

1634



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1655

CAR - BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.655	13/10/2016			€ 109.960,73

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: centonovemilanovecentosessanta,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.:

22 CIG 33927054BB, 23 CIG 33927054BB, 24 CIG 33927054BB, 25
CIG 33927054BB, 26 CIG 33927054BB, 27 CIG 33927054BB, 28 CIG
33927054BB, 29 CIG 33927054BB, 30 CIG 33927054BB, 31 CIG
33927054BB, 32 CIG 33927054BB, 33 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	109.960,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	109.960,73

PAGATO

21 OTT. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	109.960,73	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
S/12				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 190246232

CRO: A1028348388

DATA ORDINE: 21.10.2016

TRANSACTION ID: A102834838801030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI
BARI VIA A GIMMA

BA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 25.10.2016

IMPORTO: 109.960,73

NOTE: FATT DA 22 A 33 CIG 33927054BB

MANDATO NUM. 1655

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	1.655	13/10/2016			€ 109.960,73

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: centonovemilanovecentosessanta,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA *10160001431597*

PAGAMENTO FATTURE N.

22 CIG 33927054BB, 23 CIG 33927054BB, 24 CIG 33927054BB, 25 CIG 33927054BB, 26 CIG 33927054BB, 27 CIG 33927054BB, 28 CIG 33927054BB, 29 CIG 33927054BB, 30 CIG 33927054BB, 31 CIG 33927054BB, 32 CIG 33927054BB, 33 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	109.960,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	109.960,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 109.960,73	
		€ 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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS

42

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 €

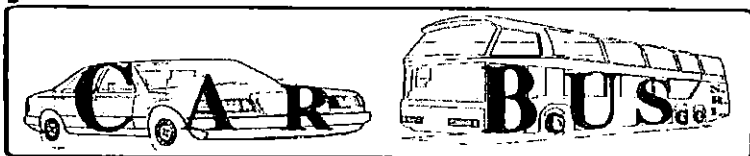
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Disa
19/10/16
[Signature]



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	06/02/2016	22	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 84 del 01/02/2016

VS BUONO N.MA000035

HD 430200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		3,00	155,00000 -	44,00		260,40	22
HD 530200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		2,00	150,00000 -	44,00		168,00	22

Numero documento 85 del 01/02/2016

VS BUONO N.MA000038

HD 652880	STAFFA LIVELL.AVANCITY	AD Amm.re Delegato	1,00	8,00000 -	44,00		4,48	22
HD 258630	STAFFA LAT.VALV,LIVEL. AVANCITY	DG Direttore Generale	4,00	11,00000 -	44,00		24,64	22
HD 920980	LEVA LIVELL.VALVOL. AVANCITY	DA Direttore Amministrativo	5,00	9,00000 -	44,00		25,20	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	DT Direttore Tecnico	20,00	6,50000 -	44,00		72,80	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	UAP Appalti / Contratti	20,00	26,00000 -	67,00		171,60	22
WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ	UCM Commerciale / Marketing	5,00	96,00000 -	39,00		292,80	22
PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18	UCB Contabilità Bilancio	5,00	47,51000 -	45,00		130,65	22
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS	UES Esercizio / Sosta	10,00	36,00000 -	52,00		172,80	22
		UIS Informatica / Statistica						
		UMT Manutenzione / Tecnica						
		URU Risorse Umane						
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI						
		RAG Ufficio Ragioneria						
		STQ Staff Qualità						

Numero documento 86 del 01/02/2016

VS BUONO N.MA000039

HA H99730	PINZA FRENO ANT.DX MERC. CITARO S/CALIP.		1,00	1.850,00000 -	53,00		869,50	22
-----------	--	--	------	---------------	-------	--	--------	----

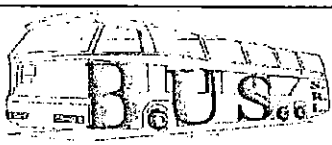
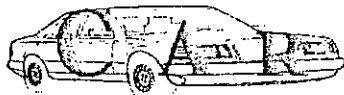
N. RIC.	N. IVA 545
DATA DI REGISTR. 06/03/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.192,87		2.192,87			2.192,87	482,43

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.192,87	482,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/06/2016	2.675,30	2.675,30	2.675,30

Mail: carbus@libero.it

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

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	06/02/2016	22	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 84 del 01/02/2016

VS BUONO N.MA000035

HD 430200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491		✓3,00	155,00000	-	44,00		260,40	22
HD 530200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	✓2,00	150,00000	-	44,00		168,00	22

Numero documento 85 del 01/02/2016

VS BUONO N.MA000038

HD 652880	STAFFA LIVELL. AVANCITY	AD Amm.re Delegato	✓1,00	8,00000	-	44,00		4,48	22
HD 258630	STAFFA LAT.VALV. LIVEL. AVANCITY	DG Direttore Generale	✓4,00	11,00000	-	44,00		24,64	22
HD 920980	LEVA LIVELL. VALVOL. AVANCITY	DA Direttore Amministrativo	✓5,00	9,00000	-	44,00		25,20	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	DT Direttore Tecnico	✓20,00	6,50000	-	44,00		72,80	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	UAP Appalti / Contratti	✓20,00	26,00000	-	67,00		171,60	22
WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ	UCM Commerciale / Marketing	✓5,00	96,00000	-	39,00		292,80	22
PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18	UES Esercizio / Sosta	✓5,00	47,51000	-	45,00		130,65	22
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS	UIS Informatica / Statistica	✓10,00	36,00000	-	52,00		172,80	22
		UMT Manutenzione / Tecnica							
		URU Risorse Umane							
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI							
		RAG Ufficio Ragioneria							
		STQ Staff. Qualità							

Numero documento 86 del 01/02/2016

VS BUONO N.MA000039

HA H99730	PINZA FRENO ANT.DX MERC. CITARO S/CALIP.		✓1,00	1.850,00000	-	53,00		869,50	22
-----------	--	--	-------	-------------	---	-------	--	--------	----

N. RIC. _____ N. IVA 313
DATA DI REGISTR. 06/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.192,87		2.192,87			2.192,87	482,43

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	2.192,87	482,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/05/2016 2.675,30	2.675,30	2.675,30

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'ADDEBITO 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
27 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

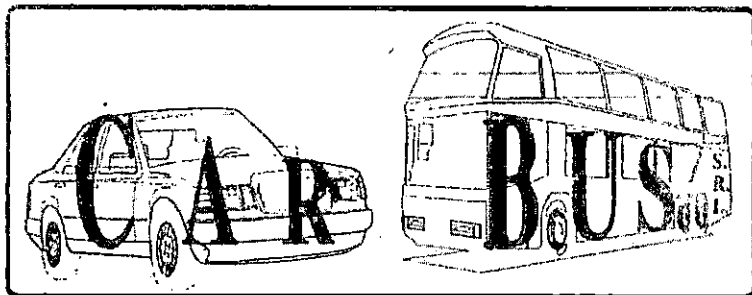
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	01/02/2016	84	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.MA000035

HD 430200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491 ^		✓ 3,00					22	
HD 530200	NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO 491 ^		✓ 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
Presa in carico materiale conforme	Data 2 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		01/02/2016 00:00

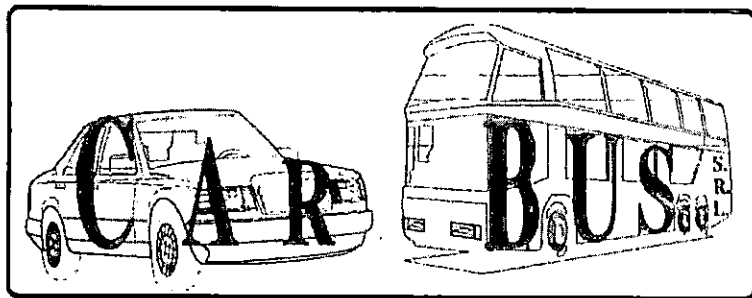
Vettore:

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	01/02/2016	85	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.MA000038								
HD 652880	STAFFA LIVELL.AVANCITY		✓ 1,00					22	
HD 258630	STAFFA LAT.VALV,LIVEL. AVANCITY		✓ 4,00					22	
HD 920980	LEVA LIVELL.VALVOL. AVANCITY		✓ 5,00					22	
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 20,00					22	
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓ 20,00					22	
WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ		✓ 5,00					22	
PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18		✓ 5,00					22	
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		✓ 10,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	2 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	70	5,00	01/02/2016 00:00

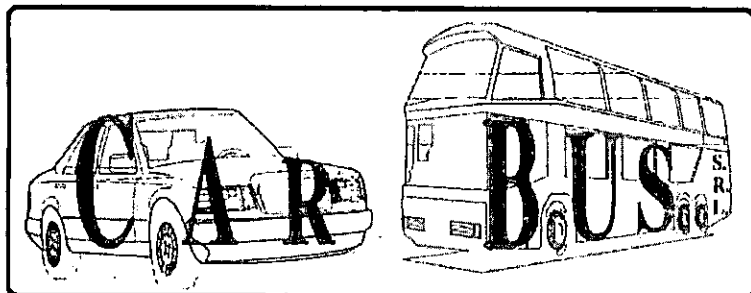
Vettore:

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	01/02/2016	86	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.MA000039

HA H99730

PINZA FRENO ANT.DX MERC. CITARO S/CALIP. 4

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 21/04/2014)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

	Riga ordinata	data	DDT	DATA BYT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Scento	Imponibile	Imposta	Totale	Proc. Scento	Quantità Ord.	Tot. q.tà mercato	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	MA000038 LAMPADA PER BUS 491	CAR-BUS S.R.L.	85	02/02/2016	01/02/2016	MA000038	00001283	LAMPADA PER BUS 491	PZ	20,00	€ 26,00	€ 349,40	€ 170,50	€ 37,75	€ 209,35	67,00%	20	20	0	22	06/02/16	
33927054BB	MA000035 NASTRO SERRAGGIO SEF	CAR-BUS S.R.L.	84	02/02/2016	01/02/2016	MA000035	00002353	NASTRO SERRAGGIO SERRATOIO CITYCLASS	PZ	3,00	€ 155,00	€ 204,60	€ 37,29	€ 311,69	44,00%	3	3	0	22	06/02/16		
33927054BB	MA000035 NASTRO DI SERRAGGIO E	CAR-BUS S.R.L.	84	02/02/2016	01/02/2016	MA000035	00002354	NASTRO DI SERRAGGIO SERRATOIO CITYCLASS	PZ	2,00	€ 156,00	€ 157,00	€ 162,00	€ 204,96	44,00%	2	2	0	22	06/02/16		
33927054BB	MA000038 CASSETTA PRONTO SOCC	CAR-BUS S.R.L.	85	02/02/2016	01/02/2016	MA000038	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOMOB	PZ	10,00	€ 26,00	€ 187,20	€ 170,30	€ 38,80	€ 216,02	52,00%	10	10	0	22	06/02/16	
33927054BB	MA000038 RULLO TENDICINGHIA HE	CAR-BUS S.R.L.	85	02/02/2016	01/02/2016	MA000038	00002731	RULLO TENDICINGHIA JEELEZ	PZ	5,00	€ 96,00	€ 187,20	€ 392,80	€ 64,42	€ 337,22	39,00%	5	5	0	22	06/02/16	
33927054BB	MA000038 STAFFA LATO VALV. LIV. CAR	BUS S.R.L.	85	02/02/2016	01/02/2016	MA000038	00004904	STAFFA LATO VALV. LIV. AVANCITY	PZ	4,00	€ 11,00	€ 19,36	€ 24,64	€ 5,43	€ 24,06	44,00%	4	4	0	22	06/02/16	
33927054BB	MA000038 STAFFA LIVELLATRICE AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	85	02/02/2016	01/02/2016	MA000038	00004905	STAFFA LIVELLATRICE AVANCITY	PZ	1,00	€ 8,00	€ 3,37	€ 4,48	€ 0,99	€ 5,47	44,00%	1	1	0	22	06/02/16	
33927054BB	MA000038 LEVA LIVELLATRICE LATO VALV AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	85	02/02/2016	01/02/2016	MA000038	00004906	LEVA LIVELLATRICE LATO VALV AVANCITY	PZ	5,00	€ 9,00	€ 19,90	€ 25,27	€ 5,43	€ 34,74	44,00%	5	5	0	22	06/02/16	
33927054BB	MA000039 PINZA FRENO ANTI DX ME	CAR-BUS S.R.L.	86	02/02/2016	01/02/2016	MA000039	00002907	PINZA FRENO ANTI DX MERCEDES CITARO	PZ	1,00	€ 184,00	€ 90,43	€ 860,54	€ 101,29	€ 1196,79	53,00%	1	1	0	22	06/02/16	
33927054BB	MA000038 MANICOTTO SILICONATO	CAR-BUS S.R.L.	85	02/02/2016	01/02/2016	MA000038	00002914	MANICOTTO SILICONATO 48	NR	5,00	€ 47,51	€ 106,06	€ 130,85	€ 28,74	€ 159,39	45,00%	5	5	0	22	06/02/16	
33927054BB	MA000038 INNESTO RAPIDO D'AS	CAR-BUS S.R.L.	85	02/02/2016	01/02/2016	MA000038	00004114	INNESTO RAPIDO D'AS	NR	20,00	€ 6,80	€ 97,20	€ 72,80	€ 16,02	€ 89,82	44,00%	20	20	0	22	06/02/16	
										TOTALE	€ 2.46,68		€ 2.197,87	€ 292,43	€ 2.479,11							

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

Mail: carbus@libero.it

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

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	06/02/2016	23	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 87 del 01/02/2016

VS BUONO N.MA000040

HA H99730	PINZA FRENO ANT.DX MERC. CITARO S/CALIP.		1,00	1.850,00000 -	53,00		869,50	22
HA H99731	PINZA FRENO ANT.SX MERC. CITARO S/CALIP.		1,00	1.850,00000 -	53,00		869,50	22
HA 3041270	PINZA FRENI POST. DX EUROPOLIS		1,00	2.900,00000 -	53,00		1.363,00	22
FRA2300027	MOLLA POTA AUTISTA 491		20,00	3,50000 -	52,00		33,60	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		8,00	360,00000 -	56,00		1.267,20	22
NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231		10,00	26,00000 -	53,00		122,20	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		10,00	2,10000 -	53,00		98,70	22
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		6,00	53,10000 -	58,50		132,22	22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		6,00	93,20000 -	58,50		232,07	22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		5,00	620,00000 -	59,00		1.271,00	22
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		3,00	795,00000 -	53,00		1.120,95	22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		6,00	48,00000 -	53,00		112,80	22
CV 1750202	KIT TESTA COMPRES.EUROPOLIS		2,00	580,00000 -	55,00		522,00	22
CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		2,00	650,00000 -	55,00		585,00	22
SIL4209198	GUARNIZ. COLL.SCA.M231 EX 4283299		20,00	7,80000 -	51,00		76,44	22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.600,00000 -	32,00		1.088,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoProt. n. 3786
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 ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

Numero documento 88 del 01/02/2016

VS BUONO ORF000011

IV 1906040	SERIE PATTINI DAILY POLLICINO BREMBO	1,00	123,00000 -	48,00			63,96	22
------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--	--	-------	----

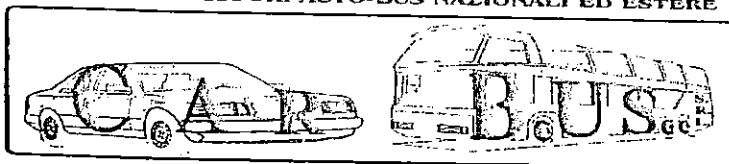
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.940,14		9.940,14			9.940,14	2.186,83

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.940,14	2.186,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 576

DATA DI REGISTRA. 06/03/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/06/2016	12.126,97	12.126,97	12.126,97



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	06/02/2016	23	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 87 del 01/02/2016

VS BUONO N.MA000040

HA H99730	PINZA FRENO ANT.DX MERC. CITARO S/CALIP.		✓1,00	1.850,00000	-	53,00		869,50	22
HA H99731	PINZA FRENO ANT.SX MERC.CITARO S/CALIP.		✓1,00	1.850,00000	-	53,00		869,50	22
HA 3041270	PINZA FRENI POST. DX EUROPOLIS		✓1,00	2.900,00000	-	53,00		1.363,00	22
FRA2300027	MOLLA POTA AUTISTA 491		✓20,00	3,50000	-	52,00		33,60	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓8,00	360,00000	-	56,00		1.267,20	22
NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231		✓40,00	26,00000	-	53,00		122,20	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓20,00	10,00000	-	44,00		112,00	22
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		✓100,00	2,10000	-	53,00		98,70	22
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		✓6,00	53,10000	-	58,50		132,22	22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		✓6,00	93,20000	-	58,50		232,07	22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS		✓5,00	620,00000	-	59,00		1.271,00	22
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		✓3,00	795,00000	-	53,00		1.120,95	22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		✓5,00	48,00000	-	53,00		112,80	22
CV 1750202	KIT TESTA COMPRES.EUROPOLIS		✓2,00	580,00000	-	55,00		522,00	22
CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		✓2,00	650,00000	-	55,00		585,00	22
SIL4209198	GUARNIZ.COLL.SCA.M231 EX 4283299		✓20,00	7,80000	-	51,00		76,44	22
FIS420/E2	SEDILO AUTISTA M231/240		✓1,00	1.600,00000	-	32,00		1.088,00	22

Numero documento 88 del 01/02/2016

VS BUONO ORF000011

IV 1906040	SERIE PATTINI DAILY POLLICINO BREMBO		✓1,00	123,00000	-	48,00		63,96	22
------------	--------------------------------------	--	-------	-----------	---	-------	--	-------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.940,14		9.940,14			9.940,14	2.186,83

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.940,14	2.186,83
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/06/2016 12.126,97	12.126,97	12.126,97

 N. RIC. _____ N. IVA 576
 DATA DI REGISTRAZIONE 06/03/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

06/05/2016

DATA 25 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 31/03/16

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

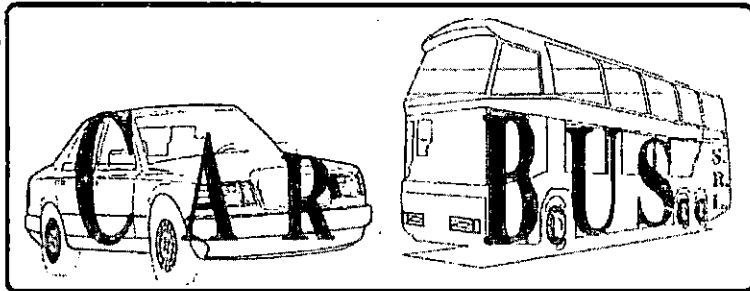
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	01/02/2016	87	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.MA000040								
HA H99730	PINZA FRENO ANT.DX MERC. CITARO S/CALIP.		✓ 1,00					22	
HA H99731	PINZA FRENO ANT.SX MERC.CITARO S/CALIP.		✓ 1,00					22	
HA 3041270	PINZA FRENI POST. DX EUROPOLIS		✓ 1,00					22	
FRA2300027	MOLLA POTA AUTISTA 491		✓ 20,00					22	
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓ 8,00					22	
NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231		✓ 10,00					22	
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		✓ 100,00					22	
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		✓ 6,00					22	
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		✓ 6,00					22	
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		✓ 5,00					22	
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		✓ 3,00					22	
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		✓ 5,00					22	
CV 1750202	KIT TESTA COMPRES.EUROPOLIS		✓ 2,00					22	
CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		✓ 2,00					22	
SIL4209198	GUARNIZ. COLL.SCA.M231 EX 4283299		✓ 20,00					22	
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231		✓ 1,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	2 FEB. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	91		01/02/2016 00:00

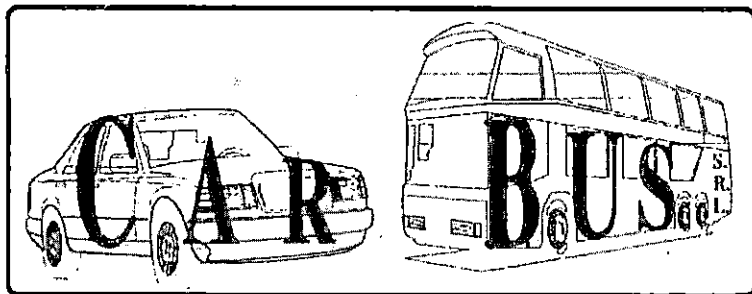
Vettore:

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	01/02/2016	88	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	Alva
IV 1906040	SERIE PATTINI DAILY POLLICINO BREMBO		1,00						22

O.A.D. UFF. Tecnica

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n° 76 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 01/2/15	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

12 FEB. 2016

12 FEB. 2016

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			01/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



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	06/02/2016	24	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 89 del 02/02/2016

VS BUONO N.MA000035

HD 1033181	COLLARE CITYCLASS EX 41033181	10,00	12,00000 -	44,00	67,20	22
------------	-------------------------------	-------	------------	-------	-------	----

Numero documento 90 del 02/02/2016

VS BUONO N.MA000041

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	70,00	65,00000 -	25,00	3.412,50	22
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL. LT 5	100,00	25,00000 -	25,00	1.875,00	22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOIO INIETTORE LT 5	60,00	38,00000 -	25,00	1.710,00	22

Numero documento 91 del 02/02/2016

VS BUONO N.MA000042

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	130,00	65,00000 -	25,00	6.337,50	22
----------	------------------------------	--------	------------	-------	----------	----

Numero documento 92 del 02/02/2016

VS BUONO N.MA000043

SIL115430	SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231	8,00	110,00000 -	51,00	431,20	22
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491	3,00	220,00000 -	52,00	316,80	22
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491	2,00	1.450,00000 -	53,00	1.363,00	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	2,00	603,00000 -	53,00	566,82	22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRAND	2,00	1.200,00000 -	68,00	768,00	22
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491	6,00	90,00000 -	51,00	264,60	22
HD 5801657193	RADIATORE ACQUA HEULIEZ GX117	1,00	1.450,00000 -	44,00	812,00	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	2,00	235,00000 -	53,00	220,90	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3787
29 FEB. 2016

del

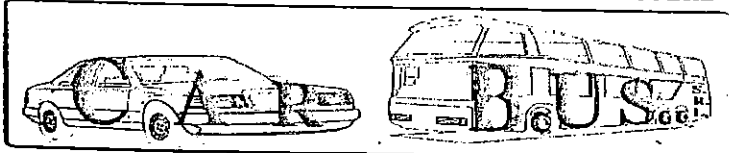
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari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

N. RIC. N. IVA 573
DATA DI REGISTR. 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.145,52		18.145,52			18.145,52	3.992,01

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.145,52	3.992,01
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/06/2016 22.137,53	22.137,53	22.137,53



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	06/02/2016	24	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 89 del 02/02/2016

VS BUONO N.MA000035

HD 1033181 COLLARE CITYCLASS EX 41033181

✓ 10,00 12,00000 - 44,00 67,20 22

Numero documento 90 del 02/02/2016

VS BUONO N.MA000041

WJ 71896 DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

✓ 70,00 65,00000 - 25,00 3.412,50 22

WJ 10696 BATTERICIDA SERBATOIO GASOL. LT 5

✓ 100,00 25,00000 - 25,00 1.875,00 22

WJ 90096 ADITTIVO PULISCI SERBATOIO INIETTORE LT 5

✓ 60,00 38,00000 - 25,00 1.710,00 22

Numero documento 91 del 02/02/2016

VS BUONO N.MA000042

WJ 71896 DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

 AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. 3787
 del 29 FEB. 2016

✓ 130,00 65,00000 - 25,00 6.337,50 22

Numero documento 92 del 02/02/2016

VS BUONO N.MA000043

SIL115430 SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231

del

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciali / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

DIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

FRA4400602 LUNOTTO CITYCLASS 491

✓ 8,00 110,00000 - 51,00 431,20 22

MEK7250177 CRISTALLO PARABREZZA 491

✓ 3,00 220,00000 - 52,00 316,80 22

HA 87127 ESSICCATORE 491

✓ 2,00 1.450,00000 - 53,00 1.363,00 22

SG 205795 MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRAND

✓ 2,00 603,00000 - 53,00 566,82 22

SIL443005 MANICOTTO SILIC. 491

✓ 2,00 1.200,00000 - 68,00 768,00 22

HD 5801657193 RADIATORE ACQUA HEULIEZ GX117

✓ 6,00 90,00000 - 51,00 264,60 22

MEK513731326 COPPA SPECCHIO MEN SIN.

✓ 1,00 1.450,00000 - 44,00 812,00 22

✓ 2,00 235,00000 - 53,00 220,90 22

 N. RIC. N. IVA 573
 DATA DI REGISTRAZIONE 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.145,52		18.145,52			18.145,52	3.992,01

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.145,52	3.992,01
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/06/2016 22.137,53	22.137,53	22.137,53

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

06/05/2016

DATA
25 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30/13/16

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
17-10-16

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

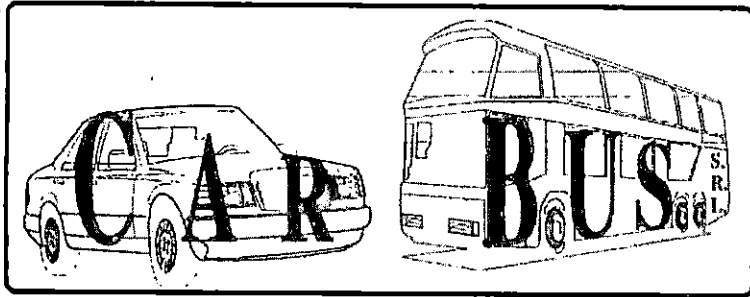
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	02/02/2016	89	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.MA000035

HD 1033181

COLLARE CITYCLASS EX 41033181

10,00

22

AMAT S.p.a. - M. GAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	4 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		02/02/2016 00:00

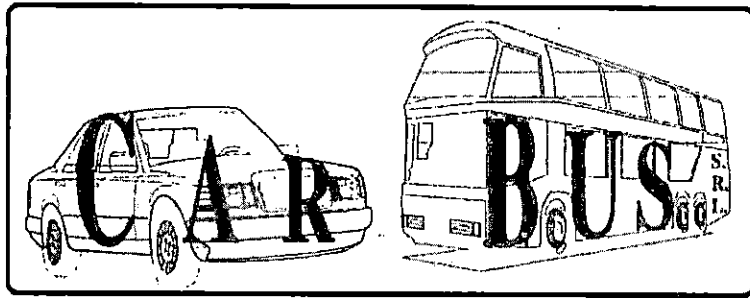
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conduttore

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	02/02/2016	90	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.MA000041								
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		✓	70,00				22	
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		✓	100,00				22	
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		✓	60,00				22	

AMAT S.p.A. - Via G. Cesare, 5 - 74100 Taranto

Conformità della fornitura: accettata
del materiale (Ods n°26 del 19/04/97)

Conformità/accettazione
materiale

Data

Preso in carico
materiale conforme

Data

4 FEB. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		02/02/2016 00:00

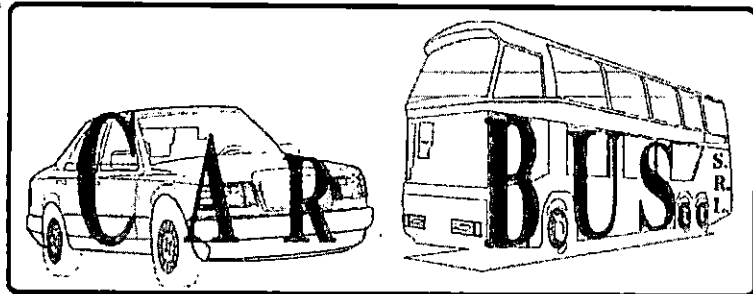
Vettore:

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	02/02/2016	91	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.MA000042

WJ 71896

DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

✓ 130,00

22

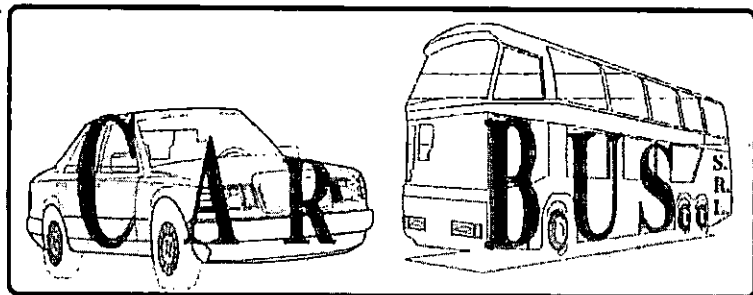
AMAT S.p.A. - RIZZINI RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	4 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			02/02/2016 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	02/02/2016	92	1/1

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

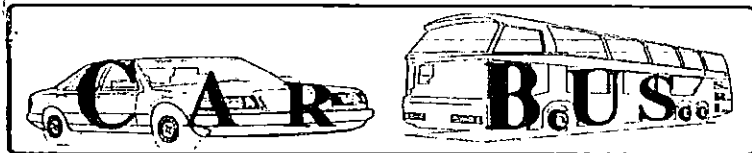
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000043								
SIL115430	✓ SILENTBLOK BRACCIO SOS.P. M231		✓ 8,00					22	
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		✓ 3,00					22	
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		✓ 2,00					22	
HA 87127	✓ ESSICCATORE 491		✓ 2,00					22	
SG 205796	✓ MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		✓ 2,00					22	
SIL443005	✓ MANICOTTO SILIC.491		✓ 6,00					22	
HD 5801657193	✓ RADIATORE ACQUA HEULIEZ GX117		✓ 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
Presa in carico materiale conforme	5 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		02/02/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

	Riga ordinata	data	DDT	DATA VEN	DATA DOC.	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Uff.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Proc. Sconto	Quantità Evol.	Lot. quic mercato	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA000043 LUNOTTO CITYCLASS 500 CAR-BUS S.R.L.	92	05/02/2016	02/02/2016	MA000043	00000390		LUNOTTO CITYCLASS 500R237	PZ	3,00	€ 250,00	€ 343,20	€ 316,80	€ 68,70	€ 385,50	52,00%	3	3	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000043 CRISTALLO PARABREZZA CAR-BUS S.R.L.	92	05/02/2016	02/02/2016	MA000043	00000444		CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500112496	PZ	2,00	€ 1.430,00	€ 1.537,00	€ 1.353,00	€ 289,80	€ 1.665,80	53,00%	2	2	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000043 ESSICCATORE 491 - 0000 CAR-BUS S.R.L.	92	05/02/2016	02/02/2016	MA000043	00001207		ESSICCATORE 491 - 00001062	PZ	2,00	€ 600,00	€ 639,18	€ 566,82	€ 124,70	€ 699,52	53,00%	2	2	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000043 MANICOTTO CITYCLASS CAR-BUS S.R.L.	92	05/02/2016	02/02/2016	MA000043	00001949		MANICOTTO CITYCLASS CND	PZ	6,00	€ 275,00	€ 360,00	€ 322,80	€ 52,20	€ 322,80	51,00%	6	6	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000035 COLLARE CITYCLASS ex 4 CAR-BUS S.R.L.	89	04/02/2016	02/02/2016	MA000035	00000359		COLLARE CITYCLASS ex 41031181	PZ	10,00	€ 12,00	€ 52,80	€ 67,20	€ 14,78	€ 81,99	44,00%	10	10	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000043 COPPA SPECCHIO MEN S CAR-BUS S.R.L.	92	05/02/2016	02/02/2016	MA000043	00000383		COPPA SPECCHIO MEN S2V	PZ	2,00	€ 235,00	€ 249,10	€ 220,90	€ 48,60	€ 269,50	53,00%	2	2	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000043 SILENTBLOC SOSPENSIONE M. 231 CAR-BUS S.R.L.	92	05/02/2016	02/02/2016	MA000043	00001436		SILENTBLOC SOSPENSIONE M. 231	PZ	8,00	€ 110,00	€ 448,80	€ 431,20	€ 94,86	€ 526,06	51,00%	8	8	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000041 BATTERICIDA PER SERB CAR-BUS S.R.L.	90	04/02/2016	02/02/2016	MA000041	00001382		BATTERICIDA PER SERBATOR GASOLIO	PZ	100,00	€ 25,00	€ 625,00	€ 1.875,00	€ 412,50	€ 2.287,50	25,00%	100	100	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000041 DEUMIDIFICATORE SERB CAR-BUS S.R.L.	90	04/02/2016	02/02/2016	MA000041	00001383		DEUMIDIFICATORE SERBATOR GASOLIO	PZ	70,00	€ 65,00	€ 1.055,00	€ 3.165,00	€ 700,00	€ 4.220,00	25,00%	70	70	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000042 DEUMIDIFICATORE SERB CAR-BUS S.R.L.	91	04/02/2016	02/02/2016	MA000042	00001403		DEUMIDIFICATORE SERBATOR GASOLIO	PZ	130,00	€ 65,00	€ 1.055,00	€ 3.165,00	€ 731,25	€ 2.250,00	25,00%	130	130	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000041 ADDITIVO PULSCINETT CAR-BUS S.R.L.	90	04/02/2016	02/02/2016	MA000041	00001314		ADDITIVO PULSCINETT CAR	PZ	60,00	€ 38,00	€ 2.280,00	€ 3.732,00	€ 806,25	€ 3.538,25	25,00%	60	60	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000043 MOLLA ARIATORPRESS CAR-BUS S.R.L.	92	05/02/2016	02/02/2016	MA000043	00000254		MOLLA ARIATORPRESS AGORA GRANDE	PZ	2,00	€ 1.200,00	€ 1.620,00	€ 1.368,00	€ 356,96	€ 1.984,96	68,00%	2	2	0	24	06/02/16	
33927054BB	MA000043 RADIATORE ACQUA HEUI CAR-BUS S.R.L.	92	05/02/2016	02/02/2016	MA000043	00000801		RADIATORE ACQUA HEUI	PZ	1,00	€ 1.450,00	€ 638,00	€ 912,00	€ 178,64	€ 990,64	44,00%	1	1	0	24	06/02/16	
										TOTALE	€ 10.760,48	€ 18.145,47	€ 3.992,01	€ 22.137,47								

22.137,53



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	06/02/2016	25	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 93 del 03/02/2016

VS BUONO N.MA000045

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

120,00 38,00000 - 25,00 3.420,00 22

Numero documento 94 del 03/02/2016

VS BUONO N.MA000049

HA 472500 ELETTRORVALVOLA ECAS 491 GASOLIO

3,00 980,00000 - 53,00 1.381,80 22

Numero documento 97 del 04/02/2016

VS BUONO N.MA000043

SIL429116 MANICOTTO TURBINA ME AVANCITY/240

4,00 131,00000 - 51,00 256,76 22

SIL4001.35 MANICOTTO SILICONE D35

6,00 54,00000 - 51,00 158,76 22

Numero documento 98 del 04/02/2016

VS BUONO N.MA000048

PI SIL RA 28 MANICOTTO SILICONE D 28

4,00 66,11000 - 45,00 145,44 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

4,00 110,00000 - 58,50 182,60 22

CV 315099 TUBO COMPRESSORE 491

3,00 180,00000 - 55,00 243,00 22

GI 45/820024RO AMMORTIZZ.POST M/231M EX763098AP

4,00 360,00000 - 56,00 633,60 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.

3788

del 29 FEB. 2016

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UCM 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 572
DATA DI REGISTR. 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.690,76		6.690,76			6.690,76	1.471,97

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	6.690,76	1.471,97
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/06/2016 8.162,73	8.162,73	8.162,73

229

000000

ing off 2.

$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$

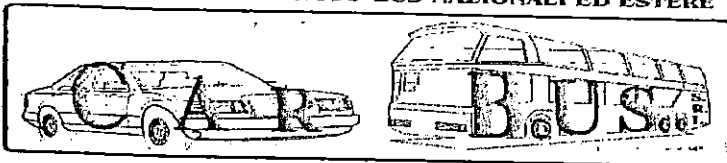
1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1987).

100

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

10

1. 1. 1.



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

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	06/02/2016	25	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 93 del 03/02/2016

VS BUONO N.MA000045

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

✓ 120,00 38,00000 - 25,00 3.420,00 22

Numero documento 94 del 03/02/2016

VS BUONO N.MA000049

HA 472500 ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO

✓ 3,00 980,00000 - 53,00 1.381,80 22

Numero documento 97 del 04/02/2016

VS BUONO N.MA000043

SIL429116 MANICOTTO TURBINA ME AVANCITY/240

✓ 4,00 131,00000 - 51,00 256,76 22

SIL4001:35 MANICOTTO SILICONE D35

✓ 6,00 54,00000 - 51,00 158,76 22

Numero documento 98 del 04/02/2016

VS BUONO N.MA000048

PI SIL RA 28 MANICOTTO SILICONE D 28

✓ 4,00 66,11000 - 45,00 145,44 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

✓ 4,00 110,00000 - 58,50 182,60 22

CV 315099 TUBO COMPRESSORE 491

✓ 3,00 180,00000 - 55,00 243,00 22

GI 45/820024RO AMMORTIZZ. POST M/231M EX763090AP

✓ 4,00 360,00000 - 56,00 633,60 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. 3788
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 572
DATA DI REGIST. 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.690,76		6.690,76			6.690,76	1.471,97
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	6.690,76	1.471,97	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/06/2016 8.162,73					8.162,73	8.162,73

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
02/03/16 FIRMA

06/05/2016

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

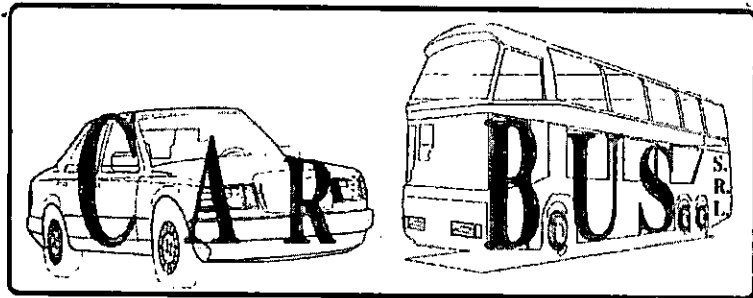
UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA



Mail: carbus@libero.it

REG.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	03/02/2016	93	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.MA000045

WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

120,00

22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		03/02/2016 00:00

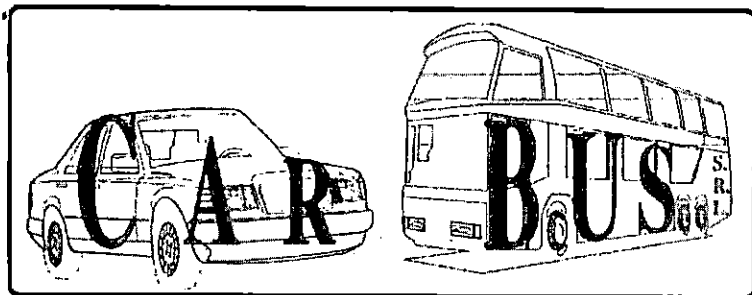
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del cliente

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	03/02/2016	94	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
HA 472500	VS BUONO N.MA000049 ELETTRORVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		✓	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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4 FEB. 2016	Firma

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

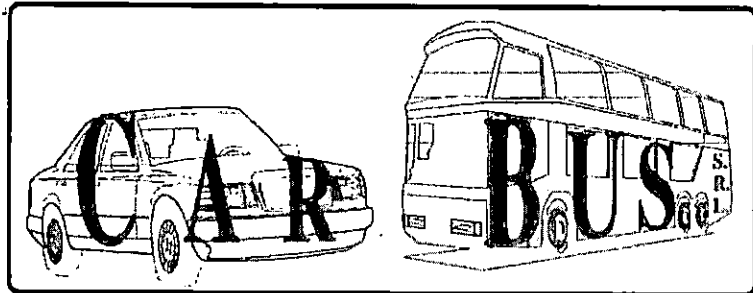
Vettore:

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	04/02/2016	97	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.MA000043								
SIL429116	✓ MANICOTTO TURBINA ME AVANCITY/240		✓	4,00				22	
SIL4001.35	✓ MANICOTTO SILICONE D35		✓	6,00				22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06-02-2016	Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data	
	10 FEB 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			04/02/2016 00:00

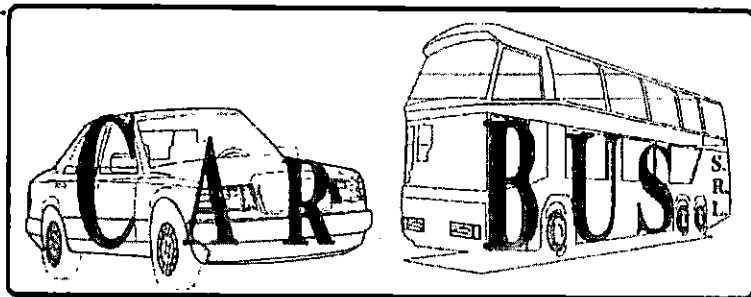
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del cliente

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	04/02/2016	98	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.MA000048								
PI SIL RA 28	✓ MANICOTTO SILICONE D 28		✓	4,00				22	
BO 1457432192	✓ FILTRO ARIA 491 CITY		✓	4,00				22	
CV 315099	✓ TUBO COMPRESSORE 491		✓	3,00				22	
GI 45/820024RO	✓ AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		✓	4,00				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	Data	Firma
	06-02-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 FEB. 2016	

Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17	4,00	04/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

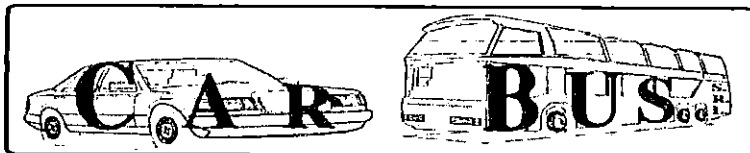
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Riga ordinata		data	DDT	DATA RPT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Scote	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scote	Quantita Chel.	Lot a.ric materiale	Differenza	Part. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	MA000049 TURBO FLESSIBILE ARIA C	CAR-BUS S.R.L.	99	06/02/2016	04/02/2016	MA000049	00000000	TURBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	PZ	200	€ 180,00	€ 297,00	€ 543,00	€ 53,85	€ 296,46	55,00%	3	3	0	25	06/02/16	
33927054BB	MA000048 FILTRO ARIA BUS 491	CAR-BUS S.R.L.	99	06/02/2016	04/02/2016	MA000048	00000000	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	400	€ 110,00	€ 257,40	€ 182,60	€ 40,17	€ 222,73	58,50%	5	9	-4	25	06/02/16	
33927054BB	MA000046 VALVOLA CAMBIO IVECO	CAR-BUS S.R.L.	99	06/02/2016	04/02/2016	MA000046	00000000	VALVOLA CAMBIO IVECO	PZ	200	€ 240,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	2	2	0	25	06/02/16	
33927054BB	MA000049 AMMORTIZZATORE POST	CAR-BUS S.R.L.	98	06/02/2016	04/02/2016	MA000049	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 331	PZ	400	€ 360,00	€ 613,60	€ 613,60	€ 130,20	€ 775,99	56,00%	4	4	0	25	06/02/16	
33927054BB	MA000043 MANICOTTO SILICONE	CAR-BUS S.R.L.	97	06/02/2016	04/02/2016	MA000043	00002997	MANICOTTO SILICONE	PZ	400	€ 360,00	€ 613,60	€ 613,60	€ 130,20	€ 775,99	56,00%	4	4	0	25	06/02/16	
33927054BB	MA000045 ADDITIVO GASOLIO	CAR-BUS S.R.L.	93	04/02/2016	03/02/2016	MA000045	00000000	ADDITIVO GASOLIO	PZ	1200	€ 38,00	€ 114,00	€ 114,00	€ 24,00	€ 138,00	51,00%	6	6	0	25	06/02/16	
33927054BB	MA000043 MANICOTTO TURBINA	CAR-BUS S.R.L.	97	06/02/2016	04/02/2016	MA000043	00000000	MANICOTTO TURBINA	PZ	400	€ 137,00	€ 267,24	€ 267,24	€ 56,40	€ 313,25	51,00%	4	4	0	25	06/02/16	
33927054BB	MA000048 MANICOTTO SIL.M.1	CAR-BUS S.R.L.	98	06/02/2016	04/02/2016	MA000048	00000000	MANICOTTO SIL.M.1	NR	400	€ 66,11	€ 118,92	€ 145,44	€ 32,00	€ 177,44	45,00%	4	4	0	25	06/02/16	
33927054BB	MA000049 ELETTROVALVOLA ECAS	CAR-BUS S.R.L.	94	04/02/2016	03/02/2016	MA000049	00000000	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLASS BUS (BUS DIESEL)	NR	300	€ 780,00	€ 1.558,20	€ 1.381,80	€ 3.540,00	€ 1.085,80	53,00%	3	3	0	25	06/02/16	
										TOTALE	€ 4.953,40	€ 6.903,95	€ 1.471,95	€ 8.165,74								

Mail: carbus@libero.it

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

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	13/02/2016	26	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 99 del 04/02/2016

VS BUONO N.MA000051

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	175,00000 -	56,00		308,00	22
NER718445	TUBO COLLEGAM.491 CANNA STERZO		2,00	480,00000 -	53,00		451,20	22
CV 148294	SCAMBIATORE CAL.EUROP.FILET.		1,00	2.940,00000 -	55,00		1.323,00	22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		15,00	42,00000 -	53,00		296,10	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,00000 -	53,00		566,82	22
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		2,00	660,00000 -	53,00		620,40	22
FRA4400193	SPORTELO ANTI.CITYCLASS		1,00	1.280,00000 -	52,00		614,40	22

Numero documento 104 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000004

TRV1002858	PUNTONE TIRANTE STERZO EUROPOLIS		2,00	1.100,00000 -	59,00		902,00	22
------------	----------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 105 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000048

HD 5990084	COLLARE SCARICO 491 /EURO		2,00	65,00000 -	44,00		72,80	22
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		2,00	390,00000 -	59,00		319,80	22

Prot. n.

del

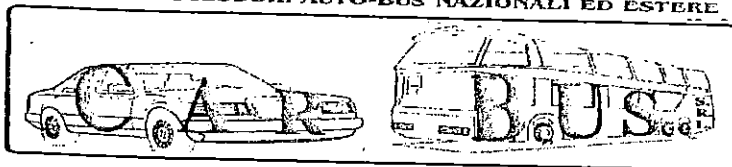
- AD Amm.ne Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG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

N. RIC. N. IVA 571
DATA DI REGIST. 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.474,52		5.474,52			5.474,52	1.204,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.474,52	1.204,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/06/2016 6.678,91	6.678,91	6.678,91



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5253477 Tel./Fax: 080 5251377
Riv.: 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	13/02/2016	26	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Numero documento	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
------------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 99 del 04/02/2016

VS BUONO N.MA000051

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	175,00000	-	56,00		308,00	22
NER718445	TUBO COLLEGAM.491 CANNA STERZO		2,00	480,00000	-	53,00		451,20	22
CV 148294	SCAMBIATORE CAL.EUROP.FILET.		1,00	2.940,00000	-	55,00		1.323,00	22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		15,00	42,00000	-	53,00		296,10	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,00000	-	53,00		566,82	22
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		2,00	660,00000	-	53,00		620,40	22
FRA4400193	SPORTELLI ANT.CITYCLASS		1,00	1.280,00000	-	52,00		614,40	22

Numero documento 104 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000004

TRV1002858	PUNTONE TIRANTE STERZO EUROPOWIS		2,00	1.100,00000	-	59,00		902,00	22
------------	----------------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 105 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000048

HD 5990084	COLLARE SCARICO 491 /EURO		2,00	65,00000	-	44,00		72,80	22
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		2,00	390,00000	-	59,00		319,80	22

Prot. n. 25 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 577
DATA DI REGISTRAZIONE 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.474,52		5.474,52			5.474,52	1.204,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.474,52	1.204,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/06/2016 6.678,91	6.678,91	6.678,91

V I S T I

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	13/05/2016
DATA 25 MAR. 2016	L'ADDEBITO AL RISCONTRO Firma
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 31/03/16	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 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

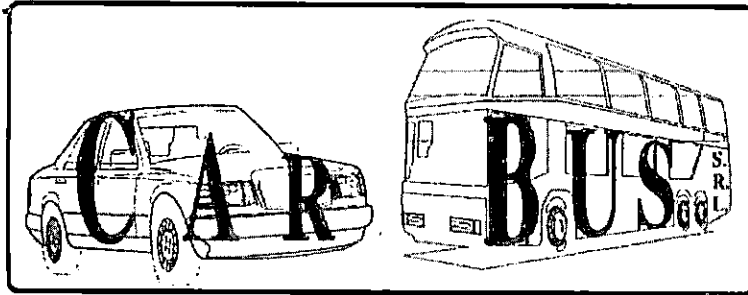
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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	04/02/2016	99	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.MA000051								
GI 752583 ✓	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓4,00					22	
NER718445 ✓	TUBO COLLEGAM.491 CANNA STERZO		✓2,00					22	
CV 148294 ✓	SCAMBIATORE CAL.EUROP.FILET.		✓1,00					22	
LEUF90/24 ✓	AVVISATORE ACUSTICO 491		✓15,00					22	
HA 87127 ✓	ESSICCATORE 491		✓2,00					22	
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		✓2,00					22	
FRA4400193	SPORTELLI ANT.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
	06-02-2016	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13-FEB 2016	<i>[Firma]</i>

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	5		04/02/2016 00:00

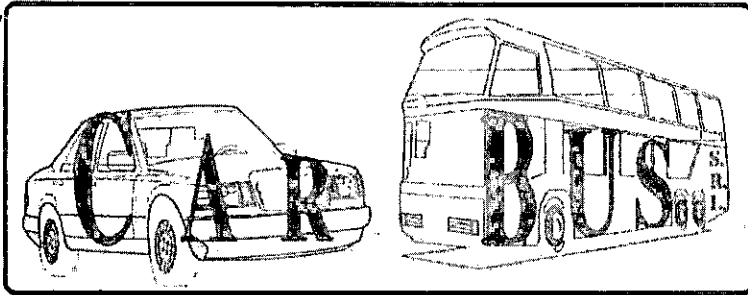
Vettore:

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	08/02/2016	104	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000004

TRV1002858

PUNTONE TIRANTE STERZO EUROPOLIS

V 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 09-02-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 9 FEB. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

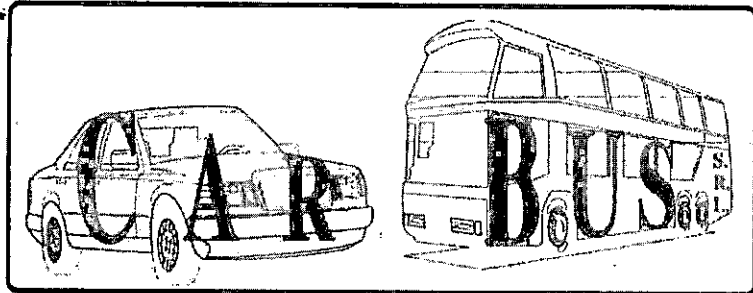
Firma del conducente

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	08/02/2016	105	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.MA000048								22
HD 5990084	COLLARE SCARICO 491 /EURO		✓	2,00					22
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.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 09-02-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		08/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

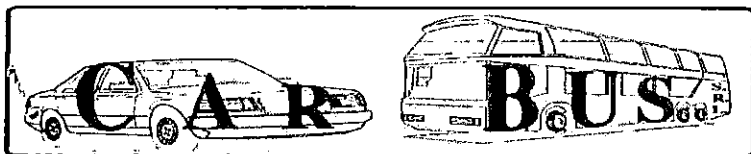
Firma del conducente

Firma del destinatario

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REC.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Chel	Tot. q. ne pagate	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
	0	MA000051 AMMORTIZZATORE ANT. CAR-BUS S.R.L.	99	08/02/2016	04/02/2016	MA000051	0000024	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS G-	PZ	4,00	€ 175,00	€ 392,00	€ 392,00	€ 67,36	€ 975,76	56,00%	4	4	0	26	13/02/16	
	0	MA000051 ESSICCATORE 491 = 000 CAR-BUS S.R.L.	99	08/02/2016	04/02/2016	MA000051	00001297	ESSICCATORE 491 = 0001062	PZ	2,00	€ 603,00	€ 603,00	€ 134,70	€ 691,57	53,00%	2	2	0	26	13/02/16		
33927054BB	0	MA000048 BARRA STABILIZZATRICE CAR-BUS S.R.L.	106	08/02/2016	08/02/2016	MA000048	00001242	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS ANT	PZ	2,00	€ 390,00	€ 390,00	€ 80,30	€ 950,16	59,00%	2	2	0	26	13/02/16		
	0	MA000051 TUBO DI COLLEGAMENTO CAR-BUS S.R.L.	99	08/02/2016	04/02/2016	MA000051	00001806	TUBO DI COLLEGAMENTO 491 (CANNA STERZO)	PZ	2,00	€ 490,00	€ 490,00	€ 451,20	€ 951,46	53,00%	2	2	0	26	13/02/16		
	0	MA000051 SPORTELLI CITYCLASS CAR-BUS S.R.L.	99	08/02/2016	04/02/2016	MA000051	00001806	SPORTELLI CITYCLASS 75	PZ	1,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 614,40	€ 2.004,40	52,00%	1	1	0	26	13/02/16		
33927054BB	0	MA000051 SCAMBIATORE DI CALORE CAR-BUS S.R.L.	99	08/02/2016	04/02/2016	MA000051	00001806	SCAMBIATORE DI CALORE EUROPOLES ex 91000004	PZ	1,00	€ 2.940,00	€ 2.940,00	€ 1.323,00	€ 4.263,00	55,00%	1	1	0	26	13/02/16		
	0	MA000048 COLLARE SCARICO 491 CAR-BUS S.R.L.	106	08/02/2016	08/02/2016	MA000048	00001950	COLLARE SCARICO 491 EUROPOLES	PZ	2,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 16,02	€ 81,02	44,00%	2	2	0	26	13/02/16		
	0	MA000051 PARAURTI ANT. CITYCLASS CAR-BUS S.R.L.	99	08/02/2016	04/02/2016	MA000051	00003992	PARAURTI ANT. CITYCLASS	PZ	2,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 136,49	€ 796,49	53,00%	2	2	0	26	13/02/16		
33927054BB	0	MA000004 PUNTONI/TIRANTE STERZO CAR-BUS S.R.L.	104	09/02/2016	08/02/2016	MA000004	00000782	PUNTONI/TIRANTE STERZO EUROPOLES	PZ	2,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 992,44	€ 1.100,44	59,00%	2	2	0	26	13/02/16		
	0	MA000051 CLAXON CAR-BUS S.R.L.	99	08/02/2016	04/02/2016	MA000051	00000840	CLAXON	NR	15,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 286,10	€ 286,10	53,00%	15	15	0	26	13/02/16		
										TOTALE	€ 6.671,40	€ 5.472,57	€ 1.203,40	€ 6.678,93								

RX

6



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	13/02/2016	27	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 106 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000053

BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		1,00	520,00000 -	58,50		215,80	✓ 22
FRA2300655	PLAFONIERA BUS		6,00	23,00000 -	52,00		66,24	✓ 20
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		2,00	518,00000 -	51,00		507,64	✓ 22
VDO1323020123	CONTACHILOMETRI 491 BUS-557/563 EX 5006205014		2,00	310,00000 -	26,00		458,80	✓ 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,00000 -	56,00		633,60	✓ 22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00	700,00000 -	68,00		448,00	✓ 22
RILTP1612	TUBO RILSAN INT.12	MT	50,00	11,50000 -	48,00		299,00	✓ 22
FRA2750308	CINTURA SICUREZZA 491 DISAB.3 PUNTI		5,00	120,00000 -	52,00		288,00	✓ 22

Numero documento 107 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000050

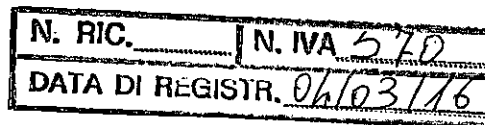
WE 118348	SMORZATORE VIBRAZ. ANT.ALB.MOT.AVANCITY	1,00	1.480,00000 -	39,00		902,80	22
WE 118352	PERNO SMORZATORE AVANCITY	4,00	39,00000 -	39,00		95,16	22
WE 118351	BULLONI PULEGGIA SMORZ. AVNCITY	6,00	62,00000 -	39,00		226,92	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

del 29 FEB 2016

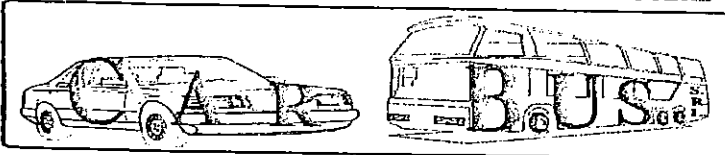
- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane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



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.141,96		4.141,96			4.141,96	909,91

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.075,72	896,66
Spese trasporto	20	ALIQUOTA IVA AL 20%	66,24	13,25
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/06/2016 5.051,87	5.051,87	5.051,87



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

23,00 x 6 = 138,00
138,00 - 52% SCONTO = 66,24
66,24 → IVA 22% = 14,57
66,24 → IVA 20% = 13,25
14,57 (IVA 22%) - 13,25 (IVA 20%) = 1,33

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	13/02/2016	27	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 106 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000053

BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		✓ 1,00	520,00000 -	58,50			215,80 ✓	22
FRA2300655	PLAFONIERA BUS		✓ 6,00	23,00000 -	52,00			66,24 ✓	20
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		✓ 2,00	518,00000 -	51,00			507,64 ✓	22
VDO1323020123	CONTACHILOMETRI 491 BUS-557/563 EX 5006205014		✓ 2,00	310,00000 -	26,00			458,80 ✓	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		✓ 4,00	360,00000 -	56,00			633,60 ✓	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,00	700,00000 -	68,00			448,00 ✓	22
RILTP1612	TUBO RILSAN INT.12	MT	✓ 50,00	11,50000 -	48,00			299,00 ✓	22
FRA2750308	CINTURA SICUREZZA 491 DISAB.3 PUNTI		✓ 5,00	120,00000 -	52,00			288,00 ✓	22

Numero documento 107 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000050

WE 118348	SMORZATORE VIBRAZ. ANT.ALB.MOT.AVANCITY		✓ 1,00	1.480,00000 -	39,00			902,80	22
WE 118352	PERNO SMORZATORE AVANCITY		✓ 4,00	39,00000 -	39,00			95,16	22
WE 118351	BULLONI PULEGGIA SMORZ. AVNCITY		✓ 6,00	62,00000 -	39,00			226,92	22

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 570
DATA DI REGISTR. 06/03/16

4.141,96

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.141,96		4.141,96			4.141,96	909,91

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.075,72	896,61
Spese trasporto	20	ALIQUOTA IVA AL 20%	66,24	13,25
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/06/2016 5.051,87	5.051,87	5.051,87

V I S T I

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

VEDI NOTE 13/05/2016

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

08 APR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

08/04/16

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-10-2016

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

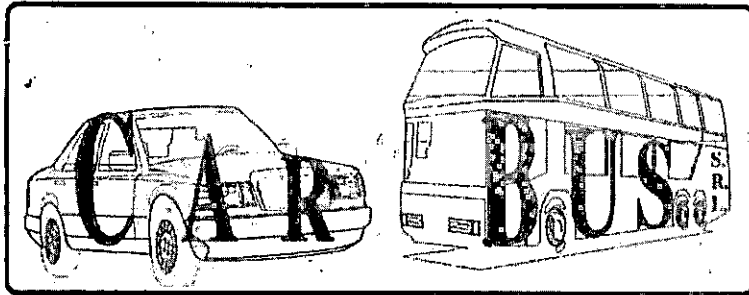
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ATTENDERE NOTA DEBITO DI € 1,33 CAUSA

ERRATA APPLICAZIONE IVA PLAFONIERA



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

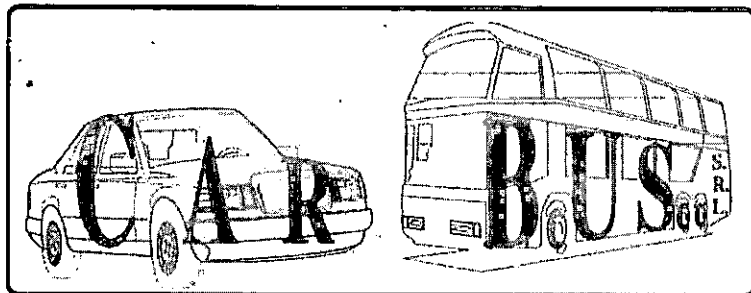
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/02/2016	106	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000053									
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		✓ 1,00					22	
FRA2300655	PLAFONIERA BUS		✓ 6,00					20	
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		✓ 2,00					22	
VDO1323020123	CONTACHILOMETRI 491 BUS-557/563 EX 5006205014		✓ 2,00					22	
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓ 4,00					22	
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,00					22	
RILTP1612	TUBO RILSAN INT.12	M	✓ 50,00					22	
FRA2750308	CINTURA SICUREZZA 491 DISAB.3 PUNTI		✓ 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 08-02-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 22	Peso 1,00	Data e ora inizio trasporto 08/02/2016 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	08/02/2016	107	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.MA000050

WE 118348	f	SMORZATORE VIBRAZ. ANT.ALB.MOT.AVANCITY	✓	1,00	22
WE 118352	✓	PERNO SMORZATORE AVANCITY	✓	4,00	22
WE 118351	✓	BULLONI PULEGGIA SMORZ. AVNCITY	✓	6,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 2 FEB. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 2 FEB. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
AMORIO BATTISTA

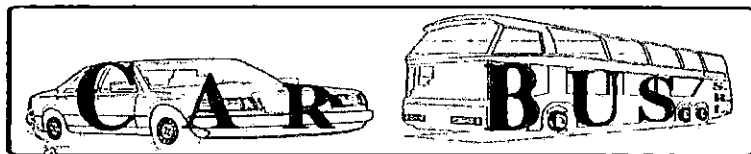
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		08/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conduttore	Firma del destinatario
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REV.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q. ric. aut./de.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	MA000053 CINTURA DI SICUREZZA	CAR-BUS S.R.L.	106	09/02/2016	08/02/2016	MA000053	00000781	CINTURA DI SICUREZZA	PZ	5,00	€ 1250,00	€ 312,00	€ 258,00	€ 63,30	€ 351,30	52,00%	5	5	0	27	13/02/16	
33927054BB	MA000053 ALTERNATORE EUROPO	CAR-BUS S.R.L.	106	09/02/2016	08/02/2016	MA000053	00001371	ALTERNATORE EUROPO	PZ	2,00	€ 519,00	€ 538,36	€ 502,44	€ 111,49	€ 619,93	51,00%	2	2	0	27	13/02/16	
33927054BB	MA000053 CELLA PNEUMATICA	CAR-BUS S.R.L.	106	09/02/2016	08/02/2016	MA000053	00001423	CELLA PNEUMATICA	PZ	2,00	€ 700,00	€ 952,00	€ 449,36	€ 546,36	€ 546,36	68,00%	2	2	0	27	13/02/16	
33927054BB	MA000053 AMMORTIZZATORE POST	CAR-BUS S.R.L.	106	09/02/2016	08/02/2016	MA000053	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	4,00	€ 360,00	€ 405,40	€ 633,60	€ 135,39	€ 777,99	56,00%	4	4	0	27	13/02/16	
33927054BB	MA000053 CONTACHILOMETRI AZ S	CAR-BUS S.R.L.	106	09/02/2016	08/02/2016	MA000053	00003046	CONTACHILOMETRI AZ 535938 AZ 537936 (EX 536635504)	PZ	2,00	€ 310,00	€ 161,20	€ 458,80	€ 100,94	€ 559,74	26,00%	2	2	0	27	13/02/16	
33927054BB	MA000053 VALVOLA	CAR-BUS S.R.L.	106	09/02/2016	08/02/2016	MA000053	00003097	VALVOLA	PZ	1,00	€ 520,00	€ 304,20	€ 215,80	€ 47,48	€ 263,28	58,50%	2	1	1	27	13/02/16	
33927054BB	MA000053 TURBO RIL SAN 16/2	CAR-BUS S.R.L.	106	09/02/2016	08/02/2016	MA000053	00003572	TURBO RIL SAN 16/2	PZ	50,00	€ 111,50	€ 278,00	€ 259,00	€ 65,78	€ 364,78	48,00%	50	50	0	27	13/02/16	
33927054BB	MA000050 SMORZATORE ALBERO M	CAR-BUS S.R.L.	107	12/02/2016	08/02/2016	MA000050	00003810	SMORZATORE ALBERO MOTORE AVANTITY	PZ	1,00	€ 1400,00	€ 577,20	€ 902,30	€ 180,62	€ 1101,42	39,00%	1	1	0	27	13/02/16	
33927054BB	MA000050 PERNI SMORZATORE AVA	CAR-BUS S.R.L.	107	12/02/2016	08/02/2016	MA000050	00003811	PERNI SMORZATORE AVANTITY	PZ	4,00	€ 39,00	€ 60,84	€ 55,18	€ 20,94	€ 116,10	39,00%	4	4	0	27	13/02/16	
33927054BB	MA000050 BULLONI PULEGGIA MOT	CAR-BUS S.R.L.	107	12/02/2016	08/02/2016	MA000050	00003812	BULLONI PULEGGIA MOT AVANTITY	PZ	6,00	€ 62,00	€ 145,08	€ 226,92	€ 40,92	€ 236,84	39,00%	6	6	0	27	13/02/16	
33927054BB	MA000053 FANALE PER GRADINI ME	CAR-BUS S.R.L.	106	09/02/2016	08/02/2016	MA000053	00003934	FANALE PER GRADINI ME/200 (522-4003)	PZ	6,00	€ 23,00	€ 71,76	€ 66,54	€ 14,57	€ 86,11	52,00%	6	6	0	27	13/02/16	
TOTALE											€ 4.143,50	€ 4.195,04	€ 4.141,96	€ 911,74	€ 5.053,70							



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	13/02/2016	28	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 109 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000054

BO 1457434150	FILTRO GASOLIO MANN 321		6,00	20,00000 -	58,50		49,80	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		3,00	85,00000 -	51,00		124,95	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		1,00	2.950,00000 -	55,00		1.327,50	22
NER5677510	DISCHI FRENO ANT/POST MERCEDES CITARO		3,00	650,00000 -	53,00		916,50	22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		4,00	620,00000 -	59,00		1.016,80	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		3,00	420,00000 -	39,00		768,60	22
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491		4,00	70,00000 -	61,00		109,20	22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,00000 -	49,50		757,50	22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,00000 -	44,00		1.993,60	22

Numero documento 110 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000267/2015

HD 146315	VITE SUPPORTO ME240		11,00	5,00000 -	44,00		30,80	22
-----------	---------------------	--	-------	-----------	-------	--	-------	----

Numero documento 111 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000040

NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231		6,00	26,00000 -	53,00		73,32	22
-----------	----------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 112 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000032

CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		3,00	195,00000 -	55,00		263,25	22
-----------	-----------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3791
29 FEB. 2016

del

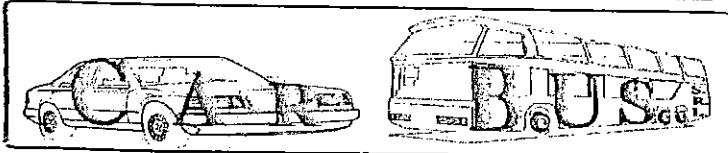
- AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen.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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.431,82		7.431,82			7.431,82	1.635,00

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	7.431,82	1.635,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 569
DATA DI REGISTR. 04/03/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/06/2016 9.066,82	9.066,82	9.066,82



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	13/02/2016	28	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 109 del 08/02/2016

VS BUONO N.MA000054

BO 1457434150	FILTRO GASOLIO MANN 321		✓ 6,00	20,00000 -	58,50			49,80	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 3,00	85,00000 -	51,00			124,95	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 1,00	2.950,00000 -	55,00			1.327,50	22
NER5677510	DISCHI FRENO ANT/POST MERCEDES CITARO		✓ 3,00	650,00000 -	53,00			916,50	22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		✓ 4,00	620,00000 -	59,00			1.016,80	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓ 3,00	420,00000 -	39,00			768,60	22
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491		✓ 4,00	70,00000 -	61,00			109,20	22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 2,00	750,00000 -	49,50			757,50	22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓ 1,00	3.560,00000 -	44,00			1.993,60	22

Numero documento 110 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000267/2015

HD 146315 VITE SUPPORTO ME240

Numero documento 111 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000040

NER746093 COLONNETTA RUOTA POST M231

Numero documento 112 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000032

CV 351733 TUBO FRENI POST. M231

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. 3791
 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 ☐

✓ 11,00	5,00000 -	44,00			30,80	22
✓ 6,00	26,00000 -	53,00			73,32	22
✓ 3,00	195,00000 -	55,00			263,25	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.431,82		7.431,82			7.431,82	1.635,00

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.431,82	1.635,00
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

 N. RIC. _____ N. IVA 569
 DATA DI REGISTR. 04/03/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/05/2016 9.066,82	9.066,82	9.066,82

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
09/04/16 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
17-10-2016 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

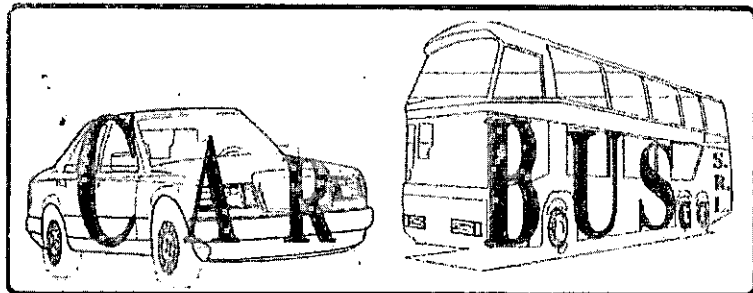
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	08/02/2016	109	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000054

BO 1457434150 ✓	FILTRO GASOLIO MANN 321		✓ 6,00						22
SIL448300 ✓	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 3,00						22
CV 148292 ✓	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 1,00						22
NER5677510 ✓	DISCHI FRENO ANT/POST MERCEDES CITARO		✓ 3,00						22
TRVGDB5061 ✓	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		✓ 4,00						22
WE 43150B ✓	POMPA ACQUA		✓ 3,00						22
OSA24416800 ✓	LUCE POSIZIONE 491		✓ 4,00						22
ST 2392.83 ✓	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 2,00						22
HD 1K15756 ✓	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓ 1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 07-02-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 9 FEB. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20	3,00	08/02/2016 00:00

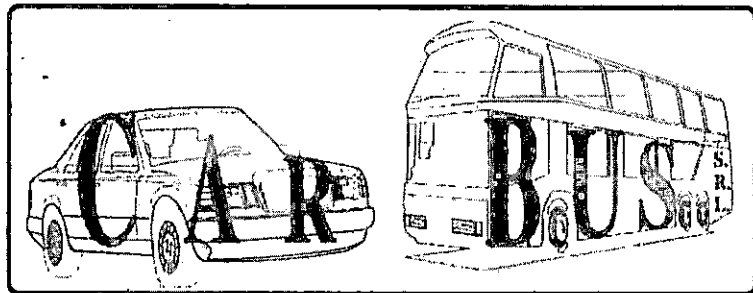
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/02/2016	110	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.MA000267/2015

HD 146315 ✓

VITE SUPPORTO ME240

V11,00

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 FEB. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 FEB. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		09/02/2016 00:00

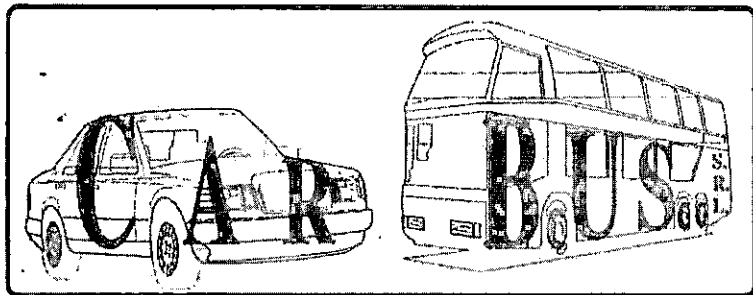
Vettore:

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	09/02/2016	111	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.MA000040

NER746093 ✓

COLONNETTA RUOTA POST M231

✓ 6,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	10 FEB. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 FEB. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			09/02/2016 00:00

Vettore:

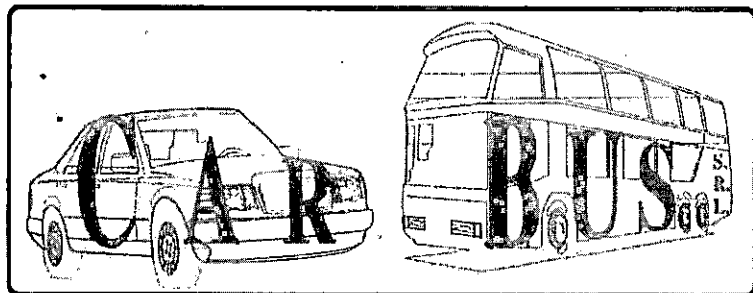
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

10 FEB 5010



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	09/02/2016	112	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000032

CV 351733 ✓

TUBO FRENI POST. M231

✓ 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 FEB. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			09/02/2016 00:00

Vettore:

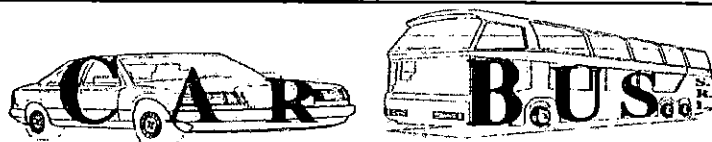
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]



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	13/02/2016	29	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 113 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000036

TRV10175	TIRANTE LONG. M321 TORP.		1,00	550,00000 -	59,00		225,50	22
TRV10148	TIRANTE STERZO LAT.SX TORPED.		1,00	390,00000 -	59,00		159,90	22
TRV10248	TIRANTE STERZO LAT.DX TORPED.		1,00	390,00000 -	59,00		159,90	22

Numero documento 114 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000055

ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240		1,00	347,00000 -	49,50		175,24	22
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		5,00	60,00000 -	56,00		132,00	22
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		2,00	370,00000 -	58,00		310,80	22
HA 4150160	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/		3,00	390,00000 -	53,00		549,90	22

Numero documento 115 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000053

HD 512916	TUBAZ.COMPRESSO.RENALT.		2,00	98,00000 -	44,00		109,76	22
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		2,00	370,00000 -	52,00		355,20	22

Numero documento 117 del 10/02/2016

VS BUONO N.MA000032

ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491		1,00	1.650,00000 -	49,50		833,25	22
------------	-----------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 118 del 10/02/2016

VS BUONO N.MA000040

SIL4209198	GUARNIZ.COLL.SCA.M231 EX 4283299		4,00	7,80000 -	51,00		15,29	22
------------	----------------------------------	--	------	-----------	-------	--	-------	----

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

Prot. n.

3792
29 FEB. 2016

del

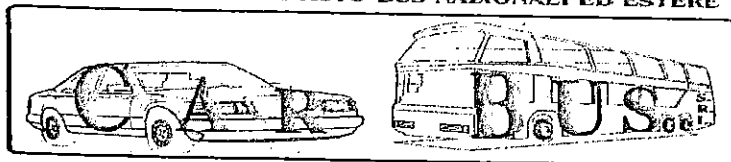
AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen.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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.026,74		3.026,74			3.026,74	665,88

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.026,74	665,88
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 568
DATA DI REGIST. 04/03/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/06/2016	3.692,62	3.692,62	3.692,62



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	13/02/2016	29	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 113 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000036

TRV10175	TIRANTE LONG. M321 TORP.	✓	1,00	550,00000	-	59,00		225,50	22
TRV10148	TIRANTE STERZO LAT.SX TORPED.	✓	1,00	390,00000	-	59,00		159,90	22
TRV10248	TIRANTE STERZO LAT.DX TORPED.	✓	1,00	390,00000	-	59,00		159,90	22

Numero documento 114 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000055

ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240	✓	1,00	347,00000	-	49,50		175,24	22
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY	✓	5,00	60,00000	-	56,00		132,00	22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	✓	2,00	370,00000	-	58,00		310,80	22
HA 4150160	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/	✓	3,00	390,00000	-	53,00		549,90	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3792
29 FEB. 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. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

Numero documento 115 del 09/02/2016

VS BUONO N.MA000053

HD 512916	TUBAZ.COMPRESSO.RENALT.	✓	2,00	98,00000	-	44,00		109,76	22
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491	✓	2,00	370,00000	-	52,00		355,20	22

Numero documento 117 del 10/02/2016

VS BUONO N.MA000032

ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491	✓	1,00	1.650,00000	-	49,50		833,25	22
------------	-----------------------	---	------	-------------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 118 del 10/02/2016

VS BUONO N.MA000040

SIL4209198	GUARNIZ.COLL.SCA.M231 EX 4283299	✓	4,00	7,80000	-	51,00		15,29	22
------------	----------------------------------	---	------	---------	---	-------	--	-------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.026,74		3.026,74			3.026,74	665,88

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.026,74	665,88
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____

N. IVA 568

DATA DI REGISTRA. 04/03/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/06/2016	3.692,62	3.692,62	3.692,62

N. RIC. _____ N. IVA 568
DATA DI REGISTRA. 04/03/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

13/05/2016

DATA ADDETTO AL RISCONTRO

25 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

30/7/16

FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-10-1016

FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

DATA

FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

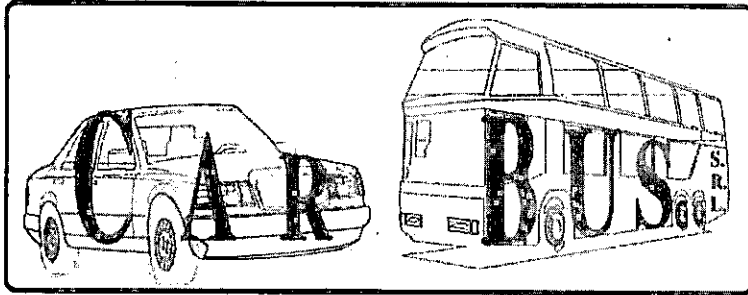
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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	09/02/2016	113	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.MA000036

TRV10175	✓	TIRANTE LONG. M321 TORP.	✓	1,00				22
TRV10148	✓	TIRANTE STERZO LAT.SX TORPED.	✓	1,00				22
TRV10248	✓	TIRANTE STERZO LAT.DX TORPED.	✓	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 10 FEB. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 FEB. 2016	Firma

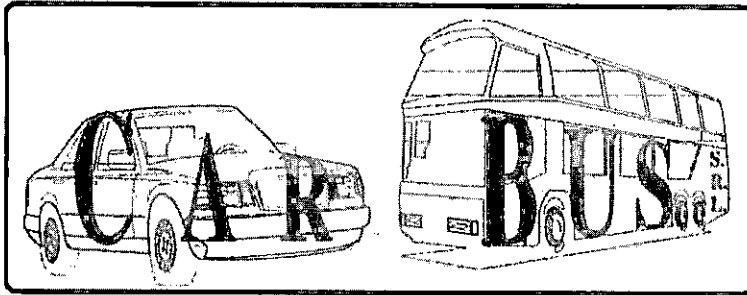
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/02/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

10 FEB 1966



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	09/02/2016	114	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.MA000055								
ST 250729 ✓	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240		✓1,00					22	
SB 085278 ✓	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		✓5,00					22	
SWF11239000 ✓	DEVIOLUCE M231/240		✓2,00					22	
HA 4150160 ✓	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/		✓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 FEB. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2016	Firma

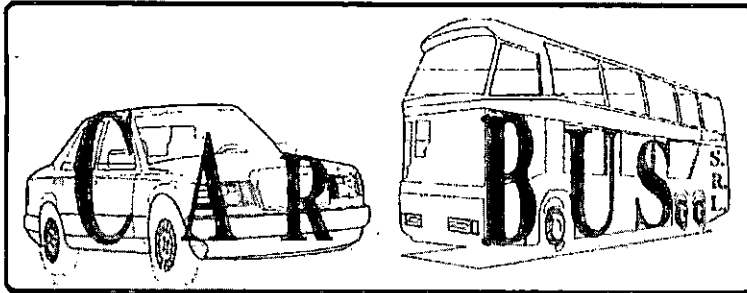
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		09/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

10 FEB 2012



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	09/02/2016	115	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.MA000053

HD 512916 ✓

TUBAZ.COMPRESSO.RENALT.

✓ 2,00

22

FRA90001023 ✓

VOLANTE STERZO CITYCLASS 491

✓ 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 FEB. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/02/2016 00:00

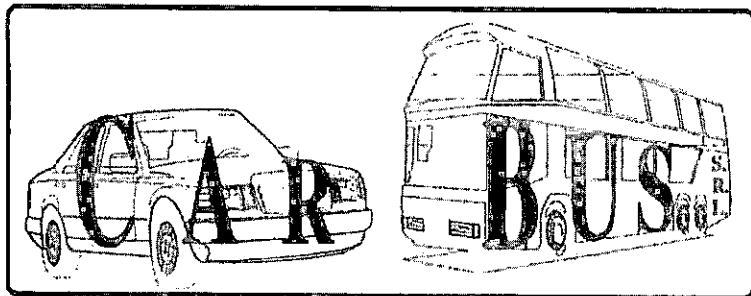
Vettore:

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	10/02/2016	117	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000032

ST 4000722

SERBATOIO GASOLIO 491

V,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 12 FEB. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2016	Firma

Ufficio Mobilità
il collaboratore Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		10/02/2016 00:00

Vettore:

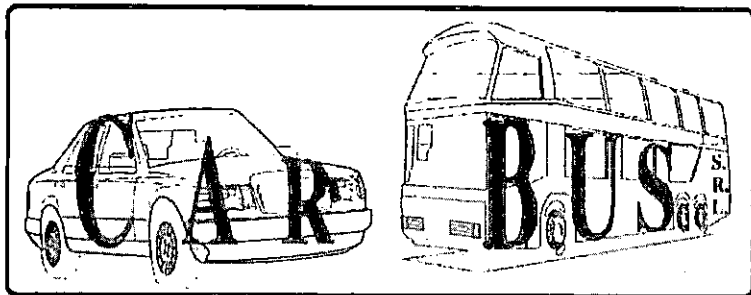
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

15 FEB 5018



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	10/02/2016	118	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.MA000040

SIL4209198

GUARNIZ.COLL.SCA.M231 EX 4283299

✓ 4,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12 FEB. 2016	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 FEB. 2016	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		10/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Riga ordinata	data	DDT	DATA FEC.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Scute	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scute	Quotazione Prod.	Lot q. ne narrabile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA000032 SERBATOIO GASOLIO CITI	CAR-BUS S.R.L.	117	12/02/2016	10/02/2016	MA000032	00001687	SERBATOIO GASOLIO CITY CLASS	PZ	1,00	€ 1.650,00	€ 816,75	€ 833,25	€ 183,32	€ 3.016,57	49,50%	1	1	0	29	13/02/16	
33927054BB	MA000063 VOLANTE STERZO CITY C	CAR-BUS S.R.L.	115	10/02/2016	09/02/2016	MA000063	00001712	VOLANTE STELLO CITY CLASS 491	PZ	2,00	€ 370,00	€ 384,80	€ 455,20	€ 78,14	€ 433,34	52,00%	2	2	0	29	13/02/16	
33927054BB	MA000065 ESSICCATORE EUROPOL	CAR-BUS S.R.L.	114	10/02/2016	09/02/2016	MA000065	00002089	ESSICCATORE EUROPOLIS H ME 231	PZ	3,00	€ 390,00	€ 620,10	€ 540,90	€ 120,98	€ 671,38	53,00%	3	3	0	29	13/02/16	
33927054BB	MA000056 DEVOLUC/SGANCIO M23	CAR-BUS S.R.L.	114	10/02/2016	09/02/2016	MA000056	00002109	DEVOLUC/SGANCIO M231	PZ	2,00	€ 370,00	€ 479,20	€ 310,80	€ 68,38	€ 376,18	58,00%	2	2	0	29	13/02/16	
33927054BB	MA000056 MOLLA A GAS COFANO M	CAR-BUS S.R.L.	114	10/02/2016	09/02/2016	MA000056	00002334	MOLLA A GAS COFANO MOTORE M230 AVANCITY	PZ	5,00	€ 61,00	€ 158,00	€ 112,50	€ 29,64	€ 180,84	56,00%	5	5	0	29	13/02/16	
33927054BB	MA000036 TIRANTE LONGITUDINALE	CAR-BUS S.R.L.	113	10/02/2016	09/02/2016	MA000036	00002665	TIRANTE LONGITUDINALE M 231	PZ	1,00	€ 350,00	€ 224,50	€ 222,50	€ 49,61	€ 275,11	59,00%	1	1	0	29	13/02/16	
33927054BB	MA000066 RINNOV CONTAKM M2402	CAR-BUS S.R.L.	114	10/02/2016	09/02/2016	MA000066	00004440	RINNOV CONTAKM M240231	PZ	1,00	€ 347,00	€ 171,77	€ 178,24	€ 38,55	€ 213,29	49,50%	2	1	1	29	13/02/16	
33927054BB	MA000040 GUARNIZIONE COLL SCAL	CAR-BUS S.R.L.	116	12/02/2016	10/02/2016	MA000040	00004890	GUARNIZIONE COLL SCARICO M 231	PZ	4,00	€ 7,80	€ 15,91	€ 15,29	€ 3,36	€ 18,63	51,00%	24	24	0	29	13/02/16	
33927054BB	MA000063 TUBAZ COMPRESSORE R	CAR-BUS S.R.L.	115	10/02/2016	09/02/2016	MA000063	00005502	TUBAZ COMPRESSORE RENAULT	PZ	2,00	€ 98,00	€ 86,24	€ 149,76	€ 24,15	€ 133,91	44,00%	2	2	0	29	13/02/16	
33927054BB	MA000036 TIRANTE STERZO LAT SX	CAR-BUS S.R.L.	113	10/02/2016	09/02/2016	MA000036	00005802	TIRANTE STERZO LAT SX TORPEDONE	PZ	1,00	€ 390,00	€ 280,10	€ 199,90	€ 35,18	€ 195,08	59,00%	1	1	0	29	13/02/16	
33927054BB	MA000038 TIRANTE STERZO LAT DX	CAR-BUS S.R.L.	113	10/02/2016	09/02/2016	MA000038	00005803	TIRANTE STERZO LAT DX TORPEDONE	PZ	1,00	€ 390,00	€ 280,10	€ 199,90	€ 35,18	€ 195,08	59,00%	1	1	0	29	13/02/16	
										TOTALE	€ 3.477,27	€ 3.076,74	€ 665,79	€ 1.602,61								

PD





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	13/02/2016	30	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 119 del 10/02/2016

VS BUONO N.MA000054

HD 8151612	RACCORDO A GOM. HEULIEZ		2,00	48,00000 -	44,00		53,76	22
HD 280770	TUBAZIONE COMBUST.CITYCLASS		5,00	55,00000 -	44,00		154,00	22
HD 28043	RACCORDO		4,00	28,00000 -	44,00		62,72	22
HD 28031	RACCORDO		10,00	12,00000 -	44,00		67,20	22
LEUFX190/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		7,00	48,00000 -	53,00		157,92	22

Numero documento 120 del 10/02/2016

VS BUONO N.MA000053

HD 28064	DADO RACCORDO 28073		20,00	2,50000 -	44,00		28,00	22
HD 28065	RACCORDO DADO		20,00	2,50000 -	44,00		28,00	22

Numero documento 121 del 11/02/2016

VS BUONO N.MA000060

CV 112700	COMPRESSORE EUROPOLIS IIS		1,00	1.300,00000 -	55,00		585,00	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,00	323,00000 -	52,00		465,12	22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		2,00	560,00000 -	58,50		464,80	22
HD 28032	RACCORDO VOSS		10,00	8,60000 -	44,00		48,16	22

Numero documento 123 del 12/02/2016

VS BUONO N.MA000055

WE 5595860	POMPA SERVOSTERZO ME 231		1,00	980,00000 -	39,00		597,80	22
------------	--------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3793**
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	☐

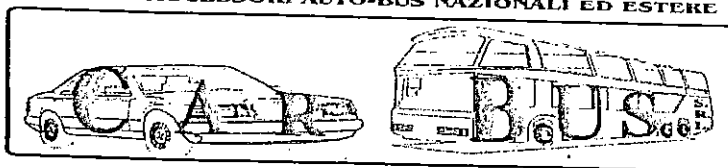
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.712,48		2.712,48			2.712,48	596,75

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.712,48	596,75
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 587
DATA DI REGIST. 06/03/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/06/2016 3.309,23	3.309,23	3.309,23

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
OF THE
UNIVERSITY OF
CHICAGO
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



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	13/02/2016	30	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 119 del 10/02/2016

VS BUONO N.MA000054

HD 8151612	RACCORDO A GOM. HEULIEZ	✓	2,00	48,00000	-	44,00		53,76	22
HD 280770	TUBAZIONE COMBUST.CITYCLASS	✓	5,00	55,00000	-	44,00		154,00	22
HD 28043	RACCORDO	✓	4,00	28,00000	-	44,00		62,72	22
HD 28031	RACCORDO	✓	10,00	12,00000	-	44,00		67,20	22
LEUFIXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491	✓	7,00	48,00000	-	53,00		157,92	22

Numero documento 120 del 10/02/2016

VS BUONO N.MA000053

HD 28064	DADO RACCORDO 28073	✓	20,00	2,50000	-	44,00		28,00	22
HD 28065	RACCORDO DADO	✓	20,00	2,50000	-	44,00		28,00	22

Numero documento 121 del 11/02/2016

VS BUONO N.MA000060

CV 112700	COMPRESSORE EUROPOLIS IIS	✓	1,00	1.300,00000	-	55,00		585,00	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	✓	3,00	323,00000	-	52,00		465,12	22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	✓	2,00	560,00000	-	58,50		464,80	22
HD 28032	RACCORDO VOSS	✓	10,00	8,60000	-	44,00		48,16	22

Numero documento 123 del 12/02/2016

VS BUONO N.MA000055

WE 5595860	POMPA SERVOSTERZO ME 231	✓	1,00	980,00000	-	39,00		597,80	22
------------	--------------------------	---	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3793
26 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	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.712,48		2.712,48			2.712,48	596,75

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.712,48	596,75
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/05/2016	3.309,23	3.309,23	3.309,23

N. RIC. N. IVA 587
DATA DI REGISTRAZIONE 04/03/2016

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

13/05/2016

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30/03/10

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 MAR 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-10-2016

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

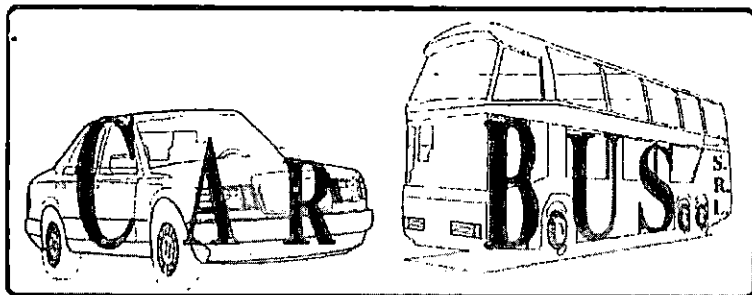
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

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	10/02/2016	119	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.MA000054								
HD 8151612	~ RACCORDO A GOM. HEULIEZ		V	2,00					22
HD 280770	~ TUBAZIONE COMBUST.CITYCLASS		V	5,00					22
HD 28043	~ RACCORDO		V	4,00					22
HD 28031	~ RACCORDO		V	10,00					22
LEUFIX90/24	~ AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		V	7,00					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
	12 FEB. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 FEB. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		10/02/2016 00:00

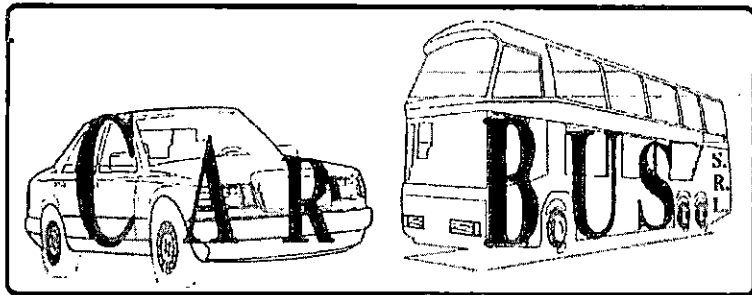
Vettore:

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	10/02/2016	120	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.MA000053

HD 28064	DADO RACCORDO 28073	✓	20,00	22
HD 28065	RACCORDO DADO	✓	20,00	22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12 FEB. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore: *[Signature]*
ANTONIO BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			10/02/2016 00:00

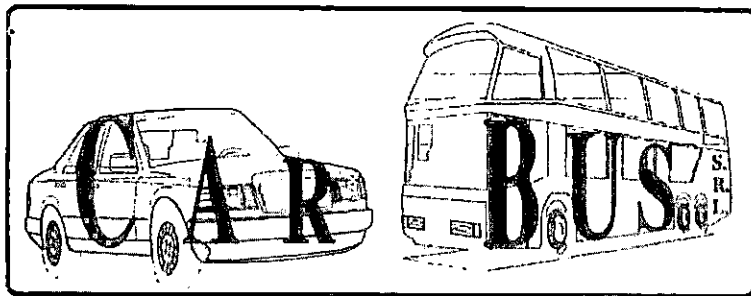
Vettore:

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	11/02/2016	121	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.MA000060

CV 112700	COMPRESSORE EUROPOLIS IIS		✓1,00						22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		✓3,00						22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓2,00						22
HD 28032	RACCORDO VOSS		✓10,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 12 FEB. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

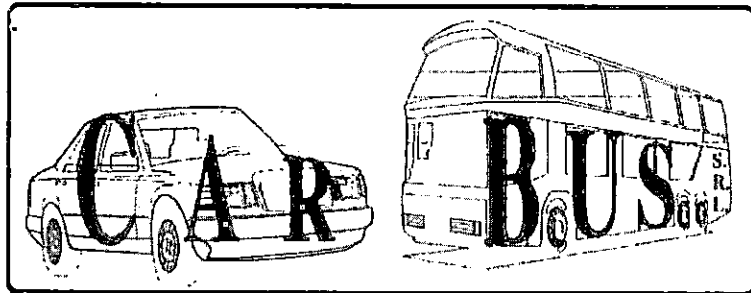
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		11/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<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	12/02/2016	123	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.MA000055									
WE 5595860	POMPA SERVOSTERZO ME 231		1,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12.02.16	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

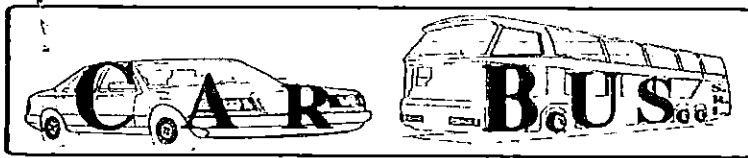
12 FEB. 2016

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 12/02/2016 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	Per. Sconto	Quantita (net)	Imponibile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA000060 ALTERNATORE CITYCLAS	CAR-BUS S.R.L.	121	12/02/2016	11/02/2016	MA000060	00001199	ALTERNATORE CITY CLASS	PZ	2,00	€ 563,00	€ 655,20	€ 464,80	€ 102,26	58,50%	2	2	0	30	13/02/16	
33927054BB	MA000060 DRACCIO SPECCHIO DES	CAR-BUS S.R.L.	121	12/02/2016	11/02/2016	MA000060	00001199	DRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS #91	PZ	3,00	€ 323,00	€ 503,89	€ 463,12	€ 102,33	52,00%	3	3	0	30	13/02/16	
33927054BB	MA000054 TUBAZIONE COMBUSTIBILE	CAR-BUS S.R.L.	119	12/02/2016	10/02/2016	MA000054	00000043	TUBAZIONE COMBUSTIBILE CITY CLASS 39	PZ	5,00	€ 55,00	€ 121,00	€ 134,00	€ 133,84	44,00%	5	5	0	30	13/02/16	
33927054BB	MA000053 RACCORDO	CAR-BUS S.R.L.	120	12/02/2016	10/02/2016	MA000053	00001170	RACCORDO	PZ	20,00	€ 2,50	€ 50,00	€ 26,00	€ 6,16	44,00%	20	20	0	30	13/02/16	
33927054BB	MA000054 RACCORDO	CAR-BUS S.R.L.	119	12/02/2016	10/02/2016	MA000054	00001172	RACCORDO	PZ	4,00	€ 24,00	€ 49,28	€ 62,72	€ 13,80	44,00%	4	4	0	30	13/02/16	
33927054BB	MA000060 COMPRESSORE EUROPOUS	CAR-BUS S.R.L.	121	12/02/2016	11/02/2016	MA000060	00001245	COMPRESSORE EUROPOUS RESERVE	PZ	1,00	€ 130,00	€ 115,50	€ 58,00	€ 128,70	35,00%	1	1	0	30	13/02/16	
33927054BB	MA000054 AVVISATORE ACUSTICO CITY CLASS	CAR-BUS S.R.L.	119	12/02/2016	10/02/2016	MA000054	00000035	AVVISATORE ACUSTICO CITY CLASS	PZ	2,00	€ 48,00	€ 178,08	€ 157,92	€ 34,54	53,00%	2	2	0	30	13/02/16	
33927054BB	MA000054 RACCORDO	CAR-BUS S.R.L.	119	12/02/2016	10/02/2016	MA000054	00001168	RACCORDO	PZ	10,00	€ 12,00	€ 52,80	€ 67,20	€ 14,78	44,00%	4	14	-10	30	13/02/16	
33927054BB	MA000060 RACCORDO	CAR-BUS S.R.L.	121	12/02/2016	11/02/2016	MA000060	00001168	RACCORDO	PZ	10,00	€ 8,00	€ 37,84	€ 48,16	€ 10,61	44,00%	10	10	0	30	13/02/16	
33927054BB	MA000053 DADO PER RACCORDO C/ENDRO FRESI	CAR-BUS S.R.L.	120	12/02/2016	10/02/2016	MA000053	00001174	DADO PER RACCORDO C/ENDRO FRESI	PZ	20,00	€ 2,50	€ 50,00	€ 26,00	€ 6,16	44,00%	20	20	0	30	13/02/16	
33927054BB	MA000055 POMPA SERVOSTERZO MEC31	CAR-BUS S.R.L.	123	12/02/2016	12/02/2016	MA000055	00001205	POMPA SERVOSTERZO MEC31	PZ	1,00	€ 98,00	€ 142,51	€ 597,80	€ 121,52	39,00%	2	1	1	30	13/02/16	
33927054BB	MA000054 RACCORDO A GOM HEUL	CAR-BUS S.R.L.	119	12/02/2016	10/02/2016	MA000054	00001162	RACCORDO A GOM HEUL	PZ	2,00	€ 49,00	€ 42,24	€ 33,76	€ 65,59	44,00%	2	2	0	30	13/02/16	
									TOTALE	€ 2.781,53	€ 2.713,48	€ 486,76	€ 3.190,26								

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	20/02/2016	31	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 124 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000060

ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR	2,00	215,00000 -	49,50	217,15	22
-----------	---------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 125 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000062

CZ 23001/C	ELETTRORVALVOLA PORTE M240	3,00	510,00000 -	44,00	856,80	22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY	1,00	1.950,00000 -	39,00	1.189,50	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	5,00	200,00000 -	32,00	680,00	22
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS	1,00	1.650,00000 -	53,00	775,50	22
LEU24V60W E27	LAMPADA BUCIA 24V EDISON	90,00	3,50000 -	53,00	148,05	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	10,00	711,56800 -	65,00	2.490,49	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Numero documento 126 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000064

Prot. n. **3794**
29 FEB. 2016

JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	3,00	336,00000 -	61,00	393,12	22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	4,00	185,00000 -	53,00	347,80	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	20,00	10,00000 -	44,00	112,00	22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.	10,00	84,00000 -	58,50	348,60	22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	20,00	7,50000 -	48,00	78,00	22
LEU1/4156	LAMPADA H3 24V/70W	20,00	7,00000 -	53,00	65,80	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719	5,00	115,00000 -	58,50	238,63	22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	1,00	12.500,00000 -	58,50	5.187,50	22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130	3,00	880,00000 -	49,50	1.333,20	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	1,00	2.950,00000 -	55,00	1.327,50	22

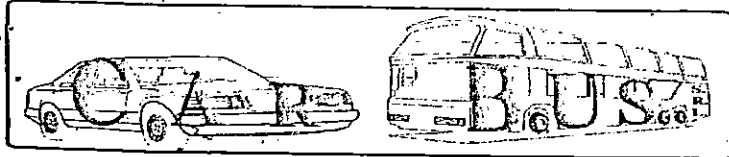
AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.789,64		15.789,64			15.789,64	3.473,72

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.789,64	3.473,72
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA **566**
 DATA DI REGISTRA. **04/03/16**

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/06/2016	19.263,36	19.263,36	19.263,36



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	20/02/2016	31	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 124 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000060

ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR	√2,00	215,00000 -	49,50	217,15	22
-----------	---------------------------------	-------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 125 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000062

CZ-230017C	ELETTROVALVOLA PORTE M240	√3,00	510,00000 -	44,00	856,80	22
------------	---------------------------	-------	-------------	-------	--------	----

WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY	√1,00	1.950,00000 -	39,00	1.189,50	22
------------	----------------------	-------	---------------	-------	----------	----

FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	√5,00	200,00000 -	32,00	680,00	22
-------------	-----------------------	-------	-------------	-------	--------	----

HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS	√1,00	1.650,00000 -	53,00	775,50	22
------------	------------------------------	-------	---------------	-------	--------	----

LEU24V60W E27	LAMPADA BUCIA 24V EDISON	√90,00	3,50000 -	53,00	148,05	22
---------------	--------------------------	--------	-----------	-------	--------	----

UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 11505	√10,00	711,56800 -	65,00	2.490,49	22
---------------	-------------------------	--------	-------------	-------	----------	----

Numero documento 126 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000064

JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	√3,00	336,00000 -	61,00	393,12	22
------------	--------------------------------	-------	-------------	-------	--------	----

HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	√4,00	185,00000 -	53,00	347,80	22
-----------	-------------------------	-------	-------------	-------	--------	----

HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	√20,00	10,00000 -	44,00	112,00	22
----------	-------------------	--------	------------	-------	--------	----

BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.	√10,00	84,00000 -	58,50	348,60	22
---------------	-------------------------	--------	------------	-------	--------	----

RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	√20,00	7,50000 -	48,00	78,00	22
-----------	-------------------------	--------	-----------	-------	-------	----

LEU1/4156	LAMPADA H3 24V/70W	√20,00	7,00000 -	53,00	65,80	22
-----------	--------------------	--------	-----------	-------	-------	----

BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719	√5,00	115,00000 -	58,50	238,63	22
---------------	---------------------------------	-------	-------------	-------	--------	----

BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	√1,00	12.500,00000 -	58,50	5.187,50	22
---------------	-------------------------------	-------	----------------	-------	----------	----

ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130	√3,00	880,00000 -	49,50	1.333,20	22
-----------	---------------------------------	-------	-------------	-------	----------	----

CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	√1,00	2.950,00000 -	55,00	1.327,50	22
------------	-----------------------------------	-------	---------------	-------	----------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.789,64		15.789,64			15.789,64	3.473,72

Spese	C.Iva	Descrizione	Importabile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	15.789,64	3.473,72
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 566
DATA DI REGISTRAZIONE 04/03/16

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/06/2016 19.263,36	19.263,36	19.263,36

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
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

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

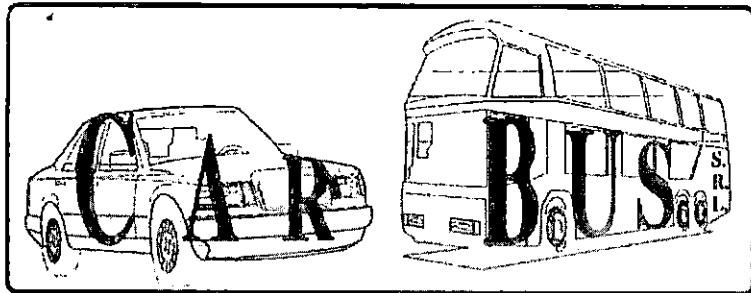
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	15/02/2016	124	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.MA000060

ST 270400

COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR ,

√ 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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 FEB. 2016

Ufficio Magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/02/2016 00:00

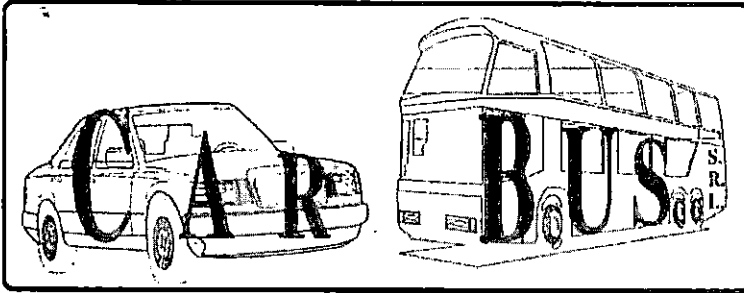
Vettore:

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	15/02/2016	125	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.MA000062								
CZ 23001/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240 ✓		✓3,00					22	
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY ✓		✓1,00					22	
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA ✓		✓5,00					22	
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS ✓		✓1,00					22	
LEU24V60W E27	LAMPADA BUCA 24V EDISON ✓		✓90,00					22	
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S ✓		✓10,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 FEB. 2016	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		15/02/2016 00:00

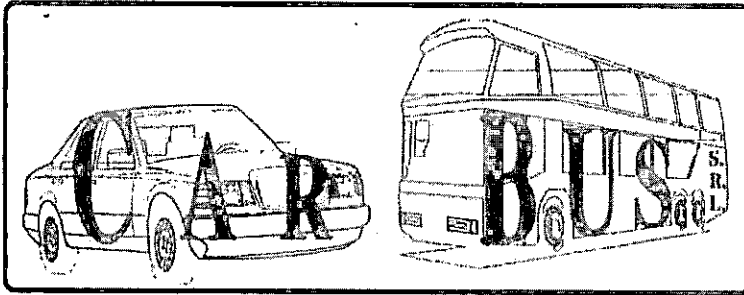
Vettore:

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	15/02/2016	126	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
VS BUONO N.MA000064								
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		✓3,00					22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓4,00					22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓20,00					22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		✓10,00					22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		✓20,00					22
LEU174156	LAMPADA H3 24V/70W		✓20,00					22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓5,00					22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		✓1,00					22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓3,00					22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓1,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	52		15/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

	Riga ordinata	dite	DDT	DATA DTG	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Scento	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scento	Quantita Ord.	Lot. a ric. parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA000064 LAMPADA H3 24V	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00000403	LAMPADA H3 24V	PZ		20,00	€ 77,00	€ 71,20	€ 63,80	€ 14,48	€ 63,28	53,00%	20	20	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000064 FILTRO DEPRESSIONE CI	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00001002	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS EUROPOLI LX 9+108 KM	PZ		10,00	€ 84,00	€ 80,40	€ 344,00	€ 56,00	€ 425,20	58,50%	10	10	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000064 SENSORE DI LIVELLO	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00001007	SENSORE DI LIVELLO	PZ		4,00	€ 185,00	€ 392,20	€ 347,80	€ 76,32	€ 424,32	53,00%	4	4	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000064 GUARNIZIONE FILTRO DE	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00001071	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS	PZ		20,00	€ 77,50	€ 72,00	€ 78,00	€ 17,16	€ 95,16	48,00%	20	20	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000062 AMMORTIZZATORE SEDI	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000062	00001450	AMMORTIZZATORE SEDI AUTISTA ME 231	PZ		3,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 680,00	€ 149,60	€ 829,60	32,00%	5	5	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000064 TURBINA 491 GEOMETRIA	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00001607	TURBINA 491 GEOMETRIA VANGUARD (acc 90+130)	PZ		1,00	€ 299,00		€ 1.622,50	€ 390,00	€ 1.661,50	55,00%	1	1	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000060 COPERCHIO PUNTERIA CILINDRO 491 FUSOR	CAR-BUS S.R.L.	124	17/02/2016	15/02/2016	MA000060	00001646	COPERCHIO PUNTERIA CILINDRO 491 FUSOR	PZ		2,00	€ 215,00		€ 217,15	€ 47,71	€ 264,86	49,50%	2	2	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000064 VALVOLA FRENO A MANO CAR-BUS S.R.L.	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00002001	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	PZ		3,00	€ 336,00		€ 614,88	€ 393,12	€ 496,61	61,00%	3	3	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000064 FILTRO ARIA ME 231	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00002005	FILTRO ARIA ME 231	PZ		3,00	€ 115,00		€ 334,28	€ 238,63	€ 572,91	58,50%	6	6	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000062 PINZA FRENO ANT DX C	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000062	00002052	PINZA FRENO ANT DX COMPLETA	PZ		1,00	€ 1.650,00		€ 874,50	€ 775,50	€ 1.646,11	53,00%	1	1	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000064 CENTRALINA ELETTRONICA IOU	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00003112	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ		3,00	€ 880,00	€ 1.204,00	€ 1.833,20	€ 202,30	€ 1.630,90	49,50%	3	3	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000062 ELETTROVALVOLA PORTE M. 340	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000062	00003586	ELETTROVALVOLA PORTE M. 340	PZ		3,00	€ 310,00		€ 674,20	€ 188,50	€ 1.045,30	44,00%	3	3	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000062 ALTERNATORE AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000062	00004516	ALTERNATORE AVANCITY	PZ		1,00	€ 1.150,00		€ 1.150,00	€ 261,60	€ 1.411,60	39,00%	1	1	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000064 CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M.240	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00004620	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M.240	PZ		1,00	€ 12.500,00	€ 7.212,50	€ 5.187,50	€ 1.141,25	€ 6.328,75	58,50%	1	1	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000062 LAMPADA PER BUCHE 24V 40W maximo EDITION	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000062	00004700	LAMPADA PER BUCHE 24V 40W maximo EDITION	NR		90,00	€ 3,50	€ 166,95	€ 149,05	€ 32,57	€ 180,62	53,00%	200	90	110	31	20/02/16	
33927054BB	MA000064 SVITOL	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000064	00004901	SVITOL	NR		20,00	€ 10,00	€ 18,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	31	20/02/16	
33927054BB	MA000062 ACCUMULATORE POLO POSITIVO 5V 12V 225AH 90A	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000062	00250101	ACCUMULATORE POLO POSITIVO 5V 12V 225AH 90A	NR		10,00	€ 711,57	€ 1.625,21	€ 2.490,30	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00%	10	10	0	31	20/02/16	
											TOTALE P.	€ 19.944,06		€ 14.760,45	€ 3.473,71	€ 19.263,38							

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



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

1 MAR 2016

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/02/2016	32	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 127 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000054

FRA2508217	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA	2,00	298,00000 -	52,00			286,08	22
FRA2907797	PANNELLO SPORTELO AVANCITY	1,00	830,00000 -	52,00			398,40	22
FRA2300403	MOSTRINA FANALE POST. 240 AVANCITY	2,00	116,00000 -	52,00			111,36	22

Numero documento 128 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000040

NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231	4,00	26,00000 -	53,00			48,88	22
SIL401720	MANICOTTO TURBINA M240	3,00	149,10000 -	51,00			219,18	22

Numero documento 129 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000053

BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE	1,00	520,00000 -	58,50			215,80	22
---------------	------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 130 del 16/02/2016

VS BUONO N.MA000062

FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491	2,00	325,00000 -	52,00			312,00	22
------------	---------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 131 del 16/02/2016

VS BUONO N.MA000048

BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORI	2,00	1.250,00000 -	38,00			1.550,00	22
-----------	--------------------------------------	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 132 del 16/02/2016

VS BUONO N.MA000055

ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240	1,00	347,00000 -	49,50			175,24	22
WE 5595860	POMPA SERVOSTERZO ME 231	1,00	980,00000 -	39,00			597,80	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3795**
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	☐
RAO	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

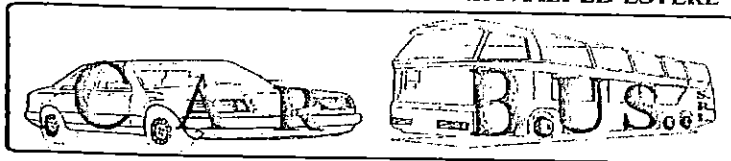
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.914,74		3.914,74			3.914,74	861,24

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.914,74	861,24
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA **565**
DATA DI REGISTR. **24/03/16**

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/06/2016 4.775,98	4.775,98	4.775,98

[illegible]



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	20/02/2016	32	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 127 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000054

FRA2508217	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA	✓	2,00	298,00000	-	52,00		286,08	22
FRA2907797	PANNELLO SPORTELLLO AVANCITY	✓	1,00	830,00000	-	52,00		398,40	22
FRA2300403	MOSTRINA FANALE POST. 240 AVANCITY	✓	2,00	116,00000	-	52,00		111,36	22

Numero documento 128 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000040

NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231	✓	4,00	26,00000	-	53,00		48,88	22
-----------	----------------------------	---	------	----------	---	-------	--	-------	----

VS BUONO N.MA000043

SIL401720	MANICOTTO TURBINA M240	✓	3,00	149,10000	-	51,00		219,18	22
-----------	------------------------	---	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 129 del 15/02/2016

VS BUONO N.MA000053

BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE	✓	1,00	520,00000	-	58,50		215,80	22
---------------	------------------------	---	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 130 del 16/02/2016

VS BUONO N.MA000062

FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491	✓	2,00	325,00000	-	52,00		312,00	22
------------	---------------------	---	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 131 del 16/02/2016

VS BUONO N.MA000048

BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APPROPRIATA	✓	2,00	1.250,00000	-	38,00		1.550,00	22
-----------	--	---	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 132 del 16/02/2016

VS BUONO N.MA000055

ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240	✓	1,00	347,00000	-	49,50		175,24	22
-----------	---------------------------------	---	------	-----------	---	-------	--	--------	----

WE 5595860 POMPA SERVOSTERZO ME 231

✓	1,00	980,00000	-	39,00		597,80	22
---	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. 3795
 25 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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
	URC Ufficio Ragioneria	☐
	STQ Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.914,74		3.914,74			3.914,74	861,24

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.914,74	861,24
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/06/2016 4.775,98	4.775,98	4.775,98

 N. RIC. N. IVA 565
 DATA DI REGIST. 04/03/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
25 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 MAR. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

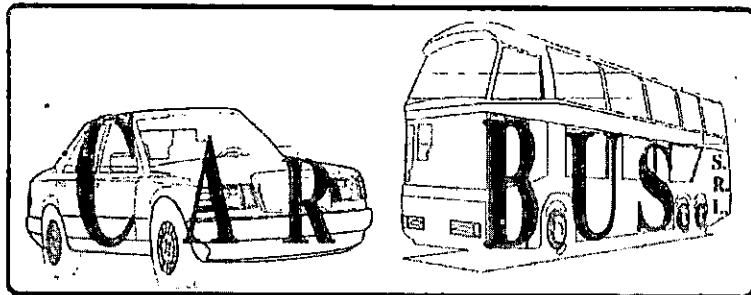
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

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	15/02/2016	127	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.MA000054								
FRA2508217	GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA		✓ 2,00						22
FRA2907797	PANNELLO SPORTELLLO AVANCITY		✓ 1,00						22
FRA2300403	MOSTRINA FANALE POST. 240 AVANCITY		✓ 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
Presa in carico materiale conforme	15 FEB. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il Responsabile
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		15/02/2016 00:00

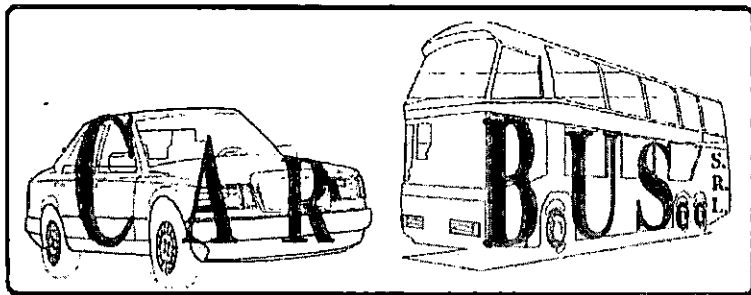
Vettore:

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	15/02/2016	128	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
NER746093	VS BUONO N.MA000040 COLONNETTA RUOTA POST M231		✓ 4,00						22
SIL401720	VS BUONO N.MA000043 MANICOTTO TURBINA M240		✓ 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	Firma
	15 FEB 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Stampa: 15 FEB 2016
Firma: [Firma]
MAGAZZINO RICAMBI
VIA CESARE BATTISTI

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

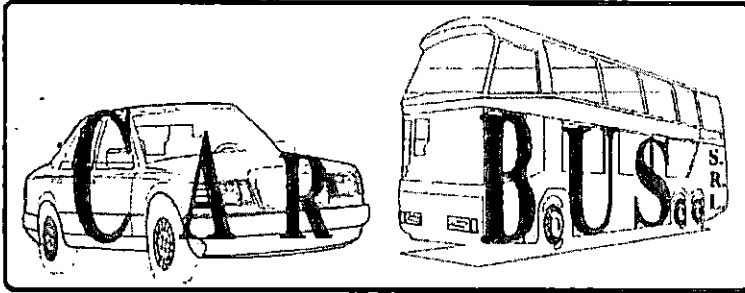
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del vettore

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	15/02/2016	129	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
BO 0510725381	VS BUONO N.MA000053 VALVOLA REG. PRESSIONE		✓ 1,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

17 FEB. 2016

Ufficio Magazzino
 il Collaboratore d'Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1	1,00	15/02/2016 00:00

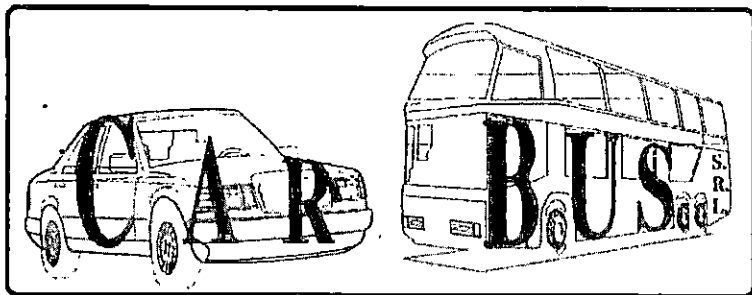
Vettore:

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	16/02/2016	130	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.MA000062

FRA2300905

DEVI GUIDA LUCI 491

2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

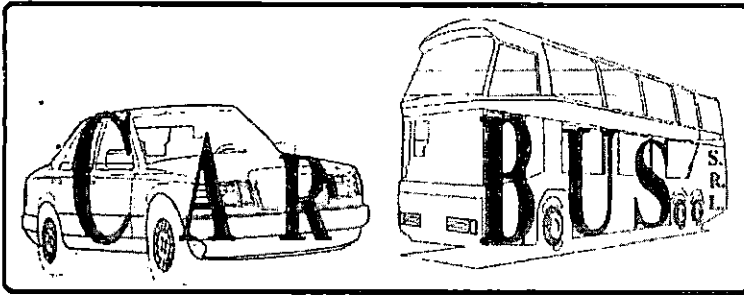
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 FEB. 2016

Ufficio Magazzino
 il collaboratore e ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/02/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

Handwritten text, possibly a signature or a small table, located in the center of the page. The text is illegible due to the quality of the scan.



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	16/02/2016	131	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.MA000048

BD 132540

MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA

✓ 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
Presa in carico materiale conforme	Data 19 FEB. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		16/02/2016 00:00

Vettore:

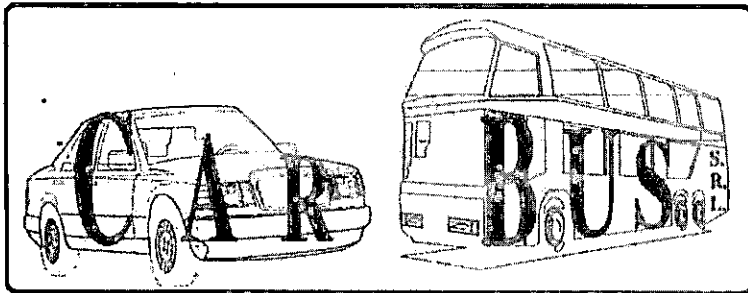
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AT
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
U.S.A.



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	16/02/2016	132	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000055

ST 250729	➤ RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240	✓	1,00	22
WE 5595860	➤ POMPA SERVOSTERZO ME 231	✓	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
	24 FEB 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 FEB 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/02/2016 00:00

Vettore:

Note:

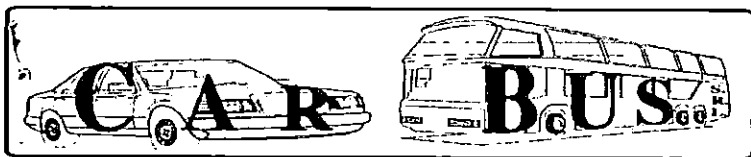
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

5 # LEB SCIC

Riga ordinata	data	DDT	DATA RICEV.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Dov.	Int. q. r. narrabile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivo scade
339270545B	MA000048 MOTORINO ELETTRICO (A	CAR-BUS S.R.L.	131	15/02/2016	16/02/2016	MA000048	00000715 MOTORINO ELETTRICO (APRIL PORTA) CITY CLASS 491	PZ	2,00	€ 1.250,00	€ 950,00	€ 1.350,00	€ 341,00	38,00%	2	2	0	32	20/02/16	
339270545B	MA000062 DEVOLUCI CITY CLASS 47	CAR-BUS S.R.L.	130	16/02/2016	16/02/2016	MA000062	00000723 (16) YEAUCI CITY CLASS 491	PZ	2,00	€ 325,00	€ 308,00	€ 312,00	€ 68,04	52,00%	2	2	0	32	20/02/16	
339270545B	MA000053 VALVOLA	CAR-BUS S.R.L.	129	17/02/2016	15/02/2016	MA000053	00000357 VALVOLA	PZ	1,00	€ 520,00	€ 504,20	€ 215,80	€ 47,48	53,50%	2	2	0	32	20/02/16	
339270545B	MA000054 MOSTRINA M. 240 AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	127	17/02/2016	13/02/2016	MA000054	000007219 MOSTRINA M. 240 AVANCITY	PZ	2,00	€ 116,00	€ 120,04	€ 111,36	€ 24,59	52,00%	2	2	0	32	20/02/16	
339270545B	MA000040 COLONNINA RUOTA POSTI	CAR-BUS S.R.L.	128	17/02/2016	15/02/2016	MA000040	000003240 COLONNINA RUOTA POSTI MESSI	PZ	4,00	€ 26,00	€ 35,12	€ 48,88	€ 10,75	53,00%	20	20	0	32	20/02/16	
339270545B	MA000059 POMPA SERVOSTERZO M	CAR-BUS S.R.L.	132	26/02/2016	16/02/2016	MA000059	000004285 POMPA SERVOSTERZO MESSI	PZ	1,00	€ 990,00	€ 342,30	€ 590,80	€ 131,52	39,00%	2	2	0	32	20/02/16	
339270545B	MA000056 RINVO CONTAKM M240Z	CAR-BUS S.R.L.	132	26/02/2016	16/02/2016	MA000056	000004490 RINVO CONTAKM M240Z	PZ	1,00	€ 347,00	€ 173,24	€ 173,24	€ 38,35	49,50%	2	2	0	32	20/02/16	
339270545B	MA000043 MANICOTTO TURBINA	CAR-BUS S.R.L.	126	17/02/2016	15/02/2016	MA000043	000003222 MANICOTTO TURBINA	PZ	3,00	€ 149,10	€ 228,12	€ 219,18	€ 48,22	51,00%	4	7	-3	32	20/02/16	
339270545B	MA000054 GUARNIZIONE LUNOTTO	CAR-BUS S.R.L.	127	17/02/2016	13/02/2016	MA000054	000004311 GUARNIZIONE LUNOTTO AGORA	PZ	2,00	€ 298,00	€ 346,22	€ 286,08	€ 62,04	52,00%	2	2	0	32	20/02/16	
339270545B	MA000054 PANNELLO (SPORTELLI)	CAR-BUS S.R.L.	127	17/02/2016	13/02/2016	MA000054	000003778 PANNELLO (SPORTELLI) AVANCITY	PZ	1,00	€ 834,00	€ 431,00	€ 399,40	€ 87,61	52,00%	1	1	0	32	20/02/16	
									TOTALE	€ 3.201,50	€ 1.914,74	€ 241,20	€ 2.275,96							



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	20/02/2016	33	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 134 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000065

HD 1042500	COLLARE SCARICO 491		5,00	85,00000 -	44,00		238,00	22
HD 5278226	TUBO SCARICO CITYCLASS		2,00	215,00000 -	44,00		240,80	22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491		4,00	80,00000 -	44,00		179,20	22
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR. TURBINA 491		5,00	52,00000 -	44,00		145,60	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL. POST. M231		2,00	850,00000 -	68,00		544,00	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		6,00	10,00000 -	58,50		24,90	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB. CSARICO 491		2,00	240,00000 -	44,00		268,80	22
HD 1020390	TUBAZIONE GASOLIO EUROPOLIS		10,00	38,00000 -	44,00		212,80	22

Numero documento 135 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000064

HD 326345	PERNO FISSAGGIO PORTE 491		5,00	40,00000 -	44,00		112,00	22
-----------	---------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 136 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000069

ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491		1,00	1.950,00000 -	49,50		984,75	22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG		1,00	5.600,00000 -	44,00		3.136,00	22
HD 114507	POMPA AGLIO CARTER MOTORE DEUTZ M231		1,00	1.830,00000 -	44,00		1.024,80	22
CV 988014	TURBINA M240 AVANCITY		1,00	4.800,00000 -	55,00		2.160,00	22
HD 28411	SILENZIATORE 491		2,00	1.250,00000 -	44,00		1.400,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 584
DATA DI REGISTR. 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.671,65		10.671,65			10.671,65	2.347,76

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.671,65	2.347,76
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/06/2016 13.019,41	13.019,41	13.019,41

Mail: carbus@libero.it

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

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	20/02/2016	33	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 134 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000065

HD 1042500	COLLARE SCARICO 491		✓ 5,00	85,00000 -	44,00			238,00	22
HD 5278226	TUBO SCARICO CITYCLASS		✓ 2,00	215,00000 -	44,00			240,80	22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491		✓ 4,00	80,00000 -	44,00			179,20	22
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR. TURBINA 491	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	✓ 5,00	52,00000 -	44,00			145,60	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL. POST. M231		✓ 2,00	850,00000 -	68,00			544,00	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	Prot. n. 3896 25 FEB. 2016	✓ 6,00	10,00000 -	58,50			24,90	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB. CSARICO 491	del	✓ 2,00	240,00000 -	44,00			268,80	22
HD 1020390	TUBAZIONE GASOLIO EUROPOLIS	AD Amm.re 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. SANSTRU PAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	✓ 10,00	38,00000 -	44,00			212,80	22

Numero documento 135 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000064

HD 326345	PERNO FISSAGGIO PORTE 491		✓ 5,00	40,00000 -	44,00			112,00	22
-----------	---------------------------	--	--------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 136 del 18/02/2016

VS BUONO N.MA000069

ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491		✓ 1,00	1.950,00000 -	49,50			984,75	22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG		✓ 1,00	5.600,00000 -	44,00			3.136,00	22
HD 114507	POMPA A OLIO CARTER MOTORE DEUTZ M231		✓ 1,00	1.830,00000 -	44,00			1.024,80	22
CV 988014	TURBINA M240 AVANCITY		✓ 1,00	4.800,00000 -	55,00			2.160,00	22
HD 28411	SILENZIATORE 491		✓ 2,00	1.250,00000 -	44,00			1.400,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 384
DATA DI REGISTR. 04/03/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.671,65		10.671,65			10.671,65	2.347,76

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.671,65	2.347,76
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/06/2016 13.019,41	13.019,41	13.019,41

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'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30/03/16

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 MAR 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-10-2016

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

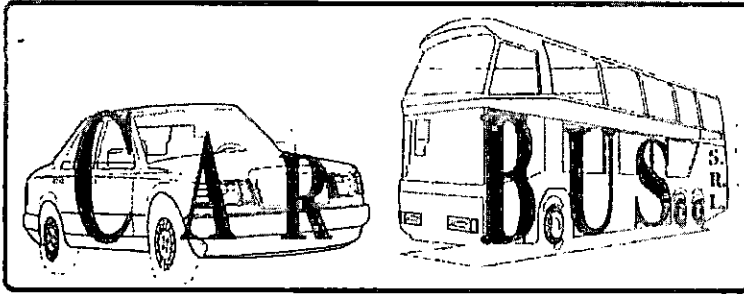
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

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	134	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
	VS BUONO N.MA000065								
HD 1042500	COLLARE SCARICO 491		✓ 5,00						22
HD 5278226	TUBO SCARICO CITYCLASS		✓ 2,00						22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491		✓ 4,00						22
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR. TURBINA 491		✓ 5,00						22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL. POST. M231		✓ 2,00						22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓ 6,00						22
HD 2023230	TUBO FLESSIB. CSARICO 491		✓ 2,00						22
HD 1020390	TUBAZIONE GASOLIO EUROPOLIS		✓ 10,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	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	36		18/02/2016 00:00

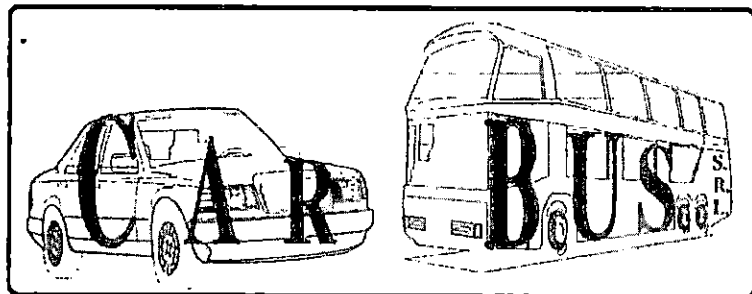
Vettore:

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	135	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.MA000064

HD 326345

PERNO FISSAGGIO PORTE 491

√ 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	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	5		18/02/2016 00:00

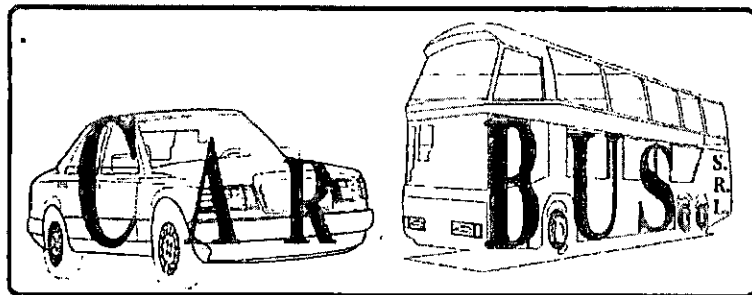
Vettore:

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	136	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.MA000069								
ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491		✓ 1,00						22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		✓ 1,00						22
HD 114507	POMPA AGLIO CARTER MOTORE DEUTZ M231		✓ 1,00						22
CV 988014	TURBINA M240 AVANCITY		✓ 1,00						22
HD 28411	SILENZIATORE 491		✓ 2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 FEB. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto del 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

	Riga ordinata	data	DDT	DATA RPT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	TM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Int. g. r. c. mensile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA000065 TUBO ENTRATA ACQUA T	CAR-BUS S.R.L.	134	19/02/2016	18/02/2016	MA000065	0070479	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA	PZ	4,00	€ 80,00	€ 141,81	€ 172,20	€ 39,42	€ 216,62	44,00%	4	4	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000065 TUBAZIONE COMBUSTIB	CAR-BUS S.R.L.	134	19/02/2016	18/02/2016	MA000065	0000188	TUBAZIONE COMBUSTIBILE DI VAPORI	PZ	10,00	€ 78,00	€ 163,20	€ 212,80	€ 46,82	€ 259,62	44,00%	10	10	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000069 SILENZIATORE SCARICO	CAR-BUS S.R.L.	136	19/02/2016	18/02/2016	MA000069	0000110	SILENZIATORE SCARICO CITYCLASS CNG1500	PZ	2,00	€ 125,00	€ 119,00	€ 140,00	€ 30,00	€ 179,00	44,00%	2	2	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000064 PERNO FISSAGGIO PORT	CAR-BUS S.R.L.	135	19/02/2016	18/02/2016	MA000064	0000199	PERNO FISSAGGIO PORTE 491	PZ	3,00	€ 40,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	5	5	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000065 TUBO SCARICO FLEX C	CAR-BUS S.R.L.	134	19/02/2016	18/02/2016	MA000065	0000233	TUBO SCARICO FLEX CITY CLASS 30	PZ	2,00	€ 240,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	2	2	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000065 TUBO DI SCARICO CITYC	CAR-BUS S.R.L.	134	19/02/2016	18/02/2016	MA000065	0000233	TUBO DI SCARICO CITYCLASS	PZ	2,00	€ 215,00	€ 189,20	€ 244,80	€ 52,98	€ 301,78	44,00%	2	2	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000065 COLLARE SCARICO CITYC	CAR-BUS S.R.L.	134	19/02/2016	18/02/2016	MA000065	0000236	COLLARE SCARICO CITYCLASS	PZ	5,00	€ 85,00	€ 187,00	€ 238,00	€ 52,36	€ 290,36	44,00%	5	5	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000069 ELETTROVALVOLA GAS	CAR-BUS S.R.L.	136	19/02/2016	18/02/2016	MA000069	0000139	ELETTROVALVOLA GAS	PZ	1,00	€ 195,00	€ 98,25	€ 198,75	€ 216,63	€ 120,41	49,50%	2	1	1	33	20/02/16	
33927054BB	MA000069 TURBINA AVANCITY DEUT	CAR-BUS S.R.L.	136	19/02/2016	18/02/2016	MA000069	0000041	TURBINA AVANCITY DEUTZ	PZ	1,00	€ 180,00	€ 264,00	€ 210,00	€ 252,21	€ 252,21	55,00%	1	1	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000065 COLLARE DI FISSAGGIO X	CAR-BUS S.R.L.	134	19/02/2016	18/02/2016	MA000065	0000043	COLLARE DI FISSAGGIO X TUBO ASP TURBINA 401	PZ	5,00	€ 52,00	€ 114,40	€ 145,60	€ 32,03	€ 177,63	44,00%	5	5	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000065 MOLLA ARIA COMPLETA F	CAR-BUS S.R.L.	134	19/02/2016	18/02/2016	MA000065	0000016	MOLLA ARIA COMPLETA PORT M 231	PZ	2,00	€ 85,00	€ 113,60	€ 54,80	€ 110,68	€ 60,68	68,00%	2	2	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000069 CENTRALINA PORTE	CAR-BUS S.R.L.	136	19/02/2016	18/02/2016	MA000069	0000049	CENTRALINA PORTE	PZ	1,00	€ 500,00	€ 2464,00	€ 1136,00	€ 699,92	€ 3425,92	44,00%	1	1	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000069 POMPA OLIO MOTORE 231	CAR-BUS S.R.L.	136	19/02/2016	18/02/2016	MA000069	0000036	POMPA OLIO MOTORE 231 DIESEL	PZ	1,00	€ 1850,00	€ 805,20	€ 1104,80	€ 225,46	€ 1330,26	44,00%	1	1	0	33	20/02/16	
33927054BB	MA000065 FILTRO IDROGUIDA - (812	CAR-BUS S.R.L.	134	19/02/2016	18/02/2016	MA000065	0000080	FILTRO IDROGUIDA - (812550) 22 7632141HG	SR	5,00	€ 10,00	€ 35,10	€ 24,90	€ 5,48	€ 30,38	58,50%	8	6	0	33	20/02/16	
								TOTALE			€ 10.263,15	€ 10.671,43	€ 2.347,78	€ 15.019,41								

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