



TEAM

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1409

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	1.409	07/09/2016			€ 56.131,41

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: cinquantaseimilacentotrentuno,41

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

10 CIG 33927054BB, 11 CIG 33927054BB, 12 CIG 33927054BB, 13
CIG 33927054BB, 14 CIG 33927054BB, 15 CIG 33927054BB, 16 CIG
33927054BB, 8 CIG 33927054BB, 9 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	56.131,41
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	56.131,41

PAGATO

13 SET. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

CASSA

CASSA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	56.131,41	
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00	
5/12				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 182211331 CRO: A1024547644

DATA ORDINE: 13.09.2016

TRANSACTION ID: A102454764401030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA:
BARI

BA

BENEFICIARIO: BARI VIA A GIMMA
CAR BUS SRL

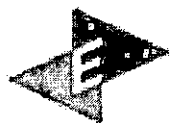
DT REG : 15.09.2016

IMPORTO: 56.131,41

NOTE: FATT DALL 8 AL 16 CIG 33927054BB

MANDATO NUM. 1409

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: 201600001239291

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1409-1410

Data Inserimento: 07/09/2016 - 11:11

Importo: 106824,47 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.409	07/09/2016			€ 56.131,41

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: cinquantaseimilacentotrentuno,41

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 20160001239191

PAGAMENTO FATTURE N.

10 CIG 33927054BB, 11 CIG 33927054BB, 12 CIG 33927054BB, 13
CIG 33927054BB, 14 CIG 33927054BB, 15 CIG 33927054BB, 16 CIG
33927054BB, 8 CIG 33927054BB, 9 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	56.131,41
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	56.131,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 56.131,41	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Mail: carbus@libero.it

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

3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/01/2016	8	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 35 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000016

BD 3V37724/25	SUPPORTO PORTA DX COMPL.491 CARD.		3,00				390,60	22
---------------	-----------------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 36 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000019

NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		2,00				1.248,00	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA		1,00				775,00	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00				224,10	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		6,00				229,08	22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,00				348,60	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2" CNG	Prot. n. 1718	5,00				1.199,25	22
HE 600572	DIODO CONTEN.24V	del 29 GEN. 2016	20,00				268,80	22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURB.491	AD Amm.re Delegato	4,00				179,20	22

Numero documento 37 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000022

FRA20002659	ELETTRORVALVOLA PORTA EUROPOLIS	UCM Commerciale / Marketing	1,00				235,20	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	UCB Contabilità Bilancio	20,00				112,00	22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	UES Esercizio / Sosta	20,00				123,20	22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	UIS Informatica / Statistica	6,00				198,45	22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	UMT Manutenzione / Tecnica	3,00				223,56	22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4	URU Risorse Umane	3,00				613,80	22
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI						
		RAG Ufficio Ragioneria						
		STQ Staff Quantità						

Numero documento 38 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000022

UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		4,00				721,84	22
---------------	---------------------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
7.090,68		7.090,68			7.090,68	1.559,95

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.090,68	1.559,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA 382

DATA DI REGISTRA.

24/02/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2016	8.650,63	8.650,63	8.650,63

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

3 FEB 2016

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/01/2016	8	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 35 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000016

BD 3V37724/25 SUPPORTO PORTA DX COMPL.491 CARD.

3,00

390,60 22

Numero documento 36 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000019

NK BTF5377 CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/

2,00

1.248,00 22

BD 132540 MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA

1,00

775,00 22

BO IFR7F-6D CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325

12,00

224,10 22

BO 0221504025 BOBINA ACCENS.491 CNG

6,00

229,08 22

BO 0300122123 CAPICORDA 491 CNG

6,00

348,60 22

TRVGDB5099 KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG Prot. n. 1718

5,00

1.199,25 22

HE 600572 DIODO CONTEN.24V

20,00

268,80 22

HD 13059 TUBO ENTRATA ACQUA TURB.491

4,00

179,20 22

Numero documento 37 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000022

FRA20002659 ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS

1,00

235,20 22

HD 53036 PULITORE PER FRENI

20,00

112,00 22

HD 45/67.16 FASCETTA LARGA ARIA C.

20,00

123,20 22

DAAPV1040 TENDICINGHIA 491

6,00

198,45 22

DAAPV1063 TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227

3,00

223,56 22

OS 9902129 MOTORINO TERGI M231/4

3,00

613,80 22

Numero documento 38 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000022

UR 9136920300 ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.

4,00

721,84 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.090,68		7.090,68			7.090,68	1.559,95

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.090,68	1.559,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA 382

DATA DI REGISTR.

24/02/16

Scadenze

Netto a pagare

TOTALE DOCUMENTO

23/01/2016 8.650,63

8.650,63

8.650,63

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

20/03/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 FEB. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-09-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2016	35	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

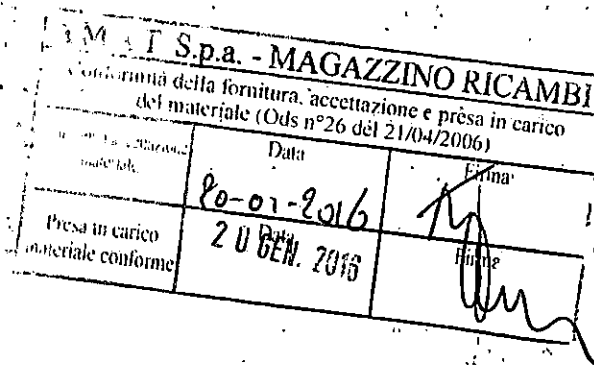
VS BUONO N.MA000016

BD 3V37724/25

SUPPORTO PORTA DX COMPL.491 CARD.

3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/01/2016 00:00

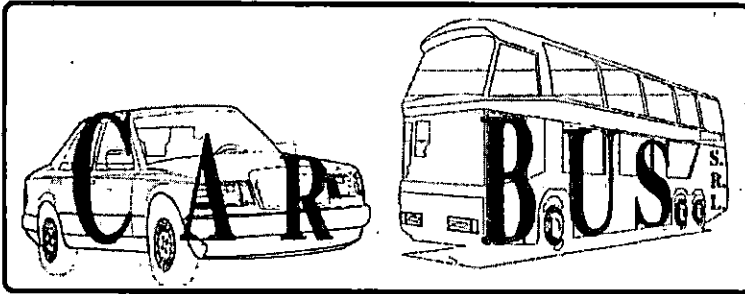
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del componente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2016	36	1/1

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

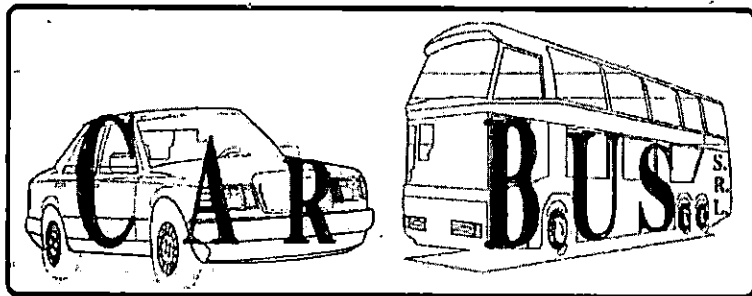
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000019								
NK BTF5377	✓ CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		✓ 2,00					22	
BD 132540	✓ MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA		✓ 1,00					22	
BO IFR7F-6D	✓ CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓ 12,00					22	
BO 0221504025	✓ BOBINA ACCENS.491 CNG		✓ 6,00					22	
BO 0300122123	✓ CAPICORDA 491 CNG		✓ 6,00					22	
TRVGDB5099	✓ KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓ 5,00					22	
HE 600572	✓ DIODO CONTEN.24V		✓ 20,00					22	
HD 13059	✓ TUBO ENTRATA ACQUA TURB.491		✓ 4,00					22	

AVAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Intorno accettazione materiale	Data	Firma
	20-01-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 GEN. 2016	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 26	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

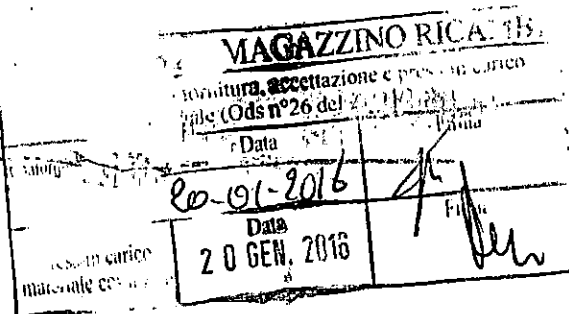
TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numerò documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2016	37	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Elva
FRA20002659	ELETTOVALVOLA PORTA EUROPOLIS		✓ 1,00						22
HD 53036	✓ PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
HD 45/67.16	✓ FASCETTA LARGA ARIA C.		✓ 20,00						22
DA APV1040	✓ TENDICINGHIA 491		✓ 6,00						22
DA APV1063	✓ TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓ 3,00						22
OS 9902129	✓ MOTORINO TERGI M231/4		✓ 3,00						22

BUONA N° MA 000022



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	47		19/01/2016 00:00

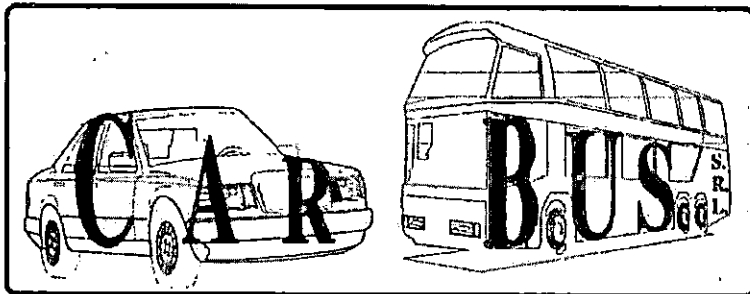
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2016	38	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S- Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	-----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000022

UR 9136920300 ✓

ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIA.

✓ 4,00

22

Firma	Data	Presenza in carico
<i>[Signature]</i>	20 GEN. 2016	materiale conforme
Firma	Data	Conformità accettazione
<i>[Signature]</i>	20-01-2016	materiale
(conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006))		
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]



3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/01/2016	9	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 39 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000018

HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		4,00				159,80	22
------------	-------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 40 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000021

FRA44004118	SPORTELLI SUP.LAT SX EUROPOLIS		1,00				456,00	22
-------------	--------------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 42 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000003

ST 298351	TUBAZIONE SCAMBIATORE M231		2,00				303,00	22
-----------	----------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 43 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000023

ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83		4,00				1.515,00	22
------------	------------------------------------	--	------	--	--	--	----------	----

SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00				249,90	22
-----------	---------------------	--	------	--	--	--	--------	----

SWF2529369	PERNO TERGI DX M231/240 EX 2539369		1,00				123,90	22
------------	------------------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		2,00				225,60	22
------------	----------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.		6,00				96,96	22
-----------	----------------------------	--	------	--	--	--	-------	----

SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		1,00				87,22	22
-----------	--------------------------	--	------	--	--	--	-------	----

FIS420/E2	SEDILO AUTISTA M231/240		1,00				1.088,00	22
-----------	-------------------------	--	------	--	--	--	----------	----

Numero documento 46 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000022

HD 390092	FASCETTA TURBINA M231/491 70/92		10,00				128,80	22
-----------	---------------------------------	--	-------	--	--	--	--------	----

WE 859410	BOBINA ELETTROV.RISC. AVANCITY		2,00				165,92	22
-----------	--------------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

FRA25108155	SCONTRINO SERRATURA MEN		10,00				21,60	22
-------------	-------------------------	--	-------	--	--	--	-------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.621,70		4.621,70			4.621,70	1.016,77

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.621,70	1.016,77
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA

381

DATA DI REGISTRAZIONE

24

02/16

Scadenze

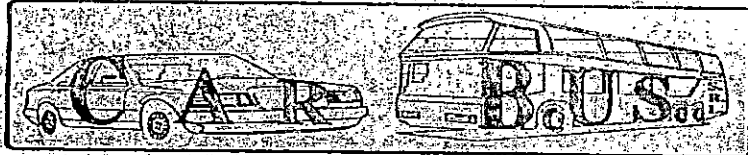
Netto a pagare

TOTALE DOCUMENTO

23/01/2016 5.638,47

5.638,47

5.638,47



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

3 FEB 2016

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/01/2016	9	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Se	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 39 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000018

HA 5597062 TIRANTE SOSP. 491

V 4,00

159,80 22

Numero documento 40 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000021

FRA44004118 SPORTELLLO SUP.LAT SX EUROPOLIS

V 1,00

456,00 22

Numero documento 42 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000003

ST 298351 TUBAZIONE SCAMBIATORE M231

Procl. n.

del 29 GEN. 2016

V 2,00

303,00 22

Numero documento 43 del 19/01/2016

VS BUONO N.MA000023

ST 2392.83 VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83

AD Ammure Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

R&G Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

V 4,00

1.515,00 22

Sli.448300 MANICOTTO ACQUA 491

V 6,00

249,90 22

SWF2529369 PERNO TERGI DX M231/240-EX 2539369

V 1,00

123,90 22

FRA2600042 BRACCIO TERGI DX CITYCLASS

V 2,00

225,60 22

ST 420079 TERMOSTATO EUROPOLIS/ACC.

V 6,00

96,96 22

SIL449260 MANICOTTO TURB/RAFF.M231

V 1,00

87,22 22

FIS420/E2 SEDILE AUTISTA M231/240

V 1,00

1.088,00 22

Numero documento 46 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000022

HD 390092 FASCETTA TURBINA M231/491 70/92

V 10,00

128,80 22

WE 859410 BOBINA ELETTROV.RISC. AVANCITY

V 2,00

165,92 22

FRA25108155 SCONTRINO SERRATURA MEN

V 10,00

21,60 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.621,70		4.621,70			4.621,70	1.016,77

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.621,70	1.016,77
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC.

N. IVA

381

DATA DI REGISTRO

24

02/16

Scadenze

Netto a pagare

TOTALE DOCUMENTO

23/01/2016 5.638,47

5.638,47

5.638,47

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
18 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12/03/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-09-2016

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

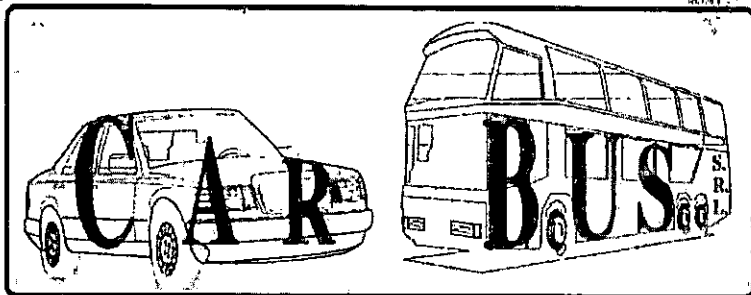
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2016	39	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
HA 5597062	VS BUONO N.MA000018 TIRANTE SOSP. 491		4,00						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)		
Accettazione materiale	Data 20-01-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/01/2016 00:00

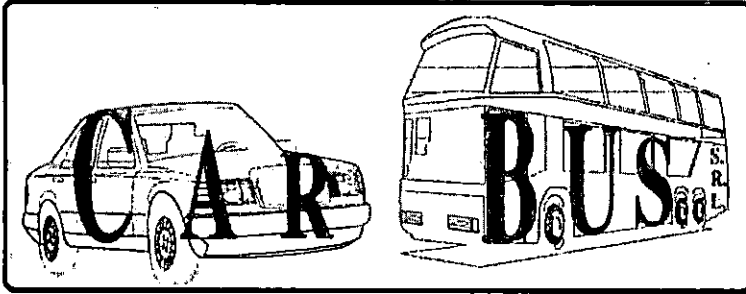
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2016	40	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
FRA44004118	VS BUONO N.MA000021 SPORTELLLO SUP.LAT SX EUROPOLIS		✓ 1,00						22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20-01-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/01/2016 00:00

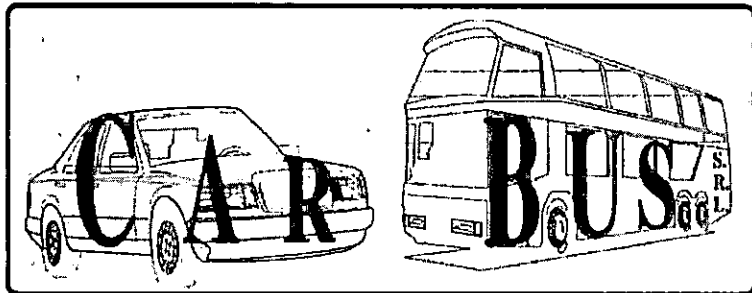
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2016	42	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
ST 298351	TUBAZIONE SCAMBIATORE M231		2,00						22

RIF. ORDINE MA 000003

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Accettazione materiale	Data 20-01-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/01/2016 00:00

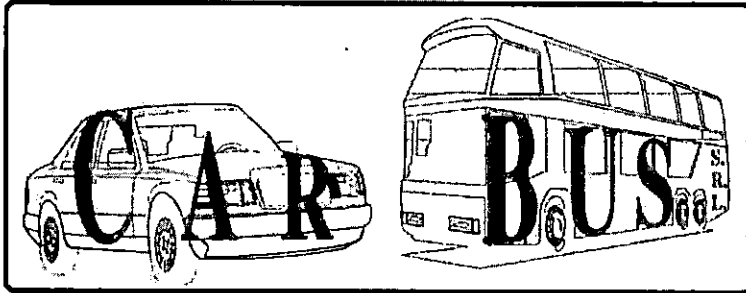
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2016	43	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Elva
	VS BUONO N.MA000023								
ST 2392.83	✓ VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓4,00						22
SIL448300	✓ MANICOTTO ACQUA 491		✓6,00						22
SWF2529369	✓ PERNO TERGI DX M231/240 EX 2539369		✓1,00						22
FRA2600042	✓ BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		✓2,00						22
ST 420079	✓ TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.		✓6,00						22
SIL449260	✓ MANICOTTO TURB/RAFF.M231		✓1,00						22
FIS420/E2	✓ SEDILE AUTISTA M231/240		✓1,00						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)

Informazione	Data	Firma
Informazione accettazione materiale	20-01-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	20 GEN. 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		19/01/2016 00:00

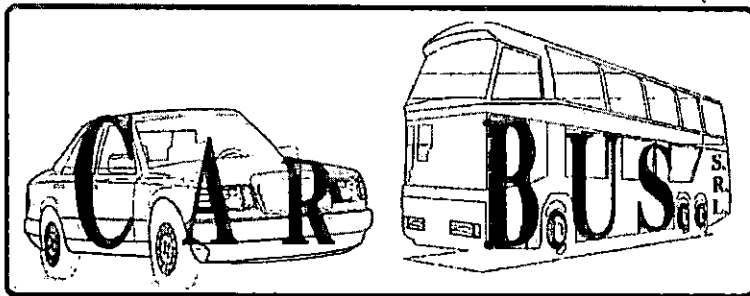
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

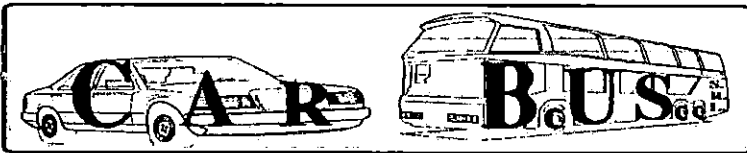
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	46	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000022								
HD 390092	FASCETTA TURBINA M231/491 70/92		✓	10,00					22
WE 859410	BOBINA ELETTROV.RISC. AVANCITY		✓	2,00					22
FRA25108155	SCONTRINO SERRATURA MEN		✓	10,00					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)		
Conferma accettazione materiale	Data 22 GEN. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		



3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/01/2016	10	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice/articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 47 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000490/2015

HP GR 70150.13	RACCORDO A L.CILIN.HP 490		8,00				109,76	22
----------------	---------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 48 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000501/2015

WE 458611	GUARNIZ. POMPA AVANCITY		1,00				15,86	22
HD 110568	CARTER INVOLUC.PER SCAMBIATORE AVANCITY		1,00				1.220,80	22
HD 110119	ELEMENTO INNESTO AVANCITY SCAMB.		1,00				67,20	22
HD 110569	GUARNIZ.CARTER SCAMB. AVANCITY		1,00				30,80	22
HD 118040	ELEMENTO INN.AVANCITY SCAMB.		1,00				56,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

29 GEN. 2016

Numero documento 49 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000016

HD 1214852	ASTINA OLIO CAMBIO AVANCITY 240		3,00				184,80	22
------------	---------------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 50 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000023

ST 238275	TERMOSTATO 490- 2382.79°		3,00				606,00	22
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		2,00				470,40	22

Numero documento 52 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000011

HD 4607311	VITE RACCORDO		10,00				112,00	22
------------	---------------	--	-------	--	--	--	--------	----

N. RIC.

N. IVA 380

DATA DI REGISTRA. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.873,62		2.873,62			2.873,62	632,20

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.873,62	632,20
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2016	3.505,82	3.505,82	3.505,82



Cliente

1

3 FEB 2016

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/01/2016	10	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto / S. Iva	SC. Iva	Importo	C. Iva
-----------------	-------------	----	----------	------------------------	---------	---------	--------

Numero documento 47 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000490/2015

HP GR 70150.13

RACCORDO A L.CILIN.HP 490

✓ 8,00

109,76 22

Numero documento 48 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000501/2015

WE 458611

GUARNIZ. POMPA AVANCITY

✓ 1,00

15,86 22

HD 110568

CARTER INVOLUC.PER SCAMBIATORE AVANCITY

✓ 1,00

1.220,80 22

HD 110119

ELEMENTO INNESTO AVANCITY SCAMB.

✓ 1,00

67,20 22

HD 110569

GUARNIZ.CARTER SCAMB. AVANCITY

✓ 1,00

30,80 22

HD 118040

ELEMENTO INN.AVANCITY SCAMB.

✓ 1,00

56,00 22

Numero documento 49 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000016

HD 1214852

ASTINA OLIO CAMBIO AVANCITY 240

✓ 3,00

184,80 22

Numero documento 50 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000023

ST 238275

TERMOSTATO 490- 2382.79

✓ 3,00

606,00 22

FRA20002659

ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS

✓ 2,00

470,40 22

Numero documento 52 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000011

HD 4607311

VITE RACCORDO

✓ 10,00

112,00 22

N. RIC.

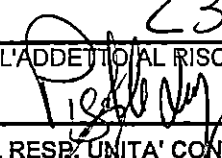
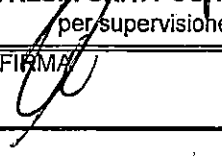
N. IVA 380

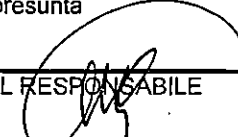
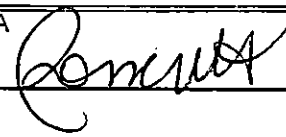
DATA DI REGISTRA. 24/02/22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.873,62		2.873,62			2.873,62	632,20

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	2.873,62	632,20
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2016 3.505,82	3.505,82	3.505,82

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>23/04/2016</u>	
DATA <u>18 MAR. 2016</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>19/03/16</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>25 FEB. 2016</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-09-2016</u>	FIRMA 

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

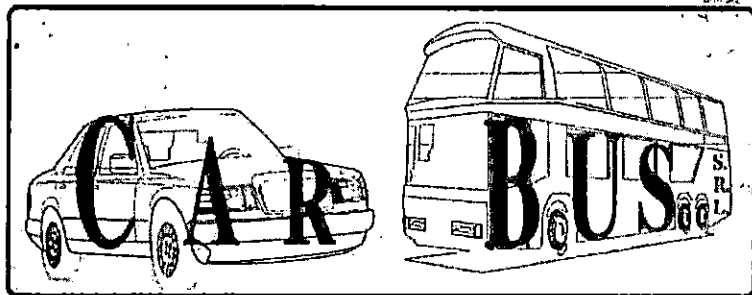
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	47	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000490/2015

HP GR 70150.13

- RACCORDO A L CILIN.HP 490

√ 8,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8	8,00	21/01/2016 00:00

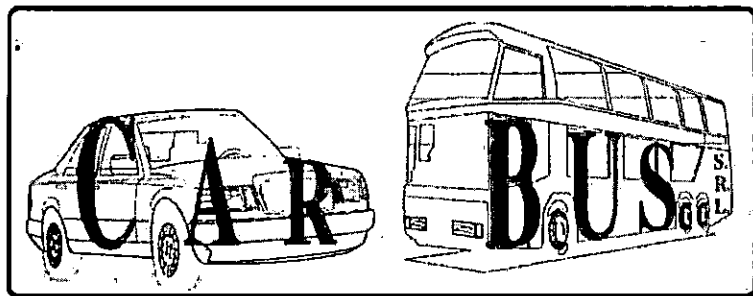
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

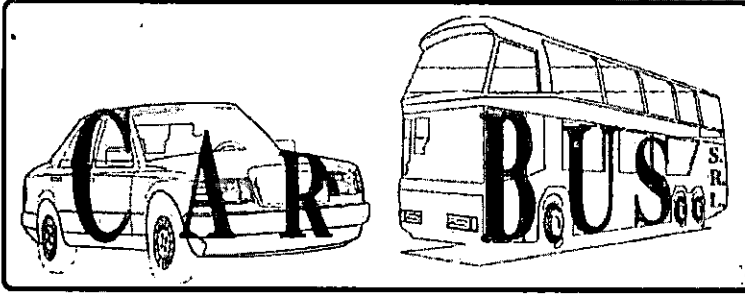
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	48	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.iva
	VS BUONO N.MA000501/2015								
WE 458611	GUARNIZ. POMPA AVANCITY		✓1,00					22	
HD 110568	CARTER INVOLUC.PER SCAMBIATORE AVANCITY		✓1,00					22	
HD 110119	ELEMENTO INNESTO AVANCITY SCAMB.		✓1,00					22	
HD 110569	GUARNIZ.CARTER SCAMB. AVANCITY		✓1,00					22	
HD 118040	ELEMENTO INN.AVANCITY SCAMB.		✓1,00					22	

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	49	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000016

HD 1214852

ASTINA OLIO CAMBIO AVANCITY 240

✓ 3,00

22

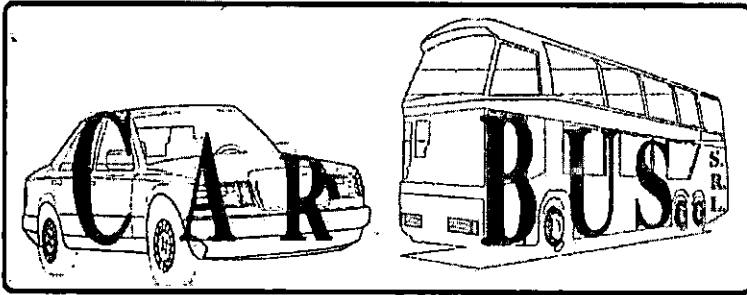
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	50	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000023

ST 238275 TERMOSTATO 490- 2382.79°

V3,00

22

FRA20002659 ELETTRORVALVOLA PORTA EUROPOLIS

V2,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/01/2016 00:00

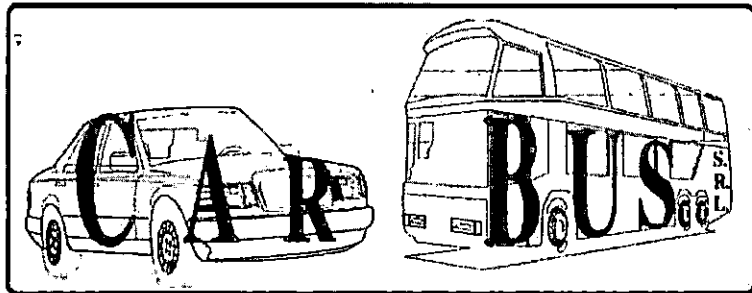
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	52	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000011

HD 4607311

VITE RACCORDO

10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

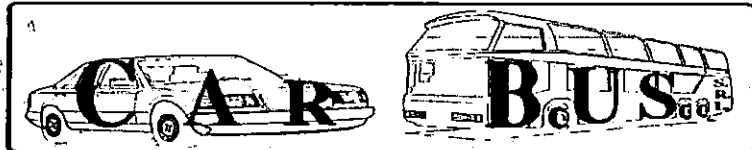
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORDIN.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Perf.	Lot e ne pervenite	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054B	MA000023 ELETTROVALVOLA PORTI CAR-BUS S.R.L.	50	22/01/2016	21/01/2016	MA000023	00001121	ELETTROVALVOLA PORTE EUROPOLE (DOOR)	PZ	2,00	€ 490,00	€ 509,60	€ 470,40	€ 103,40	€ 573,89	52,00%	2	2	0	10	23/01/16	
33927054B	MA0000501 GUARNIZIONE POMPA AC CAR-BUS S.R.L.	48	22/01/2016	21/01/2016	MA0000501	00005413	GUARNIZIONE POMPA ACQUA AVANCITY	PZ	1,00	€ 26,00	€ 10,14	€ 15,86	€ 3,40	€ 19,35	39,00%	1	1	0	10	23/01/16	
33927054B	MA000011 VITE RACCORDO DEUTZ CAR-BUS S.R.L.	52	22/01/2016	21/01/2016	MA000011	00005137	VITE RACCORDO DEUTZ	PZ	10,00	€ 20,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 24,64	44,00%	10	10	0	10	23/01/16	
33927054B	MA000016 ASTINA OLIO CAMBIO AVA CAR-BUS S.R.L.	49	22/01/2016	21/01/2016	MA000016	00005463	ASTINA OLIO CAMBIO AVANCITY	PZ	3,00	€ 110,00	€ 145,20	€ 184,80	€ 40,66	€ 25,46	44,00%	3	3	0	10	23/01/16	
33927054B	MA0000501 CARTER INVOI SCAMBIO CAR-BUS S.R.L.	48	22/01/2016	21/01/2016	MA0000501	00005771	CARTER INVOI SCAMBIO OLIO AVANCITY	PZ	1,00	€ 180,00	€ 299,20	€ 1.220,00	€ 568,58	€ 1.489,58	44,00%	1	1	0	10	23/01/16	
33927054B	MA0000501 ELEMENTO INN AVANCITY CAR-BUS S.R.L.	48	22/01/2016	21/01/2016	MA0000501	00005772	ELEMENTO INN AVANCITY	PZ	1,00	€ 120,00	€ 32,80	€ 67,20	€ 14,78	€ 81,98	44,00%	1	1	0	10	23/01/16	
33927054B	MA0000501 ELEMENTO INN AVANCITY CAR-BUS S.R.L.	48	22/01/2016	21/01/2016	MA0000501	00005773	ELEMENTO INN AVANCITY	PZ	1,00	€ 100,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	1	2	-1	10	23/01/16	
33927054B	MA0000501 GUARNIZIONE AVANCITY CAR-BUS S.R.L.	48	22/01/2016	21/01/2016	MA0000501	00005774	GUARNIZIONE AVANCITY	PZ	1,00	€ 35,00	€ 34,20	€ 34,80	€ 6,78	€ 37,58	44,00%	1	1	0	10	23/01/16	
33927054B	MA000023 TERMOSTATO 490 (71805) CAR-BUS S.R.L.	50	22/01/2016	21/01/2016	MA000023	00006028	TERMOSTATO 490 (71805)	NR	3,00	€ 410,00	€ 594,00	€ 604,00	€ 133,32	€ 799,32	49,50%	3	3	0	10	23/01/16	
33927054B	MA0000490 RACCORDO A LHP 490 CAR-BUS S.R.L.	47	22/01/2016	21/01/2016	MA0000490	00006143	RACCORDO A LHP 490	NR	8,00	€ 24,50	€ 88,24	€ 109,76	€ 24,15	€ 133,91	44,00%	10	10	0	10	23/01/16	
TOT									€ 2.613,38	€ 2.871,62	€ 632,51	€ 3.504,91									

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized person for the invoice or order.



3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	11	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 53 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000026

MEK501481	SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY		2,00				643,90	22
BO 0120469646	ALTERNATORE POLLICINO		2,00				666,49	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00				75,20	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		3,00				606,30	22
HD 32/54.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,00				106,40	22

Numero documento 54 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000022

FRA2010492	MANOVELLA TERGI D 10		5,00				180,00	22
------------	----------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 55 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000018

HD 3127484	TIRANTE SOSR.LIVEL..HEULIEZ		5,00				308,00	22
------------	-----------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 56 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000023

FRA2500046	ASTA TERGI CORTA		3,00				115,20	22
------------	------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 58 del 25/01/2016

VS BUONO N.MA000377/2015

HD 821200	MENSOLA SERBATOIO		2,00				173,60	22
-----------	-------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 59 del 25/01/2016

VS BUONO N.MA000026

HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		8,00				349,44	22
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		4,00				207,00	22
FRA44004118	SPORTELLO SUP.LAT SX EUROPOLIS		1,00				456,00	22

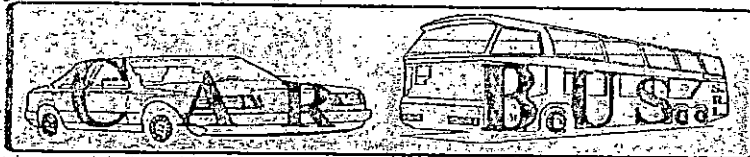
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.887,53		3.887,53			3.887,53	855,26

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.887,53	855,26
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 379

DATA DI REGISTRA. 24/02/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/01/2016 4.742,79	4.742,79	4.742,79



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

Mail: carbus@libero.it

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

3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	11	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Se	Importo	Celva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 53 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000026

MEK501481	SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY	✓	2,00					643,90	22
BO 0120469646	ALTERNATORE POLLICINO	✓	2,00					666,49	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W	✓	100,00					75,20	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491	✓	3,00					606,30	22
HD 32/54.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	✓	20,00					106,40	22

Numero documento 54 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000022

FRA2010492	MANOVELLA TERGI D 10	✓	5,00					180,00	22
------------	----------------------	---	------	--	--	--	--	--------	----

Numero documento 55 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000018

HD 3127484	TIRANTE SOSR.LIVEL.HEULIEZ	✓	5,00					308,00	22
------------	----------------------------	---	------	--	--	--	--	--------	----

Numero documento 56 del 21/01/2016

VS BUONO N.MA000023

FRA2500046	ASTA TERGI CORTA	✓	3,00					115,20	22
------------	------------------	---	------	--	--	--	--	--------	----

Numero documento 58 del 25/01/2016

VS BUONO N.MA000377/2015

HD 821200	MENSOLA SERBATOIO	✓	2,00					173,60	22
-----------	-------------------	---	------	--	--	--	--	--------	----

Numero documento 59 del 25/01/2016

VS BUONO N.MA000026

HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491	✓	8,00					349,44	22
----------	-------------------------	---	------	--	--	--	--	--------	----

CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491	✓	4,00					207,00	22
-----------	---------------------	---	------	--	--	--	--	--------	----

FRA44004118	SPORTELLLO SUP.LAT SX EUROPOLIS	✓	1,00					456,00	22
-------------	---------------------------------	---	------	--	--	--	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.887,53		3.887,53			3.887,53	855,26

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.887,53	855,26
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/01/2016	4.742,79	4.742,79		4.742,79	

N. RIC. _____ N. IVA 379
DATA DI REGISTRA. 24/02/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>28/04/2016</u>	
DATA <u>18 MAR. 2016</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>P. [firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14/03/16</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>25 FEB. 2016</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-03-2016</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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

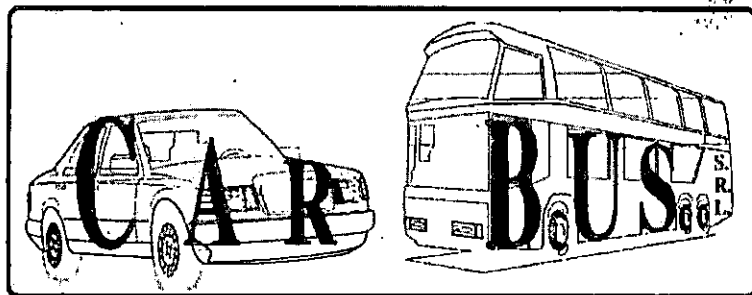
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	53	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
VS BUONO N.MA000026									
MEK501481	SPECCHIO COMPL.,RET.DX AVANCITY		✓ 2,00						22
BO 0120469646	ALTERNATORE POLLICINO		✓ 2,00						22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓ 100,00						22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓ 3,00						22
HD 32/54.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		✓ 20,00						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	22 GEN. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	22 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/01/2016 00:00

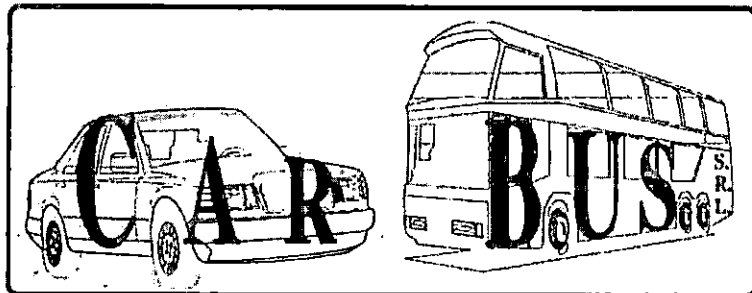
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

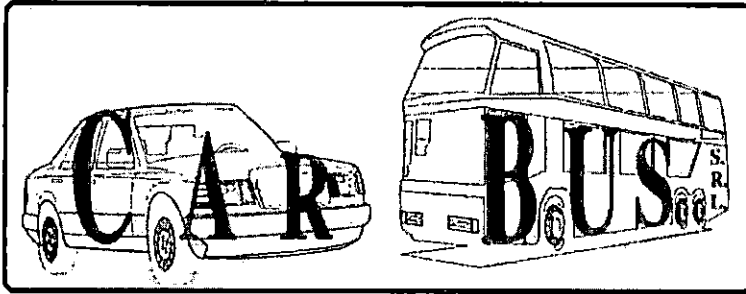
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	54	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
FRA2010492	VS BUONO N.MA000022 MANOVELLA TERGI D 10		5,00						22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 22 GEN. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente 		Firma del destinatario 	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

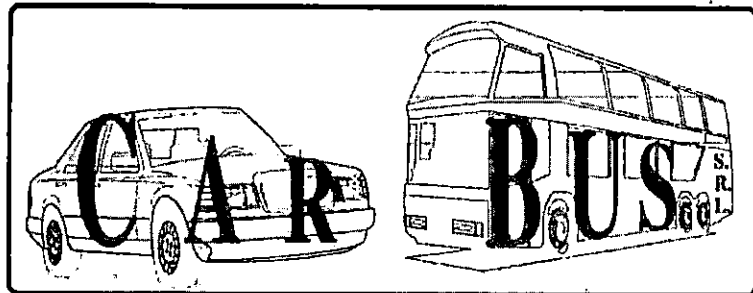
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	55	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
HD 3127484	VS BUONO N.MA000018 TIRANTE SOSP.LIVEL.HEULIEZ		5,00					22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/01/2016 00:00	
Vettore:						
Note:						
Firma vettore		Firma del conducente 		Firma del destinatario 		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2016	56	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000023

FRA2500046

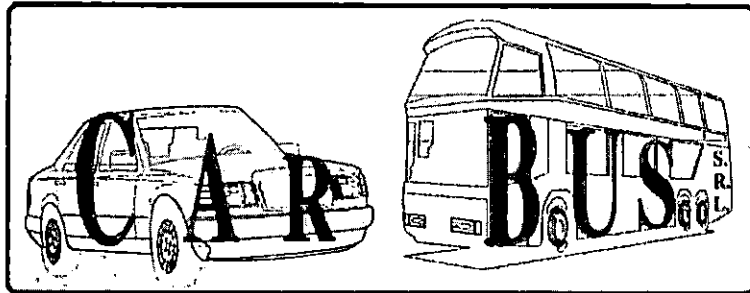
ASTA TERGI CORTA

3,00

22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 GEN. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conferente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2016	58	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000377/2015

HD 821200

MENSOLA SERBATOIO

✓ 2,00

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	28 GEN. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			25/01/2016 00:00

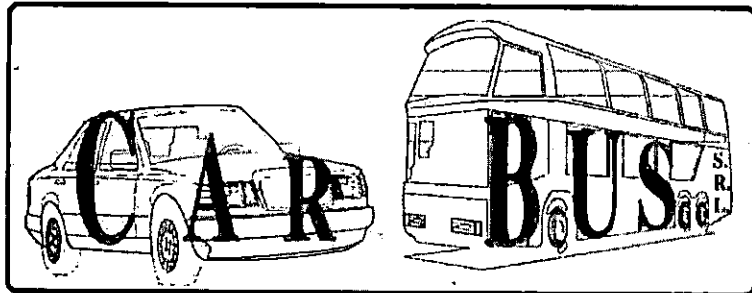
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa:

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2016	59	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000026

HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		✓	8,00				22
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		✓	4,00				22
FRA44004118	SPORTELLO SUP.LAT SX EUROPOLIS		✓	1,00				22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	13		25/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Riga ordinata	data	DDT	DATA REL.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	USI	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Def.	1st & 2nd sostituito	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	in modificazioni	
33927054BB	MA000026 SEPARATORE ACQUA CITI	CAR-BUS S.R.L.	53	22/01/2016	21/01/2016	MA000026	00001029 SEPARATORE ACQUA CITI CLASS EX (59030872)	PZ	3,00	€ 430,00	€ 681,70	€ 686,30	€ 133,39	€ 739,09	53,00%	3	3	0	11	28/01/16	
33927054BB	MA000026 TUBO USCITA ACQUA TUBI	CAR-BUS S.R.L.	59	25/01/2016	25/01/2016	MA000026	00001840 TUBO USCITA ACQUA TURBINA	PZ	8,00	€ 78,00	€ 274,56	€ 349,44	€ 36,68	€ 424,32	44,00%	8	8	0	11	28/01/16	
33927054BB	MA000026 ALTERNATORE POLICINI	CAR-BUS S.R.L.	53	22/01/2016	21/01/2016	MA000026	00001846 ALTERNATORE POLICINI	PZ	2,00	€ 803,00	€ 139,51	€ 666,49	€ 813,12	58,50%	2	2	0	11	28/01/16		
33927054BB	MA000377 MENSOLA SERBATOIO G	CAR-BUS S.R.L.	58	25/01/2016	25/01/2016	MA000377	00002356 MENSOLA SERBATOIO GASOLIO CITI CLASS	PZ	2,00	€ 115,00	€ 173,60	€ 213,40	€ 21,79	€ 235,19	44,00%	4	4	0	11	28/01/16	
33927054BB	MA000026 FASCETTA LARGA ARIA	CAR-BUS S.R.L.	53	22/01/2016	21/01/2016	MA000026	00002311 FASCETTA LARGA ARIA C.	PZ	30,00	€ 9,30	€ 83,40	€ 106,40	€ 23,41	€ 129,81	44,00%	20	20	0	11	28/01/16	
33927054BB	MA000026 SPECCHIO RETR COMPL	CAR-BUS S.R.L.	53	22/01/2016	21/01/2016	MA000026	00001207 SPECCHIO RETR COMPL DI BRACCIO DN M. 240	PZ	3,00	€ 685,00	€ 726,10	€ 643,90	€ 141,64	€ 785,56	53,00%	2	2	0	11	28/01/16	
33927054BB	MA000022 BIELLA TERGI FORO 10	CAR-BUS S.R.L.	54	25/01/2016	21/01/2016	MA000022	00001232 BIELLA TERGI FORO 10	PZ	3,00	€ 73,00	€ 188,00	€ 39,60	€ 219,60	52,00%	5	5	0	11	28/01/16		
33927054BB	MA000026 TUBO ARIA FRENI 491	CAR-BUS S.R.L.	59	25/01/2016	25/01/2016	MA000026	00001467 TUBO ARIA FRENI 491	PZ	4,00	€ 115,00	€ 253,00	€ 207,01	€ 45,54	€ 325,54	55,00%	4	4	0	11	28/01/16	
33927054BB	MA000023 ASTA CORTA TERGI MEX	CAR-BUS S.R.L.	56	25/01/2016	21/01/2016	MA000023	00001024 ASTA CORTA TERGI MEX	PZ	3,70	€ 80,00	€ 124,81	€ 115,29	€ 14,54	€ 149,54	52,00%	3	3	0	11	28/01/16	
33927054BB	MA000018 TIRANTE SCOP LAMMILLATE	CAR-BUS S.R.L.	55	25/01/2016	21/01/2016	MA000018	00001024 TIRANTE SCOP LAMMILLATE HETULEZ	PZ	5,70	€ 110,00	€ 242,00	€ 305,01	€ 67,76	€ 375,76	44,00%	5	5	0	11	28/01/16	
33927054BB	MA000026 SPORTELLO SUP LAT SX	CAR-BUS S.R.L.	59	25/01/2016	25/01/2016	MA000026	00001027 SPORTELLO SUP LAT SX EUROPOUR	PZ	1,00	€ 950,00	€ 494,01	€ 360,32	€ 556,32	52,00%	1	1	0	11	28/01/16		
33927054BB	MA000026 LAMPADA 24 V/21 W	CAR-BUS S.R.L.	53	22/01/2016	21/01/2016	MA000026	00001023 LAMPADA 24 V 21 W	SR	100,00	€ 1,00	€ 84,80	€ 77,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	100	100	0	11	28/01/16	
									TOT	€ 4.217,47	€ 1.897,43	€ 855,26	€ 4.245,26								

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	12	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 60 del 25/01/2016								
	VS BUONO N.MA000027							
WE 4410329050	SENSORE ABS ANT.AVANCITY		4,00				101,26	22
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		4,00				404,00	22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		2,00				663,60	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00				94,00	22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		4,00				918,40	22
PI SIL RA 20	MANICOTTO SILICONE D 20		4,00				111,34	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		4,00				72,72	22
Numero documento 61 del 25/01/2016								
	VS BUONO N.MA000023							
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		4,00				348,88	22
Numero documento 64 del 25/01/2016								
	VS BUONO N.MA000028							
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00				448,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00				112,00	22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,00				1.189,50	22
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		4,00				414,00	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,00				2.655,00	22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		20,00				131,30	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		1,00				224,00	22
LEU13929	LAMPADA 24V 4W 3930		50,00				25,85	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00				324,30	22

Amb
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n. 29 GEN. 2016

Id. 29 GEN. 2016

AG Amm.re Delegato

IG Direttore Generale

IA Direttore Amministrativo

IT Direttore Tecnico

AP Appalti / Contratti

CM Commerciale / Marketing

UC Contabilità Bilancio

ES Esercizio / Sosta

IS Informatica / Statistica

MT Manutenzione / Tecnica

JRU Risorse Umane

AG Affari Gen. P.P.R. SINISTRA

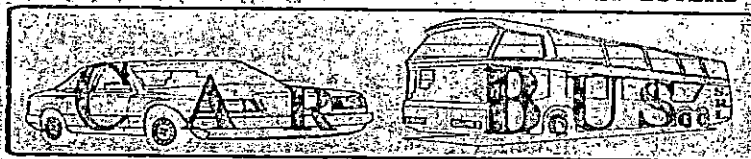
RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.238,15		8.238,15			8.238,15	1.812,39

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.238,15	1.812,39
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/01/2016	10.050,54	10.050,54		10.050,54	

N. RIC. N. IVA 378
DATA DI REGISTRA. 24 02 16



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
Riva: 04973560722

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

3 FEB 2016

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

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	12	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 60 del 25/01/2016

VS BUONO N.MA000027

WE 4410329050	SENSORE ABS ANT.AVANCITY		✓4,00				101,26	22
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		✓4,00				404,00	22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		✓2,00				663,60	22
LEU174196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓20,00				94,00	22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		✓4,00				918,40	22
PI SIL RA 20	MANICOTTO SILICONE D 20		✓4,00				111,34	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓4,00				72,72	22

Numero documento 61 del 25/01/2016

VS BUONO N.MA000023

SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		✓4,00				348,88	22
-----------	--------------------------	--	-------	--	--	--	--------	----

Numero documento 64 del 25/01/2016

VS BUONO N.MA000028

SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓2,00				448,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓20,00				112,00	22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		✓1,00				1.189,50	22
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		✓4,00				414,00	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓2,00				2.655,00	22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		✓20,00				131,30	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓1,00				224,00	22
LEU13929	LAMPADA 24V 4W 3930		✓50,00				25,85	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓10,00				324,30	22

Area per la mobilità nell'area di Taranto

29 GEN. 2016

- ☐ NO Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ RA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ T&F Appalti / Contratti
- ☐ COM Commerciale / Marketing
- ☐ UC Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ JRU Risorse Umane
- ☐ JAG Affari Gen. FERR. SINISTRA
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.238,15		8.238,15			8.238,15	1.812,39

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.238,15	1.812,39
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

M. RIC. _____		N. IVA 378	
DATA DI REGISTRA. 24		02	16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/01/2016	10.050,54	10.050,54	10.050,54

I. RIC. N. IVA 378
DATA DI REGISTRAZIONE 24/02/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

28/04/2016

DATA
18 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
28/03/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
11.09.2016

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

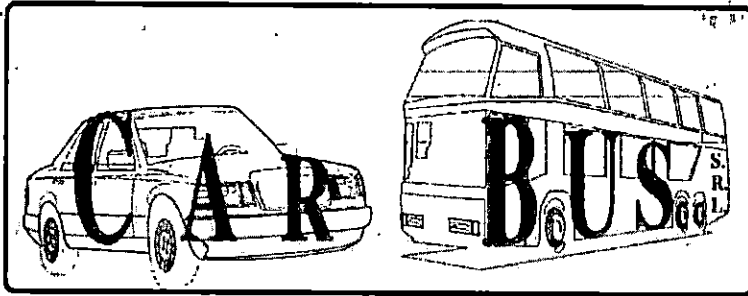
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2016	60	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000027								
WE 4410329050	SENSORE ABS ANT.AVANCITY		✓ 4,00					22	
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		✓ 4,00					22	
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		✓ 2,00					22	
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 20,00					22	
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		✓ 4,00					22	
PI SIL RA 20	MANICOTTO SILICONE D 20		✓ 4,00					22	
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓ 4,00					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	28 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Coili	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18	4,00	25/01/2016 00:00

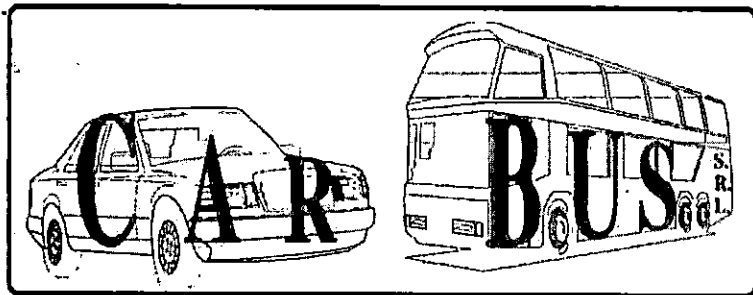
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2016	61	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000023

SIL449260

MANICOTTO TURB/RAFF.M231

√ 4,00

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	28 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		25/01/2016 00:00

Vettore:

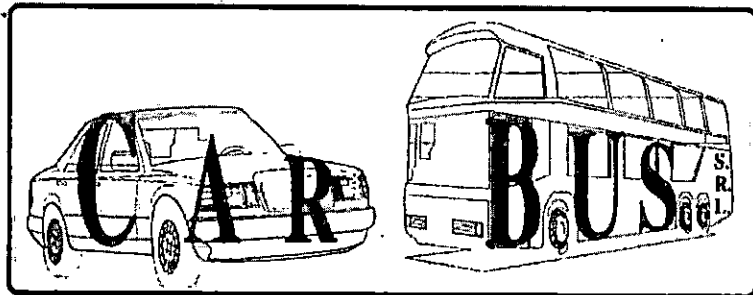
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario





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

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2016	64	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000028								
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST. ✓		✓ 2,00					22	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE ✓		✓ 20,00					22	
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY ✓		✓ 1,00					22	
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm ✓		✓ 4,00					22	
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 ✓		✓ 2,00					22	
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO ✓		✓ 20,00					22	
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231 ✓		✓ 1,00					22	
LEU13929	LAMPADE 24V 4W 3930 ✓		✓ 50,00					22	
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL ✓		✓ 10,00					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	28 GEN. 2016	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	59		25/01/2016 00:00

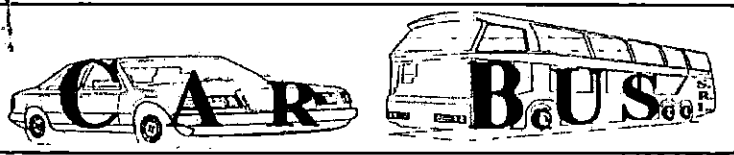
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del co-fornitore

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	13	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice/articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 65 del 25/01/2016

VS BUONO N.MA000018

NK 68216823 FUSO A SNODO DX AVANCITY

~~Ata~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

1,00 1.536,00 22

Numero documento 67 del 26/01/2016

VS BUONO N.MA000027

Pr. n. 1713
29 GEN. 2016

HA 5597062 TIRANTE SOSP. 491

5,00 199,75 22

TRV399339 BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS

At Amministratore Delegato ☐

1,00 159,90 22

Numero documento 68 del 26/01/2016

VS BUONO N.MA000031

At Direttore Generale ☐

HD 5801657193 RADIATORE ACQUA HEULIEZ GX117

At Direttore Amministrativo ☐

1,00 812,00 22

Numero documento 69 del 26/01/2016

VS BUONO N.MA000032

At Direttore Tecnico ☐

GI 752584 AMMORTIZZATORI POST.491

At Appalti / Contratti ☐

4,00 281,60 22

CV 351733 TUBO FRENI POST. M231

At Commerciale / Marketing ☐

1,00 87,75 22

HD 462292 PREFILTRO GASOLIO AVANCITY

At Contabilità Bilancio ☐

1,00 420,00 22

BO 1457431324 FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19

At Esercizio / Sosta ☐

6,00 105,83 22

BO 1457431718 FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990

At Informatica / Statistica ☐

6,00 267,92 22

BO 1457429820 FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4

At Manutenzione / Tecnica ☐

6,00 24,90 22

BW 0750121003 FILTRO OLIO CAMBIO ZF

At Risorse Umane ☐

12,00 205,80 22

BO 1457433728 FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719

At Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐

5,00 238,63 22

BO 1457433049 FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116

At Ufficio Ragioneria ☐

4,00 144,59 22

BO 0281002209 SENSORE TEMPERATURA 491

At Staff Qualità ☐

4,00 34,20 22

BO F026407048 FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.

6,00 203,93 22

SIL1247840 TASSELLO SERBATOIO

8,00 23,52 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.746,32		4.746,32			4.746,32	1.044,19

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.746,32	1.044,19
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 377
DATA DI REGISTRAZIONE 24/02/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/01/2016	5.790,51	5.790,51	5.790,51



Cliente 1

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

3 FEB 2016

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	13	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.I.V.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	--------

Numero documento 65 del 25/01/2016

VS BUONO N.MA000018

NK 68216823 FUSO A SNODO DX AVANCITY

Numero documento 67 del 26/01/2016

VS BUONO N.MA000027

HA 5597062 TIRANTE SOSP. 491

TRV399339 BARRA STABIL. ANT. 491 CITYCLASS

Numero documento 68 del 26/01/2016

VS BUONO N.MA000031

HD 5801657193 RADIATORE ACQUA HEULIEZ GX117

Numero documento 69 del 26/01/2016

VS BUONO N.MA000032

GE 752584 AMMORTIZZATORI POST. 491

CV 351733 TUBO FRENI POST. M231

HD 462292 PREFILTRO GASOLIO AVANCITY

BO 1457431324 FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19

BO 1457431718 FILTRO SEDIMENTO MEN. 231 P990

BO 1457429820 FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4

BW 0750121003 FILTRO OLIO CAMBIO ZF

BO 1457433728 FILTRO ARIA MEN. 231/240 C254719

BO 1457433049 FILTRO ARIA MEN. 231/240 INT. CF15116

BO 0281002209 SENSORE TEMPERATURA 491

BO F026407048 FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.

SIL1247840 TASSELLO SERBATOIO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n. 1713
del 29 GEN. 2016

di
☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Attività Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

✓ 1,00

1.536,00 22

✓ 5,00

199,75 22

✓ 1,00

159,90 22

✓ 1,00

812,00 22

✓ 4,00

281,60 22

✓ 1,00

87,75 22

✓ 1,00

420,00 22

✓ 6,00

105,83 22

✓ 6,00

267,92 22

✓ 6,00

24,90 22

✓ 12,00

205,80 22

✓ 5,00

238,63 22

✓ 4,00

144,59 22

✓ 4,00

34,20 22

✓ 6,00

203,93 22

✓ 8,00

23,52 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.746,32		4.746,32			4.746,32	1.044,19

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.746,32	1.044,19
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 377
DATA DI REGISTRAZIONE 24/02/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/01/2016	5.790,51	5.790,51	5.790,51

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
25 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
27/03/16 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-09-2016 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

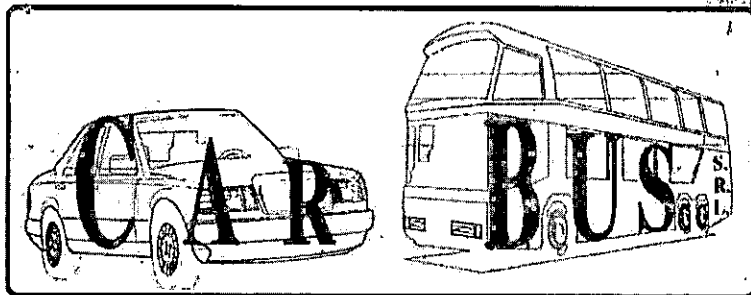
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Destinazione diversa

IDEM

13
28/1

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2016	65	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
NK 68216823	VS BUONO N. MA000018 FUSO A SNODO DX AVANCITY		✓ 1,00						22

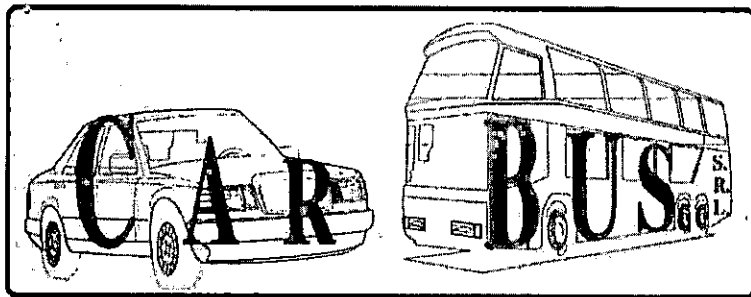
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	2 FEB. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			25/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/01/2016	67	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000027

HA 5597062

TIRANTE SOSP. 491 /

✓ 5,00

22

TRV399339

BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS ✓

✓ 1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		26/01/2016 00:00

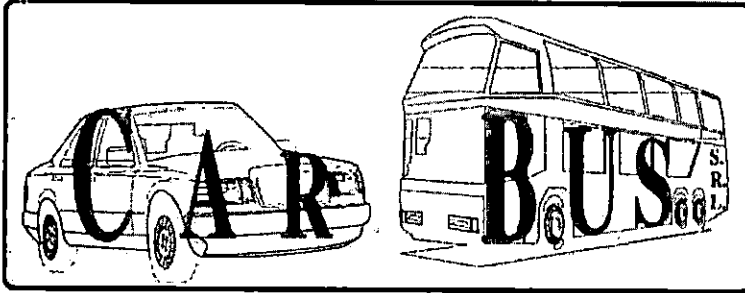
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del cedente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/01/2016	68	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000031

HD 5801657193

RADIATORE ACQUA HEULIEZ GX117 A

V1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27-1-16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/01/2016 00:00

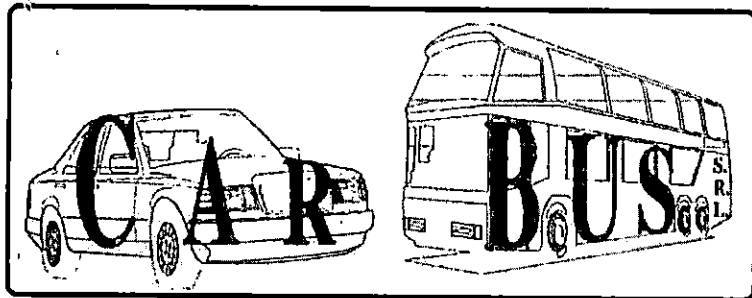
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/01/2016	69	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000032								
GI.752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓	4,00				22	
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		✓	1,00				22	
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		✓	1,00				22	
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		✓	6,00				22	
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓	6,00				22	
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓	6,00				22	
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		✓	12,00				22	
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓	5,00				22	
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓	4,00				22	
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491		✓	4,00				22	
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		✓	6,00				22	
SIL1247840	TASSELLO SERBATOIO		✓	8,00				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	28 GEN. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	29		26/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

	Riga ordinata	dire	DDT	DATA REG	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Uait.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Per. Sconto	Quantita' Ord.	1st q/te migliaia	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
333270548B	MA000027	BARRA STABILIZZATRICE CAR-BUS S.R.L.	67	28/01/2016	26/01/2016	MA000027	00001242	BARRA STABILIZZATRICE TYPE CLASS ANT	PZ	1,00	€ 390,00	€ 230,10	€ 139,90	€ 35,18	€ 195,08	56,00%	1	1	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000032	FILTRO OLIO CITYGLASS CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00001492	FILTRO OLIO CITYGLASS ALDODACADRIA	PZ	0,00	€ 203,93	€ 287,67	€ 203,93	€ 44,86	€ 248,79	58,50%	6	1	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000032	AMMORTIZZATORE POSTI CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORI 491	PZ	4,00	€ 180,00	€ 228,40	€ 281,40	€ 61,95	€ 343,35	56,00%	4	1	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000027	TRIANTE ME 231 CAR-BUS S.R.L.	67	28/01/2016	26/01/2016	MA000027	00001572	TRIANTE ME 231	PZ	3,00	€ 160,00	€ 235,20	€ 199,20	€ 43,95	€ 243,15	53,00%	5	1	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000032	TASSELLO SERBATOIO CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00002344	TASSELLO SERBATOIO	PZ	0,00	€ 234,93	€ 234,93	€ 234,93	€ 51,00%	26	0	12	13	28/01/16			
333270548B	MA000032	FILTRO ARIA ME 231 CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00002828	FILTRO ARIA ME 231	PZ	5,00	€ 115,00	€ 176,38	€ 228,63	€ 52,20	€ 229,13	59,50%	6	1	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000032	FILTRO GASOLIO ME 231 CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00001147	FILTRO GASOLIO ME 231	PZ	0,00	€ 45,30	€ 106,83	€ 123,13	€ 27,50	€ 150,63	58,50%	6	0	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000032	FILTRO ARIA INTERNO ME CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00001148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	PZ	4,00	€ 87,10	€ 203,88	€ 144,59	€ 31,81	€ 176,40	58,50%	4	1	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000032	SENSORE DI TEMPERATURA CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	10003178	SENSORE DI TEMPERATURA 401	PZ	4,00	€ 20,90	€ 8,20	€ 7,52	€ 41,72	€ 50,50%	4	1	0	13	28/01/16		
333270548B	MA000032	FILTRO NAFTIA ME 231 CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00001234	FILTRO NAFTIA ME 231	PZ	6,00	€ 107,80	€ 337,68	€ 267,92	€ 58,94	€ 326,86	58,50%	6	0	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000032	TUBO FRENI POSTI M 231 CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00001463	TUBO FRENI POSTI M 231	PZ	1,00	€ 109,94	€ 107,25	€ 87,35	€ 19,31	€ 107,26	56,00%	4	1	3	13	28/01/16	
333270548B	MA000032	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00001511	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	PZ	1,00	€ 750,00	€ 1.037,00	€ 420,01	€ 92,40	€ 512,41	44,00%	1	1	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000031	RADIATORE ACQUA HEUI CAR-BUS S.R.L.	68	27/01/2016	26/01/2016	MA000031	00001801	RADIATORE ACQUA HEUI 1,5Z	PZ	1,00	€ 1.450,00	€ 1.630,00	€ 1.812,00	€ 178,64	€ 998,04	44,00%	1	1	0	13	28/01/16	
333270548B	MA000032	FILTRO IDROGLIO A (R12) CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00001590	FILTRO IDROGLIO A (R12) 22 80214102	NR	0,00	€ 10,00	€ 65,10	€ 5,48	€ 34,38	58,50%	8	9	0	13	28/01/16		
333270548B	MA000032	FILTRO OLIO CAMBIO ZF CAR-BUS S.R.L.	69	28/01/2016	26/01/2016	MA000032	00001811	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	NR	12,00	€ 341,30	€ 395,80	€ 441,30	€ 51,00%	12	12	0	13	28/01/16			
333270548B	MA000016	FUSO A SNODO DX 4 FORI CAR-BUS S.R.L.	65	02/02/2016	26/01/2016	MA000016	00005667	FUSO A SNODO DX 4 FORI M 231	PZ	1,00	€ 2.240,00		€ 1.536,00	€ 337,92	€ 1.873,92	52,00%	1	1	0	13	28/01/16	
										TOTALE F	€ 4.279,25	€ 4.746,32	€ 3.644,10	€ 1.879,41								






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

3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	14	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 71 del 27/01/2016

vs buono n.ma000028

NER746/020	COLONNETTA RUOTA POST.EX42531800		10,00				91,65	22
ST 459248	CORPO TERMOSTATO 491		1,00				166,65	22

Numero documento 72 del 27/01/2016

VS BUONO N.MA000032

BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		6,00				74,95	22
---------------	------------------------	--	------	--	--	--	-------	----

Numero documento 73 del 27/01/2016

VS BUONO N.MA000035

BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00				163,10	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		6,00				62,25	22
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		5,00				159,25	22
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		3,00				2.752,20	22
TRV102709	TIRANTE ACCOP.STERZO AVANCITY SX		1,00				153,75	22

Numero documento 75 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000037

HD 120064	INIETTORE COMPL.POMPANTE AVANCITY DEUTZ		6,00				5.241,60	22
-----------	---	--	------	--	--	--	----------	----

N. RIC.	N. IVA 376
DATA DI REGISTRA. 24/02/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.865,40		8.865,40			8.865,40	1.950,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.865,40	1.950,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/01/2016 10.815,79	10.815,79	10.815,79



3 FEB 2016

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	14	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	IS	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	----	----	---------	-------

Numero documento 71 del 27/01/2016

vs buono n.ma000028

NER746/020 COLONNETTA RUOTA POST.EX42531800

ST 459248 CORPO TERMOSTATO 491

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Numero documento 72 del 27/01/2016

VS BUONO N.MA000032

BO 1457429271 FILTRO OLIO ME231 W962

Numero documento 73 del 27/01/2016

VS BUONO N.MA000035

BO 026402034 FILTRO GASOLIO WK1149

BO 026402036 FILTRO GASOLIO EUROPOLIS

SIL400150 MANICOTTO ACQUA SILIC.M231

GI 732370 AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117

TRV102709 TIRANTE ACCOP.STERZO AVANCITY SX

Numero documento 75 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000037

HD 120064 INIETTORE COMPL.POMPANTE AVANCITY DEUTZ

Prat. n. 1712
del 29 GEN. 2016

☒ Amm. Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ Ufficio Regioneria
☐ Staff Qualità

✓10,00

91,65 22

✓1,00

166,65 22

✓6,00

74,95 22

✓6,00

163,10 22

✓6,00

62,25 22

✓5,00

159,25 22

✓3,00

2.752,20 22

✓1,00

153,75 22

✓6,00

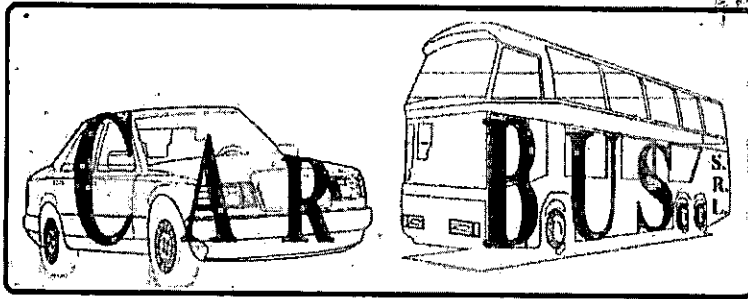
5.241,60 22

N. RIC.	N. IVA 376
DATA DI REGISTRA. 24/02/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.865,40		8.865,40			8.865,40	1.950,39

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.865,40	1.950,39
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/01/2016 10.815,79	10.815,79	10.815,79



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/01/2016	71	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	----------

vs buono n.ma000028

NER746/020

COLONNETTA RUOTA POST.EX42531800

✓ 10,00

22

ST 459248

CORPO TERMOSTATO 491

✓ 1,00

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
	29 GEN. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	14 FEB. 2016	

14 FEB. 2016
14 FEB. 2016

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		27/01/2016 00:00

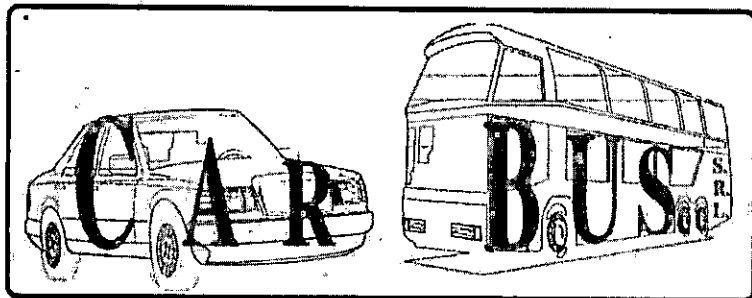
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

14

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/01/2016	72	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Aliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000032

BO 1457429271

FILTRO OLIO ME231 W962

✓ 6,00

22

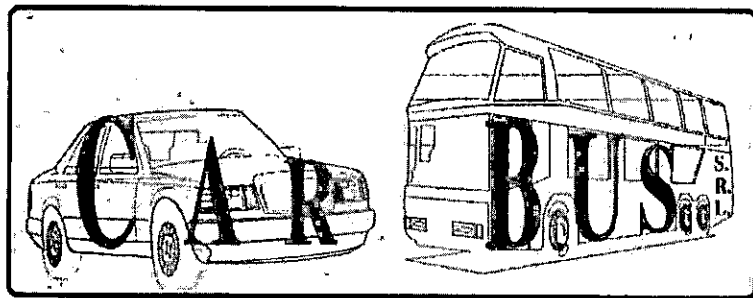
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29 GEN. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 FEB. 2016	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/01/2016	73	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000035								
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		✓	6,00					22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		✓	6,00					22
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		✓	5,00					22
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		✓	3,00					22
TRV102709	TIRANTE ACCOR.STERZO AVANCITY SX		✓	1,00					22

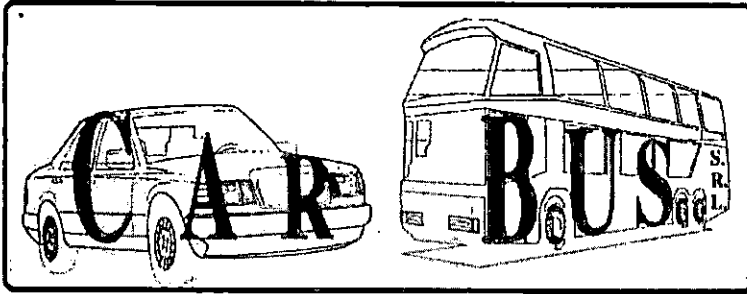
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 29 GEN 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 FEB 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 21	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2016	75	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000037

HD 120064

INIETTORE COMPL.POMPANTE AVANCITY DEUTZ

6,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale. (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 28/01/2016	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 28/01/2016	Firma [Firma]

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/01/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

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

	Riga ordinata	data	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Scorta	Impossibile	Importa	Totale	Proc. Scorta	Quantità Ord.	Tot. q. in seriale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	MA000037 INIETTORE COMPL AVANC	CAR-BUS S.R.L.	75	28/01/2016	29/01/2016	MA000037	0000297	INIETTORE COMPL AVANCITY	PZ	6,00	€ 1.500,00	€ 1.118,40	€ 2.241,60	€ 1.153,35	€ 4.394,95	44,00%	6	6	0	14	28/01/16	
33927054BB	MA000035 FILTRO GASOLIO JRIIS BUS	CAR-BUS S.R.L.	73	01/02/2016	27/01/2016	MA000035	0000257	FILTRO GASOLIO BUS EX 0690315480	PZ	6,00	€ 65,50	€ 229,91	€ 143,19	€ 23,88	€ 198,98	58,50%	6	6	0	14	28/01/16	
33927054BB	MA000028 COLONNETTA RUOTA POST.	CAR-BUS S.R.L.	71	01/02/2016	27/01/2016	MA000028	0000717	COLONNETTA RUOTA POST. CITYCLASS EVAC131800	PZ	10,00	€ 19,30	€ 103,35	€ 91,43	€ 30,16	€ 111,81	53,00%	10	10	0	14	28/01/16	
33927054BB	MA000026 CORPO TERMOSTATO	CAR-BUS S.R.L.	71	01/02/2016	27/01/2016	MA000026	00001255	CORPO TERMOSTATO	PZ	1,00	€ 130,00	€ 163,37	€ 166,63	€ 36,66	€ 200,31	49,50%	1	1	0	14	28/01/16	
33927054BB	MA000035 FILTRO GASOLIO EUROPO	CAR-BUS S.R.L.	73	01/02/2016	27/01/2016	MA000035	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	PZ	6,00	€ 25,00	€ 87,73	€ 65,23	€ 13,70	€ 75,93	58,50%	6	6	0	14	28/01/16	
33927054BB	MA000032 FILTRO OLIO ME 231	CAR-BUS S.R.L.	72	01/02/2016	27/01/2016	MA000032	00001146	FILTRO OLIO ME 231	PZ	6,00	€ 30,10	€ 105,63	€ 74,99	€ 16,40	€ 91,44	58,50%	6	6	0	14	28/01/16	
33927054BB	MA000035 MANICOTTO ACQUA M. 23	CAR-BUS S.R.L.	73	01/02/2016	27/01/2016	MA000035	00005546	MANICOTTO ACQUA M. 231	PZ	3,00	€ 65,00	€ 163,75	€ 154,23	€ 39,64	€ 194,27	51,00%	3	3	0	14	28/01/16	
33927054BB	MA000035 TRANITE SX M 240 AVANC	CAR-BUS S.R.L.	73	01/02/2016	27/01/2016	MA000035	00005161	TRANITE SX M 240 AVANCITY	PZ	1,00	€ 375,00	€ 271,25	€ 153,75	€ 33,83	€ 187,58	59,00%	1	1	0	14	28/01/16	
33927054BB	MA000035 AMMORTIZZATORE ANTI	CAR-BUS S.R.L.	73	01/02/2016	27/01/2016	MA000035	00005623	AMMORTIZZATORE ANTI RULLER	PZ	3,00	€ 2.085,00	€ 3.507,30	€ 2.732,20	€ 605,48	€ 3.357,68	56,00%	3	3	0	14	28/01/16	
										TOTALE	€ 8.699,71	€ 8.865,41	€ 1.941,30	€ 10.815,70								



3 FEB 2016

Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	15	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 76 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000023

SWF2529369	PERNO TERGI DX M231/240 EX 2539369	5,00					619,50	22
------------	------------------------------------	------	--	--	--	--	--------	----

Numero documento 77 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000027

HD 118040	ELEMENTO INN.AVANCITY SCAMB.	2,00					112,00	22
HD 110569	GUARNIZ.CARTER SCAMB. AVANCITY	4,00					123,20	22

Numero documento 78 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000028

HD 110119	ELEMENTO INNESTO AVANCITY SCAMB.	2,00					134,40	22
HD 110568	CARTER INVOLUC.PER SCAMBIATORE AVANCITY	1,00					1.220,80	22
CV 819181	ANELLO POMPA AC AVANCITY	5,00					112,50	22
NK 746021	DISTANZIALE MOZZO POST.	4,00					144,00	22

Numero documento 79 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000019

BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA	1,00					775,00	22
-----------	--	------	--	--	--	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1751

del 29 GEN. 2016

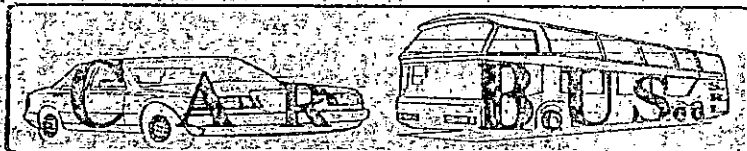
AD	Amministratore Delegato	☐		
DG	Direttore Generale	☐		
CA	Direttore Amministrativo	☐		
CT	Direttore Tecnico	☐		
APP	Appalti / Contratti	☐		
COM	Commerciale / Marketing	☐		
CON	Contabilità Bilancio	☐		
ES	Esercizio / Sosta	☐		
INF	Informatica / Statistica	☐		
MAT	Manutenzione / Tecnica	☐		
RSU	Risorse Umane	☐		
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐		
UAG	Ufficio Ragioneria	☐		
STQ	Staff Qualità	☐		

N. RIC. _____ N. IVA 375
DATA DI REGISTRA. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.241,40		3.241,40			3.241,40	713,11

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.241,40	713,11
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/01/2016	3.954,51	3.954,51	3.954,51



3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	15	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 76 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000023

SWF2529369 PERNO TERGI DX M231/240 EX 2539369

✓ 5,00

619,50 22

Numero documento 77 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000027

HD 118040 ELEMENTO INN.AVANCITY SCAMB.

✓ 2,00

112,00 22

HD 110569 GUARNIZ.CARTER SCAMB. AVANCITY

✓ 4,00

123,20 22

Numero documento 78 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000028

HD 110119 ELEMENTO INNESTO AVANCITY SCAMB.

✓ 2,00

134,40 22

HD 110568 CARTER INVOLUC.PER SCAMBIATORE AVANCITY

✓ 1,00

1.220,80 22

CV 819181 ANELLO POMPA AC AVANCITY

✓ 5,00

112,50 22

NK 746021 DISTANZIALE MOZZO POST.

✓ 4,00

144,00 22

Numero documento 79 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000019

BD 132540 MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA

✓ 1,00

775,00 22

ARLAS
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 1751

del 29 GEN. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CE	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. _____ N. IVA 375
DATA DI REGISTR. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.241,40		3.241,40			3.241,40	713,11

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.241,40	713,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/01/2016 3.954,51	3.954,51	3.954,51

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 5	del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 28/04/2016	
DATA 25 MAR. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30/03/16	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 FEB. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-09-2016	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

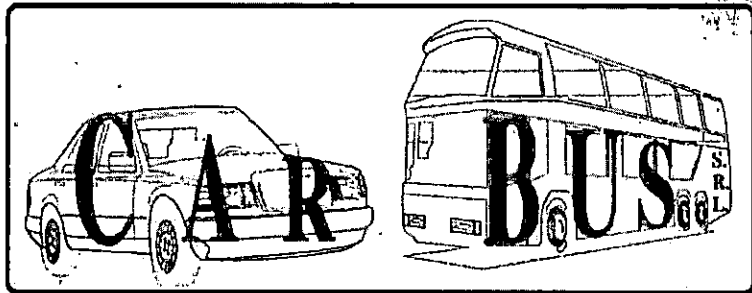
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2016	76	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000023

SWF2529369

PERNO TERGI DX M231/240 EX 2539369

5,00

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	29 GEN 2016
Presa in carico materiale conforme	Data
Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore Antonio BATTISTI	

11 FEB 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/01/2016 00:00

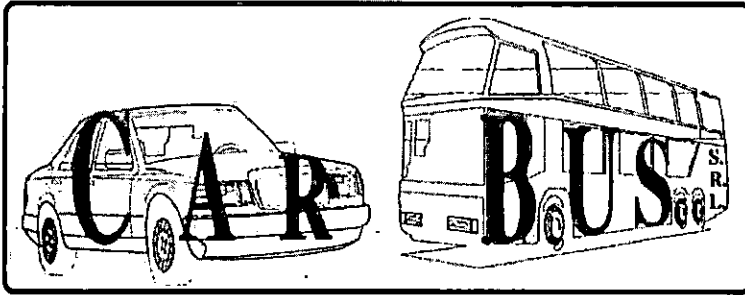
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2016	77	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000027								
HD 118040	ELEMENTO INN.AVANCITY SCAMB.		✓ 2,00					22	
HD 110569	GUARNIZ.CARTER SCAMB. AVANCITY		✓ 4,00					22	

AMAT S.p.A. - VIA GAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2011)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		28/01/2016 00:00

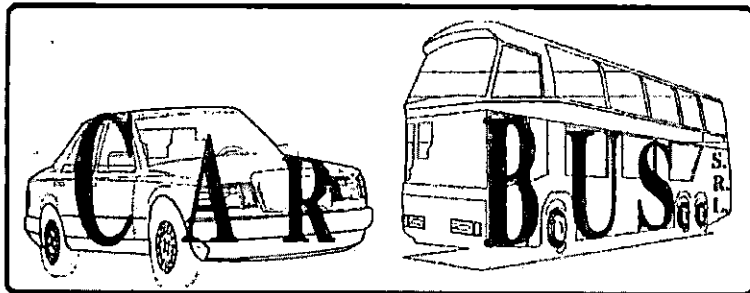
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIÀA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2016	78	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000028								
HD 110119 ✓	ELEMENTO INNESTO AVANCITY SCAMB.		✓ 2,00						22
HD 110568 ✓	CARTER INVOLUC. PER SCAMBIATORE AVANCITY		✓ 1,00						22
CV 819181 ✓	ANELLO POMPA AC AVANCITY		✓ 5,00						22
NK 746021 ✓	DISTANZIALE MOZZO POST.		✓ 4,00						22

AMAT S.p.A. - 04973360722 - 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 4 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		28/01/2016 00:00

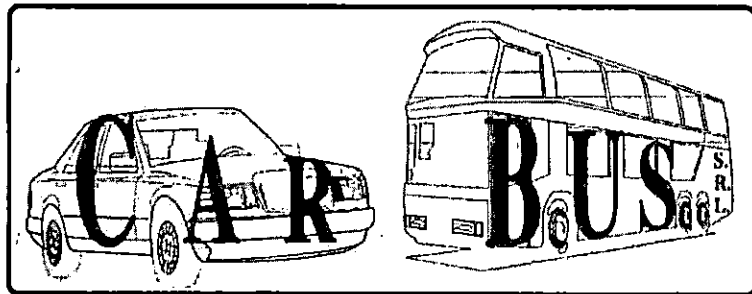
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2016	79	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000019

BD 132540

MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA

√1,00

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	19 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REC	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	USI	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Int. g. ric. parziale	Differenza	Part. n.	Data Fattura	#advisories	
339270548B	MA000019 MOTORINO ELETTRICO CAR-BUS S.R.L.	79	19/02/2016	29/01/2016	MA000019	00001113	MOTORINO ELETTRICO (A99) PORTA CITY CLASS 491	PZ	1,00	€ 1.540,00	€ 473,00	€ 170,50	€ 945,50	38,00%	2	2	0	15	28/01/16		
339270548B	MA000028 DISTANZIALE MOZZO POS CAR-BUS S.R.L.	78	04/02/2016	29/01/2016	MA000028	00001230	DISTANZIALE MOZZO POSH CITY CLASS 150AB	PZ	4,00	€ 71,00	€ 150,00	€ 164,00	€ 37,68	€ 175,68	52,00%	4	4	0	15	28/01/16	
339270548B	MA000028 ANELLO POMPA AC AVANCITY CAR-BUS S.R.L.	78	04/02/2016	29/01/2016	MA000028	00001118	ANELLO POMPA AC AVANCITY	PZ	5,00	€ 90,00	€ 137,50	€ 112,50	€ 24,75	€ 137,25	56,00%	5	5	0	15	28/01/16	
339270548B	MA000023 PERNO TERGI DX M 23102 CAR-BUS S.R.L.	78	01/02/2016	29/01/2016	MA000023	00001740	PERNO TERGI DX M 23102	PZ	5,00	€ 205,00	€ 855,50	€ 616,50	€ 136,29	€ 735,79	58,00%	6	6	0	15	28/01/16	
339270548B	MA000028 CARTER INVOL SCAMB O CAR-BUS S.R.L.	78	04/02/2016	29/01/2016	MA000028	00001721	CARTER INVOL SCAMB O CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 1.180,00	€ 999,50	€ 1.232,80	€ 238,38	€ 1.499,38	44,00%	1	1	0	15	28/01/16	
339270548B	MA000028 ELEMENTO INN AVANCITY CAR-BUS S.R.L.	78	04/02/2016	29/01/2016	MA000028	00001772	ELEMENTO INN AVANCITY	PZ	2,00	€ 120,00	€ 109,60	€ 114,40	€ 20,37	€ 163,87	44,00%	2	2	0	15	28/01/16	
339270548B	MA000027 ELEMENTO INN AVANCITY CAR-BUS S.R.L.	77	04/02/2016	29/01/2016	MA000027	00001773	ELEMENTO INN AVANCITY	PZ	2,00	€ 100,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	2	2	0	15	28/01/16	
339270548B	MA000027 GUARNIZIONE AVANCITY CAR-BUS S.R.L.	77	04/02/2016	29/01/2016	MA000027	00001774	GUARNIZIONE AVANCITY	PZ	4,00	€ 55,00	€ 96,80	€ 123,20	€ 27,10	€ 150,30	44,00%	4	4	0	15	28/01/16	
TOTALI:										€ 7.879,40	€ 3.541,40	€ 7.713,11	€ 3.994,51								






3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	16	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 80 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000032

ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		2,00				217,15	22
SIL1247840	TASSELLO SERBATOIO		12,00				35,28	22
HD 487466	TASSELLO SERBATOIO 491		10,00				156,80	22
HD 487804	TUBO COLLEGAMENTO GASOLIO 491		2,00				347,20	22
HD 6200553	COMANDO GALLEGG.SERBATOIO 491		2,00				212,80	22

Numero documento 81 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000037

FRA23000250	MANICOTTO PORTELLO AUT.5006203146		5,00				108,00	22
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		2,00				225,60	22
LEU13499	LAMPADA 24V21/5W		100,00				89,30	22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,00				51,70	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		2,00				268,80	22
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	5,00				98,00	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		2,00				512,40	22
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490		4,00				121,52	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1740
tel. 29 GEN. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- AG Direttore Generale ☐
- AA Direttore Amministrativo ☐
- AT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CC Commercialista / Marketing ☐
- CS Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- UG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.

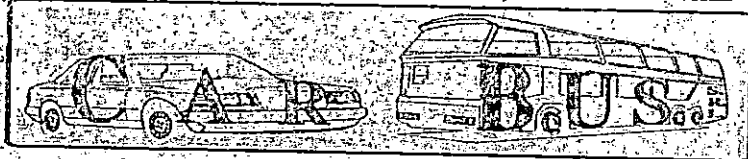
N. IVA 374

DATA DI REGISTRA. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.444,55		2.444,55			2.444,55	537,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.444,55	537,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/01/2016 2.982,35	2.982,35	2.982,35



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

3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2016	16	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 80 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000032

ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		✓ 2,00					217,15	22
SIL1247840	TASSELLO SERBATOIO		✓ 12,00					35,28	22
HD 487466	TASSELLO SERBATOIO 491		✓ 10,00					156,80	22
HD 487804	TUBO COLLEGAMENTO GASOLIO 491		✓ 2,00					347,20	22
HD 6200553	COMANDO GALLEGG. SERBATOIO 491		✓ 2,00					212,80	22

Numero documento 81 del 28/01/2016

VS BUONO N.MA000037

FRA23000250	MANICOTTO PORTELLO AUT.5006203146		✓ 5,00						
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		✓ 2,00						
LEU13499	LAMPADA 24V21/5W		✓ 100,00						
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		✓ 100,00						
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓ 2,00						
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	✓ 5,00						
WE 431508	POMPA ACQUA		✓ 2,00						
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490		✓ 4,00						

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1740
del 29 GEN. 2016

AD Amministratore Delegato	☐	
AG Direttore Generale	☐	
AA Direttore Amministrativo	☐	
AT Direttore Tecnico	☐	
AP Appalti / Contratti	☐	108,00 22
CCM Commerciale / Marketing	☐	225,60 22
CB Contabilità Bilancio	☐	
ES Esercizio / Sosta	☐	89,30 22
IS Informatica / Statistica	☐	51,70 22
MT Manutenzione / Tecnica	☐	
UR Risorse Umane	☐	268,80 22
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	
RAG Ufficio Ragioneria	☐	98,00 22
SPS Stati Qualità	☐	512,40 22
	☐	121,52 22

N. RIC.	N. IVA 374
DATA DI REGISTRA.	24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.444,55		2.444,55			2.444,55	537,80
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	2.444,55	537,80
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
28/01/2016	2.982,35			2.982,35	2.982,35	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

28/04/2016

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30/03/16

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 FEB. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-08-2016

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

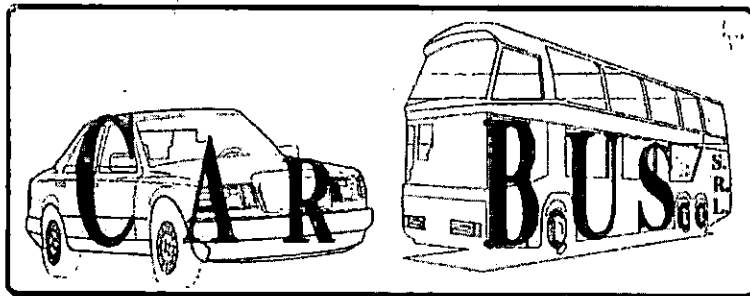
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

16

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2016	80	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000032

ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		V	2,00					22
SIL1247840	TASSELLO SERBATOIO		✓	12,00					22
HD 487466	TASSELLO SERBATOIO 491		✓	10,00					22
HD 487804	TUBO COLLEGAMENTO GASOLIO 491		✓	2,00					22
HD 6200553	COMANDO GALLEGG.SERBATOIO 491		✓	2,00					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 29 GEN 2016
Presa in carico materiale conforme	Data 29 GEN 2016

Ufficio Magazzino
Il collaboratore **Antonio BATTISTA**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		28/01/2016 00:00

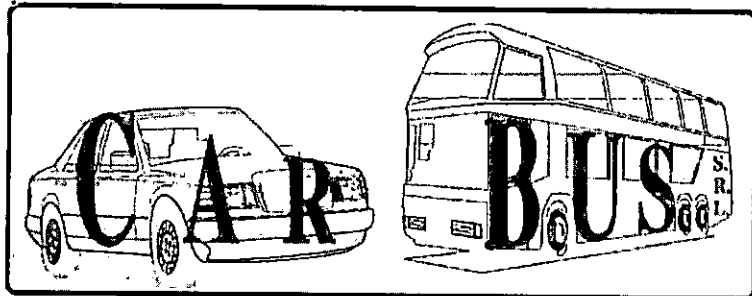
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2016	81	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000037								
FRA23000250	MANICOTTO PORTELLO AUT.5006203146		✓	5,00					22
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		✓	2,00					22
LEU13499	LAMPADA 24V21/5W		✓	100,00					22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		✓	100,00					22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓	2,00					22
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	✓	5,00					22
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓	2,00					22
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490		✓	4,00					22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso 2,00	Data e ora inizio trasporto 28/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

Riga ordinata	data	DDT	DATA REC.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	USI	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perce. Sconto	Quantita Ord.	Val g. ric. mensile	Differenza	Part. n.	Data Futura	motivazione	
33927054BB	MA000037 MANICOTTO ACQUA SIL 4	CAR-BUS S.R.L.	81	02/02/2016	28/01/2016	MA000037	00001122	MANICOTTO ACQUA SIL 4 1/2	PZ	4,00	€ 42,00	€ 126,48	€ 121,92	€ 26,73	€ 148,23	51,00%	4	4	0	28/01/16	
33927054BB	MA000032 COPERCHIO PUNTERIA C	CAR-BUS S.R.L.	80	01/02/2016	28/01/2016	MA000032	00001649	COPERCHIO PUNTERIA CILINDRO 491 CUBISON	PZ	3,00	€ 213,00	€ 212,85	€ 212,13	€ 42,73	€ 264,92	49,50%	2	2	0	28/01/16	
33927054BB	MA000037 VALVOLA CAMBIO MECO	CAR-BUS S.R.L.	81	02/02/2016	28/01/2016	MA000037	00002202	VALVOLA CAMBIO IVEDD	PZ	3,00	€ 240,00	€ 231,20	€ 228,00	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	2	2	0	28/01/16	
33927054BB	MA000037 POMPA CIRCOLAZIONE W	CAR-BUS S.R.L.	81	02/02/2016	28/01/2016	MA000037	00002510	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO UH14 COMPL. DI STAFFA	PZ	3,00	€ 420,00	€ 322,60	€ 312,40	€ 112,79	€ 625,13	39,00%	2	2	0	28/01/16	
33927054BB	MA000032 TASSELLO SERBATOIO	CAR-BUS S.R.L.	80	01/02/2016	28/01/2016	MA000032	00002344	TASSELLO SERBATOIO	PZ	12,00	€ 6,00	€ 36,72	€ 35,28	€ 43,04	€ 191,36	51,00%	20	20	0	28/01/16	
33927054BB	MA000032 TASSELLO SERBATOIO	CAR-BUS S.R.L.	80	01/02/2016	28/01/2016	MA000032	00002345	TASSELLO SERBATOIO	PZ	10,00	€ 28,00	€ 123,30	€ 126,90	€ 34,50	€ 191,36	44,00%	20	30	-10	28/01/16	
33927054BB	MA000032 TURBO DI COLLEGAMENTO	CAR-BUS S.R.L.	80	01/02/2016	28/01/2016	MA000032	00003054	TURBO DI COLLEGAMENTO	PZ	3,00	€ 310,00	€ 272,80	€ 342,20	€ 423,58	€ 423,58	44,00%	2	2	0	28/01/16	
33927054BB	MA000032 COMANDO INDICATORE L	CAR-BUS S.R.L.	80	01/02/2016	28/01/2016	MA000032	00003361	COMANDO INDICATORE LIVELLO GASOLIO EX 59034438	PZ	3,00	€ 190,00	€ 162,20	€ 212,80	€ 46,82	€ 239,62	44,00%	2	2	0	28/01/16	
33927054BB	MA000037 TURBO SILICONE INTERNO	CAR-BUS S.R.L.	81	02/02/2016	28/01/2016	MA000037	00005483	TURBO SILICONE INTERNO 11	PZ	5,00	€ 40,00	€ 102,00	€ 98,00	€ 21,56	€ 119,56	51,00%	5	5	0	28/01/16	
33927054BB	MA000037 VALVOLA LIVELLATRICE	CAR-BUS S.R.L.	81	02/02/2016	28/01/2016	MA000037	00005604	VALVOLA LIVELLATRICE HELIX EX 117	PZ	2,00	€ 240,00	€ 224,40	€ 225,60	€ 49,63	€ 275,23	53,00%	2	2	0	28/01/16	
33927054BB	MA000037 LAMPADA BILUCE 24V 21	CAR-BUS S.R.L.	81	02/02/2016	28/01/2016	MA000037	00064260	LAMPADA BILUCE 24V 21 W	NR	100,00	€ 1,90	€ 100,70	€ 89,30	€ 19,65	€ 108,95	53,00%	100	100	0	28/01/16	
33927054BB	MA000037 LAMPADA A CIPOLLA	CAR-BUS S.R.L.	81	02/02/2016	28/01/2016	MA000037	00064260	LAMPADA A CIPOLLA	NR	100,00	€ 1,10	€ 58,30	€ 51,30	€ 11,37	€ 63,07	53,00%	100	100	0	28/01/16	
33927054BB	MA000037 MANICOTTO PORTELLO A	CAR-BUS S.R.L.	81	02/02/2016	28/01/2016	MA000037	00063393	MANICOTTO PORTELLO AL TESTA 490491 EX 478526	NR	5,00	€ 45,00	€ 112,00	€ 108,00	€ 23,76	€ 131,76	52,00%	5	5	0	28/01/16	
									TOTALE	€ 2.110,43	€ 2.444,15	€ 2.377,80	€ 2.092,95								

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