, 212 CIG 33927054BB, 213 CIG 33927054BB,
214 CIG 33927054BB, 215 CIG 33927054BB, 216 CIG 33927054BB,
217 CIG 33927054BB, 218 CIG 33927054BB, 219 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	95.186,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	95.186,99

PAGATO

05 AGO, 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	95.186,99	CASSA	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00		
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00		
		DISPONIBILITA'	€	0,00		

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: 175608083 CRO: A1021504060

DATA ORDINE: 05.08.2016

TRANSACTION ID: A102150406001030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR-BUS SRL

DT REG : 09.08.2016

IMPORTO: 95.186,99

NOTE: CIG 33927054BB FT. 211-212-213-214-
MANDATO NUM. 1235

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR-BUS CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001084081

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1234-1235-1236

Data Inserimento: 02/08/2016 - 10:02

Importo: 218092,07 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

VIR
3/8/16
Donelli

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.235	02/08/2016			€ 95.186,99

**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:** novantacinquemilacentoottantasei,99**PAGAMENTO:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI**SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX****IBAN: IT97K0101004015100000015764****CAUSALE DEL PAGAMENTO****RICAMBI PARTI BUS****PAGAMENTO FATTURE N.**

211 CIG 33927054BB, 212 CIG 33927054BB, 213 CIG 33927054BB,
214 CIG 33927054BB, 215 CIG 33927054BB, 216 CIG 33927054BB,
217 CIG 33927054BB, 218 CIG 33927054BB, 219 CIG 33927054BB

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 20160000 1084081**

IMPORTO LORDO	€	95.186,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	95.186,99

10/16
Cavall

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€	95.186,99
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	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
E.lva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 DIC 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/11/2015	211	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.: 878 del 3/11/2015 VS BUONO N.MA000310					
HD 28484	TUBO SCARICO 491		1,00	240,0000	44,00	134,40 22
	VS BUONO N.MA000372					
HD 5136630	FILTRO ARIA COMPLETO 491 II		1,00	1.095,0000	44,00	613,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 879 del 3/11/2015 VS UONO N.MA000381					
FRA2841343	CRISTALLO LAT.PASS.ME		2,00	140,0000	52,00	134,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 880 del 3/11/2015 VS BUONO N.MA000416					
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG		1,00	5.600,0000	44,00	3.136,00 22
ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491		1,00	1.650,0000	49,50	833,25 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 881 del 3/11/2015 VS BUONO N.MA000418					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,00	246,0000	68,00	393,60 22
BO 0206000013/R	CENTRALINA REVIS.ACCELER.ME240		1,00	6.746,0000	58,50	2.799,59 22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK9507/6		6,00	25,0000	58,50	62,25 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,00	130,3000	58,50	270,37 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 882 del 3/11/2015 VS BUONO N.MA000419					
BO 0281002593	SENSORE 491		4,00	89,0000	58,50	147,74 22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	850,0000	52,00	408,00 22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,0000	53,00	94,00 22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		5,00	47,0000	31,00	162,15 22
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST.AVANCITY KONI 90.5439		4,00	340,0000	56,00	598,40 22

Importo merce 9.787,35	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		9.787,35	2.153,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 3297 DATA DI REGISTR. - 9 DIC 2015		Tot.imponibili		Tot. imposta	
		9.787,35		2.153,22	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			11.940,57		11.940,57

Via Latifolia 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

- 3 DIC 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	07/11/2015	211	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.: [878] del 3/11/2015 VS BUONO N.MA000310					
HD 28484	TUBO SCARICO 491		1,00V	240,0000	44,00	134,40 22
	VS BUONO N.MA000372					
HD 5136630	FILTRO ARIA COMPLETO 491 II		1,00V	1.095,0000	44,00	613,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: [879] del 3/11/2015					
	VS UONO N.MA000381					
FRA2841343	CRISTALLO LAT.PASS.ME		2,00V	140,0000	52,00	134,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: [880] del 3/11/2015					
	VS BUONO N.MA000416					
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG		1,00V	5.600,0000	44,00	3.136,00 22
ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491		1,00V	1.650,0000	49,50	833,25 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: [881] del 3/11/2015					
	VS BUONO N.MA000418					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,00V	246,0000	68,00	393,60 22
BO 0206000013/R	CENTRALINA REVIS.ACCELER.ME240		1,00V	6.746,0000	58,50	2.799,59 22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK9507-6Qualità		6,00V	25,0000	58,50	62,25 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,00V	130,3000	58,50	270,37 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: [882] del 3/11/2015					
	VS BUONO N.MA000419					
BO 0281002593	SENSORE 491		4,00V	89,0000	58,50	147,74 22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00V	850,0000	52,00	408,00 22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00V	10,0000	53,00	94,00 22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		5,00V	47,0000	31,00	162,15 22
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST.AVANCITY KONI 90.5439		4,00V	340,0000	56,00	598,40 22

Importo merce 9.787,35	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	9.787,35	2.153,22	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 3297 DATA DI REGISTR. - 9 DIC 2015		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		9.787,35		2.153,22	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			11.940,57	11.940,57	

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 07/02/2016	
DATA 16 DIC. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18/12/15	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09.01.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-08-2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

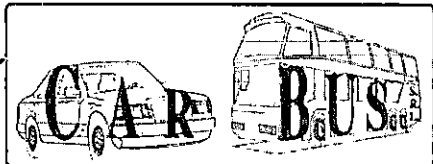
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

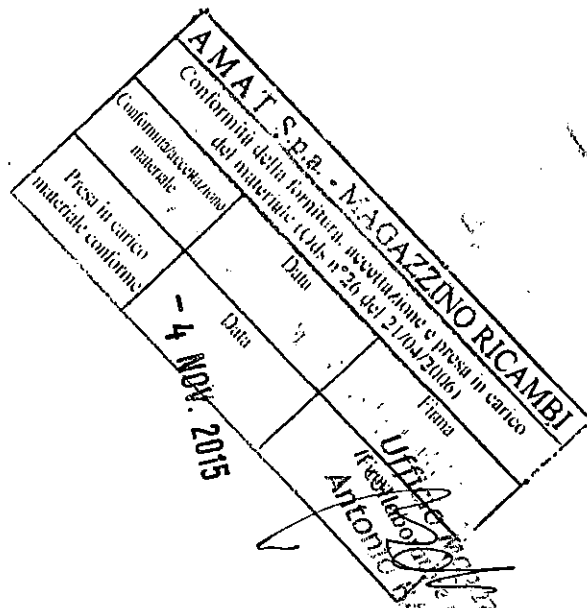
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/11/2015	878	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 28484	VS BUONO N.MA000310 TUBO SCARICO 491		1,000			22
HD 5136630	VS BUONO N.MA000372 FILTRO ARIA COMPLETO 491 II		1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/11/2015

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

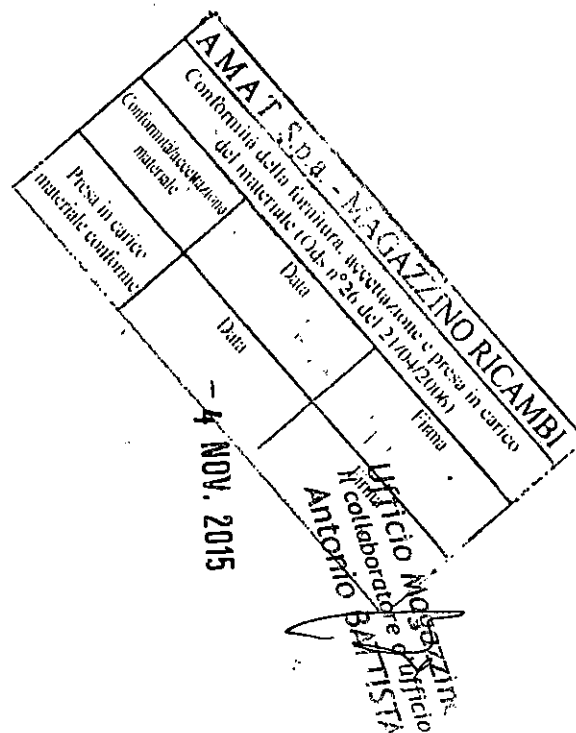
VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

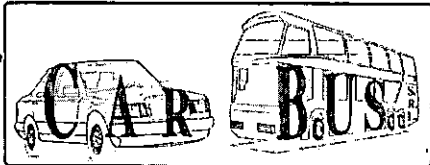
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/11/2015	Num. documento 879	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo FRA2841343	Descrizione VS UONO N.MA000381 CRISTALLO LAT.PASS.ME	U.M. Quantità ✓ 2,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/11/2015

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

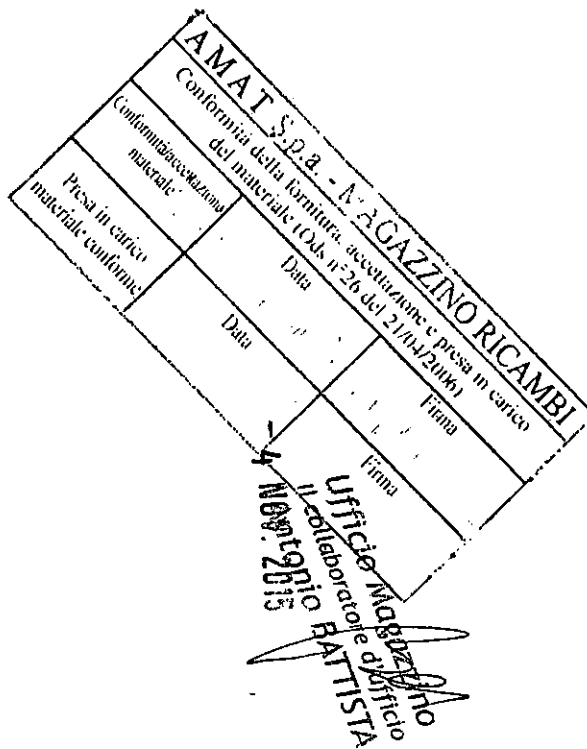
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/11/2015	880	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000416					
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		1,000			22
ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491		1,000			22

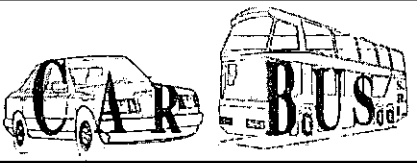


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/11/2015

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

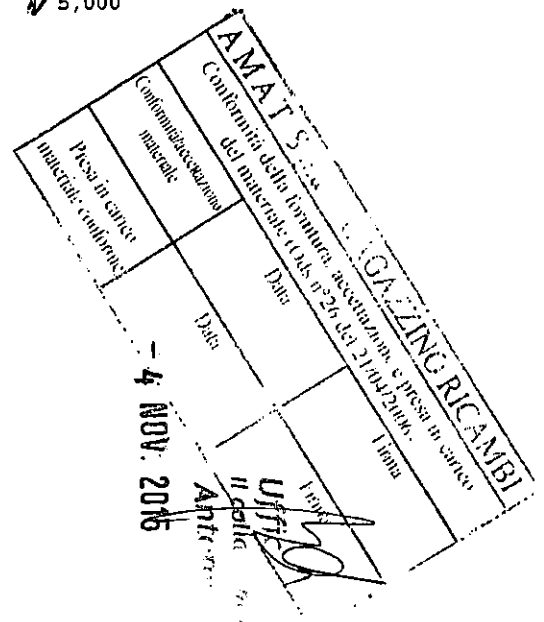
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/11/2015	881	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.MA000418						
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 5,000			22
BO 0206000013/R	CENTRALINA REVIS.ACCELER.ME240		✓ 1,000			22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓ 6,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		✓ 5,000			22

FLI 6467



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/11/2015

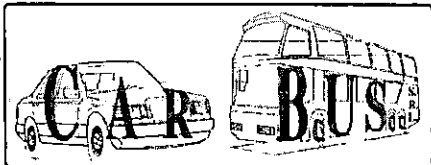
Vettore

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

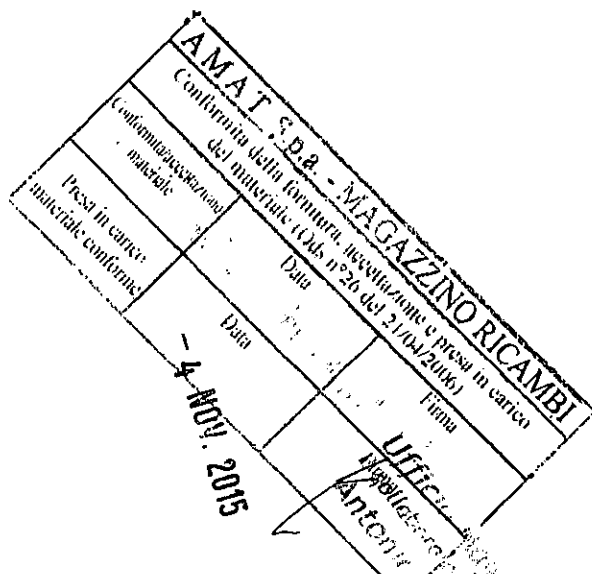
Codice 00001

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	03/11/2015	882	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.MA000419					
BO 0281002593	SENSORE 491		✓ 4,000			22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		✓ 1,000			22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 20,000			22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 5,000			22
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439		✓ 4,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/11/2015

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

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

- 3 DIC 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/11/2015	212	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.: 883 del 3/11/2015 VS BUONO N.MA000421					
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA					
HD 1101070	NIPLES FEMM.C/DENT. A SCATTO A630					
HA 92796	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS					
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70					
TRV10201	TESTA SOSP.ANT. SUP.AVANCITY					
TRV10202	TESTA SOSP.ANT.INF.AVANCITY					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 884 del 3/11/2015 VS BUONO N.MA000375					
HD 28038	RACCORDO					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 886 del 5/11/2015 VS BUONO N.MA000405					
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 887 del 5/11/2015 VS BUONO N.MA000421					
WE 106160	EVAPORATORE RISCAL.EUROPOLIS					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 888 del 5/11/2015 VS BUONO N.MA000425					
IV 41200561	SENSORE ABS ANT.491					
IV 2996362	PINZA FRENI ANT. DX 491 IMP. MERITOR LRG709					

Importo merce 7.130,21	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	7.130,21	1.568,65
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 3242					
DATA DI REGISTRAZIONE - 9 DIC 2015				Tot.imponibili 7.130,21	Tot. imposta 1.568,65
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			8.698,86	8.698,86	

- 3 DIC 2015

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/11/2015	212	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.: [883] del 3/11/2015 VS BUONO N.MA000421					
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		30,00 ✓	10,0000	52,00	144,00 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,00 ✓	200,0000	32,00	544,00 22
HD-1101070	NIPLES-FEMM.C/DENT. A SCATTO-A630		400,00 ✓	0,2500	44,00	56,00 22
HA 92796	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS		3,00 ✓	350,0000	53,00	493,50 22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		20,00 ✓	13,2900	67,00	87,71 22
TRV10201	TESTA SOSP.ANT. SUP.AVANCITY		4,00 ✓	850,0000	59,00	1.394,00 22
TRV10202	TESTA SOSP.ANT.INF.AVANCITY		4,00 ✓	850,0000	59,00	1.394,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [884] del 3/11/2015 VS BUONO N.MA000375					
HD 28038	RACCORDO		10,00 ✓	25,0000	44,00	140,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [886] del 5/11/2015 VS BUONO N.MA000405					
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		2,00 ✓	300,0000	49,50	303,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [887] del 5/11/2015 VS BUONO N.MA000421					
WE 106160	EVAPORATORE RISCAL.EUROPOLIS		1,00 ✓	1.200,0000	39,00	732,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [888] del 5/11/2015 VS BUONO N.MA000425					
IV 41200561	SENSORE ABS ANT.491		2,00 ✓	105,0000	40,00	126,00 22
IV 2996362	PINZA FRENI ANT. DX 491 IMP. MERITOR LRG709		1,00 ✓	2.860,0000	40,00	1.716,00 22

Importo merce 7.130,21	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		7.130,21	1.568,65
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 3242			
DATA DI REGISTR. - 9 DIC 2015				Tot. imponibili 7.130,21	Tot. imposta 1.568,65
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		8.698,86		8.698,86	

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 07/02/2016	
DATA 16 DIC. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pirella</i>
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 4 DIC. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>Chf</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03 DIC. 2015	FIRMA <i>Bm</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:



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

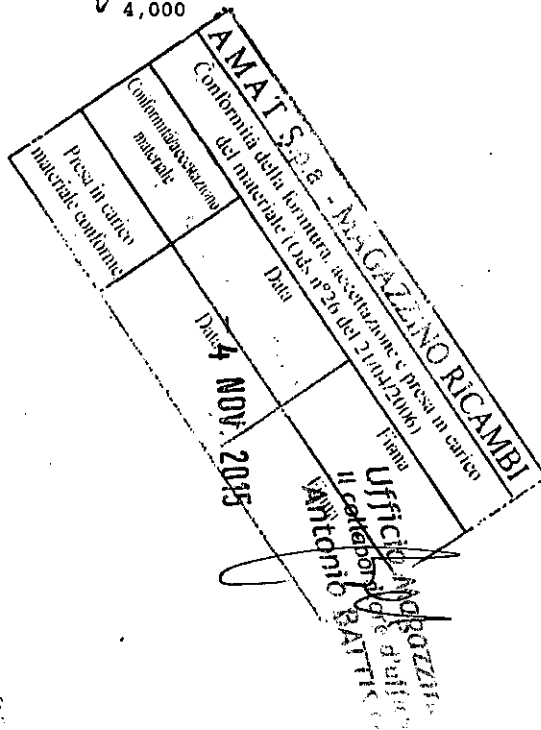
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/11/2015	Num. documento 883	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

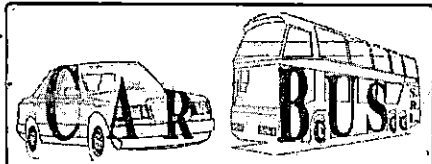
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000421					
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491	✓	30,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	✓	4,000			22
HD 1101070	NIPLES FEMM.C/DENT. A SCATTO A630	✓	400,000			22
HA 92796	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS	✓	3,000			22
OR-64155	LAMPADE 24V H1 70	✓	20,000			22
TRV10201	TESTA SOSP.ANT. SUP.AVANCITY	✓	4,000			22
TRV10202	TESTA SOSP.ANT.INF.AVANCITY	✓	4,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/11/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

A faint, tilted grid pattern, possibly a watermark or a scanning artifact, located in the lower-left quadrant of the page. The grid consists of several intersecting lines forming a series of small squares, oriented diagonally across the page.



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

657
TA

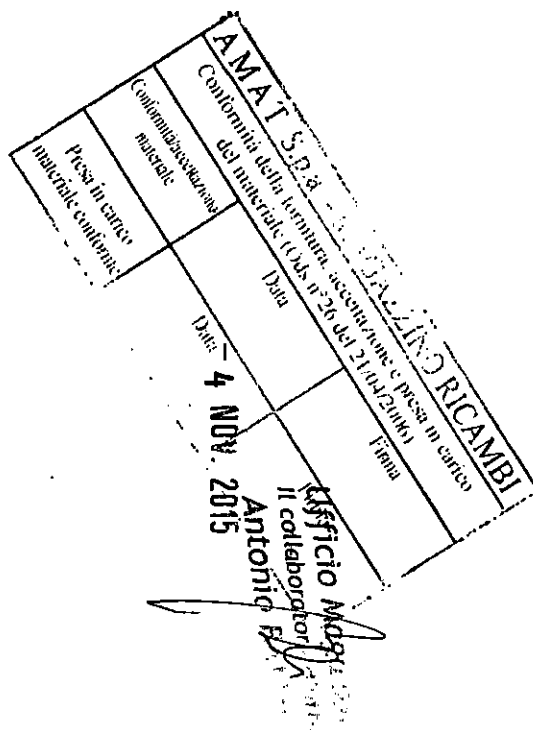
Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/11/2015	884	1

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.MA000375

HD 28038	RACCORDO	✓	10,000			22
----------	----------	---	--------	--	--	----

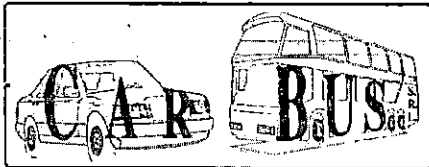


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/11/2015

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

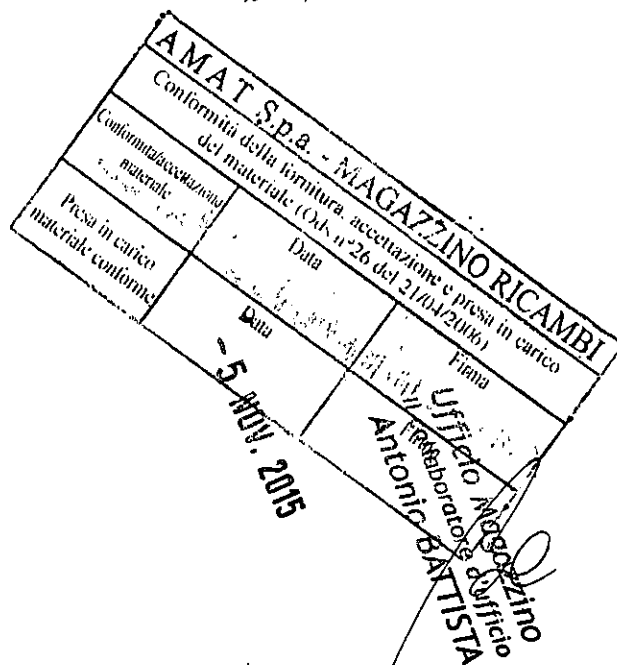
VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

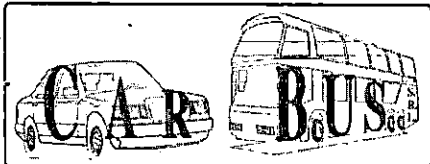
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/11/2015	Num. documento 886	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo ST 911830	Descrizione VS BUONO N.MA000405 TERMOSTATO MEN.AVANCITY	U.M. Quantità 2,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 05/11/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 11, 1911.
REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION
PASSED BY THE SENATE
MAY 1, 1909.



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

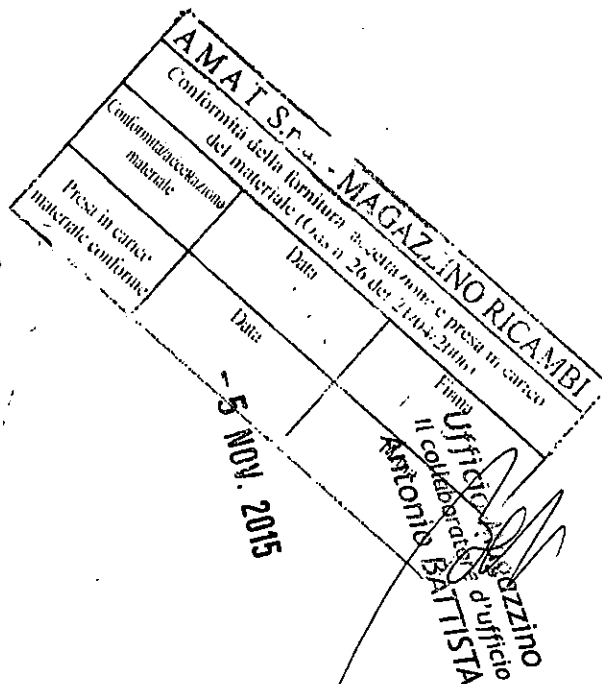
A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2015	887	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 106160	VS BUONO N.MA000421 EVAPORATORE RISCAL.EUROPOLIS		✓ 1,000			22

091901

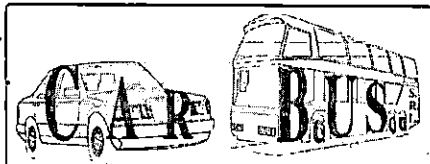


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/11/2015

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

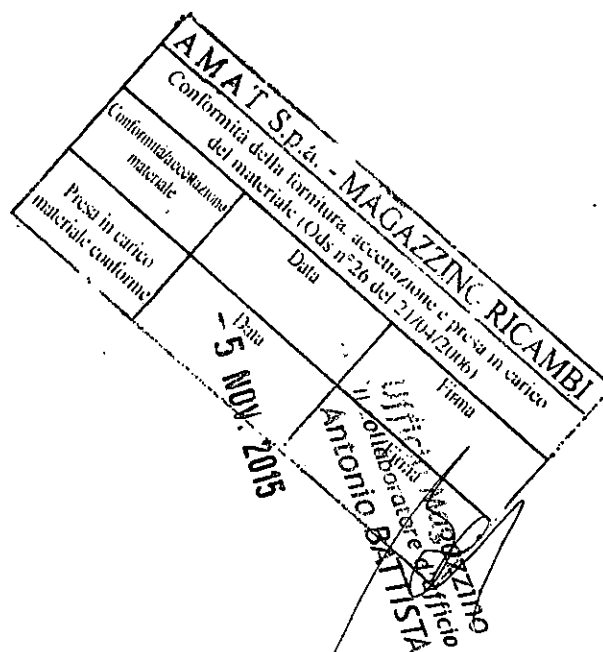
A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI
 74100 TARANTO

657
 TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/11/2015	Num. documento 888	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000					
IV 41200561	SENSORE ABS ANT. 491		2,000			22
IV 2996362	PINZA FRENI ANT. DX 491 IMP. MERITOR LRG709		1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/11/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA RFG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Scatto	Imponibile	Imposta	Totale	Perce. Scatto	Quantita Dati	Tot q.le partiale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
339270549B	MA000421 AMMORTIZZATORE SEDILI	CAR-BUS S.R.L.	883	04/11/2015	03/11/2015	MA000421	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILI AUTISTA MG 231	PZ		4,00	€ 200,00	€ 250,00	€ 54,00	€ 604,00	32,00%	3	7	-4	212	07/11/15		
339270549B	MA000421 SEPARATORE DI CONDENSA	CAR-BUS S.R.L.	883	04/11/2015	03/11/2015	MA000421	00001618	SEPARATORE DI CONDENSA 491 EX 504017778	PZ		3,00	€ 230,00	€ 155,50	€ 405,50	€ 108,57	€ 602,07	53,00%	3	3	0	212	07/11/15	
339270549B	MA000375 RACCORDO	CAR-BUS S.R.L.	884	04/11/2015	03/11/2015	MA000375	00002997	RACCORDO	PZ		10,00	€ 25,00	€ 110,00	€ 140,00	€ 30,80	€ 170,80	44,00%	10	20	-10	212	07/11/15	
3392820E93	MA000425 PINZA FRENI ANT DX 491	CAR-BUS S.R.L.	888B	06/11/2015	05/11/2015	MA000425	00002532	PINZA FRENI ANT DX 491 II SERIE	PZ		1,00	€ 2.860,00	€ 1.144,00	€ 1.716,00	€ 377,52	€ 2.093,52	40,00%	1	1	0	212	07/11/15	
339270549B	MA000405 TERMOSTATO M AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	886	06/11/2015	05/11/2015	MA000405	00004651	TERMOSTATO M AVANCITY	PZ		2,00	€ 300,00	€ 297,00	€ 303,00	€ 66,66	€ 369,66	49,50%	2	2	0	212	07/11/15	
339270549B	MA000421 NIPLES FEMM C/DENT A	SCAR-BUS S.R.L.	883	04/11/2015	03/11/2015	MA000421	00001300	NIPLES FEMM C/DENT A SCATTO AG30	PZ		400,00	€ 0,25	€ 48,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	500	400	100	212	07/11/15	
339270549B	MA000421 TESTA SOSP ANT SUP AVI	CAR-BUS S.R.L.	883	04/11/2015	03/11/2015	MA000421	00005607	TESTA SOSP ANT SUP AVANCITY	PZ		4,00	€ 550,00	€ 2.006,00	€ 1.394,00	€ 3.96,68	€ 1.705,68	59,00%	4	4	0	212	07/11/15	
339270549B	MA000421 TESTA SOSP ANT INF AVI	CAR-BUS S.R.L.	883	04/11/2015	03/11/2015	MA000421	00005608	TESTA SOSP ANT INF AVANCITY	PZ		4,00	€ 450,00	€ 1.506,00	€ 1.394,00	€ 3.96,68	€ 1.245,68	59,00%	4	4	0	212	07/11/15	
339270549B	MA000421 EVAPORATORE RISCAL E	CAR-BUS S.R.L.	887	06/11/2015	05/11/2015	MA000421	00003712	EVAPORATORE RISCAL EUROPOLE	PZ		1,00	€ 1.200,00	€ 468,00	€ 732,00	€ 161,44	€ 893,44	39,00%	1	1	0	212	07/11/15	
3392820E93	MA000425 SENSORE ABS	CAR-BUS S.R.L.	888B	06/11/2015	05/11/2015	MA000425	00009715	SENSORE ABS	PZ		2,00	€ 105,00	€ 84,00	€ 126,00	€ 27,72	€ 153,72	40,00%	2	2	0	212	07/11/15	
339270549B	MA000421 LAMPADA ASSIMETRICA A	CAR-BUS S.R.L.	883	04/11/2015	03/11/2015	MA000421	00642921	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JENCO III	NR		20,00	€ 13,29	€ 178,09	€ 47,71	€ 19,30	€ 107,01	67,00%	20	20	0	212	07/11/15	
339270549B	MA000421 FANALINO INGOMBRO 490	CAR-BUS S.R.L.	883	04/11/2015	03/11/2015	MA000421	00661406	FANALINO INGOMBRO 490-491	NR		30,00	€ 10,00	€ 156,00	€ 44,00	€ 31,68	€ 175,68	52,00%	30	30	0	212	07/11/15	
								TOTALE				€ 7.805,59	€ 7.130,21	€ 1.568,65	€ 8.698,86								

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 DEC 2015

Cliente

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

657

TA

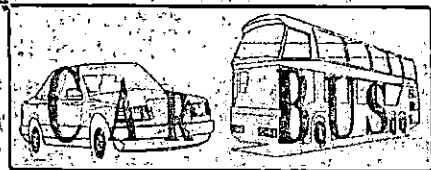
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/11/2015	213	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.va
>>						

Importo merce 11.971,82	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.971,82	2.633,80	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC: _____ N. IVA 3293 DATA DI REGISTR. - 9 DIC 2015			Tot. imponibili 11.971,82	Tot. imposta 2.633,80	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			14.605,62	14.605,62	

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

- 3 DEC 2015

Cliente

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

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/11/2015	213	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.: [889] del 5/11/2015 VS BUONO N.MA000424					
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		1,00	V 1.200,0000	44,00	672,00 22
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240		1,00	V 720,0000	68,00	230,40 22
TEQQ07.KAS.005.F	CENTRALINA DISPLAY M 231		1,00	V 6.100,0000	21,00	4.819,00 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	V 1.600,0000	32,00	1.088,00 22
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		2,00	V 690,0000	53,00	648,60 22
NK 153025	CUSCINETTO MOZZO POST.M231		2,00	V 880,0000	52,00	844,80 22
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16		3,00	V 43,9000	45,00	72,44 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: [890] del 5/11/2015 VS BUONO N.MA000388					
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00	V 0,3500	30,50	24,33 22
	VS BUONO N.MA000405					
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		100,00	V 0,6000	30,50	41,70 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: [891] del 6/11/2015 VS BUONO N.MA000426					
SU 106101	RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS		2,00	V 1.600,0000	37,00	2.016,00 22
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231		1,00	V 620,0000	58,50	257,30 22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		10,00	V 15,0000	44,00	84,00 22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		5,00	V 180,0000	55,00	405,00 22
TRV960839	KIT SEGN. USURA ANT. EUROPOLIS		4,00	V 125,0000	59,00	205,00 22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		1,00	V 410,0000	55,00	184,50 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		1,00	V 750,0000	49,50	378,75 22

Importo merce 11.971,82	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.971,82	2.633,80	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC: _____ N. IVA 3293 DATA DI REGISTR. - 9 DIC 2015			Tot. imponibili 11.971,82	Tot. imposta 2.633,80	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			14.605,62	14.605,62	

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 07/02/2016	
DATA 16 DIC. 2015	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18/10/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 DIC. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-08-2016	FIRMA

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

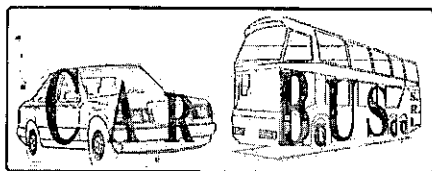
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:213697/97
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

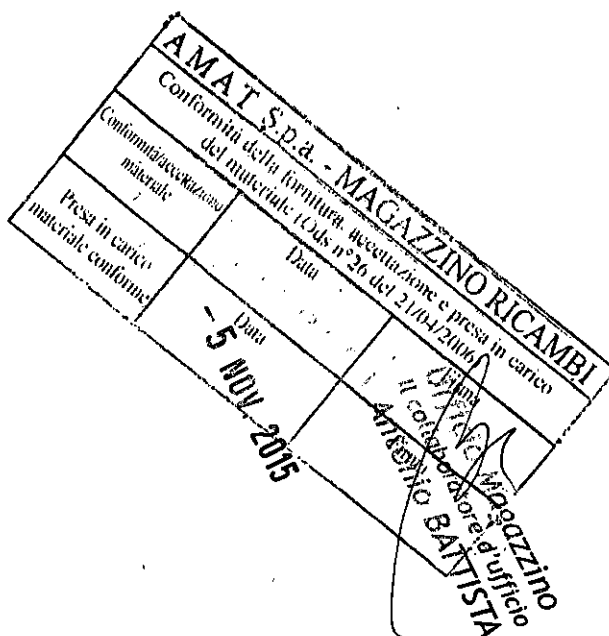
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2015	889	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.MA000424					
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231	✓	1,000			22
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA ANT. M240	✓	1,000			22
TEQQ07.KAS.005.F	CENTRALINA DISPLAY M 231	✓	1,000			22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	✓	1,000			22
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231	✓	2,000			22
NK 153025	CUSCINETTO MOZZO POST.M231	✓	2,000			22
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16	✓	3,000			22



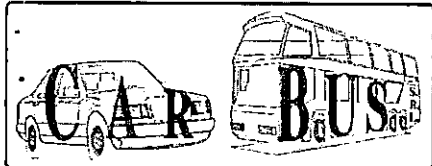
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/11/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Date		Time		Place	
1917	5/11	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/12	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/13	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/14	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/15	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/16	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/17	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/18	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/19	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/20	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/21	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/22	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/23	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/24	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/25	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/26	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/27	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/28	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/29	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/30	10:00	11:00	12:00	1:00
1917	5/31	10:00	11:00	12:00	1:00

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	05/11/2015	890	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.MA000388					
TER28058	✓ ANELLO TENUTA 7/10		✓ 100,000			22
	VS BUONO N.MA000405					
TER28060	✓ ANELLO TENUTA 13/15		✓ 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 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06.11.2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

6 NOV. 2015

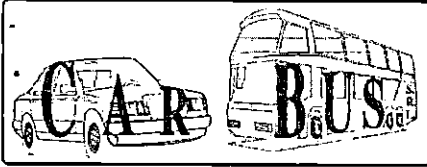
Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 C. Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/11/2015

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	06/11/2015	891	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.MA000426						
SU 106101	✓ RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS		✓ 2,000			22
BO 0511645601	✓ MOTORE IDRAULICO M231		✓ 1,000			22
HD 103P	✓ MASTICE GUARNI SILIC.NERO		✓ 10,000			22
CV 315099	✓ TUBO COMPRESSORE 491		✓ 5,000			22
TRV960839	✓ KIT SEGN. USURA ANT. EUROPOLIS		✓ 4,000			22
CV 1750050	✓ KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		✓ 1,000			22
ST 2392.83	✓ VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06-11-2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA
 6 NOV. 2015

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

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

[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

- 3 DEC 2015

Cliente

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

657

TA

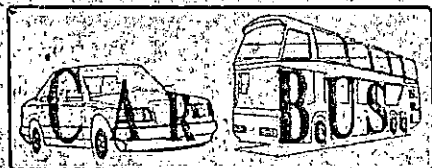
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/11/2015	214	1

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.: 892 del 6/11/2015 VS BUONO N.MA000427					
HE 2350052	FANALE PST.POSIZ./STOP HEULIEZ 1°		10,00	54,0000	52,00	259,20 22
HE 2350530	FANALE POST.DIREZ.RETRONEBB.ROSSO /ARAN.HEULIEZ		10,00	58,0000	52,00	278,40 22
HE 2351053	FANALE POST.DIREZ.RETROM.ARANC/BIANCO		2,00	54,0000	52,00	51,84 22
HE 2350856	GEMMA FANALE POST.POSIZ.STOP HEULIEZ		4,00	32,0000	52,00	61,44 22
	VS BUONO N.MA000428					
HD 53042	STARTER AVV. MOTORE		10,00	15,0000	44,00	84,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 893 del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000427					
HE 3133109	INTERRUTTORE A LEVA CRUSCOTTO HEULIEZ		2,00	393,0000	52,00	377,28 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 894 del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000424					
FRA22600667	MOT.ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		2,00	196,0000	52,00	188,16 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 895 del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000426					
HD 459182	RACCORDO DA 8		10,00	4,5000	44,00	25,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 896 del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000426					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		2,00	410,0000	55,00	369,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 897 del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000350					
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		2,00	800,0000	68,00	512,00 22

Importo merce 2.206,52	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		2.206,52	485,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC. _____ N. IVA 3294 DATA DI REGISTRAZIONE - 9 DIC 2015		Tot. imponibili 2.206,52	Tot. imposta 485,43
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		2.691,95		2.691,95	

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 DEC 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/11/2015	214	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.: [892] del 6/11/2015 VS BUONO N.MA000427					
HE 2350052	FANALE PST.POSIZ./STOP HEULIEZ 1°		10,00✓	54,0000 52,00		259,20 22
HE 2350530	FANALE POST.DIREZ.RETRONEBB.ROSSO /ARAN.HEULIEZ		10,00✓	58,0000 52,00		278,40 22
HE 2351053	FANALE POST.DIREZ.RETROM.ARANC/BIANCO		2,00✓	54,0000 52,00		51,84 22
HE 2350856	GEMMA FANALE POST.POSIZ.STOP HEULIEZ		4,00✓	32,0000 52,00		61,44 22
	VS BUONO N.MA000428					
HD 53042	STARTER AVV. MOTORE		10,00✓	15,0000 44,00		84,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [893] del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000427					
HE 3133109	INTERRUTTORE A LEVA CRUSCOTTO HEULIEZ		2,00✓	393,0000 52,00		377,28 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [894] del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000424					
FRA22600667	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		2,00✓	196,0000 52,00		188,16 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [895] del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000426					
HD 459182	RACCORDO DA 8		10,00✓	4,5000 44,00		25,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [896] del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000426					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		2,00✓	410,0000 55,00		369,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [897] del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000350					
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		2,00✓	800,0000 68,00		512,00 22

Importo merce 2.206,52	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	2.206,52	485,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 3294 DATA DI REGISTRAZIONE - 9 DIC 2015				Tot.imponibili	Tot. imposta
				2.206,52	485,43
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			2.691,95	2.691,95	

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

14/02/2016

DATA
16 DIC. 2015

L'ADDEBITTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

18/11/15

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 DIC. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-08-2016

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.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 06/11/2015	Num. documento 892	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000						
HE 2350052	✓ FANALE PST.POSIZ./STOP HEULIEZ 1°		✓10,000			22
HE 2350530	✓ FANALE POST.DIREZ.RETRONEBB.ROSSO /ARAN.HEULIE		✓10,000			22
HE 2351053	✓ FANALE POST.DIREZ.RETROM.ARANC/BIANCO		✓2,000			22
HE 2350856	✓ GEMMA FANALE POST.POSIZ.STOP HEULIEZ		✓4,000			22
HD 53042	✓ STARTER AVV. MOTORE		✓10,000			22

VS/BUONO MA000 428

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 06-11-2015	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 6 NOV. 2015	Firma [Signature]

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

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 09/11/2015	Num. documento 893	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

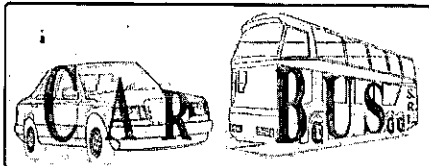
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HE 3133109	VS BUONO N.MA000427 INTERRUTTORE A LEVA CRUSCOTTO HEULIEZ		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)			
Conformità/accettazione materiale	Data 11-11-15	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 2015	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/11/2015

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

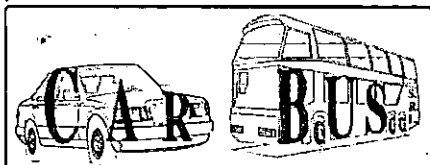
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/11/2015	Num. documento 894	Pag. 1	
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000424					
FRA22600667	MOT, ELETTR. SBRIN. 491 CITYCLASS		✓ 2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/11/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
<i>Vogano</i>	<i>Vogano</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

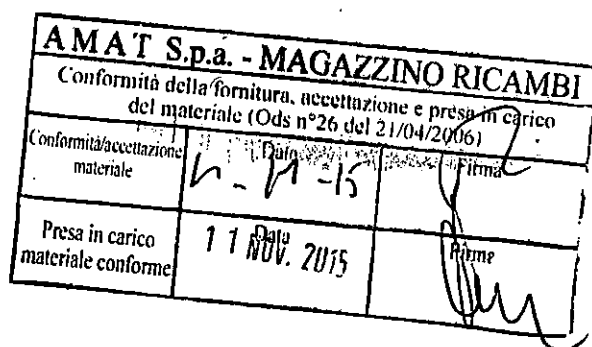
VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

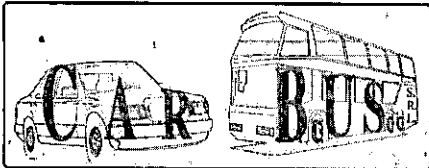
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/11/2015	Num. documento 895	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo HD 459182 •	Descrizione VS BUONO N.MA000426 RACCORDO DA 8	U.M. Quantità √ 10,000	Listino	Sconti	Importo C. IVA 22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 09/11/2015
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

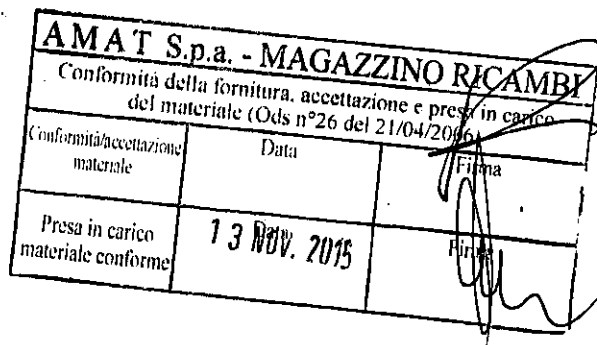
VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/11/2015	Num. documento 896	Pag. 1	
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 1750050	VS BUONO N.MA000426 KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/11/2015
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 09/11/2015	Num. documento 897	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo SG 206677	Descrizione VS BUONO N.MA000350 MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	U.M. Quantità 2,000	Listino	Sconti	Importo C. IVA 22

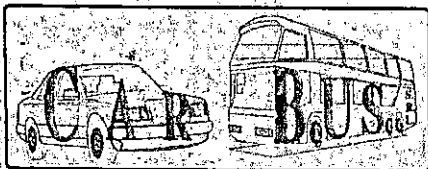
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11-11-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/11/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scordo	Impossibile	Luogo	Totale	Per. Scordo	Quantità Def.	Tot. q. ric. mercato	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione		
33927054BB	MA000426 RACCORDO DA 8	CAR-BUS S.R.L.	895	11/11/2015	09/11/2015	MA000426	0000890	RACCORDO DA 8	PZ	10,00	€ 4,50	€ 18,00	€ 25,20	€ 3,54	€ 30,74	44,00%	10	0	214	14/11/15		
33927054BB	MA000424 MOTORINO SBRINATORE	CAR-BUS S.R.L.	894	11/11/2015	09/11/2015	MA000424	0001122	MOTORINO SBRINATORE CITYCLASS	PZ	2,00	€ 196,00	€ 208,44	€ 188,16	€ 41,40	€ 229,56	52,00%	2	0	214	14/11/15		
33927054BB	MA000428 BOMBOLETTA SPRAY ACCENSIONE MOTORI	CAR-BUS S.R.L.	892	09/11/2015	06/11/2015	MA000428	0000153	BOMBOLETTA SPRAY ACCENSIONE MOTORI	PZ	10,00	€ 15,00	€ 66,00	€ 81,00	€ 18,44	€ 102,42	44,00%	10	0	214	14/11/15		
33927054BB	MA000426 KIT TESTA COMPRI(1206)	CAR-BUS S.R.L.	896	13/11/2015	09/11/2015	MA000426	0000215	KIT TESTA COMPRI(1206)K45M PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	2,00	€ 490,00	€ 451,00	€ 369,00	€ 81,14	€ 450,18	55,00%	3	3	0	214	14/11/15	
33927054BB	MA000350 MOLLA ARIA POST COMPU	CAR-BUS S.R.L.	897	11/11/2015	09/11/2015	MA000350	0000491	MOLLA ARIA POST COMPLETA M 210	PZ	2,00	€ 800,00	€ 512,00	€ 1081,00	€ 112,64	€ 624,64	68,00%	2	0	214	14/11/15		
33927054BB	MA000427 FANALE HEULIEZ	CAR-BUS S.R.L.	892	09/11/2015	06/11/2015	MA000427	0000516	FANALE HEULIEZ	PZ	10,00	€ 94,00	€ 280,80	€ 259,20	€ 57,03	€ 316,23	52,00%	10	10	0	214	14/11/15	
33927054BB	MA000427 FANALIE HEULIEZ	CAR-BUS S.R.L.	892	09/11/2015	06/11/2015	MA000427	0000518	FANALIE HEULIEZ	PZ	2,00	€ 94,00	€ 56,14	€ 51,84	€ 11,40	€ 63,24	52,00%	10	2	8	214	14/11/15	
33927054BB	MA000427 FANALE HEULIEZ	CAR-BUS S.R.L.	892	09/11/2015	06/11/2015	MA000427	0000519	GEMMA FAN-LE HEULIEZ	PZ	10,00	€ 58,00	€ 341,60	€ 278,40	€ 61,23	€ 339,63	52,00%	10	20	-10	214	14/11/15	
33927054BB	MA000427 GEMMA FANALE HEULIEZ	CAR-BUS S.R.L.	892	09/11/2015	06/11/2015	MA000427	0000519	GEMMA FAN-LE HEULIEZ	PZ	4,00	€ 32,00	€ 66,56	€ 61,34	€ 13,53	€ 74,96	52,00%	10	4	6	214	14/11/15	
33927054BB	MA000427 INTERUTTORE HEULIEZ	CAR-BUS S.R.L.	893	11/11/2015	09/11/2015	MA000427	0000520	INTERUTTORE HEULIEZ	PZ	2,00	€ 393,00	€ 414,72	€ 377,28	€ 83,90	€ 461,18	52,00%	2	2	0	214	14/11/15	
TOTALE												€ 2.047,48	€ 2.206,52	€ 455,43	€ 2.691,95							

Importo merce 6.990,20	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.990,20	1.537,84	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N: RIC: N. IVA 3295 DATA DI REGISTRAZIONE - 9 DIC 2015		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		6.990,20		1.537,84	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			8.528,04		8.528,04

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

- 3 DIC 2015

Clientè

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/11/2015	215	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.: [898] del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000419					
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		4,00	56,0000	53,00	105,28 22
HD 357120	SUPPORTO RADIATORE M321 TORPED.		2,00	310,0000	44,00	347,20 22
HD 757120	SUPPORTO VENTOLA M321 TORPED,		1,00	460,0000	44,00	257,60 22
FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		1,00	850,0000	52,00	408,00 22
FRA2501567	SPECCHIO ELET.SX CITYMOOD		1,00	780,0000	52,00	374,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [899] del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000430					
IV 5006207841	PINZA FRENI ANT.SX 491 UT MERITOR		1,00	2.550,0000	40,00	1.530,00 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [901] del 9/11/2015 VS BUONO N.MA000431					
BO 0281002420	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ		2,00	114,0000	58,50	94,62 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	26,0000	67,00 -	171,60 22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		4,00	160,0000	56,00	281,60 22
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		5,00	60,0000	56,00 -	132,00 22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491		1,00	960,0000	68,00	307,20 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00	635,0000	44,00 -	711,20 22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,0000	53,00	220,90 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		1,00	2.950,0000	55,00	1.327,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [903] del 10/11/2015 VS BUONO N.MA000251					
FRA2524270	CRISTALLO ULT.FIN.491		2,00	260,0000	52,00	249,60 22

Importo merce 6.990,20	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.990,20	1.537,84
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC: N. IVA 3295 DATA DI REGISTRAZIONE - 9 DIC 2015				Tot. imponibili 6.990,20	Tot. imposta 1.537,84
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			8.528,04		8.528,04

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
16 DIC. 2015

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/02/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
8 DIC. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
03-08-2016

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

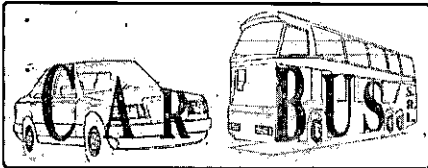
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

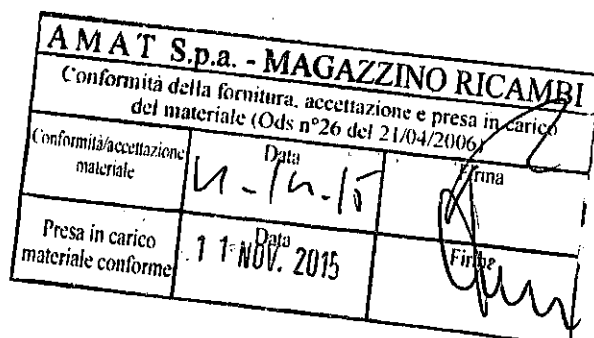
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/11/2015	Num. documento 898	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

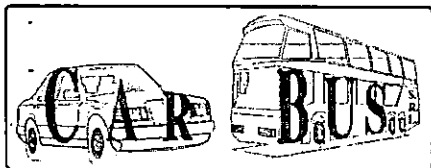
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG..	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000419						
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		✓ 4,000			22
HD 357120	SUPPORTO RADIATORE M321 TORPED.		✓ 2,000			22
HD 757120	SUPPORTO VENTOLA M321 TORPED.		✓ 1,000			22
FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		✓ 1,000			22
FRA2501567	SPECCHIO ELET.SX CITYMOOD		✓ 1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/11/2015

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	09/11/2015	899	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.MA000430					
IV 5006207841	PINZA FRENI ANT.SX 491 UT MERITOR		1,000			22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

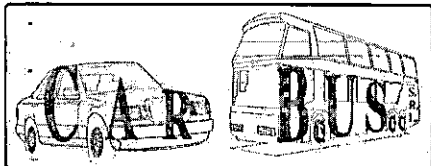
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11-11-15	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 NOV. 2015	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/11/2015

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 09/11/2015	Num. documento 901	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IV3
	VS BUONO N.MA000431					
BO 0281002420	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ		2,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,000			22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		4,000			22
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		5,000			22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		1,000			22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,000			22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,000			22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11-11-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/11/2015

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	10/11/2015	903	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
FRA2524270	VS BUONO N.MA000251 CRISTALLO ULT.FIN.491		✓ 2,000			22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 NOV. 2015	[Firma]

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

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

[illegible]

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

- 3 DIC 2015

Cliente

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

657

ТА

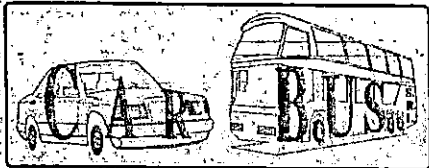
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/11/2015	216	1

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.: 904 del 10/11/2015 VS BUONO N.MA000431					
BO 0281002420	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ		3,00	114,0000	58,50	141,93 22
WE 4572451	TENDICINGHIA COMPL. CITARO		2,00	209,0000	39,00	254,98 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 905 del 10/11/2015 VS BUONO N.MA000432					
FRA2524270	CRISTALLO ULT.FIN.491		2,00	260,0000	52,00	249,60 22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		1,00	2.300,0000	52,00	1.104,00 22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		4,00	620,0000	59,00	1.016,80 22
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231		2,00	265,0000	59,00	217,30 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,5000	41,00	135,70 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	566,82 22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
TEQQ07.KAS.005.F	CENTRALINA DISPLAY M 231		1,00	6.100,0000	21,00	4.819,00 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		6,00	360,0000	56,00	950,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 906 del 12/11/2015 VS BUONO N.MA000327/2014					
FRA2700716	MICROINTERRUTTORE PORTE POLLICINO		3,00	26,6000	52,00	38,30 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 907 del 12/11/2015 VS BUONO N.MA000431					
TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		1,00	270,0000	59,00	110,70 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 908 del 12/11/2015 VS BUONO N.MA000436					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,00	200,0000	32,00	544,00 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		6,00	45,0000	49,50	136,35 22

Importo merce 11.229,68	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.229,68	2.470,53	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 3296 DATA DI REGISTR. _____ 9 DIC 2015			Tot.imponibili 11.229,68	Tot. imposta 2.470,53	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			13.700,21	13.700,21	

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

- 3 DIC 2015

Cliente

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

LAZIUMI
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/11/2015	216	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.: [904] del 10/11/2015 VS BUONO N.MA000431					
BO 0281002420	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ		3,00✓	114,0000	58,50	141,93 22
WE 4572451	TENDICINGHIA COMPL. CITARO		2,00✓	209,0000	39,00	254,98 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [905] del 10/11/2015 VS BUONO N.MA000432					
FRA2524270	CRISTALLO ULT.FIN.491		2,00✓	260,0000	52,00	249,60 22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00✓	360,0000	56,00 -	633,60 22
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		1,00✓	2.300,0000	52,00	1.104,00 22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		4,00✓	620,0000	59,00 -	1.016,80 22
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231		2,00✓	265,0000	59,00	217,30 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00✓	11,5000	41,00 -	135,70 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00✓	603,0000	53,00	566,82 22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00✓	330,0000	53,00 -	310,20 22
TEQQ07.KAS.005.F	CENTRALINA DISPLAY M 231		1,00✓	6.100,0000	21,00	4.819,00 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		6,00✓	360,0000	56,00 10	950,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [906] del 12/11/2015 VS BUONO N.MA000327/2014					
FRA2700716	MICROINTERRUTTORE PORTE POLLICINO		3,00✓	26,6000	52,00	38,30 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [907] del 12/11/2015 VS BUONO N.MA000431					
TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		1,00✓	270,0000	59,00	110,70 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [908] del 12/11/2015 VS BUONO N.MA000436					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,00✓	200,0000	32,00	544,00 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		6,00✓	45,0000	49,50	136,35 22

Importo merce 11.229,68	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.229,68	2.470,53	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 3296 DATA DI REGISTR. 9 DIC 2015		Tot.imponibili 11.229,68		Tot. imposta 2.470,53	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			13.700,21	13.700,21	

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 14/11/2016	
DATA 16 DIC. 2015	ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13/12/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 DIC. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-08-1996	FIRMA

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

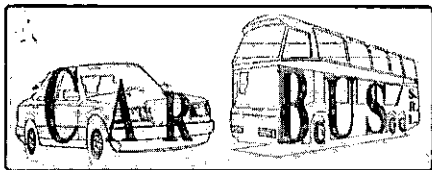
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 10/11/2015	Num. documento 904	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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.MA000431					
BO 0281002420	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ		✓ 3,000			22
WE 4572451	TENDICINGHIA COMPL. CITARO		✓ 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
Presa in carico materiale conforme	13 NOV. 2015	Firma

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

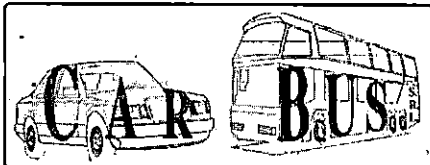
Vettore

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 10/11/2015	Num. documento 905	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000432					
FRA2524270	CRISTALLO ULT.FIN.491		✓ 2,000			22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		✓ 4,000			22
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		✓ 1,000			22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		✓ 4,000			22
TRV761770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME231		✓ 2,000			22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 20,000			22
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 2,000			22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓ 2,000			22
TEQQ07.KAS.005.F	CENTRALINA DISPLAY M 231		✓ 1,000			22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓ 6,000			22

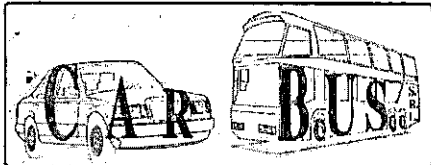
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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	13 NOV. 2015	Firma

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

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 12/11/2015	Num. documento 906	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M. Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
FRA2700716	VS BUONO N.MA000327/2014 MICROINTERRUTTORE PORTE POLLICINO	✓ 3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2015)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 NOV. 2015	

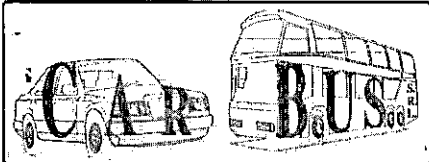
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/11/2015

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 12/11/2015	Num. documento 907	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
TRV200163	VS BUONO N.MA000431 TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 NOV. 2015	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/11/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

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 12/11/2015	Num. documento 908	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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.MA000436					
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,000			22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		6,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 NOV. 2015	Firma

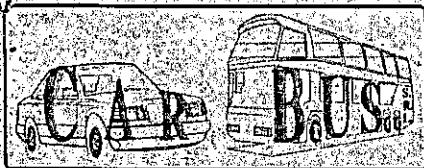
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/11/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Riga ordinata	dito	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scorta	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scorta	Quantità Prod.	1a e q. rle narrabile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA000432 SEPARATORE ACQUA CIT	CAR-BUS S.R.L.	906	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00001059	SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EN 060308723	PZ	2,00	€ 330,00	€ 549,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	2	2	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000432 INNESTO RAPIDO DA 12	CAR-BUS S.R.L.	905	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	20,00	€ 111,50	€ 94,30	€ 115,70	€ 20,45	€ 165,55	41,00%	20	20	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000432 ESSICCATORE 491 - 00000	CAR-BUS S.R.L.	905	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00001207	ESSICCATORE 491 - 00001062	PZ	2,00	€ 601,00	€ 649,18	€ 566,82	€ 124,70	€ 691,52	53,00%	2	2	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000430 AMMORTIZZATORE SEDILI	CAR-BUS S.R.L.	908	13/11/2015	12/11/2015	MA000430	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILI AUTISTAMG 231	PZ	4,00	€ 200,00	€ 256,00	€ 344,00	€ 119,68	€ 663,68	32,00%	4	4	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000432 CRISTALLO ULT FIN CITYG	CAR-BUS S.R.L.	906	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00002235	CRISTALLO ULT FIN CITYCLASS L.A.	PZ	3,00	€ 200,00	€ 270,40	€ 349,60	€ 34,91	€ 304,51	52,00%	2	2	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000431 BARRA DI ACCOPPIAMENT	CAR-BUS S.R.L.	907	13/11/2015	12/11/2015	MA000431	00002469	BARRA DI ACCOPPIAMENTO I&S	PZ	1,00	€ 270,00	€ 159,30	€ 110,70	€ 24,33	€ 135,05	60,00%	1	1	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000327 MICROINTERUTTORE SCU	CAR-BUS S.R.L.	906	13/11/2015	12/11/2015	MA000327	00003200	MICROINTERUTTORE SCOLABUS	PZ	3,00	€ 26,00	€ 41,50	€ 38,30	€ 8,43	€ 46,73	52,00%	4	3	1	216	14/11/15	
33927054BB	MA000432 KIT PASTIGLIE COMPLETA	CAR-BUS S.R.L.	906	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00002577	KIT PASTIGLIE COMPLETA ELIROPOLIS FM 231 (AVANCY)	PZ	4,00	€ 630,00	€ 1.365,30	€ 1.716,80	€ 221,30	€ 1.545,50	59,00%	4	4	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000432 BARRA ACCOPPIAMENTO	CAR-BUS S.R.L.	905	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00002964	BARRA ACCOPPIAMENTO I&S 231	PZ	2,00	€ 261,40	€ 112,70	€ 217,30	€ 47,81	€ 385,11	59,00%	2	2	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000432 AMMORTIZZATORE POST.	CAR-BUS S.R.L.	905	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00002967	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	6,00	€ 360,00	€ 590,40	€ 739,60	€ 279,60	€ 1.159,20	56,00%	6	6	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000432 AMMORTIZZATORE ANTI-M	CAR-BUS S.R.L.	905	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00003024	AMMORTIZZATORE ANTI-M 231	PZ	4,00	€ 360,00	€ 616,40	€ 633,60	€ 139,30	€ 777,90	56,00%	4	4	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000432 CENTRALINA DISPLAY R M	CAR-BUS S.R.L.	905	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00003239	CENTRALINA DISPLAY R M 231	PZ	1,00	€ 6.100,00	€ 1.281,00	€ 4.819,00	€ 1.060,18	€ 5.879,18	21,00%	1	1	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000432 KIT COMP SOSP ANT M 23	CAR-BUS S.R.L.	905	13/11/2015	10/11/2015	MA000432	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231	PZ	1,00	€ 2.300,00	€ 1.196,00	€ 1.104,00	€ 242,88	€ 1.346,88	52,00%	1	1	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000431 TENDICINGHIA	CAR-BUS S.R.L.	904	13/11/2015	10/11/2015	MA000431	00005650	TENDICINGHIA	PZ	2,00	€ 299,00	€ 163,00	€ 254,00	€ 36,10	€ 311,00	39,00%	2	2	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000431 SENSORE OLIO 491 CN56	CAR-BUS S.R.L.	904	13/11/2015	10/11/2015	MA000431	00005732	SENSORE OLIO 491 CN56/EUROPOLIS/RELIJEE/1 SERIE	PZ	3,00	€ 314,00	€ 200,07	€ 141,93	€ 31,22	€ 178,15	58,50%	5	5	0	216	14/11/15	
33927054BB	MA000430 CAVALLOTTO BATTERIA	CAR-BUS S.R.L.	908	13/11/2015	12/11/2015	MA000430	00001807	CAVALLOTTO BATTERIA	NR	6,00	€ 45,00	€ 136,35	€ 30,30	€ 166,35	49,50%	6	6	0	216	14/11/15		
TOTALE											€ 8.576,12	€ 31.229,68	€ 2.470,14	€ 13.790,31								

Importo merce 10.211,98	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	10.211,98	2.246,64
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 3297 DATA DI REGISTRAZIONE 9 DIC 2015				Tot. imponibili 10.211,98	Tot. imposta 2.246,64
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.458,62	12.458,62	

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

- 3 DIC 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/11/2015	217	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.: 911 del 14/11/2015 VS BUONO N.MA000436					
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		6,00 ✓	515,6000	65,00	1.082,76 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 912 del 14/11/2015 VS BUONO N.MA000345					
TEQQ007KAS005B	DISPLAY EUROPOLIS DA PROGRAMMARE		1,00 ✓	8.200,0000	21,00	6.478,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 913 del 14/11/2015 VS BUONO N.MA000433					
BO F020400083	FILTRO ARIA HEULIEZ GX117	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	0,00 ✓	130,0000	58,50	539,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 914 del 14/11/2015 VS BUONO N.MA000437	Procl. n. 22140 30 NOV. 2015				
HD 476403	TUBAZIONE COMBUSTIBILE 8360/240/491	Ad	4,00 ✓	38,0000	44,00	85,12 22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	AD Amministratore Delegato	2,00 ✓	235,0000	53,00	220,90 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2°	DC Direttore Generale	3,00 ✓	585,0000	59,00	719,55 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	CA Direttore Amministrativo	4,00 ✓	185,0000	59,00	303,40 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	DT Direttore Tecnico	20,00 ✓	6,5000	44,00	72,80 22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491	CCR Commercial / Marketing	2,00 ✓	330,0000	53,00	310,20 22
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR	CS Contabilità Bilancio	2,00 ✓	215,0000	49,50	217,15 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	ES Esercizio / Sosta	4,00 ✓	110,0000	58,50	182,60 22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 2.000,00 ✓

Prat. n. **22140**
30 NOV. 2015

del	4,00 ✓
AD Amministratore Delegato	☒ 2,00 ✓
CG Direttore Generale	☒ 3,00 ✓
CA Direttore Amministrativo	☒ 4,00 ✓
DT Direttore Tecnico	☒ 2,00 ✓
DAP Acquisti / Contratti	☒ 2,00 ✓
CMC Commerciale / Marketing	☒ 2,00 ✓
BS Contabilità Bilancio	☒ 4,00 ✓
ES Esercizio / Sosta	☐
IS Informatica / Statistica	☐
MT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
WAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

Importo merce 10.211,98	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	10.211,98	2.246,64
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 3297					
DATA DI REGISTRO - 9 DIC 2015					
Scadenze				Tot. imponibili 10.211,98	Tot. imposta 2.246,64
			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.458,62	12.458,62	

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
16 DIC. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18/12/15

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 DIC. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-08-2016

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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

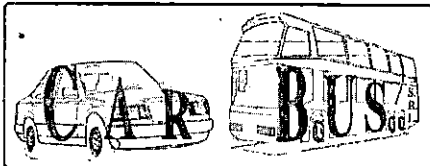
DATA

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	14/11/2015	911	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.V.
UR 9136920300	VS BUONO N.MA000436 ✓ ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		✓ 6,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 17 NOV. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 NOV. 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		14/11/2015

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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/11/2015	912	1

Pagamento
 RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
 BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
 VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
TEQQ007KAS005B	VS BUONO N.MA000345 DISPLAY EUROPOLIS DA PROGRAMMARE		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 24 NOV. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 NOV. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTAZZ

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/11/2015

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	14/11/2015	913	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
BO F020400083	VS BUONO N.MA000433 FILTRO ARIA HEULIEZ GX117		✓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 24 NOV. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 NOV. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/11/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/11/2015	914	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000437						
HD 476403 ✓	TUBAZIONE COMBUSTIBILE 8360/240/491	✓	4,000			22
MEK513731326 ✓	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	✓	2,000			22
TRVGDB5099 ✓	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	✓	3,000			22
TRV960676 ✓	KIT SPIA USURA FRENI 491	✓	4,000			22
HD 870110. ✓	INNESTO RAPIDO DA 8	✓	20,000			22
HA 92794 ✓	SEPARATORE ACQUA 491	✓	2,000			22
ST 270400 ✓	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR	✓	2,000			22
BO 1457432192 ✓	FILTRO ARIA 491 CITY	✓	4,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	17 NOV. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 NOV. 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		14/11/2015 11:10

Vettore

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

	Riga ordinata	data	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Calt.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Conf.	Tot. q.tà mercato	Differenza	Part. n.	Data Fattura	motivazione
339270549B	MA000437 SEPARATORE ACQUA CIT	CAR-BUS S.R.L.	914	18/11/2015	14/11/2015	MA000437	00001029	SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 0902008723	PZ	2,00	€ 130,00	€ 149,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	2	2	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000437 FILTRO ARIA BUS 491	CAR-BUS S.R.L.	914	18/11/2015	14/11/2015	MA000437	07001402	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	4,00	€ 114,00	€ 125,40	€ 112,60	€ 40,17	€ 225,77	58,50%	4	4	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000437 KIT PASTIGLIE FRENO 491	CAR-BUS S.R.L.	914	18/11/2015	14/11/2015	MA000437	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO 491	PZ	3,00	€ 155,00	€ 103,45	€ 110,35	€ 27,89	€ 225,77	59,00%	3	3	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000437 KIT SPA USURA FRENO 491	CAR-BUS S.R.L.	914	18/11/2015	14/11/2015	MA000437	00001531	KIT SPA USURA FRENO 491	PZ	4,00	€ 185,00	€ 136,60	€ 135,40	€ 66,79	€ 336,15	59,00%	4	4	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000437 COPPERCHIO PUNTERIA 491	CAR-BUS S.R.L.	914	18/11/2015	14/11/2015	MA000437	00001640	COPPERCHIO PUNTERIA 491/CURSORE	PZ	2,00	€ 215,00	€ 212,83	€ 237,15	€ 47,77	€ 254,92	49,50%	2	2	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000437 COPPA SPECCHIO MEN SI	CAR-BUS S.R.L.	914	18/11/2015	14/11/2015	MA000437	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SI	PZ	3,00	€ 235,00	€ 249,10	€ 230,90	€ 48,60	€ 289,50	53,00%	2	2	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000345 DISPLAY EUROPOLIS TEC	CAR-BUS S.R.L.	912	24/11/2015	14/11/2015	MA000345	07000291	DISPLAY EUROPOLIS TECH Q707KAS005D	PZ	1,00	€ 820,00	€ 1722,00	€ 649,00	€ 1425,16	€ 790,36	21,00%	1	1	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000437 TUBAZIONE COMBUSTIBILI	CAR-BUS S.R.L.	914	18/11/2015	14/11/2015	MA000437	07004135	TUBAZIONE COMBUSTIBILI M 240 / 8360	PZ	4,00	€ 38,00	€ 66,88	€ 85,12	€ 18,73	€ 103,85	44,00%	4	4	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000433 FILTRO ARIA HEULIEZ	CAR-BUS S.R.L.	913	24/11/2015	14/11/2015	MA000433	070018723	FILTRO ARIA HEULIEZ	PZ	10,00	€ 140,00	€ 70,31	€ 59,50	€ 118,69	€ 68,89	58,50%	10	10	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000436 ACCUMULATORE 190 Ah	CAR-BUS S.R.L.	911	19/11/2015	14/11/2015	MA000436	74900044	ACCUMULATORE 190 Ah	NR	6,00	€ 215,00	€ 210,84	€ 140,26	€ 120,97	€ 120,97	65,00%	6	6	0	217	14/11/15	
339270549B	MA000437 INNESTO RAPIDO DA 8	CAR-BUS S.R.L.	914	18/11/2015	14/11/2015	MA000437	74904114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	20,00	€ 65,00	€ 57,20	€ 72,80	€ 16,02	€ 84,82	44,00%	20	20	0	217	14/11/15	
TOTALE												€ 7.138,62	€ 10.711,08	€ 3.546,64	€ 12.459,62							

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



Mall: carbus@libero.it

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

3 DIC 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	21/11/2015	218	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.: 915 del 14/11/2015 VS BUONO N.MA000438					
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,00	2.950,0000	55,00	2.655,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	850,0000	52,00	408,00 22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		2,00	295,0000	53,00	277,30 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
HA 4231069	CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA		2,00	270,0000	53,00	253,80 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 916 del 16/11/2015 VS BUONO N.MA000439					
CV 16001040	COMPRESSORE ARIA 491 1° CNG		2,00	1.750,0000	55,00	1.575,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 917 del 16/11/2015 VS BUONO N.MA000427					
HE 2351053	FANALE POST.DIREZ.RETROM.ARANC/BIANCO		8,00	54,0000	52,00	207,36 22
HE 2350856	GEMMA FANALE POST.POSIZ.STOP HEULIEZ		6,00	32,0000	52,00	92,16 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 919 del 18/11/2015 VS BUONO N.MA000441					
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		2,00	370,0000	58,00	310,80 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,0000	49,50	888,80 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		4,00	310,0000	32,00	843,20 22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		2,00	395,0000	52,00	379,20 22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		6,00	96,0000	58,50	239,04 22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		6,00	45,0000	58,50	112,05 22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT		2,00	650,0000	53,00	611,00 22
FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491		2,00	325,0000	52,00	312,00 22

Importo merce 11.879,20	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
----------------------------	--------	-------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	11.879,20	2.613,42
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			
N. RIC	N. IVA 3288		

N. RIC.	N. IVA 3298
DATA DI REGIST. - 9 DIC 2015	

Tot.imponibili	Tot. imposta
11.879,20	2.613,42

	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze	14.492,62	14.492,62

3 DEC 2015

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	21/11/2015	218	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.: [915] del 14/11/2015 VS BUONO N.MA000438					
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,00V	2.950,0000	55,00	2.655,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00V	10,0000	44,00 -	112,00 22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL-DX-MERC-CITARO		1,00V	850,0000	52,00	408,00 22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		2,00V	295,0000	53,00 -	277,30 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00V	10,0000	44,00	112,00 22
HA 4231069	CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA		2,00V	270,0000	53,00 -	253,80 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00V	711,5680	65,00	2.490,49 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [916] del 16/11/2015 VS BUONO N.MA000439					
CV 16001040	COMPRESSORE ARIA 491 1° CNG		2,00V	1.750,0000	55,00 -	1.575,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [917] del 16/11/2015 VS BUONO N.MA000427					
HE 2351053	FANALE POST.DIREZ.RETROM.ARANC/BIANCO		8,00V	54,0000	52,00	207,36 22
HE 2350856	GEMMA FANALE POST.POSIZ.STOP HEULIEZ		6,00V	32,0000	52,00 -	92,16 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: [919] del 18/11/2015 VS BUONO N.MA000441					
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		2,00V	370,0000	58,00	310,80 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00V	880,0000	49,50 -	888,80 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		4,00V	310,0000	32,00	843,20 22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		2,00V	395,0000	52,00	379,20 22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		6,00V	96,0000	58,50	239,04 22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		6,00V	45,0000	58,50 -	112,05 22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT		2,00V	650,0000	53,00	611,00 22
FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491		2,00V	325,0000	52,00	312,00 22

Importo merce 11.879,20	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.879,20	2.613,42	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ DATA DI REGISTRAZIONE - 9 DIC 2015		N. IVA 3298			
			Tot. imponibili 11.879,20	Tot. imposta 2.613,42	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			14.492,62	14.492,62	

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 21/02/2016	
DATA 18 DIC. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18/12/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 DIC. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03 08 1016	FIRMA

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

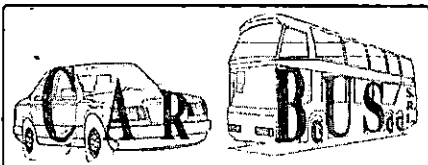
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Destinazione diversa

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	14/11/2015	915	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000438					
CV 4038396 ✓	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	✓	2,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	✓	20,000			22
FRA25005120 ✓	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO	✓	1,000			22
HA 822201 ✓	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT	✓	2,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	✓	20,000			22
HA 4231069 ✓	CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA	✓	2,000			22
UR 9138920300 ✓	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	✓	10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 17 NOV. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 NOV. 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		14/11/2015

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	16/11/2015	916	1

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

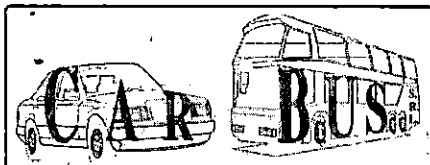
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
CV 16001040 ✓	VS BUONO N.MA000 439 COMPRESSORE ARIA 491 1° CNG		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 17 NOV. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 NOV. 2015	Firma

17 NOV 2015
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/11/2015

Vettore		
Firma del conducente Pogaro	Firma del destinatario Pogaro	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	16/11/2015	917	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.MA000427					
HE 2351053	FANALE POST.DIREZ.RETROM.ARANC/BIANCO	✓	8,000			22
HE 2350856	GEMMA FANALE POST.POSIZ.STOP HEULIEZ	✓	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
	17 NOV. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

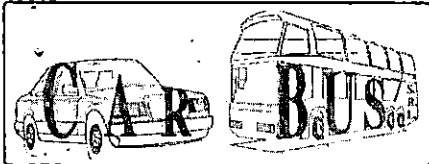
17 NOV. 2015

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/11/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97
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

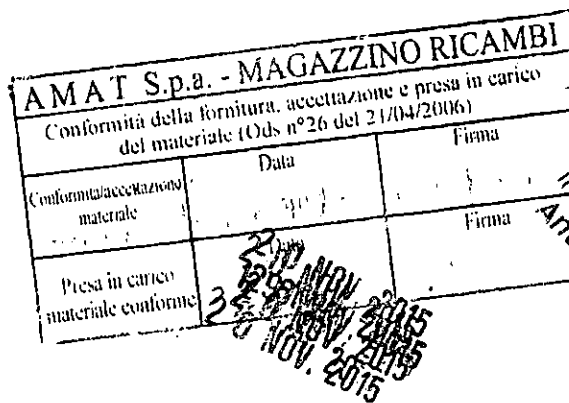
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2015	919	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.MA000441						
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		✓ 2,000			22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓ 2,000			22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		✓ 4,000			22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		✓ 2,000			22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		✓ 6,000			22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓ 6,000			22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT		✓ 2,000			22
FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491		✓ 2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/11/2015

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

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
17/11/15Numero Doc.
MA000441Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 27/11/15

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							
00002109	11239000	SWF	DEVIOLUCI/SGANCIO M231	PZ	2	370,0000	58,00	310,80
00003113	103263	ST1	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ	2	880,0000	49,50	888,80
0002999	90002043	FSA	KIT VALVOLA COMPL. M231	PZ	4	310,0000	32,00	843,20
00003431	2500115	FRA	MOLLA AD ARIA SEDILE FISA F416 ERGO ME231=00003004	PZ	2	395,0000	52,00	379,20
00002374	0221504456	BO0	KIT BOBINA-CANNETTA CNG	PZ	6	96,0000	58,50	239,04
00001914	IFR7F-6D	BOI	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	PZ	6	45,0000	58,50	112,05
00005056	1119362	HA1	ESSICCATORE RENAULT AGORA	PZ	2	650,0000	53,00	611,00
00001723	2300905	FRA	DEVIOLUCI CITY CLASS 491	PZ	2	325,0000	52,00	312,00

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	€	3.696,09	€ 813,14	€ 4.509,23
Totali		€	3.696,09	€ 813,14	€ 4.509,23

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

	Riga ordinaria	ditta	DDT	DATA DTG	DATA DOC.	ORDIN.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Tot q.le materiale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
339270548B	MA000438 TURBINA 491 GEOMETRIA	CAR-BUS S.R.L.	915	19/11/2015	14/11/2015	MA000438	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIADUE (00041136)	PZ	2,00	€ 2.990,00	€ 3.245,00	€ 2.655,00	€ 584,10	€ 3.239,10	55,00%	2	2	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000441 CANDELA DI ACCENSIONE	CAR-BUS S.R.L.	919	20/11/2015	19/11/2015	MA000441	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE #01.E GAS	PZ	6,00	€ 45,00	€ 117,92	€ 112,02	€ 24,63	€ 136,70	58,50%	6	6	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000441 DEVOLUCI/GANCIO M23	CAR-BUS S.R.L.	919	20/11/2015	18/11/2015	MA000441	00002109	DEVOLUCI/GANCIO M23	PZ	2,00	€ 370,00	€ 439,20	€ 210,80	€ 48,28	€ 379,18	58,00%	2	2	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000441 KIT BOBINA-CANNETTA CH	CAR-BUS S.R.L.	919	20/11/2015	18/11/2015	MA000441	00002374	KIT BOBINA-CANNETTA CH	PZ	6,00	€ 90,00	€ 336,96	€ 323,04	€ 72,59	€ 291,60	58,50%	6	6	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000441 KIT VALVOLA COMPL. M23	CAR-BUS S.R.L.	919	20/11/2015	18/11/2015	MA000441	00002399	KIT VALVOLA COMPL. M23	PZ	4,00	€ 310,00	€ 356,80	€ 442,20	€ 102,80	€ 1.028,70	32,00%	4	4	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000441 CENTRALINA ELETTRONICA	CAR-BUS S.R.L.	919	20/11/2015	18/11/2015	MA000441	00003111	CENTRALINA ELETTRONICA KCU	PZ	3,00	€ 380,00	€ 871,30	€ 838,80	€ 195,54	€ 1.064,34	49,50%	2	2	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000441 ESSICCATORE RENAULT	CAR-BUS S.R.L.	919	20/11/2015	18/11/2015	MA000441	99000636	ESSICCATORE RENAULT AGORA	PZ	2,00	€ 650,00	€ 689,00	€ 611,00	€ 134,42	€ 745,42	53,00%	2	2	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000438 CILINDRO FRENI ANT RENAULT	CAR-BUS S.R.L.	915	19/11/2015	14/11/2015	MA000438	00005028	CILINDRO FRENI ANT RENAULT AGORA	PZ	5,00	€ 270,00	€ 286,20	€ 253,80	€ 55,84	€ 509,64	53,00%	2	2	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000438 SOLENOIDE LIVELLO RENAULT	CAR-BUS S.R.L.	915	19/11/2015	14/11/2015	MA000438	00005367	SOLENOIDE LIVELLO RENAULT	PZ	2,00	€ 295,00	€ 312,70	€ 277,30	€ 61,01	€ 338,31	53,00%	2	2	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000438 SPECCHIO RETROVISORE	CAR-BUS S.R.L.	915	19/11/2015	14/11/2015	MA000438	00005566	SPECCHIO RETROVISORE DX RISCALDATO MFRCEDES	PZ	1,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 442,00	€ 89,76	€ 972,76	52,00%	1	1	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000427 FANALIE HELLIEZ	CAR-BUS S.R.L.	917	19/11/2015	18/11/2015	MA000427	00005717	FANALIE HELLIEZ	PZ	8,00	€ 540,00	€ 254,64	€ 212,36	€ 45,87	€ 255,98	52,00%	10	10	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000427 GEMMA FANALE HELLIEZ	CAR-BUS S.R.L.	917	19/11/2015	18/11/2015	MA000427	00005719	GEMMA FANALE HELLIEZ	PZ	5,00	€ 320,00	€ 99,84	€ 92,16	€ 20,25	€ 112,44	52,00%	10	10	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000438 COMPRESSORE ARIA 491	CAR-BUS S.R.L.	916	17/11/2015	16/11/2015	MA000438	00007173	COMPRESSORE ARIA 491	PZ	2,00	€ 1.780,00	€ 1.975,00	€ 1.575,00	€ 346,50	€ 1.921,50	55,00%	2	2	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000438 SVITOL	CAR-BUS S.R.L.	915	19/11/2015	14/11/2015	MA000438	00005000	SVITOL	NR	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000438 PULITORE PER FRENI SPRAY	CAR-BUS S.R.L.	915	19/11/2015	14/11/2015	MA000438	00061393	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	218	21/11/15	
339270548B	MA000438 ACCUMULATORE POLO	CAR-BUS S.R.L.	915	19/11/2015	14/11/2015	MA000438	00261009	ACCUMULATORE POLO POSITIVO 6V 13V 55AH 900A	NR	10,00	€ 711,57	€ 4.635,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.088,41	65,00%	10	10	0	218	21/11/15	
								TOTALE				€ 14.217,70	€ 11.189,01	€ 2.561,31	€ 13.649,39							

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

3 DIC 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	21/11/2015	219	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.: 921 del 18/11/2015 VS BUONO N.MA000439					
SIL298770	MANICOTTO SILICONE AGORA		2,00	65,0000	51,00	63,70 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 922 del 18/11/2015 VS BUONO N.MA000352					
SIL500028580	MANICOTTO ACQUA CITARO		1,00	180,0000	51,00	88,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 923 del 19/11/2015 VS BUONO N.MA000443					
HD 2.23100	RADIATORE ACQUA M231					
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ					
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 924 del 19/11/2015 VS BUONO N.MA000443					
WE 690780	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY					
SU 106101	RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS					
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227					
DA APV1064	TENDICINGHIA 491					
DA APV1040	TENDICINGHIA 491					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 925 del 19/11/2015 VS BUONO N.MA000243					
FRA44002840	RIVEST. LAT.DX POST 491		1,00	1.450,0000	52,00	696,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 926 del 19/11/2015 VS BUONO N.MA000165					
HD 430200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,00	155,0000	44,00	347,20 22
HD 530200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,00	150,0000	44,00	336,00 22
HD 4002058	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,00	110,0000	44,00	246,40 22

Importo merce 6.615,16	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.615,16	1.455,34
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. IVA 3288 DATA DI REGISTR. - 9 DIC 2015				
Scadenze		Tot.imponibili 6.615,16	Tot. imposta 1.455,34	
		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		8.070,50	8.070,50	

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 DIC 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	21/11/2015	219	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 921 del 18/11/2015 VS BUONO N.MA000439					
SIL298770	MANICOTTO SILICONE AGORA		2,00	65,0000	51,00	63,70 22
#####	N. Docum.: 922 del 18/11/2015 VS BUONO N.MA000352					
SIL500028580	MANICOTTO ACQUA CITARO		1,00	180,0000	51,00	88,20 22
#####	N. Docum.: 923 del 19/11/2015 VS BUONO N.MA000443					
HD 2.23100	RADIATORE ACQUA M231		1,00	2.450,0000	44,00	1.372,00 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1,00	2.650,0000	53,00	1.245,50 22
#####	N. Docum.: 924 del 19/11/2015 VS BUONO N.MA000443					
WE 690780	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY		1,00	290,0000	39,00	176,90 22
SU 106101	RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS		1,00	1.600,0000	37,00	1.008,00 22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		3,00	207,0000	64,00	223,56 22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		3,00	220,0000	68,50	207,90 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		4,00	105,0000	68,50	132,30 22
#####	N. Docum.: 925 del 19/11/2015 VS BUONO N.MA000243					
FRA44002840	RIVEST. LAT.DX POST 491		1,00	1.450,0000	52,00	696,00 22
#####	N. Docum.: 926 del 19/11/2015 VS BUONO N.MA000165					
HD 430200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,00	155,0000	44,00	347,20 22
HD 530200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,00	150,0000	44,00	336,00 22
HD 4002058	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,00	110,0000	44,00	246,40 22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoPro. n. 22149
30 NOV. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
YAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Finanza / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
6.615,16				

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	6.615,16	1.455,34
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. N. IVA 3299
DATA DI REGISTR. - 9 DIC 2015Tot.imponibili 6.615,16
Tot. imposta 1.455,34

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	8.070,50	8.070,50

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	
21/02/2016	
DATA	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
16 DIC. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14/15	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 DIC. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-08-2016	

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

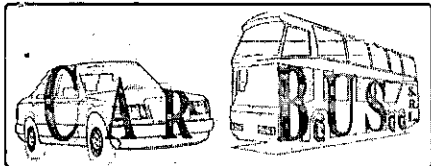
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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.IME DI BARI:213697/97
 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 18/11/2015	Num. documento 921	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
SIL298770	VS BUONO N.MA000439 MANICOTTO SILICONE AGORA		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

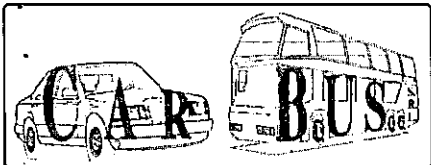
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20 NOV 2015	Firma

Magazzino Ufficio
Cesare Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/11/2015

Vettore		
Firma del conducente <i>Vogano</i>	Firma del destinatario <i>Vogano</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
74100 TARANTO657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2015	922	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
SIL500028580	VS BUONO N.MA000352 MANICOTTO ACQUA 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
Presa in carico materiale conforme	20 NOV. 2015	

Ufficio Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/11/2015

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	19/11/2015	923	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.MA000443					
HD 2.23100	RADIATORE ACQUA M231		1,000			22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,000			22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1,000			22

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

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

19 NOV 2015

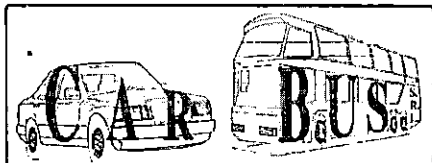
Magazzino
Ufficio
BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2015

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

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
 74100 TARANTO

657
 TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 19/11/2015	Num. documento 924	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000443						
WE 690780	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY	✓	1,000			22
SU 106101	RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS	✓	1,000			22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	✓	3,000			22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491	✓	3,000			22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	✓	4,000			22

AMAT S.p.a. - M. GAZZINO RICAMBI

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

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

20 NOV. 2015
 M. Gazzino
 Responsabile Ufficio
 AMAT S.p.a.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2015

Vettore		
Firma del conducente Vogaro	Firma del destinatario Vogaro	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	19/11/2015	925	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
FRA44002840	VS BUONO N.MA000243 RIVEST. LAT.DX POST 491,		✓ 1,000			22

MAT 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	20 NOV 2015	Firma Carlo Battista

Carlo Battista
 Responsabile Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

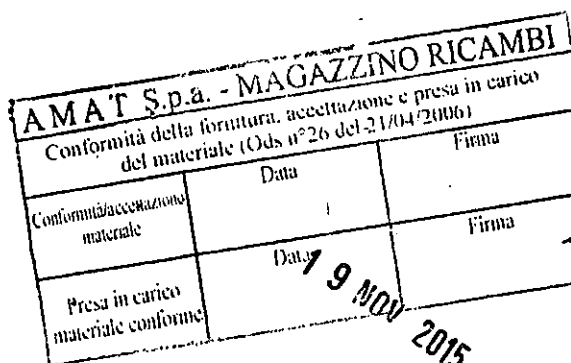
Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/11/2015	926	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.V.
	VS BUONO N.MA000165					
HD 430200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,000			22
HD 530200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,000			22
HD 4002058	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		4,000			22



Ufficio Magazzino
Incollaboratore
Antonio RATTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Riga ordinata	data	DTF	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Tot.	Imp. Scorta	Imp. Capitale	Imp. Netto	Totale	Per. Scorta	Quantità	Tar. g. di	Differenza	Part. a	Data Fattura	motivazione
335270548B	MA000443 KIT ORGO PREN 45 MEUR	923	19/11/2015	19/11/2015	MA000443	0000664	UT GECOTREMI 45 EUROPOUS	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 102,75	€ 575,25	55,00%	1	1	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000443 KIT ORGO PREN 45 MEUR	924	19/11/2015	19/11/2015	MA000443	0000664	UT GECOTREMI 45 EUROPOUS	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 102,75	€ 575,25	55,00%	1	1	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000443 TENDICINGHA CITY CLASS	924	20/11/2015	19/11/2015	MA000443	0000118	TENDICINGHA CITY CLASS 40 5094527	PZ	€ 207,00	€ 124,50	€ 82,50	€ 18,63	€ 105,87	84,00%	3	3	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000443 CUSCINETTO TENDICINGHA CITY CLASS	924	20/11/2015	19/11/2015	MA000443	0000210	CUSCINETTO TENDICINGHA CITY CLASS 2004425	PZ	€ 400,00	€ 231,70	€ 168,30	€ 37,11	€ 204,19	84,00%	4	4	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000443 RADIATORE RISCALDAME	924	20/11/2015	19/11/2015	MA000443	0000159	RADIATORE RISCALDAMENTO CITY CLASS	PZ	€ 1.000,00	€ 592,00	€ 408,00	€ 92,76	€ 515,24	51,72%	1	1	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000443 TENDICINGHA 481	924	20/11/2015	19/11/2015	MA000443	0000142	TENDICINGHA 481	PZ	€ 220,00	€ 125,00	€ 95,00	€ 21,10	€ 73,90	33,60%	3	3	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000165 MASTRO SERRAGGIO BERGAMO	926	19/11/2015	19/11/2015	MA000165	0000553	MASTRO SERRAGGIO SERRATO CITY CLASS	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 102,75	€ 575,25	50,00%	10	10	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000165 MASTRO SERRAGGIO BERGAMO	926	19/11/2015	19/11/2015	MA000165	0000554	MASTRO SERRAGGIO SERRATO CITY CLASS	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 102,75	€ 575,25	50,00%	10	10	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000443 PUL EGIA FOLIE DESUZZI	924	20/11/2015	19/11/2015	MA000443	0000433	PUL EGIA FOLIE DESUZZI 1454211	PZ	€ 200,00	€ 111,10	€ 88,90	€ 19,57	€ 69,33	34,70%	1	1	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000443 RADIATORE ACCIAIA M 231	924	19/11/2015	19/11/2015	MA000443	0000437	RADIATORE ACCIAIA M 231	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 102,75	€ 575,25	50,00%	1	1	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000243 RIVESTIMENTO LAT DX PO	925	20/11/2015	19/11/2015	MA000243	0000574	RIVESTIMENTO LAT DX POST 40	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 102,75	€ 575,25	50,00%	1	1	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000352 MANICOTTO	922	20/11/2015	19/11/2015	MA000352	0000652	MANICOTTO	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 102,75	€ 575,25	50,00%	1	1	0	219	21/11/15	
335270548B	MA000352 MANICOTTO	921	20/11/2015	19/11/2015	MA000352	0000579	MANICOTTO SERRONE AMORA	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 102,75	€ 575,25	50,00%	2	2	0	219	21/11/15	
	TOTALE								€ 6.644,54	€ 3.611,16	€ 3.033,38	€ 644,54	€ 2.388,84	34,45%						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]