

634



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1656

CAR - BUS

RICAMBI BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.656	13/10/2016			€ 97.659,84

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: novantasettemilaseicentocinquantanove,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

34 CIG 33927054BB, 35 CIG 33927054BB, 36 CIG 33927054BB, 37 CIG 33927054BB, 38 CIG 33927054BB, 39 CIG 33927054BB, 43 CIG 33927054BB, 44 CIG 33927054BB, 45 CIG 33927054BB, 46 CIG 33927054BB, 47 CIG 33927054BB, 48 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	97.659,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	97.659,84



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 97.659,84	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 190250107 CRO: A1028348522

DATA ORDINE: 21.10.2016

TRANSACTION ID: A102834852201030481580115800IT

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 : 25.10.2016

IMPORTO: 97.659,84

NOTE: FATT 34 35 36 37 38 39 43 44 45 46

MANDATO NUM. 1656

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS
CPL

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001431597

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1654-1655-1656

Data Inserimento: 13/10/2016 - 11:44

Importo: 298081,68 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

UPL
17/10/16
Quall

**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	1.656	13/10/2016			€ 97.659,84

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: novantasettemilaseicocinquantanove,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 92160000143597

PAGAMENTO FATTURE N.

34 CIG 33927054BB, 35 CIG 33927054BB, 36 CIG 33927054BB, 37 CIG 33927054BB, 38 CIG 33927054BB, 39 CIG 33927054BB, 43 CIG 33927054BB, 44 CIG 33927054BB, 45 CIG 33927054BB, 46 CIG 33927054BB, 47 CIG 33927054BB, 48 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	97.659,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	97.659,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 97.659,84	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

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

1 MAR 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	27/02/2016	34	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 137 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000070

CV 100060	KIT TESTATA MOT.491CNG MODIF.		1,00	8.700,00000 -	55,00		3.915,00	22
WE 530110	TENDICINGHIA MOT.AVANCITY		4,00	396,00000 -	39,00		966,24	22
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		2,00	2.300,00000 -	52,00		2.208,00	22

Numero documento 138 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000071

HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,00000 -	48,00		52,00	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,00000 -	56,00		633,60	22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		2,00	255,00000 -	53,00		239,70	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C7717		4,00	65,00000 -	58,50		107,90	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		2,00	240,00000 -	44,00		268,80	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3797
29 FEB. 2016

del

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

Numero documento 140 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000071

IV 61602563	DADO ACORONA 20X1,5	UCM Commerciale / Marketing	☐	2,00	12,00000 -	55,00		10,80	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	UCB Contabilità Bilancio	☐						
		UES Esercizio / Sosta	☐	2,00	65,00000 -	58,50		53,95	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231	UIS Informatica / Statistica	☐						
		UMT Manutenzione / Tecnica	☐	2,00	240,00000 -	44,00		268,80	22
Numero documento 141 del 23/02/2016		URU Risorse Umane	☐						
	VS BUONO N.MA000072	UAG Affari Gen. PP.RR. SINTESI	☐						
HA 1002410	SENSORE GIRI EUROPOLIS	RAG Ufficio Ragioneria	☐						
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	STQ Staff Qualità	☐	5,00	105,00000 -	53,00		246,75	22
			☐	4,00	240,00000 -	68,00		307,20	22
TRV200172	TIRANTE IDROGUIDA M231			2,00	350,00000 -	59,00		287,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.677,74		9.677,74			9.677,74	2.129,10

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.677,74	2.129,10
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
27/06/2016	11.806,84		11.806,84	11.806,84	

N: RIC. N. IVA 563
DATA DI REGISTR. 04/03/16

May 1973

May 15 23

100

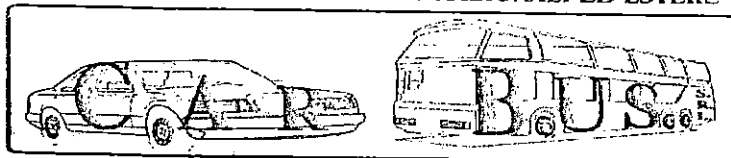
1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$

100

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

... ..

— — — — —



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

1 MAR 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	27/02/2016	34	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 137 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000070

CV 100060	KIT TESTATA MOT.491CNG MODIF.		✓1,00	8.700,00000	-	55,00		3.915,00	22
WE 530110	TENDICINGHIA MOT.AVANCITY		✓4,00	396,00000	-	39,00		966,24	22
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		✓2,00	2.300,00000	-	52,00		2.208,00	22

Numero documento 138 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000071

HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓20,00	10,00000	-	44,00		112,00	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		✓10,00	10,00000	-	48,00		52,00	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		✓4,00	360,00000	-	56,00		633,60	22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		✓2,00	255,00000	-	53,00		239,70	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		✓4,00	65,00000	-	58,50		107,90	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓2,00	240,00000	-	44,00		268,80	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3797
del 29 FEB. 2016

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

Numero documento 140 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000071

IV 61602563	DADO ACORONA 20X1,5		✓2,00	12,00000	-	55,00		10,80	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		✓2,00	65,00000	-	58,50		53,95	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓2,00	240,00000	-	44,00		268,80	22

Numero documento 141 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000072

HA 1002410	SENSORE GIRI EUROPOLIS		✓5,00	105,00000	-	53,00		246,75	22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		✓4,00	240,00000	-	68,00		307,20	22
TRV200172	TIRANTE IDROGUIDA M231		✓2,00	350,00000	-	59,00		287,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.677,74		9.677,74			9.677,74	2.129,10

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.677,74	2.129,10
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. 563
DATA DI REGIST. 24/03/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/05/2016 11.806,84	11.806,84	11.806,84

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
22/03/16

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 MAR. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17.10.2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

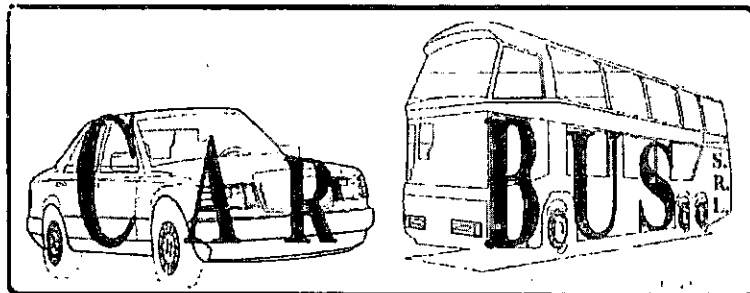
Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

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	18/02/2016	137	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.MA000070

CV 100060	KIT TESTATA MOT.491CNG MODIF.	✓	1,00						22
WE 530110	TENDICINGHIA MOT.AVANCITY	✓	4,00						22
NK H68193865	KIT COMPL. SOSP.M231	✓	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	19 FEB. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/02/2016 00:00

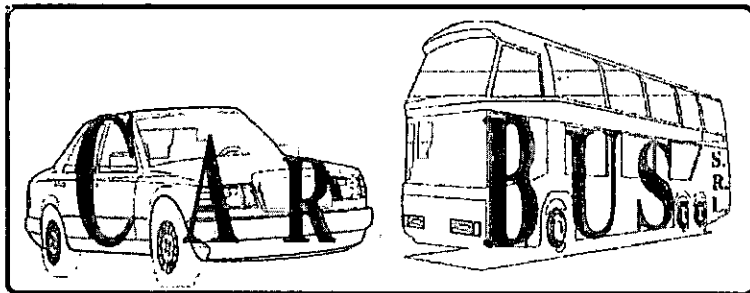
Vettore:

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	18/02/2016	138	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM.	Quantità	Ulistino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000071								
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		✓ 10,00						22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		✓ 4,00						22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		✓ 2,00						22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		✓ 4,00						22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓ 2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2007)

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	26		18/02/2016 00:00

Vettore:

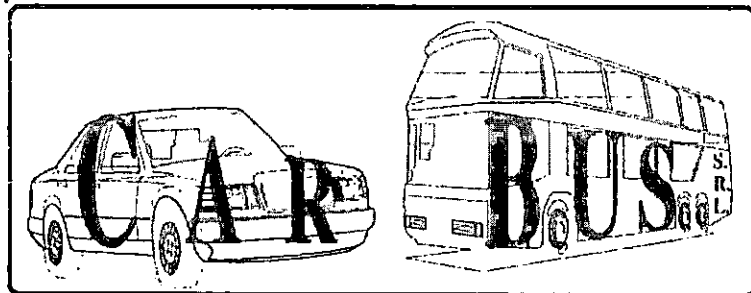
Note:

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	23/02/2016	140	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.MA000071								
IV 61602563	→ DADO ACORONA 20X1,5		✓ 2,00						22
BO 1457433627	✓ FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		✓ 2,00						22
HD 513527	→ VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓ 2,00						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	24 FEB. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	26 FEB. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Laboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/02/2016 00:00

Vettore:

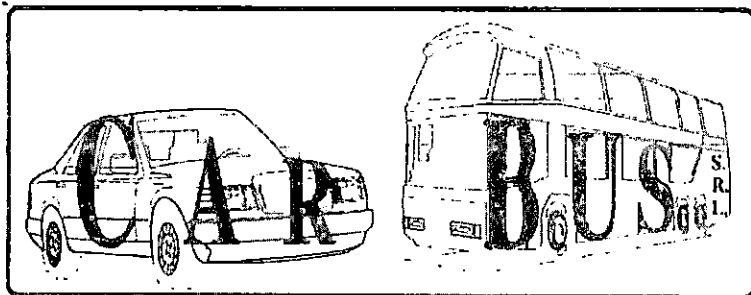
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

3 FEB 1952



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	23/02/2016	141	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.MA000072								
HA 1002410	➤ SENSORE GIRI EUROPOLIS		✓ 5,00					22	
SG 204772	➤ MEMBRANA SOSR.POST.M 231		✓ 4,00					22	
TRV200172	➤ TIRANTE IDROGUIDA M231		✓ 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	24 FEB 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Laboratorio d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		23/02/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

	Riga ordinata	data	DDT	DVIA ref. f.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	104 g. 106 sostituito	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	MA000071 SERRATURA IRISBUS	CAR-BUS S.R.L.	138	19/02/2016	18/02/2016	MA000071	00000641	SERRATURA IRISBUS	PZ	10,00	€ 10,00	€ 48,00	€ 52,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	10	10	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000072 MEMBRANA ARIA 215/241	CAR-BUS S.R.L.	141	26/02/2016	23/02/2016	MA000072	00001453	MEMBRANA ARIA 215/241 ME - 00001248	PZ	4,00	€ 240,00	€ 652,80	€ 267,20	€ 61,58	€ 324,78	68,00%	4	4	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000071 FILTRO ARIA TURBINA ex	CAR-BUS S.R.L.	138	19/02/2016	18/02/2016	MA000071	00001403	FILTRO ARIA TURBINA ex 5003/2003	PZ	4,00	€ 55,00	€ 152,00	€ 167,00	€ 23,74	€ 180,74	58,50%	6	4	2	34	27/02/16	
33927054BB	MA000071 FILTRO ARIA TURBINA ex	CAR-BUS S.R.L.	140	26/02/2016	23/02/2016	MA000071	00001403	FILTRO ARIA TURBINA ex 5003/2003	PZ	2,00	€ 55,00	€ 76,65	€ 83,95	€ 11,47	€ 95,42	58,50%	6	6	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000071 VALVOLA CAMBIO IVECO	CAR-BUS S.R.L.	138	19/02/2016	18/02/2016	MA000071	00002002	VALVOLA CAMBIO IVECO	PZ	2,00	€ 240,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 39,14	€ 307,94	44,00%	4	2	2	34	27/02/16	
33927054BB	MA000071 VALVOLA CAMBIO IVECO	CAR-BUS S.R.L.	140	26/02/2016	23/02/2016	MA000071	00002002	VALVOLA CAMBIO IVECO	PZ	2,00	€ 240,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 39,14	€ 307,94	44,00%	4	4	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000072 TIRANTE IDROGUIDA M231	CAR-BUS S.R.L.	141	26/02/2016	23/02/2016	MA000072	00002563	TIRANTE IDROGUIDA M231	PZ	2,00	€ 350,00	€ 413,00	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14	59,00%	2	2	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000071 CILINDRO FRENI ANT. 491	CAR-BUS S.R.L.	138	19/02/2016	18/02/2016	MA000071	00002597	CILINDRO FRENI ANT. 491	PZ	2,00	€ 255,00	€ 270,80	€ 239,76	€ 32,73	€ 262,43	53,00%	2	2	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000071 AMMORTIZZATORE ANT. M.231	CAR-BUS S.R.L.	138	19/02/2016	18/02/2016	MA000071	00003024	AMMORTIZZATORE ANT. M.231	PZ	4,00	€ 300,00	€ 306,40	€ 632,60	€ 139,30	€ 445,90	96,00%	4	4	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000071 DADO A CORONA	CAR-BUS S.R.L.	140	26/02/2016	23/02/2016	MA000071	00004210	DADO A CORONA	PZ	2,00	€ 12,00	€ 13,20	€ 10,64	€ 2,38	€ 11,18	50,00%	20	2	18	34	27/02/16	
33927054BB	MA000070 TENDICINGHIA POMPA AC	CAR-BUS S.R.L.	137	19/02/2016	18/02/2016	MA000070	00004317	TENDICINGHIA POMPA ACQUA AVANCTE	PZ	4,00	€ 366,00	€ 617,36	€ 866,24	€ 212,57	€ 1178,81	39,00%	4	4	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000070 TESTATA MOTORE CNG	CAR-BUS S.R.L.	137	19/02/2016	18/02/2016	MA000070	00004327	TESTATA MOTORE CNG SECONDA SERIE	PZ	1,00	€ 878,00	€ 4785,00	€ 3315,00	€ 801,30	€ 4776,30	55,00%	1	1	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000070 KIT COMP SOSP ANT M 25	CAR-BUS S.R.L.	137	19/02/2016	18/02/2016	MA000070	00004563	KIT COMP SOSP ANT M 251	PZ	2,00	€ 230,00	€ 239,00	€ 2308,00	€ 485,76	€ 2493,76	52,00%	2	2	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000072 SENSORE GIRI EUROPOL	CAR-BUS S.R.L.	141	26/02/2016	23/02/2016	MA000072	00005923	SENSORE GIRI EUROPOLIS	PZ	5,00	€ 105,00	€ 278,25	€ 246,75	€ 44,29	€ 301,04	53,00%	5	5	0	34	27/02/16	
33927054BB	MA000071 PULITORE PER FRENI SPI	CAR-BUS S.R.L.	138	19/02/2016	18/02/2016	MA000071	00006193	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	30,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	40	-20	34	27/02/16	
										TOTALE	€ 11015,50	€ 9673,24	€ 129,11	€ 11045,65								



1 MAR 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	27/02/2016	35	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 142 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000075

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,00000 -	25,00		4.875,00	22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		50,00	38,00000 -	25,00		1.425,00	22

Numero documento 143 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000076

WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		50,00	38,00000 -	25,00		1.425,00	22
WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		200,00	38,00000 -	25,00		5.700,00	22

Numero documento 144 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000077

HA 170998	ESSICCATORE EUROPOLIS/RISCALDAMENTO		2,00	685,00000 -	53,00		643,90	22
HD 3132187	TUBO OLEOD. HEULIEZ		2,00	115,00000 -	44,00		128,80	22
HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD. HEULIEZ		2,00	180,00000 -	44,00		201,60	22
HD 1002565	TUBO FLESS. OLEOD. EUROPOLIS		1,00	70,00000 -	44,00		39,20	22
HD 1002575	TUBO FLESS. OLEOD. EUROPOLIS		2,00	190,00000 -	44,00		212,80	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3798**
del **25 FEB. 2016**

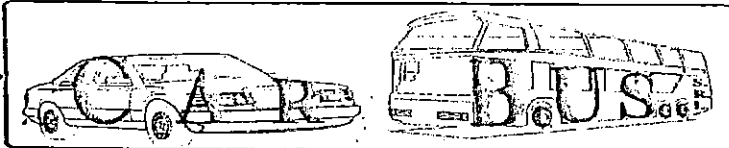
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen.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

N. RIC. _____ N. IVA **562**
DATA DI REGIST. **04/03/16**

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
14.651,30		14.651,30			14.651,30	3.223,29

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	14.651,30	3.223,29
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/06/2016 17.874,59	17.874,59	17.874,59



Mail: carbus@libero.it

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

1 MAR 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	27/02/2016	35	1/1

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

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

Numero documento 142 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000075

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	✓	100,00	65,00000	25,00		4.875,00	22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5	✓	50,00	38,00000	25,00		1.425,00	22

Numero documento 143 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000076

WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5	✓	50,00	38,00000	25,00		1.425,00	22
WJ SUPREMIUM W2998	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	✓	200,00	38,00000	25,00		5.700,00	22

Numero documento 144 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000077

HA 170998	ESSICCATORE EUROPOLISC/RISCALDAMENTO	✓	2,00	685,00000	53,00		643,90	22
HD 3132187	TUBO OLEOD. HEULIEZ	✓	2,00	115,00000	44,00		128,80	22
HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD. HEULIEZ	✓	2,00	180,00000	44,00		201,60	22
HD 1002565	TUBO FLESS. OLEOD. EUROPOLIS	✓	1,00	70,00000	44,00		39,20	22
HD 1002575	TUBO FLESS. OLEOD. EUROPOLIS	✓	2,00	190,00000	44,00		212,80	22

 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 3798
 del 25 FEB. 2016

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

 CARICATO EROGNAMENTO DA
 MAG CONS 14

 N. RIC. _____ N. IVA 562
 DATA DI REGISTR. 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
14.651,30		14.651,30			14.651,30	3.223,29

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	14.651,30	3.223,2
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/05/2016 17.874,59	17.874,59	17.874,59

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
08 APR. 2016

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11/04/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 MAR. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-10-10/16

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

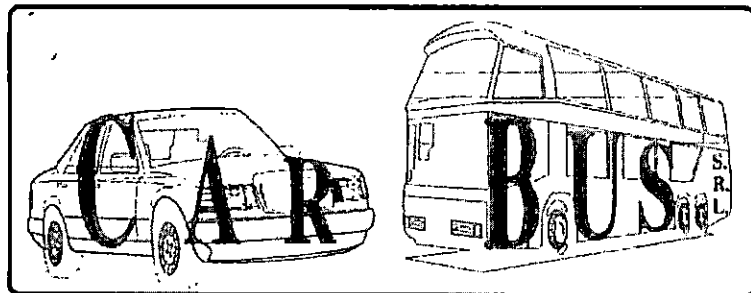
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	23/02/2016	142	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	Chiva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000075

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		1	100,00					22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		1	50,00					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
	24 FEB 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 FEB 2016	[Firma]

Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			23/02/2016 00:00

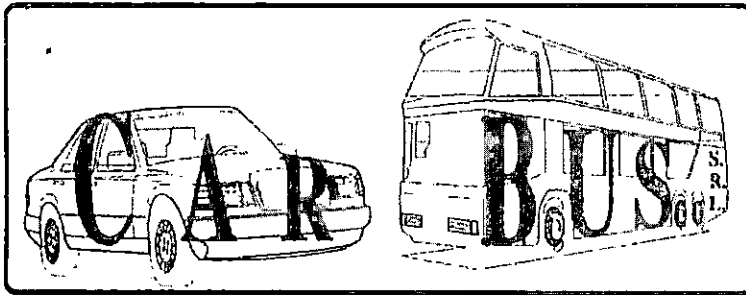
Vettore:

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	23/02/2016	143	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.MA000076									
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		✓ 50,00					22	
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		✓ 200,00					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 24 FEB. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

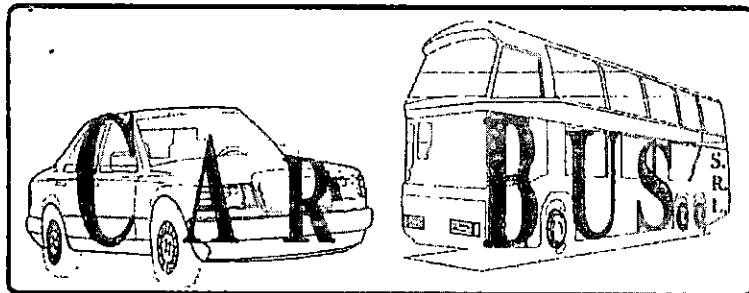
*Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Battista*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		23/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



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

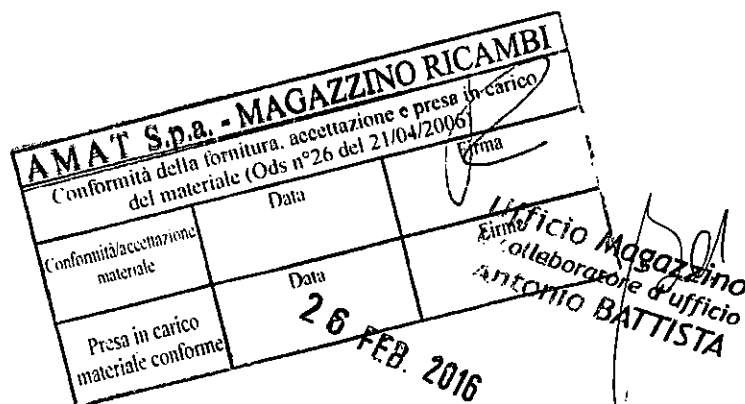
1

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	23/02/2016	144	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Llistino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
VS BUONO N.MA000077									
HA 170998	ESSICCATORE EUROPOLISC/RISCALDAMENTO		✓ 2,00					22	
HD 3132187	TUBO OLEOD. HEULIEZ		✓ 2,00					22	
HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		✓ 2,00					22	
HD 1002565	TUBO FLESS.OLEOD.EUROPOLIS		✓ 1,00					22	
HD 1002575	TUBO FLESS.OLEOD.EUROPOLIS		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		23/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

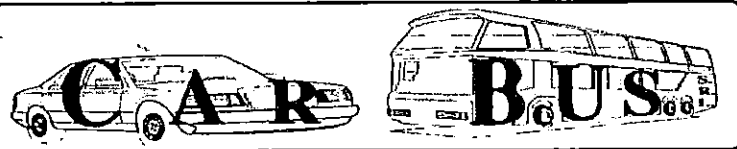
Firma del conducente

Firma del destinatario

Riga ordinata	data	DDT	DATA RFFI	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scenro	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scenro	Quantita Chel.	Lot ghe parziali	Differenza	Part. n.	Data Fattura	motivazione		
3392705488	MA000075 DEUMIDIFICATORE SERB.	CAR-BUS S.R.L.	142	26/02/2016	23/02/2016	MA000075	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOR GASOLIO	PZ	100,00	€ 65,00	€ 1.025,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00%	100	100	0	35	27/02/16	
3392705488	MA000075 ADDITIVO PULISCHINIETTO	CAR-BUS S.R.L.	142	26/02/2016	23/02/2016	MA000075	00004384	ADDITIVO PULISCHINIETTORE	PZ	50,00	€ 38,00	€ 475,00	€ 1.425,00	€ 312,50	€ 1.737,50	25,00%	50	50	0	35	27/02/16	
3392705488	MA000076 ADDITIVO PULISCHINIETTO	CAR-BUS S.R.L.	143	26/02/2016	23/02/2016	MA000076	00004384	ADDITIVO PULISCHINIETTORE	PZ	50,00	€ 38,00	€ 475,00	€ 1.425,00	€ 312,50	€ 1.737,50	25,00%	50	50	0	35	27/02/16	
3392705488	MA000076 ADDITIVO GASOLIO	CAR-BUS S.R.L.	143	26/02/2016	23/02/2016	MA000076	00004316	ADDITIVO GASOLIO	PZ	200,00	€ 38,00	€ 1.900,00	€ 5.700,00	€ 1.254,00	€ 6.954,00	25,00%	200	200	0	35	27/02/16	
3392705488	MA000077 ESSICCATORE EUROPOLIS	CAR-BUS S.R.L.	14*	26/02/2016	23/02/2016	MA000077	00003323	ESSICCATORE EUROPOLIS CRISCALDAMENTO	PZ	2,00	€ 685,00	€ 726,10	€ 640,90	€ 141,66	€ 785,56	53,00%	2	2	0	35	27/02/16	
3392705488	MA000077 TUBO HEULIEZ	CAR-BUS S.R.L.	14*	26/02/2016	23/02/2016	MA000077	00003327	TUBO HEULIEZ	PZ	2,00	€ 115,00	€ 101,20	€ 128,80	€ 38,34	€ 139,14	44,00%	3	2	1	35	27/02/16	
3392705488	MA000077 TUBO HEULIEZ	CAR-BUS S.R.L.	14*	26/02/2016	23/02/2016	MA000077	00003428	TUBO HEULIEZ	PZ	2,00	€ 180,00	€ 158,40	€ 201,60	€ 44,33	€ 245,95	44,00%	3	4	-1	35	27/02/16	
3392705488	MA000077 TUBO EUROPOLIS	CAR-BUS S.R.L.	14*	26/02/2016	23/02/2016	MA000077	00003429	TUBO EUROPOLIS	PZ	1,00	€ 70,00	€ 30,80	€ 39,20	€ 8,62	€ 47,82	44,00%	3	1	2	35	27/02/16	
3392705488	MA000077 TUBO EUROPOLIS	CAR-BUS S.R.L.	14*	26/02/2016	23/02/2016	MA000077	00003430	TUBO EUROPOLIS	PZ	2,70	€ 190,00	€ 167,20	€ 212,80	€ 46,82	€ 259,62	44,00%	2	2	0	35	27/02/16	
TOTALI										€ 1.410,00	€ 5.658,70	€ 14.651,50	€ 3.773,70	€ 17.874,50								

DDT N° 144 CARICATO GRONDSMAARTIG CORIS IL

Mail: carbus@libero.it

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

1 MAR 2016

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Cliente

1

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/02/2016	36	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 145 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000078

TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231	4,00	620,00000	-	59,00		1.016,80	22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY	2,00	180,00000	-	58,50		149,40	22
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX	4,00	47,20000	-	51,00		92,51	22
CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231	2,00	430,00000	-	44,00		481,60	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094	5,00	360,00000	-	56,00		792,00	22
VDO13230201123	TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554	1,00	390,00000	-	26,00		288,60	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	6,00	107,60000	-	58,50		267,92	22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130	2,00	880,00000	-	49,50		888,80	22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280	1,00	245,00000	-	55,00		110,25	22
HA 1100411	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX117	1,00	1.550,00000	-	53,00		728,50	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Numero documento 146 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000078

FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491	5,00	220,00000	-	52,00		528,00	22
FRA2800173	PARABREZZA 231/4	2,00	950,00000	-	52,00		912,00	22

Numero documento 147 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000078

BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231	1,00	620,00000	-	58,50		257,30	22
---------------	-----------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Prot. n. **3799**
del **29 FEB. 2016**

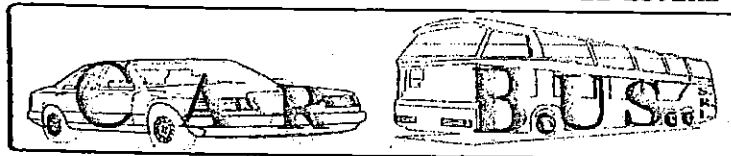
AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari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

N. RIC. _____ N. IVA **561**
DATA DI REGISTR. **04/03/16**

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.513,68		6.513,68			6.513,68	1.433,01

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.513,68	1.433,01
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/06/2016 7.946,69	7.946,69	7.946,69



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

Mail: carbus@libero.it

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

1 MAR 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	27/02/2016	36	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 145 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000078

TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		✓4,00	620,00000	-	59,00		1.016,80	22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		✓2,00	180,00000	-	58,50		149,40	22
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX		✓4,00	47,20000	-	51,00		92,51	22
CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231		✓2,00	430,00000	-	44,00		481,60	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓5,00	360,00000	-	56,00		792,00	22
VDO13230201123	TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554		✓1,00	390,00000	-	26,00		288,60	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓6,00	107,60000	-	58,50		267,92	22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓2,00	880,00000	-	49,50		888,80	22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		✓1,00	245,00000	-	55,00		110,25	22
HA 1100411	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX117		✓1,00	1.550,00000	-	53,00		728,50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Numero documento 146 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000078

FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		✓5,00	220,00000	-	52,00		528,00	22
	VS BUONO N.MA000079								
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		✓2,00	950,00000	-	52,00		912,00	22

Numero documento 147 del 23/02/2016

VS BUONO N.MA000079

BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231		✓1,00	620,00000	-	58,50		257,30	22
---------------	-----------------------	--	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Profil. n. 3799
del 29 FEB. 2016

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

N. RIC. _____ N. IVA 581
DATA DI REGISTRA. 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.513,68		6.513,68			6.513,68	1.433,01
Spese		C.Iva				
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto			IVA AL 22%	6.513,68	1.433,01	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
27/06/2016	7.946,69			7.946,69	7.946,69	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 08 APR. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17/05/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 MAR 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-10-2016 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

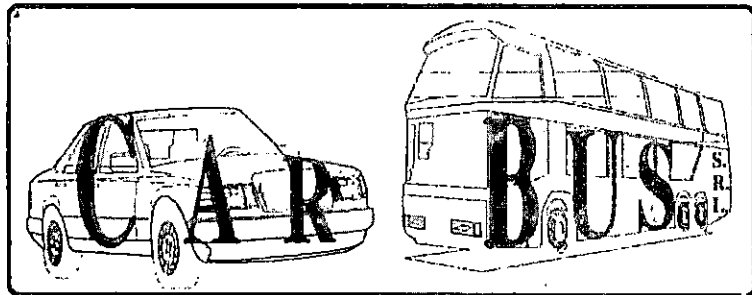
Data scadenza pagamento

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	23/02/2016	145	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.MA000078

TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		4,00						22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		2,00						22
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX		4,00						22
CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231		2,00						22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		5,00						22
VDO13230201123	TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554		1,00						22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00						22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00						22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		1,00						22
HA 1100411	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX117		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		23/02/2016 00:00

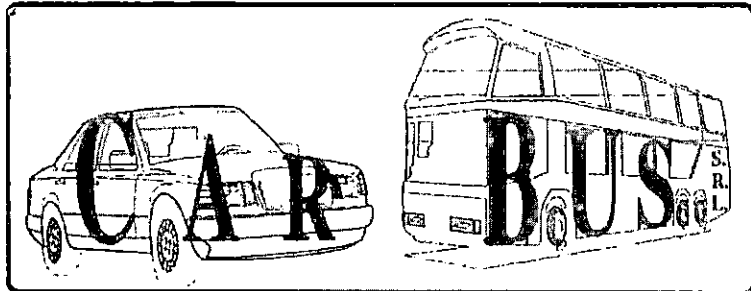
Vettore:

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	23/02/2016	146	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.MA000078								
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		↓ 5,00						22
	VS BUONO N.MA000079								
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		↓ 2,00						22

TRASPORTO

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

11 MAR. 2016

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/02/2016 00:00

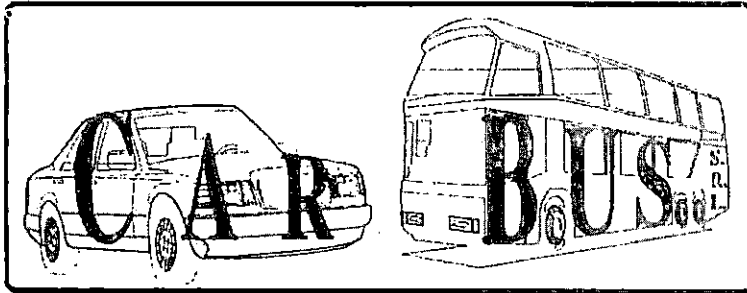
Vettore:

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	23/02/2016	147	1/1

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

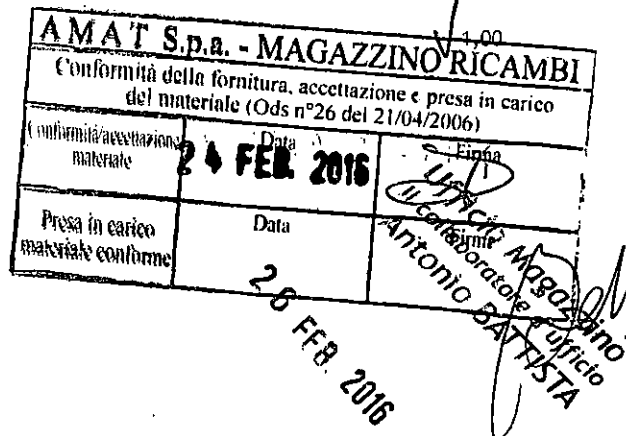
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000079

BO 0511645601

— MOTORE IDRAULICO M231

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Riga ordinata		data	DDT	DATA RFG	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scote	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	1a e q.re negoziata	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione		
339270548B	MAD000078	POMPA ACQUA CITYCLA	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00001040	POMPA ACQUA CITYCLASS BRIBUS 401	PZ	1.00	€ 345.00	€ 134.35	€ 110.35	€ 24.00	€ 154.35	55.00%	2	1	1	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	PANALINO ANT. DX 401	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00001235	PANALINO ANT. DX 401	PZ	4.00	€ 47.20	€ 96.20	€ 22.51	€ 38.35	€ 112.86	51.00%	4	4	0	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	PASTIGLIE COMPLEURO	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00005677	PASTIGLIE COMPLEURO/POLES/MC31AVANTYAL/SCORERS	PZ	4.00	€ 620.00	€ 1.016.00	€ 223.70	€ 1.240.50	59.00%	4	4	0	36	27/02/16		
339270548B	MAD000078	AMMORTIZZATORE POST	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00005997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	3.00	€ 360.00	€ 1.008.00	€ 792.00	€ 174.24	€ 966.24	56.00%	5	5	0	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	CONTACHILOMETRI CITYCL	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00003041	CONTACHILOMETRI CITYCL + DISPLAY AS24/934 AS36/934	PZ	1.00	€ 390.00	€ 101.40	€ 288.60	€ 63.49	€ 352.09	26.00%	2	1	1	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	CENTRALINA ELETTRONICA	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00001113	CENTRALINA ELETTRONICA KOU	PZ	2.00	€ 880.00	€ 875.20	€ 888.80	€ 195.54	€ 1.084.34	49.50%	2	2	0	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	FILTRO ARIA M. 240 AVAN	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00003154	FILTRO ARIA M. 240 AVANCITY	PZ	2.00	€ 180.00	€ 216.00	€ 189.40	€ 32.87	€ 192.27	56.50%	2	2	0	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	FILTRO NAFTA ME 231	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00001201	FILTRO NAFTA ME 231	PZ	6.00	€ 107.60	€ 377.60	€ 267.92	€ 34.54	€ 124.66	59.50%	6	6	0	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	ELETTROVALVOLA PORTI	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00003228	ELETTROVALVOLA PORTI PNEUMAT MF231	PZ	2.00	€ 430.00	€ 378.40	€ 481.60	€ 193.95	€ 587.55	44.00%	2	2	0	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	MOTORE IDRAULICO M.23	CAR-BUS S.R.L.	147	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00004370	MOTORE IDRAULICO M.23	PZ	1.00	€ 620.00	€ 557.30	€ 566.61	€ 313.91	€ 880.51	58.50%	1	1	0	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	VAVOLA ECAS HEULIEZ GX117	CAR-BUS S.R.L.	145	26/02/2016	23/02/2016	MAD000078	00005705	VAVOLA ECAS HEULIEZ GX117	PZ	1.00	€ 1.580.00	€ 821.50	€ 778.50	€ 166.37	€ 884.77	53.00%	1	1	0	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	LUNOTTO CITYCLASS 500	CAR-BUS S.R.L.	148	14/03/2016	23/02/2016	MAD000078	00000380	LUNOTTO CITYCLASS 500BCE237	PZ	3.00	€ 220.00	€ 572.00	€ 538.00	€ 116.16	€ 644.16	52.00%	5	5	0	36	27/02/16	
339270548B	MAD000078	PARABREZZA MENARINI 2H FRA	CAR-BUS S.R.L.	148	14/03/2016	23/02/2016	MAD000078	00000467	PARABREZZA MENARINI 2H FRA	PZ	2.00	€ 950.00	€ 988.00	€ 912.00	€ 206.64	€ 1.112.64	52.00%	2	2	0	36	27/02/16	
TOTALE										€ 6.590,00	€ 7.185,71	€ 6.513,68	€ 1.433,02	€ 7.946,70									

R



1 MAR 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	27/02/2016	37	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 149 del 24/02/2016

VS BUONO N.MA000054

HD 8451612	RACCORO A 45° HEULIEZ		2,00	46,00000 -	44,00		51,52	22
------------	-----------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 150 del 24/02/2016

VS BUONO N.MA000064

BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		5,00	87,10000 -	58,50		180,73	22
---------------	-------------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 151 del 25/02/2016

VS BUONON.MA000060

HD 2063061	SERBATOIO ARIA M231		3,00	145,00000 -	44,00		243,60	22
------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

VS BUONO N.MA000065

HD 1075430	GUARNIZIONE TUBO SCARICO M231		5,00	38,00000 -	44,00		106,40	22
------------	-------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 152 del 25/02/2016

VS BUONO N.MA000071

TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		1,00	270,00000 -	59,00		110,70	22
-----------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

IV 61602563	DADO ACORONA 20X1,5		5,00	12,00000 -	55,00		27,00	22
-------------	---------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 153 del 25/02/2016

VS BUONO N.MA000072

HD 485503	SELETTORE MARCE 491		1,00	560,00000 -	44,00		313,60	22
-----------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

HE 2350052	FANALE PST.POSIZ./STOP HEULIEZ 1		5,00	54,00000 -	52,00		129,60	22
------------	----------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

FRA26084734	CHIAVISTELLO SERR.M231		20,00	4,50000 -	52,00		43,20	22
-------------	------------------------	--	-------	-----------	-------	--	-------	----

 Amak
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. **3800**
 del **29 FEB. 2016**

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

N. RIC. _____	N. IVA 580
DATA DI REGISTR. 04/03/16	

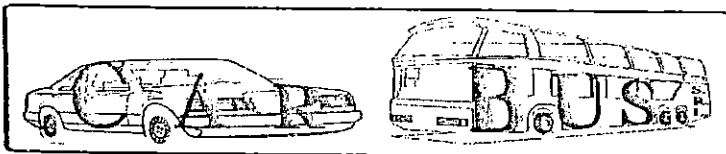
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.206,35		1.206,35			1.206,35	265,40

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.206,35	265,40
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/06/2016	1.471,75	1.471,75	1.471,75

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000



Cliente 1

1 MAR 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	27/02/2016	37	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 149 del 24/02/2016

VS BUONO N.MA000054

HD 8451612

RACCORO A 45° HEULIEZ

✓ 2,00 46,00000 - 44,00 51,52 22

Numero documento 150 del 24/02/2016

VS BUONO N.MA000064

BO 1457433049

FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116

✓ 5,00 87,10000 - 58,50 180,73 22

Numero documento 151 del 25/02/2016

VS BUONON.MA000060

HD 2063061

SERBATOIO ARIA M231

✓ 3,00 145,00000 - 44,00 243,60 22

VS BUONO N.MA000065

HD 1075430

GUARNIZIONE TUBO SCARICO M231

✓ 5,00 38,00000 - 44,00 106,40 22

Numero documento 152 del 25/02/2016

VS BUONO N.MA000071

TRV200163

TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX

IV 61602563

DADO ACORONA 20X1,5

Numero documento 153 del 25/02/2016

VS BUONO N.MA000072

HD 485503

SELETTORE MARCE 491

HE 2350052

FANALE PST.POSIZ./STOP HEULIEZ 1

FRA26084734

CHIAVISTELLO SERR.M231

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 3800

del 29 FEB. 2016

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

✓ 1,00 270,00000 - 59,00 110,70 22

✓ 5,00 12,00000 - 55,00 27,00 22

✓ 1,00 560,00000 - 44,00 313,60 22

✓ 5,00 54,00000 - 52,00 129,60 22

✓ 20,00 4,50000 - 52,00 43,20 22

 N. RIC. _____ N. IVA 3800
 DATA DI REGISTR. 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.206,35		1.206,35			1.206,35	265,40

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.206,35	265,40
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballio					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/05/2016	1.471,75	1.471,75	1.471,75

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
30/03/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 MAR. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITAVE BILANCIO
per supervisioneDATA
17-10-2016

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

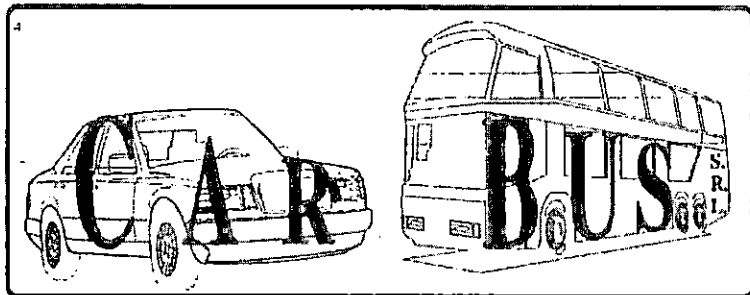
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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	24/02/2016	149	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.MA000054

HD 8451612

RACCORO A 45° HEULIEZ

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/02/2016 00:00

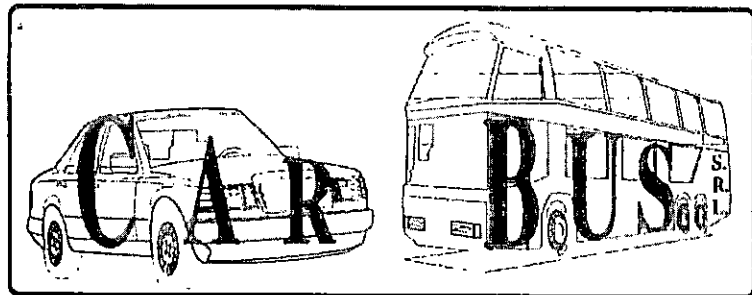
Vettore:

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	24/02/2016	150	1/1

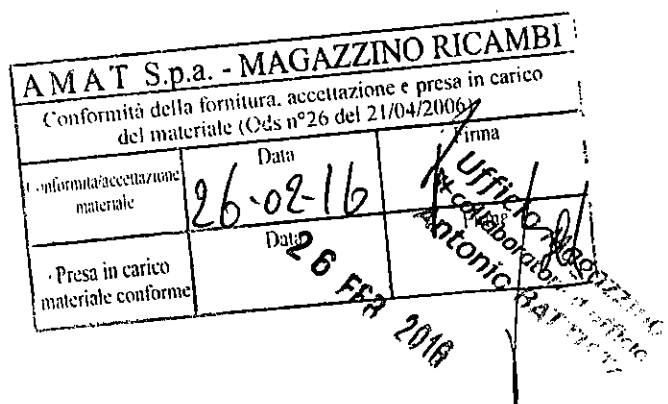
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

BO 1457433049 ✓ VS BUONO N.MA000064
 FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116

✓ 5,00

22

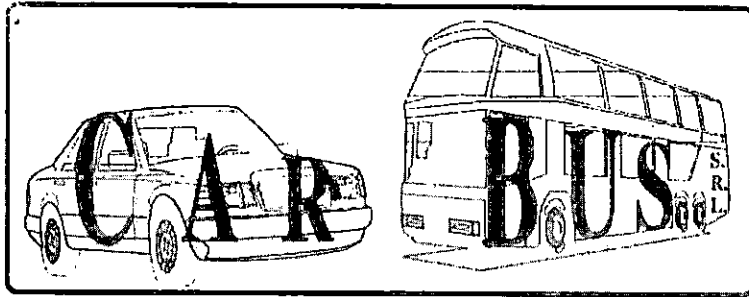


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			24/02/2016 00:00

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	25/02/2016	151	1/1

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

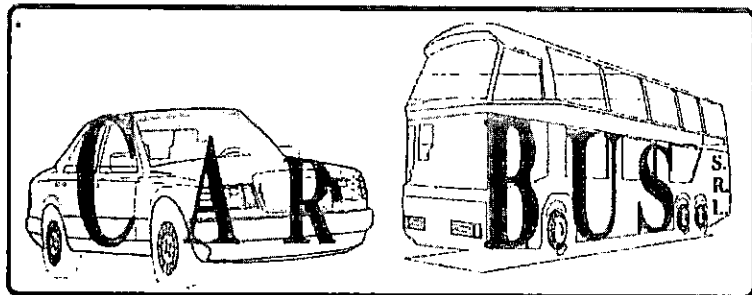
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
VS BUONON.MA000060									
HD 2063061	SERBATOIO ARIA M231		✓ 3,00						22
VS BUONO N.MA000065									
HD 1075430	GUARNIZIONE TUBO SCARICO M231		✓ 5,00						22

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 26-02-16	Firma Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data 26 Feb 2016	Firma Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/02/2016 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

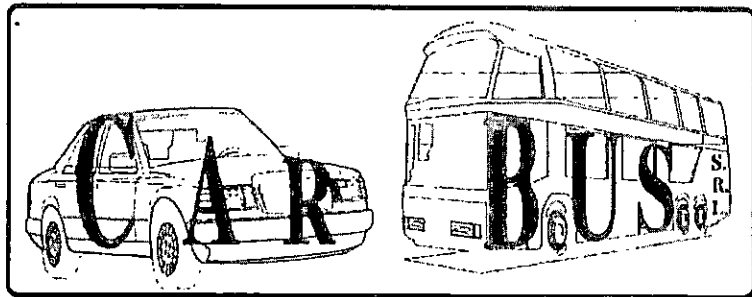
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/02/2016	152	1/1

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.MA000071								
TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		✓	1,00				22	
IV 61602563	DADO ACORONA 20X1,5		✓	5,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			25/02/2016 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	25/02/2016	153	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.MA000072								
HD 485503	SELETTORE MARCE 491		✓	1,00				22	
HE 2350052	FANALE PST.POSIZ./STOP HEULIEZ 1°		✓	5,00				22	
FRA26084734	CHIAVISTELLO SERR.M231		✓	20,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		25/02/2016 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.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	For. gite novelle	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione		
33927054B8	MA000071 BARRA DI ACCORPIAMEN	CAR-BUS S.R.L.	152	26/02/2016	26/02/2016	MA000071	0000349	BARRA DI ACCORPIAMENTO ME	PZ	1,00	€ 270,00	€ 119,30	€ 119,30	€ 24,35	€ 135,65	55,00%	1	1	0	37	27/02/16	
33927054B9	MA000072 CHIAVISTELLO M 231	CAR-BUS S.R.L.	153	26/02/2016	26/02/2016	MA000072	0000300	CHIAVISTELLO M 231	PZ	20,00	€ 21,50	€ 4,30	€ 9,50	€ 52,70	52,00%	20	20	0	37	27/02/16		
33927054B9	MA000064 FILTRO ARIA INTERNO ME	CAR-BUS S.R.L.	150	26/02/2016	24/02/2016	MA000064	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	PZ	5,00	€ 87,10	€ 251,77	€ 180,72	€ 39,76	€ 230,49	58,50%	5	5	0	37	27/02/16	
33927054B8	MA000071 DADO A CORONA	CAR-BUS S.R.L.	152	26/02/2016	25/02/2016	MA000071	00004210	DADO A CORONA	PZ	5,00	€ 12,00	€ 33,00	€ 27,00	€ 5,94	€ 32,04	55,00%	20	7	13	37	27/02/16	
33927054B8	MA000065 GUARNIZIONE TUBO SCA	CAR-BUS S.R.L.	151	26/02/2016	25/02/2016	MA000065	00004493	GUARNIZIONE TUBO SCARICO M 231	PZ	5,00	€ 38,00	€ 82,60	€ 106,40	€ 23,41	€ 109,81	44,00%	5	5	0	37	27/02/16	
33927054B8	MA000072 SELETTOR MARCE 491	CAR-BUS S.R.L.	153	26/02/2016	25/02/2016	MA000072	00004523	SELETTOR MARCE 491	PZ	1,00	€ 500,00	€ 240,40	€ 313,60	€ 68,99	€ 382,59	44,00%	2	1	1	37	27/02/16	
33927054B9	MA000060 SERBATOIO ARIA M 231	CAR-BUS S.R.L.	151	26/02/2016	25/02/2016	MA000060	00004684	SERBATOIO ARIA M 231	PZ	3,00	€ 145,00	€ 191,40	€ 243,80	€ 53,59	€ 297,19	44,00%	3	3	0	37	27/02/16	
33927054B8	MA000072 FANALE HEJUEZ	CAR-BUS S.R.L.	153	26/02/2016	25/02/2016	MA000072	00005716	FANALE IS13 B2	PZ	5,00	€ 34,00	€ 14,80	€ 129,60	€ 28,51	€ 158,11	52,00%	5	5	0	37	27/02/16	
33927054B9	MA000054 RACCORDO A 45 GR HEJUEZ	CAR-BUS S.R.L.	149	26/02/2016	24/02/2016	MA000054	00005817	RACCORDO A 45 GR HEJUEZ	PZ	2,00	€ 36,00	€ 40,48	€ 51,52	€ 11,33	€ 62,85	44,00%	2	2	0	37	27/02/16	
									TOTALE P1		€ 1.196,14	€ 1.261,14	€ 265,19	€ 1.421,73								






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

Mail: carbus@libero.it

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

1 MAR 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	27/02/2016	38	1/1

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

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

Numero documento 154 del 25/02/2016

VS BUONO N.MA000078

CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280	1,00	245,00000 -	55,00	110,25	22
-----------	-------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

VS BUONO N.MA000079

HD 13078	TUBAZIONE	1,00	150,00000 -	44,00	84,00	22
----------	-----------	------	-------------	-------	-------	----

Numero documento 155 del 25/02/2016

VS BUONO N.MA000081

FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE	2,00	310,00000 -	32,00	421,60	22
-------------	--------------------	------	-------------	-------	--------	----

WE 43150B	POMPA ACQUA	2,00	420,00000 -	39,00	512,40	22
-----------	-------------	------	-------------	-------	--------	----

FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	3,00	420,00000 -	68,00	403,20	22
-----------	--------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD	1,00	770,00000 -	52,00	369,60	22
------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 156 del 26/02/2016

VS BUONO N.MA000085

NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231	1,00	2.300,00000 -	52,00	1.104,00	22
--------------	---------------------	------	---------------	-------	----------	----

HD 1261500	RADIATORE AVANCITY	1,00	4.160,00000 -	44,00	2.329,60	22
------------	--------------------	------	---------------	-------	----------	----

TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ	2,00	1.200,00000 -	59,00	984,00	22
-----------	----------------------------------	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 157 del 26/02/2016

VS BUONO N.MA0000

HE 4122022	PULSANTE ARR/MOT.HEULIEZ	2,00	130,00000 -	52,00	124,80	22
------------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

HE 4108285	PULSANTE BATTERIA HEULIEZ	2,00	120,00000 -	52,00	115,20	22
------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

HE 4178203	INTERRUTTORE PORTA CENTR.HEULIEZ	2,00	280,00000 -	52,00	268,80	22
------------	----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

HE 4178204	INTERRUTTORE PORTE ANT. HEULIEZ	2,00	265,00000 -	52,00	254,40	22
------------	---------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3801**

del **29 FEB. 2016**

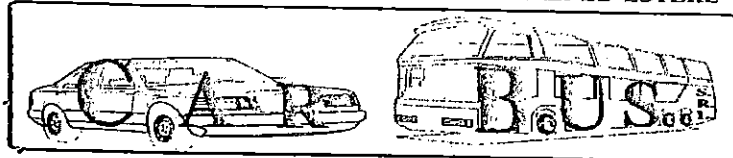
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen.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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.081,85		7.081,85			7.081,85	1.558,01

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.081,85	1.558,01
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC: N. IVA **359**
DATA DI REGISTR. **06/03/16**

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/06/2016	8.639,86	8.639,86	8.639,86



1 MAR 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	27/02/2016	38	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 154 del 25/02/2016

VS BUONO N.MA000078

CV 402928	✓ POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280	1,00	245,00000	-	55,00			110,25	22
-----------	---------------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

VS BUONO N.MA000079

HD 13078	✓ TUBAZIONE	1,00	150,00000	-	44,00			84,00	22
----------	-------------	------	-----------	---	-------	--	--	-------	----

Numero documento 155 del 25/02/2016

VS BUONO N.MA000081

FIS90002043	✓ KIT VALVOLA SEDILE	2,00	310,00000	-	32,00			421,60	22
-------------	----------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

WE 43150B	✓ POMPA ACQUA	2,00	420,00000	-	39,00			512,40	22
-----------	---------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

FE FCV594	✓ KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	3,00	420,00000	-	68,00			403,20	22
-----------	----------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

FRA2501566	✓ SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD	1,00	770,00000	-	52,00			369,60	22
------------	-----------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 156 del 26/02/2016

VS BUONO N.MA000085

NK H68193865	✓ KIT COMPL.SOSP.M231	1,00	2.300,00000	-	52,00			1.104,00	22
--------------	-----------------------	------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

HD 1261500	✓ RADIATORE AVANCITY	1,00	4.160,00000	-	44,00			2.329,60	22
------------	----------------------	------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

TRV960003	✓ KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ	2,00	1.200,00000	-	59,00			984,00	22
-----------	------------------------------------	------	-------------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 157 del 26/02/2016

VS BUONO N.MA0000

HE 4122022	✓ PULSANTE ARR./MOT.HEULIEZ	2,00	130,00000	-	52,00			124,80	22
------------	-----------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

HE 4108285	✓ PULSANTE BATTERIA HEULIEZ	2,00	120,00000	-	52,00			115,20	22
------------	-----------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

HE 4178203	✓ INTERRUTTORE PORTA CENTR.HEULIEZ	2,00	280,00000	-	52,00			268,80	22
------------	------------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

HE 4178204	✓ INTERRUTTORE PORTE ANT. HEULIEZ	2,00	265,00000	-	52,00			254,40	22
------------	-----------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 3801

del 29 FEB. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.081,85		7.081,85			7.081,85	1.558,01

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.081,85	1.558,01
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 359
DATA DI REGIST. 06/03/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/06/2016	8.639,86	8.639,86	8.639,86

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

27/05/2016

DATA
25 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
06/04/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 MAR. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-10-2016

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

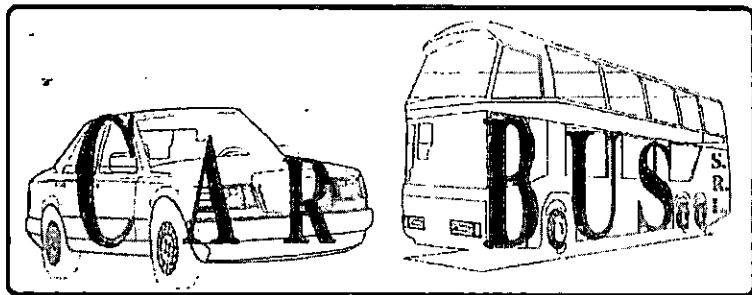
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

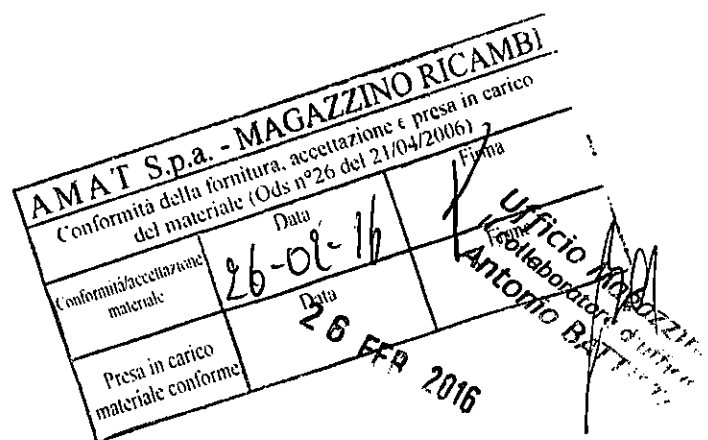
74100 TARANTO

TA

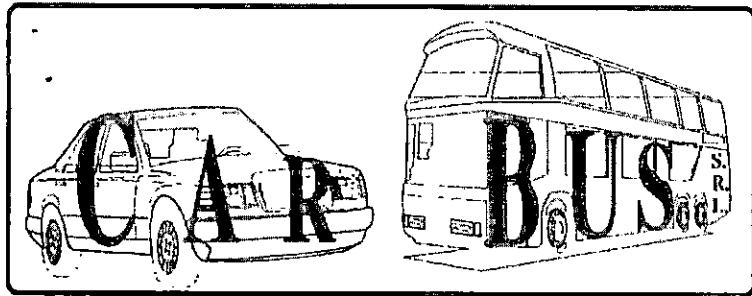
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/02/2016	154	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
CV 402928	VS BUONO N.MA000078 POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		✓ 1,00						22
HD 13078	VS BUONO N.MA000079 TUBAZIONE		✓ 1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		25/02/2016 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	25/02/2016	155	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.MA000081								
FIS90002043 ✓	KIT VALVOLA SEDILE		✓ 2,00						22
WE 43150B ✓	POMPA ACQUA		✓ 2,00						22
FE FCV594 ✓	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		✓ 3,00						22
FRA2501566 ✓	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		✓ 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
	26-02-16	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 FEB 2016	Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3	2,00	25/02/2016 00:00

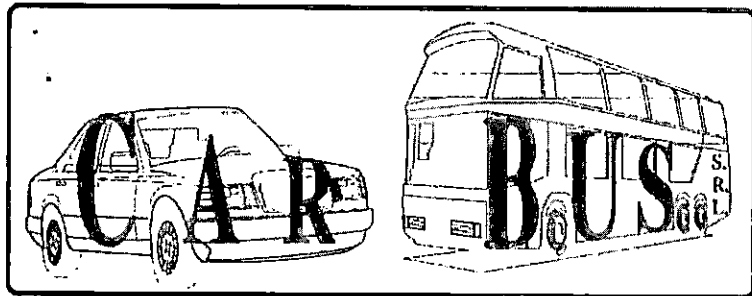
Vettore:

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

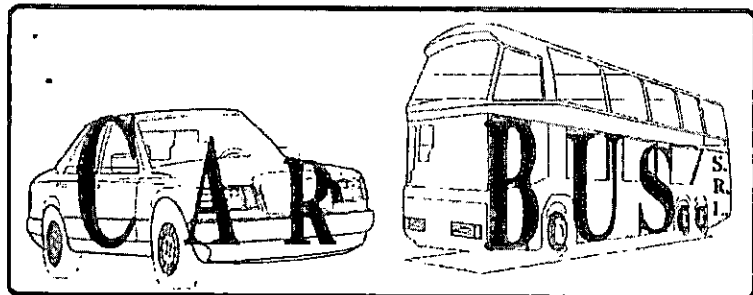
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/02/2016	156	1/1

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.MA000085								
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		1,00					22	
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		1,00					22	
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,00					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 26 FEB. 2016	Firma Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2016	Firma Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso -	Data e ora inizio trasporto 26/02/2016 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	26/02/2016	157	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.MA0000 87								
HE 4122022 ✓	PULSANTE ARR/MOT.HEULIEZ		2,00	5836				22	
HE 4108285 ✓	PULSANTE BATTERIA HEULIEZ		2,00	5835				22	
HE 4178203 ✓	INTERRUTTORE PORTA CENTR.HEULIEZ		2,00	5836				22	
HE 4178204 ✓	INTERRUTTORE PORTE ANT. HEULIEZ		2,00	5837				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)

Data	Firma
26-02-16	Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA
Data	Firma
28 FEB 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora Inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		26/02/2016 00:00

Vettore:

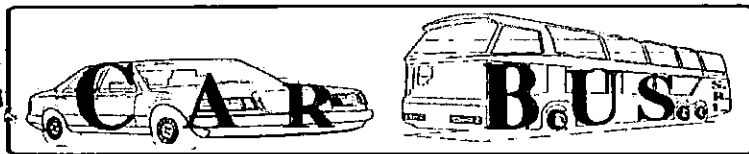
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]



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

1 MAR 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	29/02/2016	39	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 158 del 26/02/2016

VS BUONO N.MA000086

HE 600572	DIODO CONTEN.24V		20,00	28,00000 -	52,00		268,80	22
TRW960116	SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA		3,00	85,00000 -	59,00		104,55	22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		3,00	650,00000 -	53,00		916,50	22
HA 4947040	PEDALE FRENO COMPL.DISTR.AGORA RENAULT		1,00	1.950,00000 -	53,00		916,50	22
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		1,00	1.654,00000 -	53,00		777,38	22

Numero documento 159 del 26/02/2016

VS BUONO N.MA000088

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,00000 -	25,00		4.875,00	22
----------	------------------------------	--	--------	------------	-------	--	----------	----

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3802**

del **29 FEB. 2016**

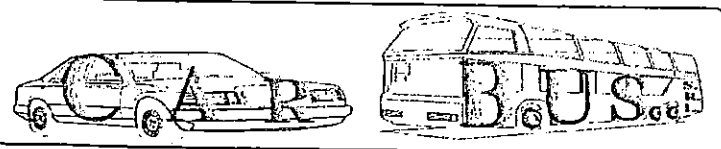
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari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

N. RIC. N. IVA **338**
DATA DI REGIST. **01/03/16**

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.858,73		7.858,73			7.858,73	1.728,92

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.858,73	1.728,92
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/06/2016	9.587,65	9.587,65	9.587,65



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

Mail: carbus@libero.it

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

1 MAR 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	29/02/2016	39	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 158 del 26/02/2016

VS BUONO N.MA000086

HE 600572	DIODO CONTEN.24V		20,00	28,00000 -	52,00		268,80	22
TRW960116	SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA		3,00	85,00000 -	59,00		104,55	22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		3,00	650,00000 -	53,00		916,50	22
HA 4947040	PEDALE FRENO COMPL.DISTR.AGORA RENAULT		1,00	1.950,00000 -	53,00		916,50	22
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		1,00	1.654,00000 -	53,00		777,38	22

Numero documento 159 del 26/02/2016

VS BUONO N.MA000088

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,00000 -	25,00		4.875,00	22
----------	------------------------------	--	--------	------------	-------	--	----------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

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

N. RIC. _____ N. IVA 338
DATA DI REGIST. 01/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.858,73		7.858,73			7.858,73	1.728,92

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.858,73	1.728,92
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/06/2016 9.587,65	9.587,65	9.587,65

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
11 APR. 2016

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11/04/16

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 MAR. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-10-1016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

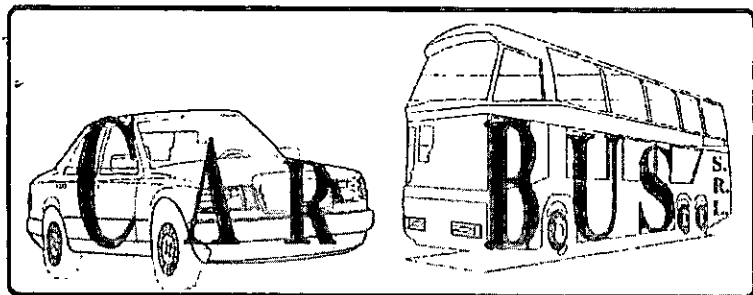
Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

3P

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	26/02/2016	158	1/1

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

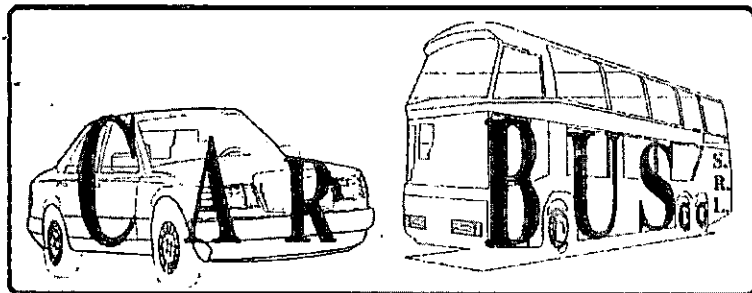
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000086									
HE 600572	✓ DIODO CONTEN.24V		✓ 20,00	✓					22
TRW960116	✓ SEGNALETORE USURA PATT. ANT. AGORA		✓ 3,00	✓					22
HA 110325	✓ ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY 150		✓ 3,00	✓					22
HA 4947040	✓ PEDALE FRENO COMPL.DISTR.AGORA RENAULT		✓ 1,00	✓					22
HA 3180590	✓ PEDALE FRENO COMPLETO		✓ 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)

Informata accettazione materiale	Data	Firma
	02-07-2016	Ufficio Magazzino
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	03 MAR 2016	Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		26/02/2016 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

39

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	26/02/2016	159	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.MA000088									
WJ 71896 ✓	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		✓100,00 ✓						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			26/02/2016 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

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	05/03/2016	43	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 163 del 01/03/2016

VS BUONO N.MA000090

BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		4,00	47,00000 -	31,00		129,72	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	110,00000 -	58,50		182,60	22
BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR		2,00	225,00000 -	58,50		186,75	22
BO 0318227213	FANALINO ANT.SX 491		5,00	47,20000 -	51,00		115,64	22
FRA4400134	RIVESTIMENTO SX CITYCLASS		1,00	370,00000 -	52,00		177,60	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		1,00	320,00000 -	53,00		150,40	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	85,00000 -	51,00		208,25	22
LEU174196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,00000 -	53,00		94,00	22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		2,00	2.650,00000 -	53,00		2.491,00	22
BO 0445020007	POMPA ALTA PRESS.EUROP.		1,00	1.360,00000 -	58,50		564,40	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA		2,00	1.250,00000 -	38,00		1.550,00	22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		3,00	185,00000 -	53,00		260,85	22
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		2,00	230,00000 -	55,00		207,00	22
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220		6,00	85,00000 -	49,50		257,55	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		0,00	15,00000 -	44,00		84,00	22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491		2,00	1.700,00000 -	52,00		1.632,00	22
HD 490206	SCAMBIATORE AVANCITY		1,00	1.350,00000 -	44,00		756,00	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		3,00	229,00000 -	68,00		219,84	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **560S**
del **31 MAR. 2016**

AD Amm.re Delegato ☐ 0,00 15,00000 - 44,00 84,00 22
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐ 2,00 1.700,00000 - 52,00 1.632,00 22
 DT Direttore Tecnico ☐ 1,00 1.350,00000 - 44,00 756,00 22
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐ 3,00 229,00000 - 68,00 219,84 22
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☒ 4,00 53,00000 - 52,00 101,76 22
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

Numero documento 164 del 02/03/2016

VS BUONO N.MA000071

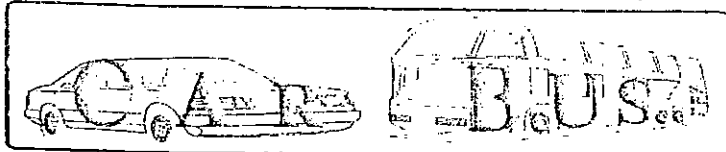
FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231		4,00	53,00000 -	52,00		101,76	22
------------	---------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accetto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.425,36		9.425,36		☐	9.425,36	2.073,58

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.425,36	2.073,58
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Prot. 944
del 09/15/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
05/07/2016 11.498,94	11.498,94	11.498,94



Mail: carbus@libero.it

 REG.IMP. DI BARI:225697/97
 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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	05/03/2016	43	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 163 del 01/03/2016

VS BUONO N.MA000090

BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		4,00	47,00000	-	31,00		129,72	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	110,00000	-	58,50		182,60	22
BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR		2,00	225,00000	-	58,50		186,75	22
BO 0318227213	FANALINO ANT.SX 491		5,00	47,20000	-	51,00		115,64	22
FRA4400134	RIVESTIMENTO SX CITYCLASS		1,00	370,00000	-	52,00		177,60	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		1,00	320,00000	-	53,00		150,40	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	85,00000	-	51,00		208,25	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,00000	-	53,00		94,00	22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		2,00	2.650,00000	-	53,00		2.491,00	22
BO 0445020007	POMPA ALTA PRESS.EUROP.		1,00	1.360,00000	-	58,50		564,40	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA		2,00	1.250,00000	-	38,00		1.550,00	22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		3,00	185,00000	-	53,00		260,85	22
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		2,00	230,00000	-	55,00		207,00	22
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220		6,00	85,00000	-	49,50		257,55	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,00000	-	44,00		56,00	22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		0,00	15,00000	-	44,00		84,00	22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491		2,00	1.700,00000	-	52,00		1.632,00	22
HD 490206	SCAMBIATORE AVANCITY		1,00	1.350,00000	-	44,00		756,00	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		3,00	229,00000	-	68,00		219,84	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5605

del 31 MAR. 2016

AD Amm.re Delegato	☒	0,00	15,00000	-	44,00		84,00	22
DG Direttore Generale	☐							
DA Direttore Amministrativo	☐	2,00	1.700,00000	-	52,00		1.632,00	22
DT Direttore Tecnico	☐	1,00	1.350,00000	-	44,00		756,00	22
UAP Appalti / Contratti	☐							
UCM Commerciale / Marketing	☐	3,00	229,00000	-	68,00		219,84	22
UCB Contabilità Bilancio	☐							
UES Esercizio / Sosta	☐							
UIS Informatica / Statistica	☐							
UMT Manutenzione / Tecnica	☒	4,00	53,00000	-	52,00		101,76	22
URU Risorse Umane	☐							
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐							
RAG Ufficio Ragioneria	☐							
STQ Stadi Qualità	☐							

Numero documento 164 del 02/03/2016

VS BUONO N.MA000071

FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231								
------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.425,36		9.425,36		☒	9.425,36	2.073,58

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.425,36	2.073,58
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
05/07/2016 11.498,94	11.498,94	11.498,94

 Prot. 944
 09/5/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTI AL RISCONTRO

22 GIU. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

02/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-10-2016

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

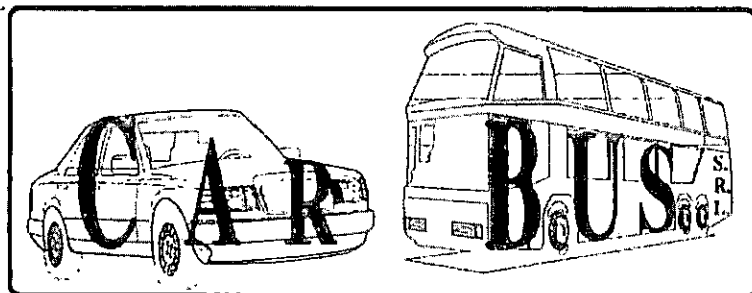
Data scadenza pagamento

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

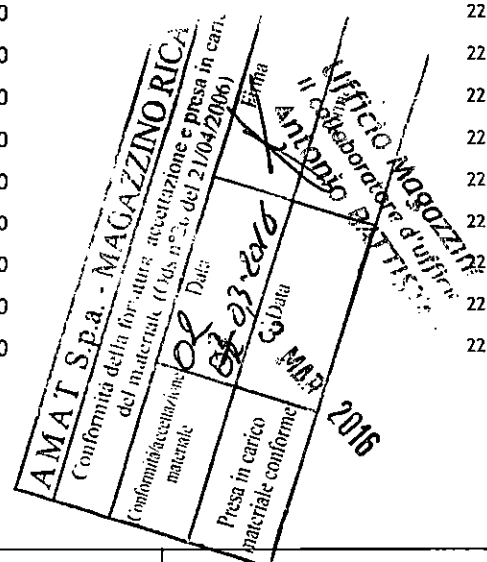
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/03/2016	163	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.MA000090							
BETKIT DOPPIO ✓	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓4,00					22
BO 1457432192 ✓	FILTRO ARIA 491 CITY		✓4,00					22
BO 0318055113 ✓	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR		✓2,00					22
BO 0318227213 ✓	FANALINO ANT.SX 491		✓5,00					22
FRA4400134 ✓	RIVESTIMENTO SX CITYCLASS		✓1,00					22
MEK58111205 ✓	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		1,00					22
SIL448300 ✓	MANICOTTO ACQUA 491		✓5,00					22
LEU1/4196 ✓	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓20,00					22
AIR12401017 ✓	RADIATORE ACQUA 491		✓2,00					22
BO 0445020007 ✓	POMPA ALTA PRESS.EUROP.		✓1,00					22
BD 132540 ✓	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		✓2,00					22
HA 500060 ✓	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓3,00					22
CV 372579 ✓	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		✓2,00					22
ST 606085 ✓	COMMUTATORE QUADRO M220		✓6,00					22
HD 53036 ✓	PULITORE PER FRENI		✓10,00					22
HD 103P ✓	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		✓10,00					22
NK 694163 ✓	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		✓2,00					22
HD 490206 ✓	SCAMBIATORE AVANCITY		✓1,00					22
SG 97619 ✓	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓3,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	60		01/03/2016 00:00

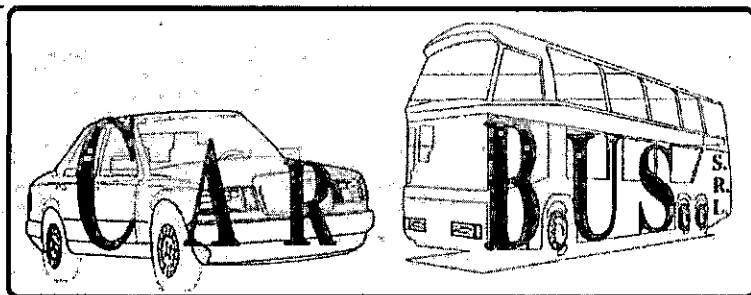
Vettore:

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	02/03/2016	164	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
FRA2801430	VS BUONO N.MA000071 VETRO MOBILE FINESTRA CENT.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	05 MAR 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 MAR 2016	Firma

UFFICIO MAGAZZINO RICAMBI
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			02/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

0 2 MAR 2018

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00000465	RIVESTIMENTO SX CITYCLASS 99442399 - 00004938	1,00	€ 370,00	€ 192,40	€ 177,60	€ 39,07	€ 216,67	52,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	5,00	€ 85,00	€ 216,75	€ 208,25	€ 45,82	€ 254,07	51,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00001037	SENSORE DI LIVELLO	3,00	€ 185,00	€ 294,15	€ 260,85	€ 57,39	€ 318,24	53,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00001140	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	2,00	€ 2.650,00	€ 2.809,00	€ 2.491,00	€ 548,02	€ 3.039,02	53,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00001249	PROIETTORE ANT. SX 491 CURSOR	2,00	€ 225,00	€ 263,25	€ 186,75	€ 41,09	€ 227,84	58,50%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00001257	FANALINO ANT. SX CITYCLASS 98460038	5,00	€ 47,20	€ 120,36	€ 115,64	€ 25,44	€ 141,08	51,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	4,00	€ 110,00	€ 237,40	€ 182,60	€ 40,17	€ 222,77	58,50%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	3,00	€ 229,00	€ 467,16	€ 219,84	€ 48,36	€ 268,20	68,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	4,00	€ 47,00	€ 58,28	€ 129,72	€ 28,54	€ 158,26	31,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	2,00	€ 1.250,00	€ 950,00	€ 1.550,00	€ 341,00	€ 1.891,00	38,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00001976	POMPA ALTA PRESSIONE EUROPOLIS	1,00	€ 1.360,00	€ 795,60	€ 564,40	€ 124,17	€ 688,57	58,50%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00002194	PARAURTANTI SIN CITYCLASS E CNG GAS	1,00	€ 320,00	€ 169,60	€ 150,40	€ 33,09	€ 183,49	53,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00003441	CUSCINETTO 491 CNG ISERIE CON RUOTA FONICA	2,00	€ 1.700,00	€ 1.768,00	€ 1.632,00	€ 359,04	€ 1.991,04	52,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00004213	TUBO COMPRESSORE ME240	2,00	€ 230,00	€ 253,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	55,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	164	02/03/2016	MA000071	00004284	VETRO FINESTRA CENTRALE MOBILE ME231	4,00	€ 33,00	€ 110,24	€ 101,76	€ 22,39	€ 124,15	52,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00004888	SCAMBIATORE AVANCITY	1,00	€ 1.350,00	€ 594,00	€ 756,00	€ 166,32	€ 922,32	44,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00542932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/14	20,00	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPANERO	10,00	€ 15,00	€ 66,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48	44,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	43	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	163	01/03/2016	MA000090	03205900	COMMUTATORE QUADRO	6,00	€ 85,00	€ 252,45	€ 257,55	€ 56,66	€ 314,21	49,50%	43	05/03/16
									TOTALE	€ 9.425,36	€ 2.073,59	€ 11.498,95			



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

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	05/03/2016	44	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 161 del 01/03/2016

VS BUONO N.MA000071

IV 61602563	DADO ACORONA 20X1,5		13,00	12,00000 -	55,00		70,20	22
-------------	---------------------	--	-------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 162 del 01/03/2016

VS BUONO N.MA000077

HD 3132187	TUBO OLEOD. HEULIEZ		1,00	115,00000 -	44,00		64,40	22
------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	-------	----

HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		1,00	180,00000 -	44,00		100,80	22
------------	---------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 165 del 02/03/2016

VS BUONO N.MA000078

WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		2,00	357,00000 -	39,00		435,54	22
-------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

ST 298351	TUBAZIONE SCAMBIATORE M231		3,00	300,00000 -	49,50		454,50	22
-----------	----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 166 del 02/03/2016

VS BUONO N.MA000081

FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		1,00	770,00000 -	52,00		369,60	22
------------	---------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 167 del 02/03/2016

VS BUONO N.MA000086

HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		5,00	85,00000 -	53,00		199,75	22
------------	-------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		3,00	180,00000 -	44,00		302,40	22
------------	---------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 168 del 02/03/2016

VS BUONO N.MA000092

SIL2010217	GUARNIZIONE PUNTERIE SUP.EUROB/HEULIEZ		2,00	40,00000 -	51,00		39,20	22
------------	--	--	------	------------	-------	--	-------	----

SIL2010211	GUARNIZIONE PUNTERIE INF. EUROB/HEULIEZ		2,00	41,00000 -	51,00		40,18	22
------------	---	--	------	------------	-------	--	-------	----

CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231		1,00	430,00000 -	44,00		240,80	22
-------------	---------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,00000 -	53,00		220,90	22
--------------	-------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

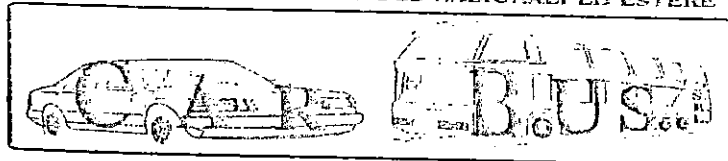
Prot. n. 5606
del 31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.538,27		2.538,27			2.538,27	558,42

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.538,27	558,42
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
05/07/2016 3.096,69	3.096,69	3.096,69



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	05/03/2016	44	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 161 del 01/03/2016 X

VS BUONO N.MA000071

IV 61602563 DADO ACORONA 20X1,5 13,00 ✓ 12,00000 - 55,00 70,20 22

Numero documento 162 del 01/03/2016 X

VS BUONO N.MA000077

HD 3132187 TUBO OLEOD. HEULIEZ 1,00 ✓ 115,00000 - 44,00 64,40 22

HD 3132211 TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ 1,00 ✓ 180,00000 - 44,00 100,80 22

Numero documento 165 del 02/03/2016 X

VS BUONO N.MA000078

WE 14906323 FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY 2,00 ✓ 357,00000 - 39,00 435,54 22

ST 298351 TUBAZIONE SCAMBIATORE M231 3,00 ✓ 300,00000 - 49,50 454,50 22

Numero documento 166 del 02/03/2016 X

VS BUONO N.MA000081

FRA2501566 SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD 1,00 ✓ 770,00000 - 52,00 369,60 22

Numero documento 167 del 02/03/2016 X

VS BUONO N.MA000086

HA 5597062 TIRANTE SOSP. 491 5,00 ✓ 85,00000 - 53,00 199,75 22

HD 3132211 TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ 3,00 ✓ 180,00000 - 44,00 302,40 22

Numero documento 168 del 02/03/2016 X

VS BUONO N.MA000092

SIL2010217 GUARNIZIONE PUNTERIE SUP.EUROPEE HEULIEZ 2,00 ✓ 40,00000 - 51,00 39,20 22

SIL2010211 GUARNIZIONE PUNTERIE INF. EUROPEE HEULIEZ 2,00 ✓ 41,00000 - 51,00 40,18 22

CZ 11015640 ELETTRORVALVOLA PORTE M231 1,00 ✓ 430,00000 - 44,00 240,80 22

MEK513731326 COPPA SPECCHIO MEN SIN. 2,00 ✓ 235,00000 - 53,00 220,90 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. 5606
 del 31 MAR. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAF Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UIM Manutenzione / Tecnica ☐
- UHM Manutenzione / Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.538,27		2.538,27			2.538,27	558,42

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.538,27	558,42
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
05/07/2016	3.096,69	3.096,69	3.096,69

 P. 945
 09/15/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA 22 GIU. 2016 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/6/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presentata

DATA 17 MAR. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-10-2016 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

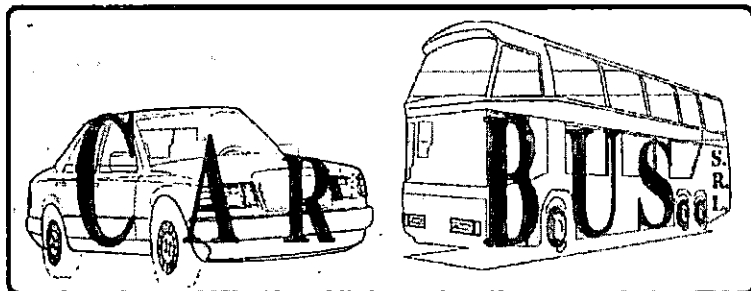
Data scadenza pagamento

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

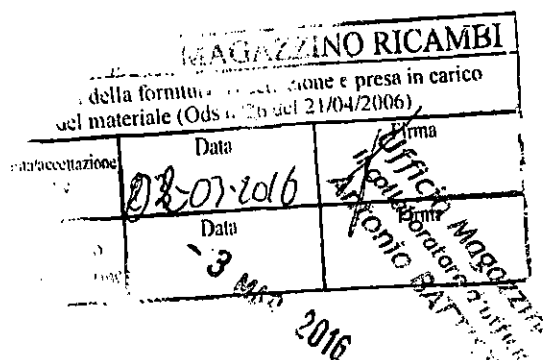
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/03/2016	161	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.MA000071									
IV 61602563	✓ DADO ACORONA 20X1,5		13,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			01/03/2016 00:00

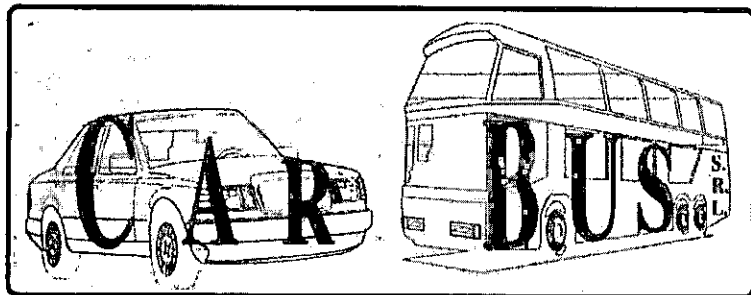
Vettore:

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	01/03/2016	162	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000077								
HD 3132187	✓ TUBO OLEOD. HEULIEZ		✓	1,00					22
HD 3132211	✓ TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		✓	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)

Integrità e conservazione materiale	Data	Firma
	01/03/2016	
Presa in carico materiale conforme		
	01/03/2016	

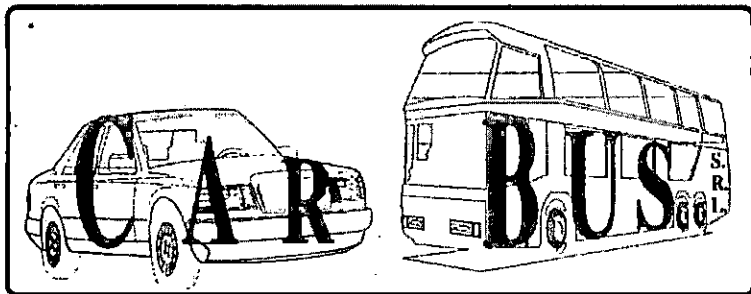
Ufficio Magazzino
 Collaboratore duffini
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		01/03/2016 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	02/03/2016	165	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.MA000078

WE 14906323



FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY

✓ 2,00

22

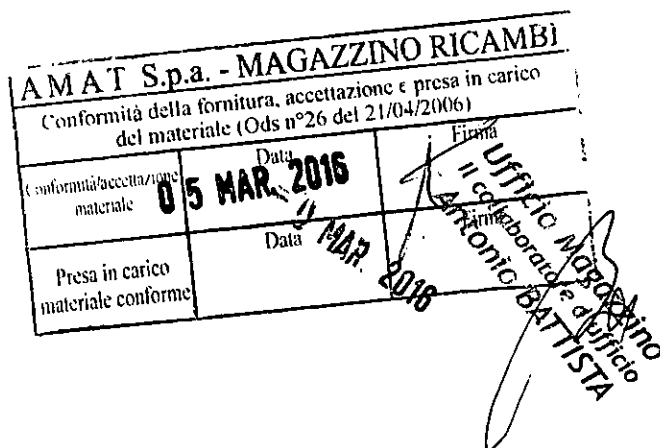
ST 298351



TUBAZIONE SCAMBIATORE M231

✓ 3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		02/03/2016 00:00

Vettore:

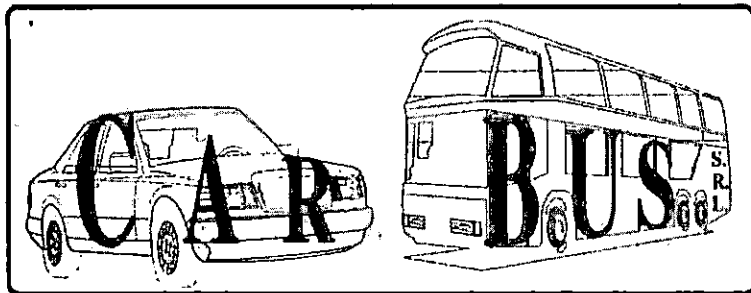
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

0 2 MAR 1918



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	02/03/2016	166	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA2501566 ✓ VS BUONO N.MA000081
SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD

✓ 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	05 MAR 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

05 MAR 2016

Ufficio Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/03/2016 00:00

Vettore:

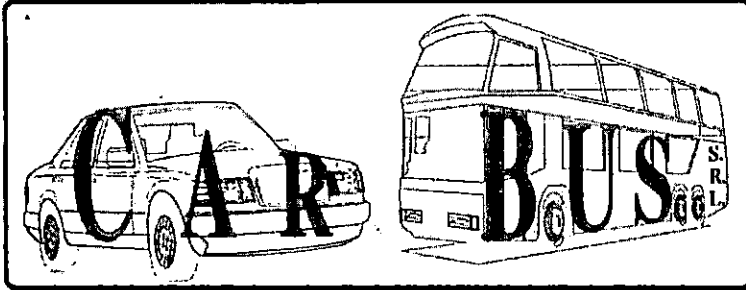
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

0 2 MAR 2018



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	02/03/2016	167	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.MA000086								
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		✓ 5,00					22	
HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		✓ 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 05 MAR 2016	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 MAR 2016	Firma <i>Antonio Battista</i>

Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		02/03/2016 00:00

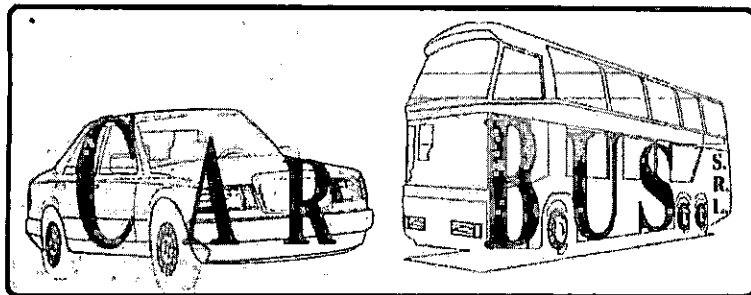
Vettore:

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	02/03/2016	168	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Ulistino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	----------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000092

SIL2010217	GUARNIZIONE PUNTERIE SUP.EUROP/HEULIZ	✓	2,00	22
SIL2010211	GUARNIZIONE PUNTERIE INF. EUROP/HEULIEZ	✓	2,00	22
CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231	✓	1,00	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	✓	2,00	22

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

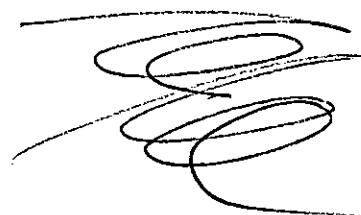
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	04 MAR 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	7 MAR 2016	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		02/03/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	

CLG.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	167	02/03/2016	MA000086	00001572	TIRANTE ME 231	5,00	€ 85,00	€ 225,25	€ 199,75	€ 43,95	€ 243,70	53,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	168	02/03/2016	MA000092	00001985	GUARNIZIONE COPERCHIO PUNT EUROPOLIS / HEULEZ	2,00	€ 40,00	€ 40,80	€ 39,20	€ 8,62	€ 47,82	51,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	168	02/03/2016	MA000092	00001987	GUARNIZIONE PUNT INF EUROPOLIS / HEULEZ	2,00	€ 41,00	€ 41,82	€ 40,18	€ 8,84	€ 49,02	51,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	168	02/03/2016	MA000092	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	2,00	€ 235,00	€ 249,10	€ 220,90	€ 48,60	€ 269,50	53,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	168	02/03/2016	MA000092	00003228	ELETTROVALVOLA PORTE PNEUMAT ME231	1,00	€ 430,00	€ 189,20	€ 240,80	€ 52,98	€ 293,78	44,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	161	01/03/2016	MA000071	00004210	DADO A CORONA	13,00	€ 12,00	€ 85,80	€ 70,20	€ 15,41	€ 85,61	55,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	165	02/03/2016	MA000078	00004671	TUBAZIONE SCAMBIATORE M 231	3,00	€ 300,00	€ 445,50	€ 454,50	€ 99,99	€ 554,49	49,50%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	165	02/03/2016	MA000078	00005356	FILTRO DEPURAT COMPLETO AVANCITY	2,00	€ 357,00	€ 278,46	€ 435,34	€ 93,82	€ 531,16	39,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	165	02/03/2016	MA000081	00005587	SPECCHIO ELETTRICO DX RISCALDATO M CITYMDD	1,00	€ 770,00	€ 400,40	€ 369,60	€ 81,31	€ 450,91	52,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	162	01/03/2016	MA000077	00005827	TUBO HEULEZ	1,00	€ 115,00	€ 50,60	€ 64,40	€ 14,17	€ 78,57	44,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	162	01/03/2016	MA000077	00005828	TUBO HEULEZ	1,00	€ 180,00	€ 79,20	€ 100,80	€ 22,18	€ 122,98	44,00%	44	05/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	167	02/03/2016	MA000086	00005828	TUBO HEULEZ	3,00	€ 180,00	€ 237,60	€ 302,40	€ 66,53	€ 368,93	44,00%	44	05/03/16
									TOTALE	€ 2.538,27	€ 558,431	€ 3.096,70			




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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/03/2016	45	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 169 del 02/03/2016

VS BUONO N.MA000090

PI SIL RA 22 MANICOTTO SILICONE D 22

5,00 54,23000 - 45,00 149,13 22

Numero documento 170 del 03/03/2016

VS BUONO N.MA000078

ST 257699 SERBATOIO GASOLIO M231

2,00 2.850,00000 - 49,50 2.878,50 22

VDO13230201123 TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554

1,00 390,00000 - 26,00 288,60 22

Numero documento 172 del 03/03/2016

VS BUONO N.MA000097

HD 1299696 RADIATORE OLIO HEULIEZ

1,00 635,00000 - 44,00 355,60 22

Numero documento 173 del 04/03/2016

VS BUONO N.MA000098

RILTP1209 TUBO RILSAN 12EST 9 INT

AmaAr
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5607

50,00 9,00000 - 51,00 220,50 22

Numero documento 175 del 07/03/2016

VS BUONO N.MA000018

ST 204184 SERBATOIO ACQUA EUROPOLIS

2,00 90,00000 - 49,50 90,90 22

Numero documento 176 del 07/03/2016

VS BUONO N.MA000092

HE 4178204 INTERRUPTORE PORTE ANT. HEULIEZ

del 31 MAR. 2016

2,00 265,00000 - 52,00 254,40 22

HE 4178203 INTERRUPTORE PORTA CENTR. HEULIEZ

UES Esercizio / Sosta

2,00 280,00000 - 52,00 268,80 22

HD 2023230 TUBO FLESSIB. CSARICO 491

UIS Informatica / Statistica

1,00 240,00000 - 44,00 134,40 22

HD 5278226 TUBO SCARICO CITYCLASS

UMT Manutenzione / Tecnica

1,00 215,00000 - 44,00 120,40 22

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

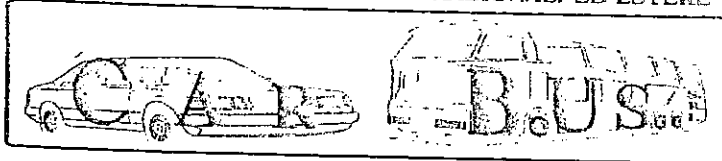
RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.761,23		4.761,23			4.761,23	1.047,47

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.761,23	1.047,47
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2016	5.808,70	5.808,70	5.808,70



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	12/03/2016	45	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 169 del 02/03/2016 X

VS BUONO N.MA000090

PI SIL RA 22

MANICOTTO SILICONE D 22

5,00 ✓

54,23000 - 45,00

149,13 22

Numero documento 170 del 03/03/2016 X

VS BUONO N.MA000078

ST 257699

SERBATOIO GASOLIO M231

2,00 ✓

2.850,00000 - 49,50

2.878,50 22

VDO13230201123

TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554

1,00 ✓

390,00000 - 26,00

288,60 22

Numero documento 172 del 03/03/2016 X

VS BUONO N.MA000097

HD 1299696

RADIATORE OLIO HEULIEZ

1,00 ✓

635,00000 - 44,00

355,60 22

Numero documento 173 del 04/03/2016 X

VS BUONO N.MA000098

RILTP1209

TUBO RILSAN 12EST 9 INT

50,00 ✓

9,00000 - 51,00

220,50 22

Numero documento 175 del 07/03/2016 X

VS BUONO N.MA000018

ST 204184

SERBATOIO ACQUA EUROPOLIS

2,00 ✓

90,00000 - 49,50

90,90 22

Numero documento 176 del 07/03/2016 X

VS BUONO N.MA000092

HE 4178204

INTERRUTTORE PORTE ANT. HEULIEZ

2,00 ✓

265,00000 - 52,00

254,40 22

HE 4178203

INTERRUTTORE PORTA CENTR. HEULIEZ

2,00 ✓

280,00000 - 52,00

268,80 22

HD 2023230

TUBO FLESSIB. CSARICO 491

1,00 ✓

240,00000 - 44,00

134,40 22

HD 5278226

TUBO SCARICO CITYCLASS

1,00 ✓

215,00000 - 44,00

120,40 22

 AZIENDA
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5607

del 31 MAR 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.761,23		4.761,23			4.761,23	1.047,47

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.761,23	1.047,47
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
12/07/2016	5.808,70	5.808,70		5.808,70	

 Prot. 946
 09/5/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

 DATA 22 GIU. 2016
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 02/06/16
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 11 MAG 2016
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 17-10-2016
 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

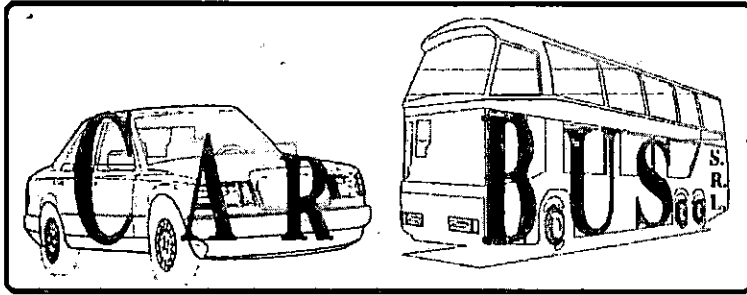
Data scadenza pagamento

 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	02/03/2016	169	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.
PI SIL RA 22	VS BUONO N.MA000090 MANICOTTO SILICONE D 22		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 05 MAR. 2016	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 05 MAR. 2016	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5	5,00	02/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

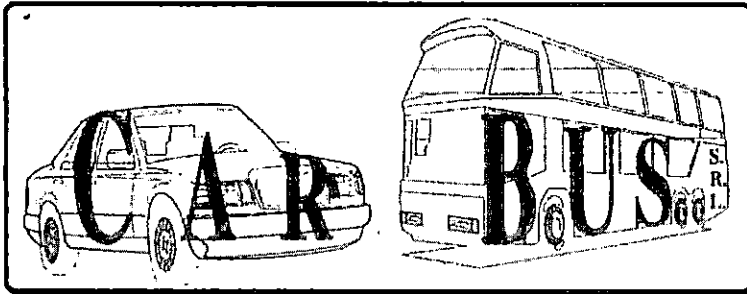
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

0 2 MAY 2018

[



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	03/03/2016	170	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.MA000078

ST 257699

✓

SERBATOIO GASOLIO M231

✓ 2,00

22

VDO13230201123

✓

TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554

✓ 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 05 MAR. 2016	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 05 MAR. 2016	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/03/2016 00:00

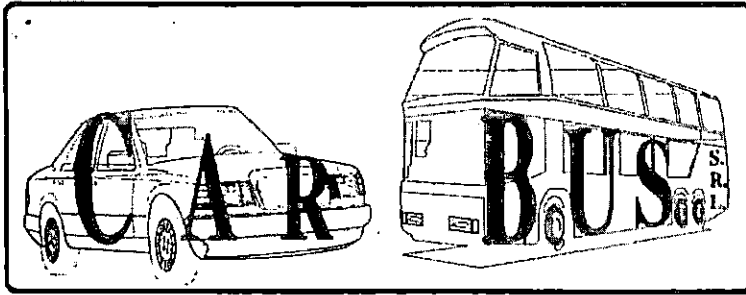
Vettore:

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	03/03/2016	172	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.MA000097

HD 1299696

RADIATORE OLIO HEULIEZ

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 04 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 7 MAR. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
"Il collaboratore" ufficio
Antonio BATTISTA

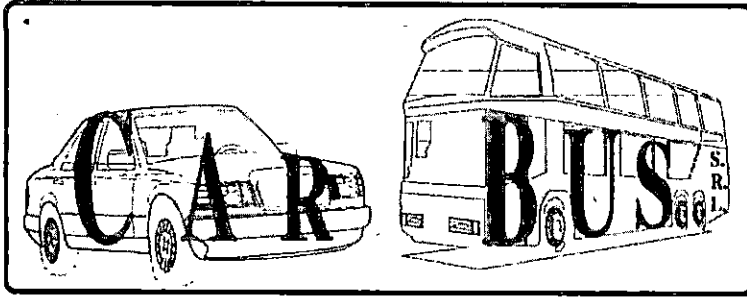
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/03/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conduttore	Firma del destinatario
---------------	----------------------	------------------------

04 MAR 2018



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	04/03/2016	173	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.MA000098								22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT	M	50,00						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 04 MAR. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 04 MAR. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

[Stampato: Ufficio Magazzino, Laboratorio Ufficio Battista]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
					04/03/2016 00:00

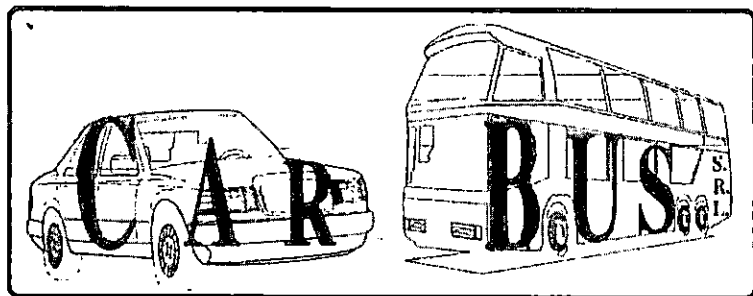
Vettore:

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	07/03/2016	175	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.MA000018

ST 204184 ✓ SERBATOIO ACQUA EUROPOLIS

√2,00

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
10 MAR 2016	10 MAR 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
11 MAR 2016	11 MAR 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/03/2016 00:00

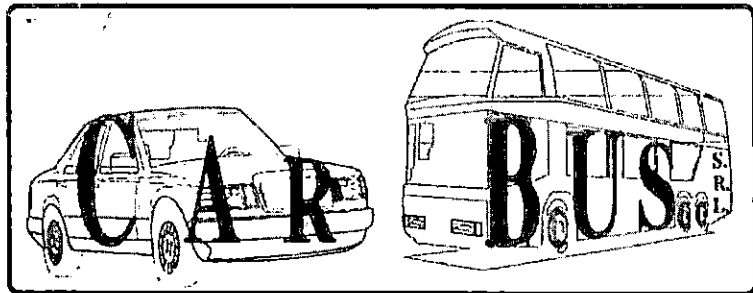
Vettore:

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	07/03/2016	176	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.MA000092

HE 4178204	✓	✓	INTERRUTTORE PORTE ANT. HEULIEZ	✓	2,00				22
HE 4178203	✓	✓	INTERRUTTORE PORTA CENTR. HEULIEZ	✓	2,00				22
HD 2023230	✓	✓	TUBO FLESSIB. CSARICO 491	✓	1,00				22
HD 5278226	✓	✓	TUBO SCARICO 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
10 MAR. 2016	10 MAR. 2016	Antonio
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 MAR. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		07/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	07/03/2016	MA000092	00002243	TUBO SCARICO FLEX CITYCLASS 29	1,00	€ 240,00	€ 105,60	€ 134,40	€ 29,57	€ 163,97	44,00%	45	12/03/16 *
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	07/03/2016	MA000092	00002365	TUBO DI SCARICO CITYCLASS	1,00	€ 215,00	€ 94,60	€ 120,40	€ 26,49	€ 146,89	44,00%	45	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	170	03/03/2016	MA000078	00003041	CONTACHILOMETRI CITYCL + DISPLAY A534/534 A539/554	1,00	€ 390,00	€ 101,40	€ 288,60	€ 63,49	€ 352,09	26,00%	45	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	170	03/03/2016	MA000078	00003746	SERBATOIO GASOLIO ME234	2,00	€ 2.850,00	€ 2.821,50	€ 2.878,50	€ 633,27	€ 3.511,77	49,50%	45	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	03/03/2016	MA000097	00005760	RADIATORE OLIO HEULIEZ	1,00	€ 635,00	€ 279,40	€ 355,60	€ 78,23	€ 433,83	44,00%	45	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	07/03/2016	MA000092	00005836	INTERUTTORE HEULIEZ	2,00	€ 280,00	€ 291,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	52,00%	45	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	07/03/2016	MA000092	00005837	INTERUTTORE HEULIEZ	2,00	€ 265,00	€ 275,60	€ 254,40	€ 55,97	€ 310,37	52,00%	45	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	169	02/03/2016	MA000090	000647508	MANICOTTO SIL. M. 1 D 22	5,00	€ 54,23	€ 122,12	€ 149,13	€ 32,81	€ 181,94	45,00%	45	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	173	04/03/2016	MA000098	00960161	TUBO RILSAN DA 12	50,00	€ 9,00	€ 229,50	€ 220,50	€ 48,31	€ 269,01	51,00%	45	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	175	07/03/2016	MA000018	06178253	SERBATOIO ACQUA EUROPOLIS	2,00	€ 90,00	€ 89,10	€ 90,90	€ 20,00	€ 110,90	49,50%	45	12/03/16
										TOTALE	€ 4.761,23	€ 1.047,48	€ 5.808,71		

Handwritten signature and initials in black ink, located below the table.



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	12/03/2016	46	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 177 del 07/03/2016

VS BUONO N.MA000097

HD 1299696	RADIATORE OLIO HEULIEZ	1,00	635,00000 -	44,00	355,60	22
------------	------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 178 del 07/03/2016

VS BUONO N.MA000098

RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	10,00	10,00000 -	48,00	52,00	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	10,00	11,50000 -	41,00	67,85	22
TRV102709	TIRANTE ACCOP.STERZO AVANCITY SX	2,00	375,00000 -	59,00	307,50	22
CV PS000230	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG	2,00	670,00000 -	55,00	603,00	22

Numero documento 179 del 07/03/2016

VS BUONO N.MA000100

HD 3202130	GIUNTO POMPA SERVOS.POMPA INIEZ. 491	3,00	35,00000 -	44,00	58,80	22
------------	--------------------------------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 180 del 08/03/2016

VS BUONO N.MA000102

FRA22600667	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS	2,00	196,00000 -	52,00	188,16	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	3,00	185,00000 -	59,00	227,55	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	5,00	210,00000 -	56,00	462,00	22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO	2,00	850,00000 -	52,00	816,00	22
HD 8151612	RACCORDO A GOM. HEULIEZ	6,00	48,00000 -	44,00	161,28	22
WE 260000678	ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY	2,00	215,00000 -	39,00	262,30	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS	2,00	320,00000 -	53,00	300,80	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5608**
31 MAR. 2016

del

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.862,84		3.862,84			3.862,84	849,82

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.862,84	849,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2016 4.712,66	4.712,66	4.712,66



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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/03/2016	46	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 177 del 07/03/2016 X

VS BUONO N.MA000097

HD 1299696

RADIATORE OLIO HEULIEZ

1,00 V 635,00000 - 44,00 355,60 22

Numero documento 178 del 07/03/2016 X

VS BUONO N.MA000098

RIL2110130

SERRATURA IRISBUS

10,00 V 10,00000 - 48,00 52,00 22

HD 870120

INNESTO RAPIDO DA 12

10,00 V 11,50000 - 41,00 67,85 22

TRV102709

TIRANTE ACCOP.STERZO AVANCITY SX

2,00 V 375,00000 - 59,00 307,50 22

CV PS000230

POMPA SERVOSTERZO 491 CNG

2,00 V 670,00000 - 55,00 603,00 22

Numero documento 179 del 07/03/2016 X

VS BUONO N.MA000100

HD 3202130

GIUNTO POMPA SERVOS.POMPA INIEZ. 491

3,00 V 35,00000 - 44,00 58,80 22

Numero documento 180 del 08/03/2016 X

VS BUONO N.MA000102

FRA22600667

MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS

2,00 V 196,00000 - 52,00 188,16 22

TRV960676

KIT SPIA USURA FRENI 491

3,00 V 185,00000 - 59,00 227,55 22

GI 752583

AMMORTIZZATORI ANT.491

5,00 V 210,00000 - 56,00 462,00 22

FRA25005120

SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO'IS

2,00 V 850,00000 - 52,00 816,00 22

HD 8151612

RACCORDO A GOM. HEULIEZ

6,00 V 48,00000 - 44,00 161,28 22

WE 260000678

ELETTOVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY

2,00 V 215,00000 - 39,00 262,30 22

MEK58111205

PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS

2,00 V 320,00000 - 53,00 300,80 22

 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 5608
 31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.862,84		3.862,84			3.862,84	849,82

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.862,84	849,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2016 4.712,66	4.712,66	4.712,66

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 12
Data scadenza pagamento 12/06/2016	
DATA 22 GIU. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22/06/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 1 MAG. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-10-2016	FIRMA

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

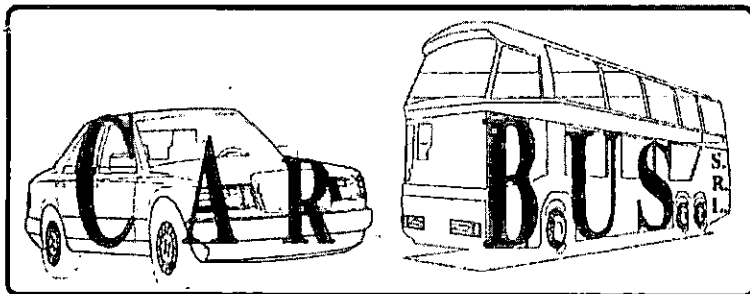
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	07/03/2016	177	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.MA000097

HD 1299696 ✓

RADIATORE OLIO HEULIEZ

✓ 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	0 MAR 2016
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAR 2016

Ufficio Magazzino
 Collegato al magazzino
 Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/03/2016 00:00

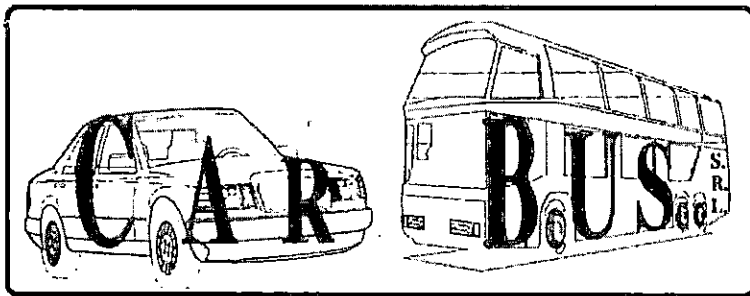
Vettore:

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	07/03/2016	178	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000098

RIL2110130	✓	SERRATURA IRISBUS	✓	10,00	22
HD 870120	✓	INNESTO RAPIDO DA 12	✓	10,00	22
TRV102709	✓	TIRANTE ACCOR.STERZO AVANCITY SX	✓	2,00	22
CV PS000230	✓	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG	✓	2,00	22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
10 MAR. 2016	10 MAR. 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
11 MAR. 2016	11 MAR. 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		07/03/2016 00:00

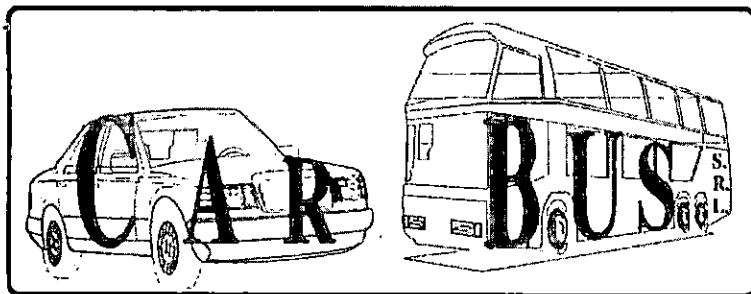
Vettore:

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	07/03/2016	179	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.MA000100

HD 3202130 ✓ GIUNTO POMPA SERVOS.POMPA INIEZ. 491

✓ 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
	10 MAR 2016
Presa in carico materiale conforme	Data
	11 MAR 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/03/2016 00:00

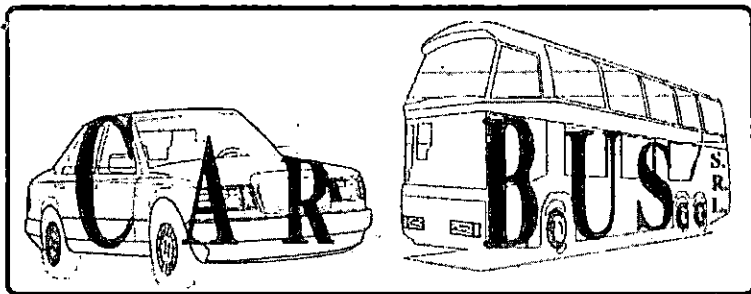
Vettore:

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	08/03/2016	180	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.MA000102									
FRA22600667	✓ MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		✓	2,00					22
TRV960676	✓ KIT SPIA USURA FRENI 491		✓	3,00					22
GI 752583	✓ AMMORTIZZATORI ANT.491		✓	5,00					22
FRA25005120	✓ SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		✓	2,00					22
HD 8151612	✓ RACCORDO A GOM. HEULIEZ		✓	6,00					22
WE 260000678	✓ ELETTOVENTOLA SBRINATORE WEB AVANCITY		✓	2,00					22
MEK58111205	✓ PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		✓	2,00					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)

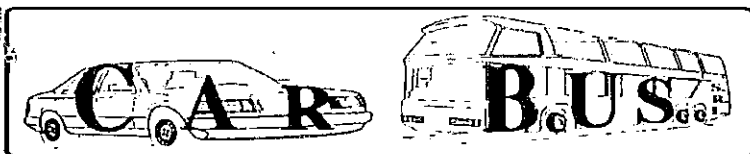
Conformità accettazione materiale	Data 10 MAR 2016	Carica Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data 10 MAR 2016	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 11	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/03/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	178	07/03/2016	MA000098	00000611	SERRATURA IRISBUS	10,00	€ 10,00	€ 48,00	€ 52,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	180	08/03/2016	MA000102	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O-	5,00	€ 210,00	€ 538,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	56,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	178	07/03/2016	MA000098	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	10,00	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,85	€ 14,93	€ 82,78	41,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	180	08/03/2016	MA000102	00001522	MOTORINO SBRINATORE CITYCLASS	2,00	€ 196,00	€ 203,84	€ 188,16	€ 41,40	€ 229,56	52,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	180	08/03/2016	MA000102	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	3,00	€ 185,00	€ 327,45	€ 227,55	€ 50,06	€ 277,61	59,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	180	08/03/2016	MA000102	00002194	PARAURTANTI SIN CITYCLASS E CNG GAS	2,00	€ 320,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 66,18	€ 366,98	53,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	178	07/03/2016	MA000098	00004682	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG	2,00	€ 670,00	€ 737,00	€ 603,00	€ 132,66	€ 735,66	55,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	178	07/03/2016	MA000098	00005164	TRANTE SX M 240 AVANCITY	2,00	€ 375,00	€ 442,50	€ 307,50	€ 67,65	€ 375,15	59,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	180	08/03/2016	MA000102	00005416	ELETTROVENTOLA SBRINATORE WEBASTO	2,00	€ 215,00	€ 167,70	€ 262,30	€ 57,71	€ 320,01	39,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	180	08/03/2016	MA000102	00005566	SPECCHIO RETROVISORE DX RISCALDATO MERCEDES	2,00	€ 850,00	€ 884,00	€ 816,00	€ 179,52	€ 995,52	52,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	177	07/03/2016	MA000097	00005760	RADIATORE OLIO HEULIEZ	1,00	€ 635,00	€ 279,40	€ 355,60	€ 78,23	€ 433,83	44,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	180	08/03/2016	MA000102	00005816	RACCORDO A GOM HEULIEZ	6,00	€ 48,00	€ 126,72	€ 161,28	€ 35,48	€ 196,76	44,00%	48	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	179	07/03/2016	MA000100	00005847	GIUNTO POMPA SERVOSTERZO	3,00	€ 35,00	€ 46,20	€ 58,80	€ 12,94	€ 71,74	44,00%	48	12/03/16
										TOTALE	€ 3.862,84	€ 849,84	€ 4.712,68		

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the table.

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/03/2016	47	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 181 del 09/03/2016

VS BUONO N.MA000103

SIL2010217	GUARNIZIONE PUNTERIE SUP.EUROP/HEULIZ		3,00	40,00000 -	51,00		58,80	22
SIL2010211	GUARNIZIONE PUNTERIE INF. EUROP/HEULIEZ		3,00	41,00000 -	51,00		60,27	22
IV 61602563	DADO ACORONA 20X1,5		2,00	12,00000 -	55,00		10,80	22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00	2.600,00000 -	21,00		2.054,00	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491		1,00	380,00000 -	59,00		155,80	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		3,00	585,00000 -	59,00		719,55	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	430,00000 -	53,00		404,20	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		1,00	603,00000 -	53,00		283,41	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		1,00	235,00000 -	53,00		110,45	22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00	635,00000 -	44,00		711,20	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	580,00000 -	55,00		522,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5609
del 31 MAR. 2016

Numero documento 182 del 10/03/2016

VS BUONO N.MA000089

HD 4254804	GUARNIZIONE SCAMBIATORE AVANCITYDA		10,00	48,00000 -	44,00		268,80	22
------------	------------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 184 del 10/03/2016

VS BUONO N.MA000079

HD 13078	TUBAZIONE		4,00	150,00000 -	44,00		336,00	22
----------	-----------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 185 del 10/03/2016

VS BUONO N.MA000102

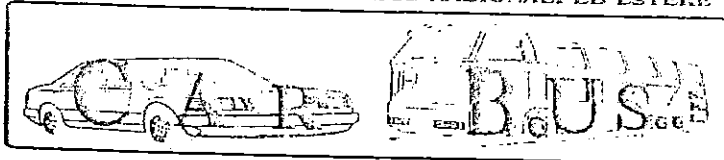
ST 369711	CANNETTA LIVELLO OLIO 491		5,00	49,50000 -	49,50		124,99	22
-----------	---------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.932,27		5.932,27			5.932,27	1.305,10

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.932,27	1.305,10
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2016 7.237,37	7.237,37	7.237,37



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	12/03/2016	47	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 181 del 09/03/2016 X

VS BUONO N.MA000103

SIL2010217	GUARNIZIONE PUNTERIE SUP.EUROP/HEULIZ		3,00	40,00000	-	51,00		58,80	22
SIL2010211	GUARNIZIONE PUNTERIE INF. EUROP/HEULIEZ		3,00	41,00000	-	51,00		60,27	22
IV 61602563	DADO ACORONA 20X1,5		2,00	12,00000	-	55,00		10,80	22
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00	2.600,00000	-	21,00		2.054,00	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000	-	44,00		112,00	22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491		1,00	380,00000	-	59,00		155,80	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		3,00	585,00000	-	59,00		719,55	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	430,00000	-	53,00		404,20	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		1,00	603,00000	-	53,00		283,41	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		1,00	235,00000	-	53,00		110,45	22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00	635,00000	-	44,00		711,20	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	580,00000	-	55,00		522,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. 5609
 del 31 MAR. 2016

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

Numero documento 182 del 10/03/2016 X

VS BUONO N.MA000089

HD 4254804	GUARNIZIONE SCAMBIATORE AVANCITYDA		10,00	48,00000	-	44,00		268,80	22
------------	------------------------------------	--	-------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 184 del 10/03/2016 X

VS BUONO N.MA000079

HD 13078	TUBAZIONE		4,00	150,00000	-	44,00		336,00	22
----------	-----------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 185 del 10/03/2016 X

VS BUONO N.MA000102

ST 369711	CANNETTA LIVELLO OLIO 491		5,00	49,50000	-	49,50		124,99	22
-----------	---------------------------	--	------	----------	---	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.932,27		5.932,27			5.932,27	1.305,10

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.932,27	1.305,10
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2016 7.237,37	7.237,37	7.237,37

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

 DATA 22 GIU. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 22/06/16 FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 22 MAG. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 17-10-2016 FIRMA
[Signature]
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

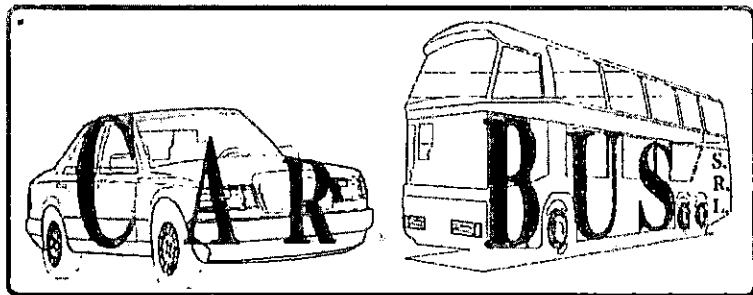
Data scadenza pagamento

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	09/03/2016	181	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.MA000103								
SIL2010217 ✓	GUARNIZIONE PUNTERIE SUP.EUROP/HEULIZ		✓ 3,00					22
SIL2010211 ✓	GUARNIZIONE PUNTERIE INF. EUROP/HEULIEZ		✓ 3,00					22
IV 61602563 ✓	DADO ACORONA 20X1,5		✓ 2,00					22
TEQQ07.A0H.001C ✓	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		✓ 1,00					22
HD 53036 ✓	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22
TRV10143 ✓	TIRANTE STERZO 491		✓ 1,00					22
TRVGDB5099 ✓	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓ 3,00					22
HA 92794 ✓	SEPARATORE ACQUA 491		✓ 2,00					22
HA 87127 ✓	ESSICCATORE 491		✓ 1,00					22
MEK513731326 ✓	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 1,00					22
HD 994433 ✓	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		✓ 2,00					22
CV 1750060 ✓	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓ 2,00					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
10 MAR. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
11 MAR. 2016		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35		09/03/2016 00:00

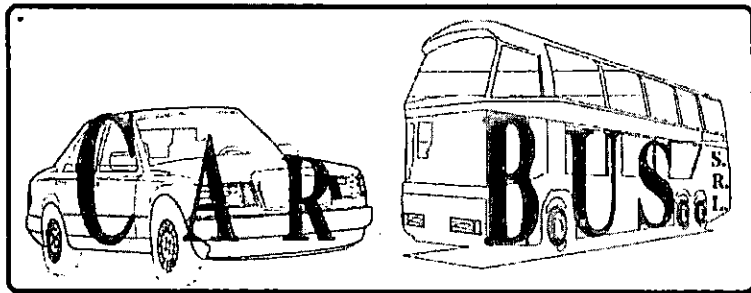
Vettore:

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	10/03/2016	182	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.MA000089

HD 4254804

GUARNIZIONE SCAMBIATORE AVANCITY

110,00

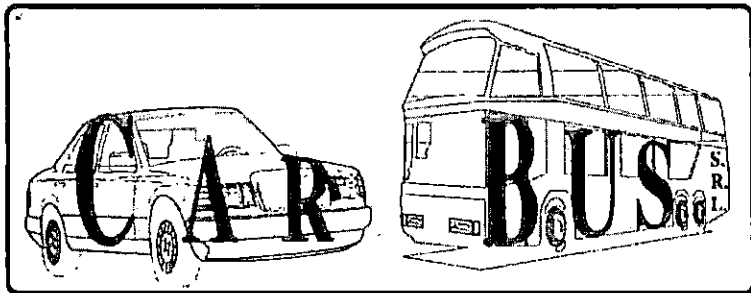
22

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 11 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAR. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/03/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

11 MAR 1961



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	10/03/2016	184	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.MA000079

HD 13078

TUBAZIONE

4,00

22

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

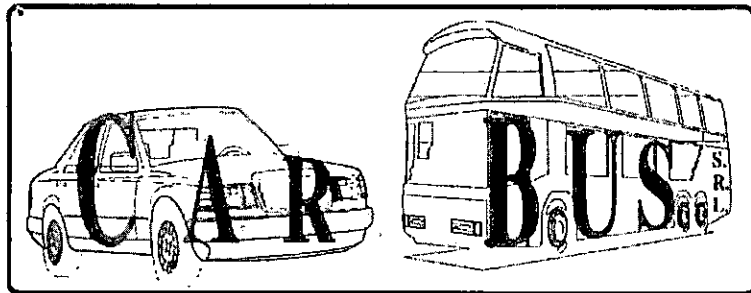
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 11 MAR 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAR 2016	Firma <i>[Firma]</i>

[Stampato: Ufficio Magazzino]
[Stampato: Responsabile d'ufficio]
[Stampato: Antonio BATTISTA]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/03/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	

11 JAN 1968



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	10/03/2016	185	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.MA000102

ST 369711

CANNETTA LIVELLO OLIO 491

✓ 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	Firma
	11 MAR 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 MAR 2016	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		10/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00001029	SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 0300308723	2,00	€ 430,00	€ 455,80	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00001207	ESSICCATORE 491 - 00001062	1,00	€ 603,00	€ 319,59	€ 283,41	€ 62,35	€ 345,76	53,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00001229	TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	1,00	€ 380,00	€ 224,20	€ 155,80	€ 34,28	€ 190,08	59,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00001437	KIT/PASTIGLIE FRENI 491	3,00	€ 585,00	€ 1.035,45	€ 719,55	€ 158,30	€ 877,85	59,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	185	10/03/2016	MA000102	00001838	CANNETTA LIVELLO OLIO TRISBUS 491	5,00	€ 49,50	€ 122,51	€ 124,99	€ 27,50	€ 152,49	49,50%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00001983	GUARNIZIONE COPERCHIO PUNT EUROPOLIS / HEULIEZ	3,00	€ 40,00	€ 61,20	€ 58,80	€ 12,94	€ 71,74	51,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00001987	GUARNIZIONE PUNT INF EUROPOLIS / HEULIEZ	3,00	€ 41,00	€ 62,73	€ 60,27	€ 13,26	€ 73,53	51,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00002135	TESTATA COMPR CITYCLASS	2,00	€ 580,00	€ 638,00	€ 522,00	€ 114,84	€ 636,84	55,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	184	10/03/2016	MA000079	00002759	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491 USERIE	4,00	€ 150,00	€ 264,00	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92	44,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	1,00	€ 235,00	€ 124,55	€ 110,45	€ 24,30	€ 134,75	53,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00003040	SELETTORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	2,00	€ 635,00	€ 558,80	€ 711,20	€ 156,46	€ 867,66	44,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00004210	DAJO A CORONA	2,00	€ 12,00	€ 13,20	€ 10,80	€ 2,38	€ 13,18	55,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00004412	CENTRALINA EUROPOLIS	1,00	€ 2.600,00	€ 546,00	€ 2.054,00	€ 451,88	€ 3.505,88	21,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	10/03/2016	MA000089	00005838	GUARNIZIONE SCAMBIATORE	10,00	€ 48,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	47	12/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	09/03/2016	MA000103	00061593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	47	12/03/16
										TOTALE	€ 5.932,27	€ 1.305,11	€ 7.237,38		



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

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/03/2016	48	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 186 del 10/03/2016

VS BUONO N.MA000107

NK 153025	CUSCINETTO MOZZO POST.M231		1,00	880,00000 -	52,00		422,40	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,00000 -	56,00		633,60	22
OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491		6,00	70,00000 -	61,00		163,80	22
HD 1780405	TUBAZIONE COMBUS.EUROP/HEULIZ		3,00	30,00000 -	44,00		50,40	22

Numero documento 187 del 11/03/2016

VS BUONO N.MA000112

TRV960212	DISCHI FRENO ANT.HEULIEZ KIT 2PZ		1,00	700,00000 -	59,00		287,00	22
-----------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 188 del 14/03/2016

VS BUONO N.MA000110

BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,00	130,30000 -	58,50		270,37	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		4,00	180,00000 -	58,50		298,80	22
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		3,00	240,00000 -	53,00		338,40	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		5,00	180,00000 -	55,00		405,00	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		5,00	40,00000 -	52,00		96,00	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		4,00	492,00000 -	68,00		629,76	22
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		2,00	2.085,00000 -	56,00		1.834,80	22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		4,00	110,00000 -	49,50		222,20	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6,00	85,00000 -	61,00		198,90	22

Numero documento 189 del 14/03/2016

VS BUONO N.MA000103

FRA4500213	PARAURTI ANT.EUROPOLIS		1,00	1.200,00000 -	52,00		576,00	22
------------	------------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5640**

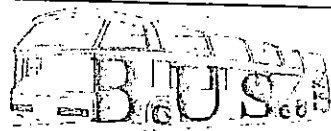
del **31 MAR. 2016**

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.539,43		6.539,43			6.539,43	1.438,67

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.539,43	1.438,67
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016	7.978,10	7.978,10	7.978,10



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	19/03/2016	48	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 186 del 10/03/2016 X

VS BUONO N.MA000107

NK 153025	CUSCINETTO MOZZO POST.M231		1,00	880,00000	-	52,00		422,40	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,00000	-	56,00		633,60	22
OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491		6,00	70,00000	-	61,00		163,80	22
HD 1780405	TUBAZIONE COMBUS.EUROP/HEULIZ		3,00	30,00000	-	44,00		50,40	22

Numero documento 187 del 11/03/2016 X

VS BUONO N.MA000112

TRV960212	DISCHI FRENO ANT.HEULIEZ KIT 2PZ		1,00	700,00000	-	59,00		287,00	22
-----------	----------------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 188 del 14/03/2016 X

VS BUONO N.MA000110

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 5640
del 31 MAR. 2016

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

BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,00	130,30000	-	58,50		270,37	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,00000	-	44,00		112,00	22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		4,00	180,00000	-	58,50		298,80	22
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		3,00	240,00000	-	53,00		338,40	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		5,00	180,00000	-	55,00		405,00	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		5,00	40,00000	-	52,00		96,00	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		4,00	492,00000	-	68,00		629,76	22
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		2,00	2.085,00000	-	56,00		1.834,80	22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		4,00	110,00000	-	49,50		222,20	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6,00	85,00000	-	61,00		198,90	22
Numero documento 189 del 14/03/2016 X	VS BUONO N.MA000103								
FRA4500213	PARAURTI ANT.EUROPOLIS		1,00	1.200,00000	-	52,00		576,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.539,43		6.539,43			6.539,43	1.438,67

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.539,43	1.438,67
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016 7.978,10	7.978,10	7.978,10

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA 22 GIU. 2016 IL ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/4/10 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAG. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-10-2016 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

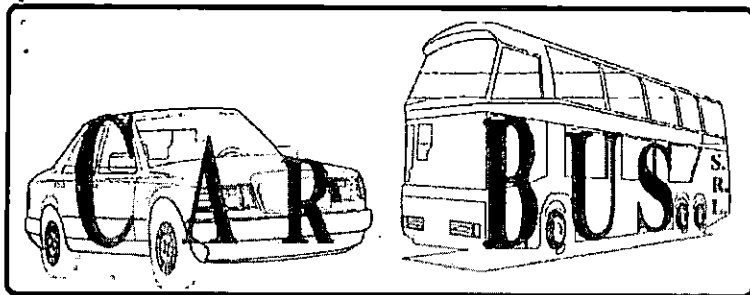
Data scadenza pagamento

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	10/03/2016	186	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.MA000107								
NK 153025	CUSCINETTO MOZZO POST.M231		✓ 1,00					22	
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓ 4,00					22	
OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491		✓ 6,00					22	
HD 1780405	TUBAZIONE COMBUS.EUROP/HEULIZ		✓ 3,00					22	

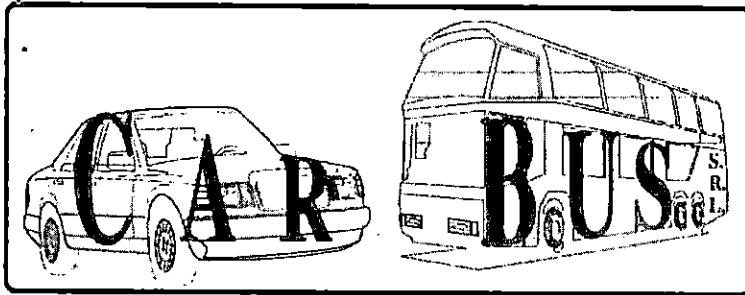
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 11 MAR 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAR 2016	Firma <i>[Signature]</i>

*Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 7	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/03/2016 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

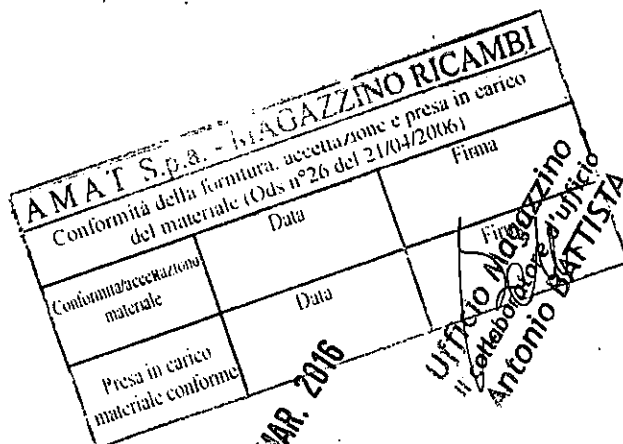
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/03/2016	187	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
TRV960212	VS BUONO N.MA000 <i>112</i> DISCHI FRENO ANT.HEULIEZ KIT 2PZ		1,00						22

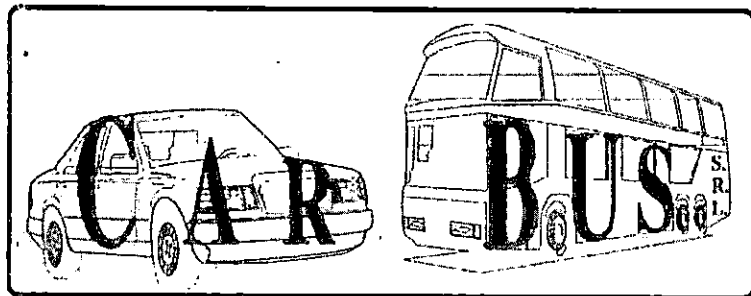


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		11/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



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	14/03/2016	188	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.MA000110									
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		✓ 5,00					22	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,00					22	
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		✓ 4,00					22	
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		✓ 3,00					22	
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		✓ 5,00					22	
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		✓ 5,00					22	
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		✓ 4,00					22	
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		✓ 2,00					22	
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		✓ 4,00					22	
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 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	15 MAR. 2016
Presa in carico materiale conforme	15 MAR. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	44		14/03/2016 00:00

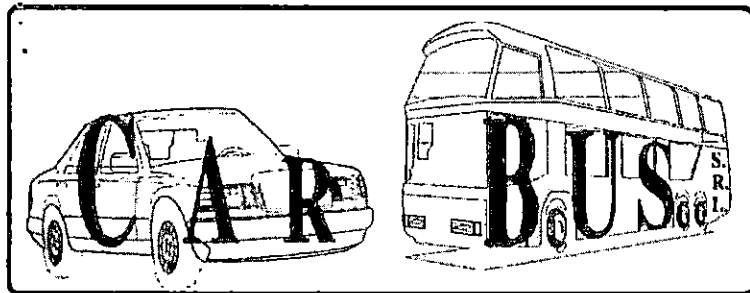
Vettore:

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	14/03/2016	189	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.MA000103

FRA4500213 • • PARAURTI ANT.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	Firma
	15 MAR. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	MAR 2016	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	185	10/03/2016	MA000107	00000489	LUCE DIREZIONE IRISBUS 491	6,00	€ 70,00	€ 256,20	€ 163,80	€ 36,04	€ 199,84	61,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	6,00	€ 85,00	€ 311,10	€ 198,90	€ 43,76	€ 242,66	61,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	5,00	€ 180,00	€ 495,00	€ 405,00	€ 89,10	€ 494,10	55,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00001428	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	5,00	€ 40,00	€ 104,00	€ 96,00	€ 21,12	€ 117,12	52,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00001543	SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	4,00	€ 110,00	€ 217,80	€ 232,20	€ 48,88	€ 271,08	49,50%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	185	10/03/2016	MA000107	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	4,00	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	58,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00003158	FILTRO ARIA M. 240 AVANCITY	4,00	€ 180,00	€ 421,20	€ 298,80	€ 65,74	€ 364,54	58,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	10/03/2016	MA000107	00003252	CUSCINETTO MOZZO POST. M. 231	1,00	€ 880,00	€ 457,60	€ 422,40	€ 92,93	€ 515,33	52,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	186	10/03/2016	MA000107	00003491	TUBAZIONE COMBUSTIBILI EUROPOLIS HEULIEZ	3,00	€ 30,00	€ 39,60	€ 50,40	€ 11,09	€ 61,49	44,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA	4,00	€ 492,00	€ 1.338,24	€ 629,76	€ 138,55	€ 768,31	68,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	14/03/2016	MA000103	00005139	PARAURTANTI EUROPOLIS	1,00	€ 1.200,00	€ 624,00	€ 576,00	€ 126,72	€ 702,72	52,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00005604	VALVOLA LIVELLATRICE HEULIEZ GX 117	3,00	€ 340,00	€ 341,60	€ 338,40	€ 74,45	€ 412,85	53,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00005622	AMMORTIZZATORE ANT HEULIEZ	2,00	€ 2.085,00	€ 2.335,20	€ 1.834,80	€ 403,66	€ 2.238,46	58,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	187	11/03/2016	MA000112	00005857	DISCHI FRENI HEULIEZ	1,00	€ 700,00	€ 413,00	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14	59,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00680001	SVITOL	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	48	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	188	14/03/2016	MA000110	00960113	FILTRO ARIA 490 - (962360)	5,00	€ 130,30	€ 381,13	€ 270,37	€ 59,48	€ 329,85	58,50%	48	19/03/16
TOTALE										€ 6.539,43	€ 1.438,69	€ 7.978,12			