



1634

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1654

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	1.654	13/10/2016			€ 90.461,11

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: novantamilaquattrocentosessantuno,11

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

49 CIG 33927054BB, 50 CIG 33927054BB, 51 CIG 33927054BB, 52 CIG 33927054BB, 53 CIG 33927054BB, 54 CIG 33927054BB, 55 CIG 33927054BB, 56 CIG 33927054BB, 57 CIG 33927054BB, 58 CIG 33927054BB, 59 CIG 33927054BB, 60 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	90.461,11
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	90.461,11



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 90.461,11	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 190246063 CRO: A1028348247

DATA ORDINE: 21.10.2016

TRANSACTION ID: A102834824701030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI

BA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL
BARI VIA A GIMMA

DT REG : 25.10.2016

IMPORTO: FATT 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

NOTE: 1654
MANDATO NUM.

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

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	1.654	13/10/2016			€ 90.461,11

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: novantamilaquattrocentosessantuno,11

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 101600001431597

PAGAMENTO FATTURE N.

49 CIG 33927054BB, 50 CIG 33927054BB, 51 CIG 33927054BB, 52 CIG 33927054BB, 53 CIG 33927054BB, 54 CIG 33927054BB, 55 CIG 33927054BB, 56 CIG 33927054BB, 57 CIG 33927054BB, 58 CIG 33927054BB, 59 CIG 33927054BB, 60 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	90.461,11
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	90.461,11

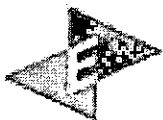
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA 5/12	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		PREVISIONE	€ 90.461,11	
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
		DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Ca e-BUS pp.

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.

Visti
17/10/16
Quaranta

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/03/2016	49	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 190 del 14/03/2016

VS BUONO N.MA000111

ST 5282094	INIETTORE AVANCITY COMPL.		6,00	1.656,00000 -	49,50		5.017,68	22
FRA2300377	FANALE POST.DX ARR/POSIZ.MER.CITARO		2,00	95,00000 -	52,00		91,20	22
FRA2300378	FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO		2,00	95,00000 -	52,00		91,20	22
FRA2300379	FANALE POST.DX DIEZ.MER.CITARO		2,00	110,00000 -	52,00		105,60	22
FRA2300380	FANALE POST.SX DIREZ.MER.CITARO		2,00	110,00000 -	52,00		105,60	22

Numero documento 191 del 14/03/2016

VS BUONO N.MA000107

HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		4,00	85,00000 -	53,00		159,80	22
HD 1780405	TUBAZIONE COMBUS.EUROP/HEULIZ		3,00	30,00000 -	44,00		50,40	22

Numero documento 192 del 14/03/2016

VS BUONO N.MA000092

FRA2704910	PROFILO PVC FINESTRINO M231		5,00	6,50000 -	52,00		15,60	22
------------	-----------------------------	--	------	-----------	-------	--	-------	----

Numero documento 193 del 14/03/2016

VS BUONO N.MA000102

TRV66275	BRACCIO COMP.SOSP. INF DX AVANCITY		1,00	1.970,00000 -	59,00		807,70	22
SU 106101	RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS		1,00	1.600,00000 -	37,00		1.008,00	22

Numero documento 194 del 15/03/2016

VS BUONO N.MA000109

HE 1117241	FANALE ANT.DIR.ME. CITYMOOD		5,00	140,00000 -	52,00		336,00	22
FRA2350628	FANALINO DIREZ.ANT ARANCIO HEULIEZ		3,00	80,00000 -	52,00		115,20	22
FRA2350630	PROIETTORE ANT.DX HEULIEZ		2,00	185,00000 -	52,00		177,60	22
FRA2350631	PROIETTORE ANT.SX HEULIEZ		2,00	185,00000 -	52,00		177,60	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

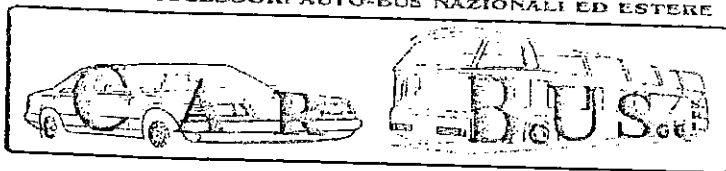
Prot. n. 5611
31 MAR. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
URS	Mantenimento / 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
8.259,18		8.259,18			8.259,18	1.817,02

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.259,18	1.817,02
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016 10.076,20	10.076,20	10.076,20



Via L. Lilla 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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/03/2016	49	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 190	del 14/03/2016								
	VS BUONO N.MA000111								
ST 5282094	INIETTORE AVANCITY COMPL.		6,00	1.656,00000	-	49,50		5.017,68	22
FRA2300377	FANALE POST.DX ARR/POSIZ.MER.CITARO		2,00	95,00000	-	52,00		91,20	22
FRA2300378	FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO		2,00	95,00000	-	52,00		91,20	22
FRA2300379	FANALE POST.DX DIEZ.MER.CITARO		2,00	110,00000	-	52,00		105,60	22
FRA2300380	FANALE POST.SX DIREZ.MER.CITARO		2,00	110,00000	-	52,00		105,60	22

Numero documento 191	del 14/03/2016								
	VS BUONO N.MA000107								
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		4,00	85,00000	-	53,00		159,80	22
HD 1780405	TUBAZIONE COMBUS.EUROP/HEULIZ		3,00	30,00000	-	44,00		50,40	22

Numero documento 192	del 14/03/2016								
	VS BUONO N.MA000092								
FRA2704910	PROFILO PVC FINESTRINO M231		5,00	6,50000	-	52,00		15,60	22

Numero documento 193	del 14/03/2016								
	VS BUONO N.MA000102								
TRV66275	BRACCIO COMP.SOSP. INF DX AVANCITY		1,00	1.970,00000	-	59,00		807,70	22
SU 106101	RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS		1,00	1.600,00000	-	37,00		1.008,00	22

Numero documento 194	del 15/03/2016								
	VS BUONO N.MA000109								
HE 1117241	FANALE ANT.DIR.ME. CITYMOOD		5,00	140,00000	-	52,00		336,00	22
FRA2350628	FANALINO DIREZ.ANT ARANCIO HEULIEZ		3,00	80,00000	-	52,00		115,20	22
FRA2350630	PROIETTORE ANT.DX HEULIEZ		2,00	185,00000	-	52,00		177,60	22
FRA2350631	PROIETTORE ANT.SX HEULIEZ		2,00	185,00000	-	52,00		177,60	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5611
31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.259,18		8.259,18			8.259,18	1.817,02

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.259,18	1.817,02
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016 10.076,20	10.076,20	10.076,20

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA 22 GIU. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19/06/2016 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAG. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-10-2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

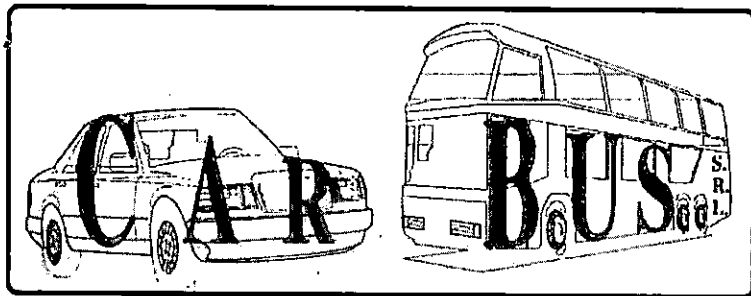
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	14/03/2016	190	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000111								
ST 5282094 ✓	INIETTORE AVANCITY COMPL.		✓	6,00				22	
FRA2300377 ✓	FANALE POST.DX ARR/POSIZ.MER.CITARO		✓	2,00				22	
FRA2300378 ✓	FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO		✓	2,00				22	
FRA2300379 ✓	FANALE POST.DX DIEZ.MER.CITARO		✓	2,00				22	
FRA2300380 ✓	FANALE POST.SX DIREZ.MER.CITARO		✓	2,00				22	



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

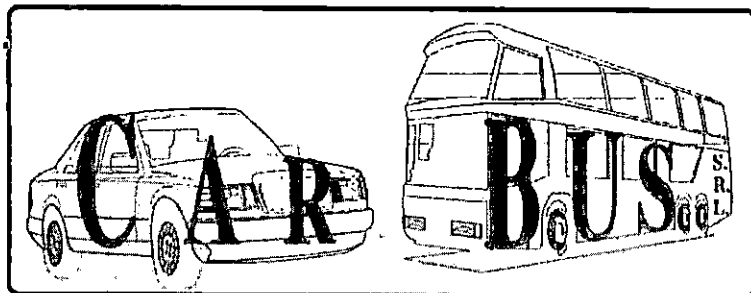
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2016	191	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.MA000107

HA 5597062

TIRANTE SOSP. 491

√4,00

22

HD 1780405

TUBAZIONE COMBUS.EUROP/HEULIZ

√3,00

22

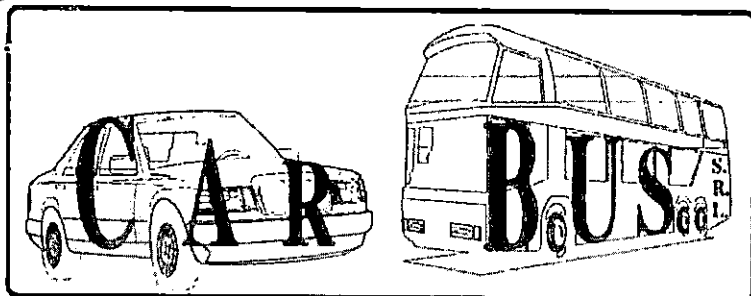
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 15 MAR. 2016	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		14/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Popescu	Pepe



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2016	192	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000092

FRA2704910

PROFILO PVC FINESTRINO M231

M

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 5 MAR. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 6 MAR. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

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	5		14/03/2016 00:00

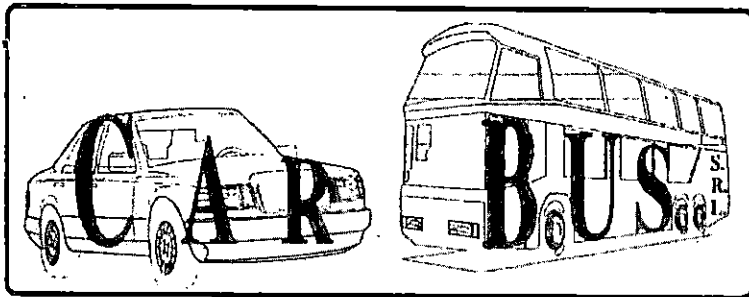
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2016	193	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000102								
TRV66275	BRACCIO COMP.SOSP. INF DX AVANCITY		1	1,00				22	
SU 106101	RADIATORE RISCALDAMENTO CITYCLASS		1	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 15 MAR. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 MAR. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

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	1		14/03/2016 00:00

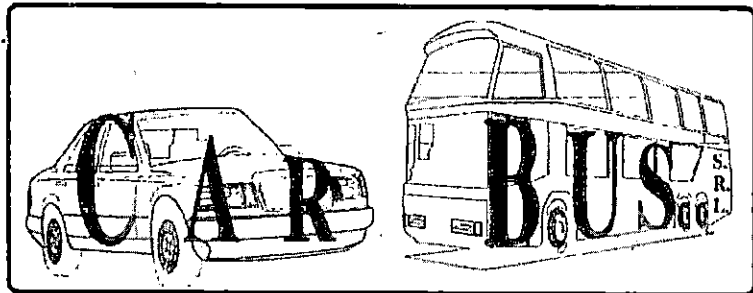
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/03/2016	194	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Litino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000109								
HE 1117241 ✓	FANALE ANT.DIR.ME. CITYMOOD		✓ 5,00						22
FRA2350628 ✓	FANALINO DIREZ.ANT ARANCIO HEULIEZ DX -SX		✓ 3,00						22
FRA2350630 ✓	PROIETTORE ANT.DX HEULIEZ		✓ 2,00						22
FRA2350631 ✓	PROIETTORE ANT.SX HEULIEZ		✓ 2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		15/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	14/03/2016	MA000092	00001223	PROFILO IN PVC VERG. FINESTRINO 231M	5,00	€ 6,50	€ 16,90	€ 15,60	€ 3,43	€ 19,03	52,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	193	14/03/2016	MA000102	00001529	RADIATORE RISCALDAMENTO CITY CLASS	1,00	€ 1.600,00	€ 592,00	€ 1.008,00	€ 221,76	€ 1.229,76	37,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	191	14/03/2016	MA000107	00001572	TIRANTE ME 231	4,00	€ 85,00	€ 180,20	€ 159,80	€ 35,16	€ 194,96	53,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	191	14/03/2016	MA000107	00003491	TUBAZIONE COMBUSTIBILE EUROPOLIS /HEULIEZ	3,00	€ 30,00	€ 39,60	€ 30,40	€ 11,09	€ 61,49	44,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	193	14/03/2016	MA000102	00005612	BRACCIO COMPLETO SOSP INF DX AVANCITY	1,00	€ 1.970,00	€ 1.162,30	€ 807,70	€ 177,69	€ 985,39	59,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	190	14/03/2016	MA000111	00005659	INIEITTORE AVANCITY	6,00	€ 1.656,00	€ 4918,32	€ 5.017,68	€ 1.103,89	€ 6.121,57	49,50%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	194	15/03/2016	MA000109	00005848	FANALINO ANT DIR CITYMOOD	5,00	€ 140,00	€ 364,00	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92	52,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	194	15/03/2016	MA000109	00005849	FANALINO IEULIEZ	3,00	€ 80,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	194	15/03/2016	MA000109	00005851	PROIETTORE IEULIEZ	2,00	€ 185,00	€ 192,40	€ 177,60	€ 39,07	€ 216,67	52,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	194	15/03/2016	MA000109	00005852	PROIETTORE IEULIEZ	2,00	€ 185,00	€ 192,40	€ 177,60	€ 39,07	€ 216,67	52,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	190	14/03/2016	MA000111	00005853	FANALINO CITARO	2,00	€ 95,00	€ 98,80	€ 91,20	€ 20,06	€ 111,26	52,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	190	14/03/2016	MA000111	00005854	FANALINO CITARO	2,00	€ 95,00	€ 98,80	€ 91,20	€ 20,06	€ 111,26	52,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	190	14/03/2016	MA000111	00005855	FANALINO DIR CITARO	2,00	€ 110,00	€ 114,40	€ 105,60	€ 23,23	€ 128,83	52,00%	49	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	190	14/03/2016	MA000111	00005856	FANALINO DIR CITARO	2,00	€ 110,00	€ 114,40	€ 105,60	€ 23,23	€ 128,83	52,00%	49	19/03/16
TOTALE										€ 8.259,18	€ 1.817,00	€ 10.076,18			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/03/2016	50	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 195 del 15/03/2016

VS BUONO N.MA000113

HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	6,50000 -	44,00		72,80	22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		3,00	180,00000 -	58,50		224,10	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		5,00	210,00000 -	56,00		462,00	22
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		6,00	46,40000 -	58,50		115,54	22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROR. EX Q07KAQ001		1,00	2.600,00000 -	21,00		2.054,00	22
FRA2400359	AMMORTIZZ.A GAS CITYCLASS		5,00	25,56000 -	52,00		61,34	22
NER961944	DISCHI FRENO M231/4 ANT.H 125 960583		4,00	650,00000 -	53,00		1.222,00	22

Numero documento 196 del 15/03/2016

VS BUONO N.MA000115

TRV10233	BARRA REAZ.491 CURVO 510CM STORTO		2,00	450,00000 -	59,00		369,00	22
HA 718021122	PINZA FRENO POST.SX M231		1,00	1.650,00000 -	53,00		775,50	22
HA 718021121	PINZA FRENO POST.DX M 231		1,00	1.650,00000 -	53,00		775,50	22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		3,00	620,00000 -	67,00		613,80	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,60000 -	53,00		75,20	22

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

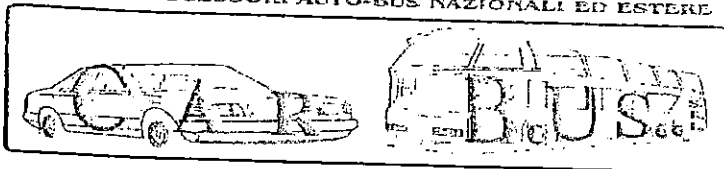
Prot. n. 5612
del 31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.820,78		6.820,78			6.820,78	1.500,57

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.820,78	1.500,57
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016 8.321,35	8.321,35	8.321,35



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/03/2016	50	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 195 del 15/03/2016 X

VS BUONO N.MA000113

HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00 ✓	6,50000	-	44,00		72,80	22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		3,00 ✓	180,00000	-	58,50		224,10	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		5,00 ✓	210,00000	-	56,00		462,00	22
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		6,00 ✓	46,40000	-	58,50		115,54	22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00 ✓	2.600,00000	-	21,00		2.054,00	22
FRA2400359	AMMORTIZZ.A GAS CITYCLASS		5,00 ✓	25,56000	-	52,00		61,34	22
NER961944	DISCHI FRENO M231/4 ANT.H 125 960583		4,00 ✓	650,00000	-	53,00		1.222,00	22

Numero documento 196 del 15/03/2016 X

VS BUONO N.MA000115

TRV10233	BARRA REAZ.491 CURVO 510CM STORTO		2,00 ✓	450,00000	-	59,00		369,00	22
HA 718021122	PINZA FRENO POST.SX M231		1,00 ✓	1.650,00000	-	53,00		775,50	22
HA 718021121	PINZA FRENO POST.DX M 231		1,00 ✓	1.650,00000	-	53,00		775,50	22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		3,00 ✓	620,00000	-	67,00		613,80	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00 ✓	1,60000	-	53,00		75,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

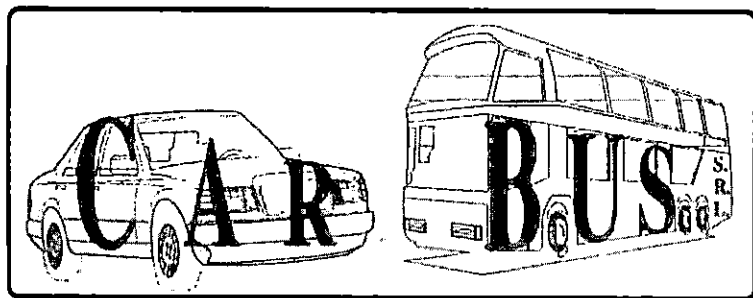
Profil. n. 5612
del 31 MAR. 2016

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Soste ☐
- 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
6.820,78		6.820,78			6.820,78	1.500,57

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.820,78	1.500,57
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016 8.321,35	8.321,35	8.321,35



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	15/03/2016	195	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.MA000113								
HD 870110	✓ / INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 20,00					22	
BO 1197311234	✓ / REGOLATORE ALTERNATORE		✓ 3,00					22	
GI 752583	✓ / AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 5,00					22	
BO 0451103204	✓ / FILTRO OLIO M240AVANCITY		✓ 6,00					22	
TEQQ07.A0H.001C	✓ / CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		✓ 1,00					22	
FRA2400359	✓ / AMMORTIZZ. A GAS CITYCLASS		✓ 5,00					22	
NER961944	✓ / DISCHI FRENO M231/4 ANT.H 125 960583		✓ 4,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35	3,00	15/03/2016 00:00

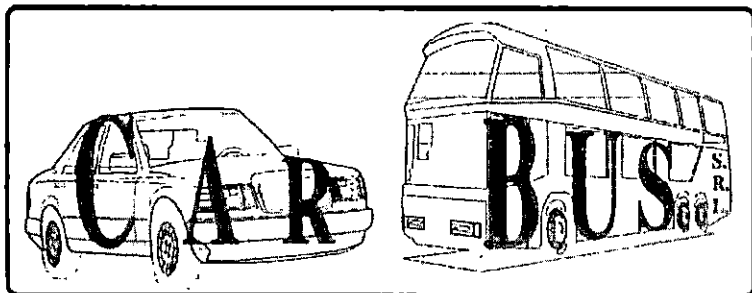
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/03/2016	196	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.MA000115								
TRV10233	✓ BARRA REAZ.491 CURVO 510CM STORTO		✓ 2,00					22	
HA 718021122	✓ PINZA FRENO POST.SX M231		✓ 1,00					22	
HA 718021121	✓ PINZA FRENO POST.DX M 231		✓ 1,00					22	
OS 9902129	✓ MOTORINO TERGI M231/4		✓ 3,00					22	
LEU13498	✓ LAMPADA 24V21W		✓ 100,00					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	
	17-03-2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	17 MAR. 2016		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		15/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	195	15/03/2016	MA000113	00000397	AMMORTIZZATORE A GAS CITY CLASS EURO	5,00	€ 23,56	€ 66,46	€ 61,34	€ 13,49	€ 74,83	52,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	195	15/03/2016	MA000113	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O-	5,00	€ 210,00	€ 589,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	56,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	196	15/03/2016	MA000115	00001614	BRACCIO DI TORSIONE STORTO LUNGO	2,00	€ 450,00	€ 531,00	€ 369,00	€ 81,18	€ 450,18	59,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	196	15/03/2016	MA000115	00003128	MOTORINO Tergicristallo I SERIE CITYCLASS	3,00	€ 620,00	€ 1.246,20	€ 613,80	€ 135,04	€ 748,84	67,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	195	15/03/2016	MA000113	00003159	FILTRO OLIO M. 240	6,00	€ 46,40	€ 162,86	€ 115,54	€ 25,42	€ 140,96	58,50%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	196	15/03/2016	MA000115	00003248	PINZA FRENO POST. NUOVA DX M. 231	1,00	€ 1.650,00	€ 874,50	€ 775,50	€ 170,61	€ 946,11	53,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	196	15/03/2016	MA000115	00003249	PINZA FRENO POST. NUOVA SX M. 231	1,00	€ 1.650,00	€ 874,50	€ 775,50	€ 170,61	€ 946,11	53,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	195	15/03/2016	MA000113	00003510	DISCO FRENO ME231 ANTERIORE	4,00	€ 650,00	€ 1.378,00	€ 1.222,00	€ 268,84	€ 1.490,84	53,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	195	15/03/2016	MA000113	00004412	CENTRALINA EUROPOLIS	1,00	€ 2.600,00	€ 546,00	€ 2.054,00	€ 451,88	€ 2.505,88	21,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	196	15/03/2016	MA000115	00642903	LAMPADA 24 V 21 W	100,00	€ 1,60	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	195	15/03/2016	MA000113	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	20,00	€ 6,50	€ 57,20	€ 72,80	€ 16,02	€ 88,82	44,00%	50	19/03/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	195	15/03/2016	MA000113	07274303	REGOLATORE ALTERNATORE (BOSH1197311234)	3,00	€ 180,00	€ 315,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40	58,50%	50	19/03/16
									TOTALE	€ 6.920,78	€ 1.500,57	€ 8.321,35			





Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/03/2016	51	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 197 del 16/03/2016

VS BUONO N.MA000117

SWF402748	MOTORINO TERGI SWF 491 CURSOR		2,00	900,00000 -	58,00		756,00	22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		30,00	13,29000 -	67,00		131,57	22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.800,00000 -	55,00		1.710,00	22
HD 1075430	GUARNIZIONE TUBO SCARICO M231		1,00	38,00000 -	44,00		21,28	22
SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231		5,00	240,00000 -	68,00		384,00	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		6,00	44,20000 -	39,00		161,77	22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		2,00	850,00000 -	53,00		799,00	22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	850,00000 -	52,00		408,00	22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.600,00000 -	32,00		1.088,00	22

Numero documento 198 del 17/03/2016

VS BUONO N.MA000072

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

Numero documento 199 del 17/03/2016

VS BUONO N.MA000119

BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C7717		4,00	65,00000 -	58,50		107,90	22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		4,00	620,00000 -	59,00		1.016,80	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		8,00	360,00000 -	56,00		1.267,20	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,00000 -	56,00		633,60	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,00000 -	53,00		566,82	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		3,00	430,00000 -	53,00		606,30	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5613
del 31 MAR. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	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
9.971,84		9.971,84			9.971,84	2.193,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.971,84	2.193,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016 12.165,64	12.165,64	12.165,64



Via Latitia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5255477 Tel./Fax: 080 5231577
Riva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/03/2016	51	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 197 del 16/03/2016

VS BUONO N.MA000117

SWF402748	MOTORINO TERGI SWF 491 CURSOR		2,00✓	900,00000 -	58,00		756,00	22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		30,00✓	13,29000 -	67,00		131,57	22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00✓	3.800,00000 -	55,00		1.710,00	22
HD 1075430	GUARNIZIONE TUBO SCARICO M231		1,00✓	38,00000 -	44,00		21,28	22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		5,00✓	240,00000 -	68,00		384,00	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		6,00✓	44,20000 -	39,00		161,77	22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		2,00✓	850,00000 -	53,00		799,00	22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00✓	850,00000 -	52,00		408,00	22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00✓	1.600,00000 -	32,00		1.088,00	22

Numero documento 198 del 17/03/2016

VS BUONO N.MA000072

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5643
del 31 MAR. 2016

HD 485503	SELETTORE MARCE 491		1,00✓	560,00000 -	44,00		313,60	22
Numero documento 199 del 17/03/2016	VS BUONO N.MA000119							
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	AD Amm.re Delegato						
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231	DG Direttore Generale						
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094	DA Direttore Amministrativo	4,00✓	65,00000 -	58,50		107,90	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	DT Direttore Tecnico	4,00✓	620,00000 -	59,00		1.016,80	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	UAF Appalti / Contratti	8,00✓	360,00000 -	56,00		1.267,20	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491	UCM Commerciale / Marketing	4,00✓	360,00000 -	56,00		633,60	22
		UCB Contabilità Bilancio	2,00✓	603,00000 -	53,00		566,82	22
		UES Esercizio / Sostit	3,00✓	430,00000 -	53,00		606,30	22
		UIS Informatica / Statistica						
		UMT Manutenzione / Tecnica						
		URU Risorse Umane						
		UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI						
		RAG Ufficio Ragioneria						
		STQ Staff Qualità						

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.971,84		9.971,84			9.971,84	2.193,80
Spese		C.Iva				
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto				9.971,84	2.193,80	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016	12.165,64			12.165,64		12.165,64

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
1 MAG. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per 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

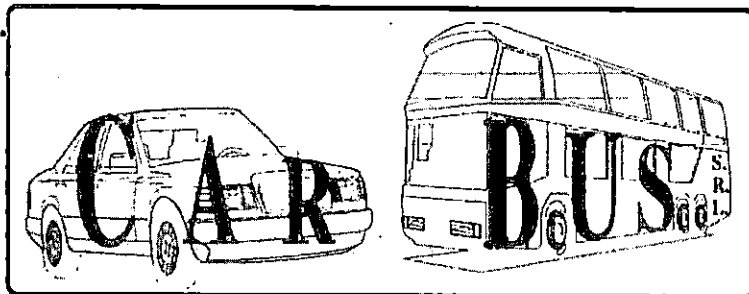
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

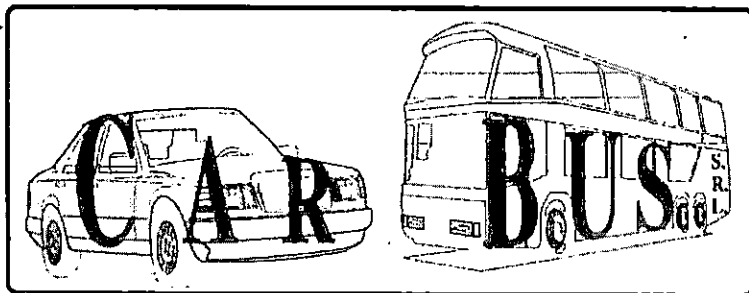
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/03/2016	197	1/1

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.MA000117									
SWF402748	✓ MOTORINO TERGI SWF 491 CURSOR		✓ 2,00						22
OR 64155	✓ LAMPADIE 24V H1 70		✓ 30,00						22
CV 0425-9204	✓ TURBINA MEN/231 DEUTZ		✓ 1,00						22
HD 1075430	✓ GUARNIZIONE TUBO SCARICO M231		✓ 1,00						22
SG 204772	✓ MEMBRANA SOSP.POST.M 231		✓ 5,00						22
WB 9735000000	✓ VALVOLA SCARICO RAPIDO		✓ 6,00						22
HA 03946523	✓ CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 2,00						22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		✓ 1,00						22
FIS420/E2	✓ SEDILE AUTISTA M231/240		✓ 1,00						22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 18.03.2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 47	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/03/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/03/2016	198	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
HD 485503	VS BUONO N.MA000072 SELETTORE MARCE 491		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

13 MAR 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		17/03/2016 00:00

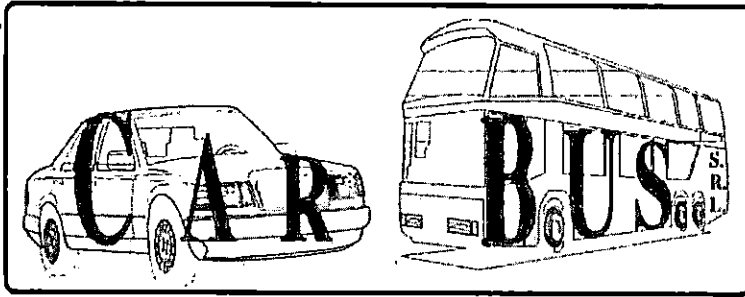
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/03/2016	199	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.MA000119									
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		4,00						22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		4,00						22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		8,00						22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00						22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00						22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		3,00						22

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

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

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

13 MAR 2016

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		17/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
---------------	----------------------	------------------------

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	16/03/2016	MA000117	00000675	MOTORINO TERGI IRISBUS 491 (99459863) ANCHIE RENAULT	2,00	€ 900,00	€ 1.044,00	€ 756,00	€ 166,32	€ 922,32	58,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	17/03/2016	MA000119	00001209	SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 0500308723	3,00	€ 430,00	€ 683,70	€ 606,30	€ 133,39	€ 739,69	53,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	17/03/2016	MA000119	00001207	ESSICCATORE 491 - 00001062	2,00	€ 603,00	€ 639,18	€ 566,82	€ 124,70	€ 691,52	53,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	16/03/2016	MA000117	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME - 00001248	5,00	€ 240,00	€ 816,00	€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48	68,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	17/03/2016	MA000119	00001493	FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	4,00	€ 65,00	€ 152,10	€ 107,90	€ 23,74	€ 131,64	58,50%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	17/03/2016	MA000119	00002577	PASTIGLIE COMPL EUROPOLIS M231 AVANCY MERCEDES	4,00	€ 620,00	€ 1.463,20	€ 1.016,80	€ 223,70	€ 1.240,50	59,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	16/03/2016	MA000117	00002699	SEDILE AUTISTA COMPLETO M 231 240	1,00	€ 1.600,00	€ 512,00	€ 1.088,00	€ 239,26	€ 1.327,26	32,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	16/03/2016	MA000117	00002971	CILINDRO FRENO 491 DX	2,00	€ 850,00	€ 901,00	€ 799,00	€ 175,78	€ 974,78	53,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	17/03/2016	MA000119	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	8,00	€ 360,00	€ 1.612,80	€ 1.267,20	€ 278,78	€ 1.545,98	56,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	17/03/2016	MA000119	00003024	AMMORTIZZATORE ANT. M 231	4,00	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	56,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	16/03/2016	MA000117	00003142	TURBINA MIN 231 mod DEUTZ	1,00	€ 3.800,00	€ 3.090,00	€ 1.710,00	€ 376,20	€ 2.086,20	55,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	16/03/2016	MA000117	00004493	GUARNIZIONE TUBO SCARICO M 231	1,00	€ 38,00	€ 16,72	€ 21,28	€ 4,68	€ 25,96	44,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	198	17/03/2016	MA000072	00004523	SELETTORE MARCE 491	1,00	€ 560,00	€ 246,40	€ 313,60	€ 68,99	€ 382,59	44,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	16/03/2016	MA000117	00005481	VALVOLE SCARICO	6,00	€ 44,20	€ 103,43	€ 161,77	€ 35,59	€ 197,36	39,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	16/03/2016	MA000117	00005566	SPECCHIO RETROVISORE DX RISCALDATO MERCEDES	1,00	€ 850,00	€ 442,00	€ 408,00	€ 89,76	€ 497,76	52,00%	51	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	16/03/2016	MA000117	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HI	30,00	€ 13,29	€ 267,13	€ 131,57	€ 28,95	€ 160,52	67,00%	51	19/03/16
									TOTALE	€ 9.971,84	€ 2.193,81	€ 12.165,65			

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized representative of the company.

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/03/2016	52	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 203 del 19/03/2016

VS BUONO N.MA000021

FRA2806531 CRISTALLO VANO IND.LAT.M231

2,00 160,00000 - 52,00 153,60 22

Numero documento 204 del 19/03/2016

VS BUONO N.MA000098

SIL2625600 GUARNIZ.TURBINA M240

10,00 1,50000 - 51,00 7,35 22

VS BUONO N.MA000103

TRV10191 BARRA STABIZ.M240

1,00 570,00000 - 59,00 233,70 22

Numero documento 205 del 19/03/2016

VS BUONO N.MA000100

TEQQ724078 PLANCIA DX CRUSC.MEN.231

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

2,00 210,00000 - 21,00 331,80 22

TEQQ0724077 PLANCIA SX CRUSC.MEN.231

Prot. n. 564h 1,00 210,00000 - 21,00 165,90 22

Numero documento 206 del 19/03/2016

VS BUONO N.MA000110

HD 84183 SUPPORTO MOTORE POST.SX M240

del 31 MAR. 2016
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sostit. ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

2,00 620,00000 - 44,00 694,40 22

Numero documento 207 del 19/03/2016

VS BUONO N.MA000069

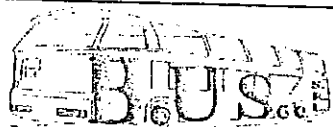
ST 51346 ELETTRORVALVOLA GAS 491

1,00 1.950,00000 - 49,50 984,75 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.571,50		2.571,50			2.571,50	565,73

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.571,50	565,73
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016 3.137,23	3.137,23	3.137,23



Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/03/2016	52	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 203 del 19/03/2016 X

VS BUONO N.MA000021

FRA2806531

CRISTALLO VANO IND.LAT.M231

2,00 ✓ 160,00000 - 52,00 153,60 22

Numero documento 204 del 19/03/2016 X

VS BUONO N.MA000098

SIL2625600

GUARNIZ. TURBINA M240

10,00 ✓ 1,50000 - 51,00 7,35 22

VS BUONO N.MA000103

TRV10191

BARRA STABIZ.M240

1,00 ✓ 570,00000 - 59,00 233,70 22

Numero documento 205 del 19/03/2016 X

VS BUONO N.MA000100

TEQQ724078

PLANCIA DX CRUSC.MEN.231

Azienda per la mobilità nell'area ci. Tecnica

2,00 ✓ 210,00000 - 21,00 331,80 22

TEQQ0724077

PLANCIA SX CRUSC.MEN.231

1,00 ✓ 210,00000 - 21,00 165,90 22

Numero documento 206 del 19/03/2016 X

VS BUONO N.MA000110

HD 84183

SUPPORTO MOTORE POST.SX M240

2,00 ✓ 620,00000 - 44,00 694,40 22

Numero documento 207 del 19/03/2016 X

VS BUONO N.MA000069

ST 51346

ELETTROVALVOLA GAS 491

1,00 ✓ 1.950,00000 - 49,50 984,75 22

Prot. n. 564h

del 31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.571,50		2.571,50			2.571,50	565,73

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.571,50	565,73
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2016 3.137,23	3.137,23	3.137,23

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/06/16 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 MAG. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
27-10-2016 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

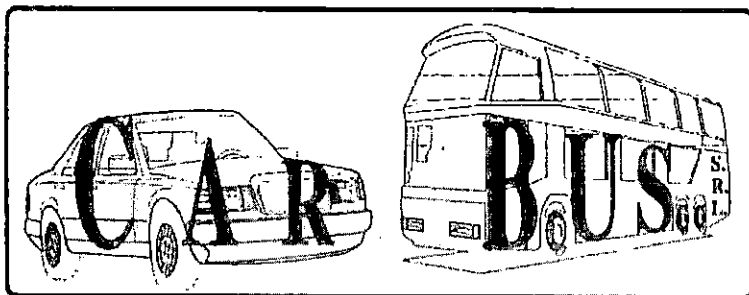
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	19/03/2016	203	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.MA000021

FRA2806531

CRISTALLO VANO IND.LAT.M231

V2,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 MAR. 2016	Firma

Ufficio Nord
Collaboratore Ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/03/2016 00:00

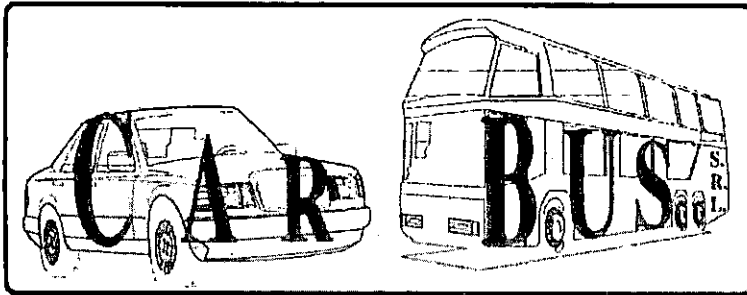
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2016	204	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
SIL2625600	VS BUONO N.MA000098 GUARNIZ. TURBINA M240		✓ 10,00						22
TRV10191	VS BUONO N.MA000103 BARRA STABIZ. M240		✓ 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
	22 MAR. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAR. 2016	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/03/2016 00:00

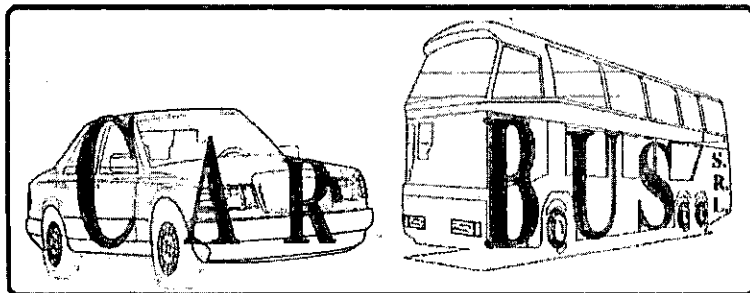
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2016	205	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.MA000100

TEQQ724078

PLANCIA DX CRUSC.MEN.231

✓ 2,00

22

TEQQ0724077

PLANCIA SX CRUSC.MEN.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 22 MAR 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 MAR 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Laboratore d'Ufficio
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/03/2016 00:00

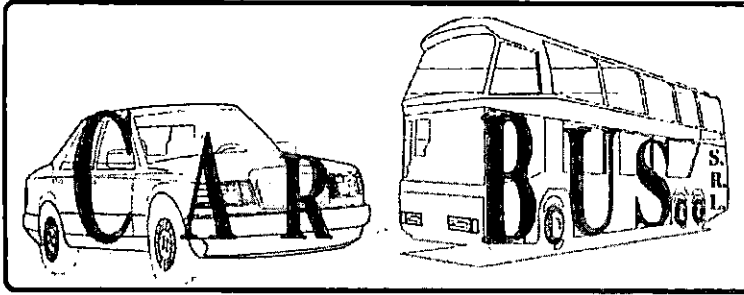
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2016	206	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000110

HD 84183

SUPPORTO MOTORE POST.SX M240

V 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 22 MAR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 23 MAR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

*Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/03/2016 00:00

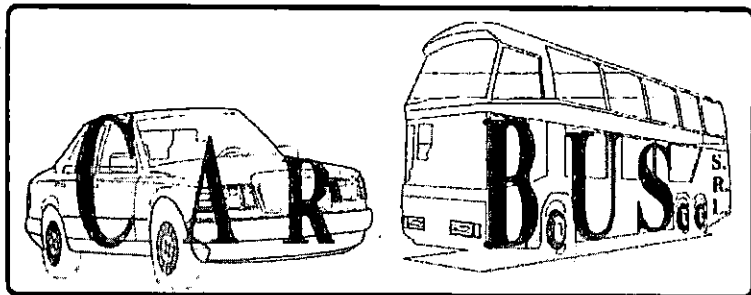
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2016	207	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000069

ST 51346

ELETTROVALVOLA GAS 491

✓ 1,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22 MAR 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAR 2016	

Ufficio Magazzino
il collaboratore dell'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/03/2016 00:00

Vettore:

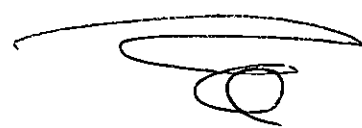
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	19/03/2016	MA000069	00003209	ELETTROVALVOLTA GAS	1,00	€ 1.950,00	€ 965,25	€ 984,75	€ 216,65	€ 1.201,40	49,50%	52	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	206	19/03/2016	MA000110	00003366	SUPPORTO MOTORE POST SX M 240	2,00	€ 620,00	€ 545,60	€ 694,40	€ 152,77	€ 847,17	44,00%	52	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	204	19/03/2016	MA000103	00003759	BARRA ACCOPPIAMENTO M240	1,00	€ 570,00	€ 336,30	€ 233,70	€ 51,41	€ 285,11	59,00%	52	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	203	19/03/2016	MA000021	00005796	CRISTALLO VANO INDIC LAT M 231	2,00	€ 160,00	€ 166,40	€ 153,60	€ 33,79	€ 187,39	52,00%	52	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	205	19/03/2016	MA000100	00005843	PLANCIA DX MEN 231	2,00	€ 210,00	€ 88,20	€ 331,80	€ 73,00	€ 404,80	21,00%	52	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	205	19/03/2016	MA000100	00005844	PLANCIA SIN ME 231	1,00	€ 210,00	€ 44,10	€ 165,90	€ 36,50	€ 202,40	21,00%	52	19/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	204	19/03/2016	MA000098	00962612	GUARNIZIONE CACCIAMALI	10,00	€ 1,50	€ 7,65	€ 7,35	€ 1,62	€ 8,97	51,00%	52	19/03/16
										TOTALE:	€ 2.571,50	€ 565,74	€ 3.137,24		

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/03/2016	53	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 208 del 19/03/2016

VS BUONO N.MA000120

HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,00	185,00000 -	53,00		347,80	22
CV 3597727	TURBINA EUROPOLIS HOLSET		1,00	1.150,00000 -	55,00		517,50	22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		1,00	380,00000 -	48,00		197,60	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,00000 -	53,00		94,00	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		3,00	240,00000 -	44,00		403,20	22
HD 846784	TIRANTE SOSR.491		10,00	85,00000 -	44,00		476,00	22

Numero documento 209 del 19/03/2016

VS BUONO N.MA000122

BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		2,00	3.520,00000 -	58,50		2.921,60	22
BO 0001372005	MOTORINO AVV. MERC. CITARO 020880		2,00	1.632,50000 -	58,50		1.354,98	22

Numero documento 210 del 21/03/2016

VS BUONO N.MA000119

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

Numero documento 211 del 21/03/2016

VS BUONO N.MA000124

WB 4721706060	ELETTROVALVOLA WABCO		2,00	160,00000 -	39,00		195,20	22
RILT1512	TUBO RILSAN 15X12 1,5		50,00	10,00000 -	48,00		260,00	22

Numero documento 212 del 21/03/2016

VS BUONO N.MA000125

CV 5109202	KIT TESTA COMPRES.MERC.CITARO		1,00	980,00000 -	55,00		441,00	22
CV 5101030	COMPRESSORE MERC.CITARO		1,00	3.300,00000 -	55,00		1.485,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5615

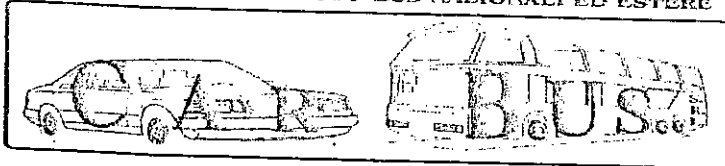
31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.595,88		9.595,88			9.595,88	2.111,09

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.595,88	2.111,09
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2016 11.706,97	11.706,97	11.706,97



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
F.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/03/2016	53	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 208 del 19/03/2016 X

VS BUONO N.MA000120

HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,00 ✓	185,00000 -	53,00		347,80	22
CV 3597727	TURBINA EUROPOLIS HOLSET		1,00 ✓	1.150,00000 -	55,00		517,50	22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		1,00 ✓	380,00000 -	48,00		197,60	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM. H4 24V		20,00 ✓	10,00000 -	53,00		94,00	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		3,00 ✓	240,00000 -	44,00		403,20	22
HD 846784	TIRANTE SOSR.491		10,00 ✓	85,00000 -	44,00		476,00	22

Numero documento 209 del 19/03/2016 X

VS BUONO N.MA000122

BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		2,00 ✓	3.520,00000 -	58,50		2.921,60	22
BO 0001372005	MOTORINO AVV. MERC. CITARO 020880		2,00 ✓	1.632,50000 -	58,50		1.354,98	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5645

Numero documento 210 del 21/03/2016 X

VS BUONO N.MA000119

TRV1002858	PUNTONE TIRANTE STERZO EUROPOLIS	del 31 MAR. 2016	2,00 ✓	1.100,00000 -	59,00		902,00	22
------------	----------------------------------	------------------	--------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 211 del 21/03/2016 X

VS BUONO N.MA000124

WB 4721706060	ELETTROVALVOLA WABCO		2,00 ✓	160,00000 -	39,00		195,20	22
RILTP1512	TUBO RILSAN 15X12 1,5		50,00 ✓	10,00000 -	48,00		260,00	22

Numero documento 212 del 21/03/2016 X

VS BUONO N.MA000125

CV 5109202	KIT TESTA COMPRES.MERC.CITARO		1,00 ✓	980,00000 -	55,00		441,00	22
CV 5101030	COMPRESSORE MERC.CITARO		1,00 ✓	3.300,00000 -	55,00		1.485,00	22

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
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
9.595,88		9.595,88			9.595,88	2.111,09

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.595,88	2.111,09
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2016 11.706,97	11.706,97	11.706,97

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

26/06/2016

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 MAG. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per 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 Prof.

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

DATA
FIRMA
UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

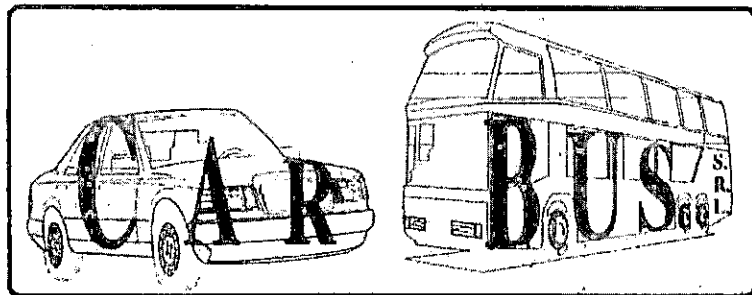
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2016	208	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	GIVA
VS BUONO N.MA000120									
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 4,00						22
CV 3597727	TURBINA EUROPOLIS HOLSET		✓ 1,00						22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		✓ 1,00						22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM. H4 24V		✓ 20,00						22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓ 3,00						22
HD 846784	TIRANTE SOSP.491		✓ 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
	22 MAR. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAR. 2016	

Ufficio Magazzini
 Collaboratore pubblico
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		19/03/2016 00:00

Vettore:

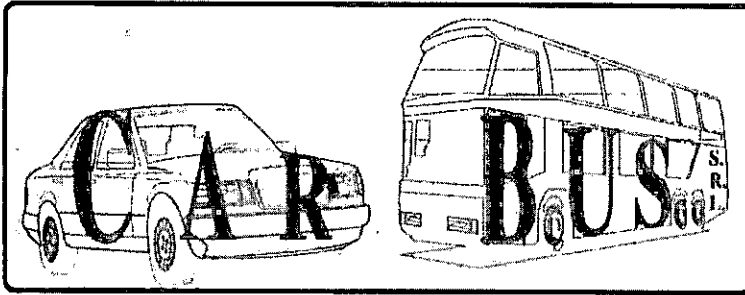
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

25 MAR 2018



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2016	209	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000122

BO 0120689575

ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571

✓ 2,00

22

BO 0001372005

MOTORINO AVV. MERC. CITARO 020880

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/03/2016 00:00

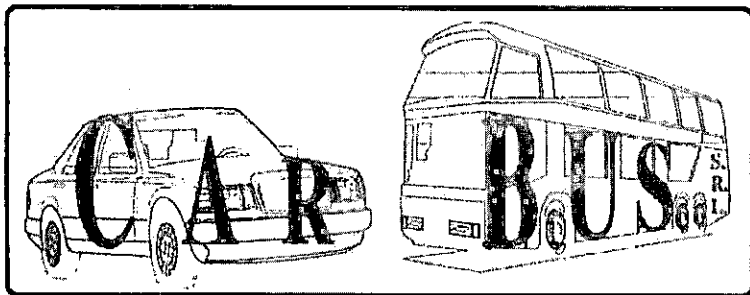
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/03/2016	210	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	Clava
TRV1002858	PUNTONE TIRANTE STERZO EUROPOLIS		2,00					22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22 MAR. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAR. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/03/2016 00:00

Vettore:

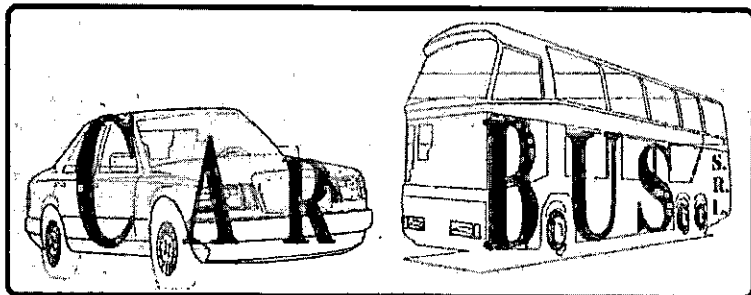
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

2065 944455



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/03/2016	211	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	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000124

WB 4721706060

ELETTRVALVOLA WABCO

✓ 2,00

22

RILTP1512

TUBO RILSAN 15X12 1,5

✓ 50,00

22

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

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

Data

22 MAR. 2016

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

23 MAR. 2016

Firma

 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	52		21/03/2016 00:00

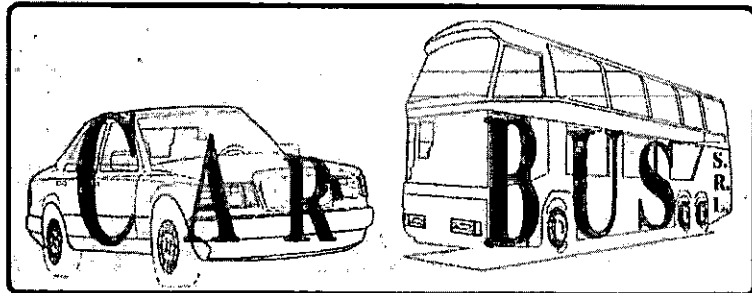
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/03/2016	212	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.MA000125

CV 5109202

KIT TESTA COMPRES.MERC.CITARO

1,00

22

CV 5101030

COMPRESSORE MERC.CITARO

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
	22 MAR 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAR 2016	

UFFICIO MAGAZZINO
collaboratore: ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

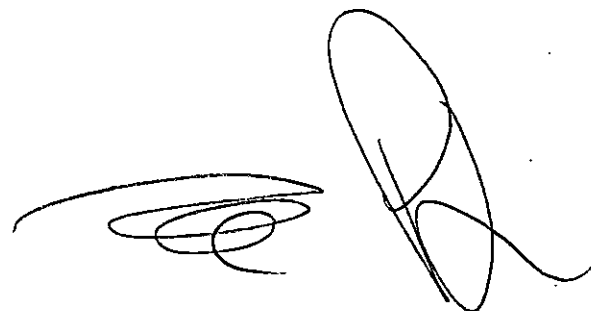
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

S J HAN S

C.L.G.	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	208	19/03/2016	MA000120	00001037	SENSORE DI LIVELLO	4,00	€ 185,00	€ 392,20	€ 347,80	€ 76,52	€ 424,32	53,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	208	19/03/2016	MA000120	00001178	LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	1,00	€ 380,00	€ 183,40	€ 197,60	€ 43,47	€ 241,07	48,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	208	19/03/2016	MA000120	00001571	TIRANTE SOSPENSIONE CITYCLASS	10,00	€ 85,00	€ 374,00	€ 476,00	€ 104,72	€ 580,72	44,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	208	19/03/2016	MA000120	00001977	TURBINA EUROPOLIS	1,00	€ 1.150,00	€ 632,50	€ 517,50	€ 113,85	€ 631,35	55,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	208	19/03/2016	MA000120	00002002	VALVOLA CAMBIO IVECO	3,00	€ 240,00	€ 316,80	€ 403,20	€ 88,70	€ 491,90	44,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	210	21/03/2016	MA000119	00005782	PUNTONI/TIRANTE STERZO EUROPOLIS	2,00	€ 1.100,00	€ 1.298,00	€ 902,00	€ 198,44	€ 1.100,44	59,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	19/03/2016	MA000122	00005862	ALTERNATORE ME231 II SERIE MODIFICATO	2,00	€ 3.520,00	€ 4.118,40	€ 2.921,60	€ 642,75	€ 3.564,35	58,50%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	19/03/2016	MA000122	00005863	MORTORINO AVVIAMENTO CITARO	2,00	€ 1.632,50	€ 1.910,03	€ 1.354,98	€ 298,10	€ 1.653,08	58,50%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	211	20/03/2016	MA000124	00005864	SOLENOIDE DI LIVELLO	2,00	€ 160,00	€ 124,80	€ 195,20	€ 42,94	€ 238,14	39,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	212	21/03/2016	MA000125	00005865	KIT TESTA COMPRESSORE CITARO	1,00	€ 980,00	€ 539,00	€ 441,00	€ 97,62	€ 538,62	55,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	212	21/03/2016	MA000125	00005866	COMPRESSORE CITARO	1,00	€ 3.300,00	€ 1.815,00	€ 1.485,00	€ 326,70	€ 1.811,70	55,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	211	20/03/2016	MA000124	00005867	TUBO RILSAN	50,00	€ 10,00	€ 240,00	€ 260,00	€ 57,20	€ 317,20	48,00%	53	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	208	19/03/2016	MA000120	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V.H	20,00	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	53	26/03/16
										TOTALE	€ 9.595,88	€ 2.111,09	€ 11.706,97		





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

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	26/03/2016	54	1/1

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

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

Numero documento 213 del 21/03/2016

VS BUONO N.MA000127

HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		2,00	900,00000 -	53,00		846,00	22
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		4,00	690,00000 -	53,00		1.297,20	22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		10,00	11,00000 -	44,00		61,60	22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		4,00	105,00000 -	45,00		231,00	22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		1,00	410,00000 -	55,00		184,50	22

Numero documento 214 del 21/03/2016

VS BUONO N.MA000126

HA 7300507	VALVOLA 4 CIRCUITI MERC.CITARO		1,00	680,00000 -	53,00		319,60	22
HA 6104230	ESSICCATORE MERC.CITARO		1,00	990,00000 -	53,00		465,30	22

Numero documento 215 del 22/03/2016

VS BUONO N.MA000115

NER746027	GHIERA FLANGIA MOZZO POST.M231		4,00	155,00000 -	53,00		291,40	22
-----------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 216 del 22/03/2016

VS BUONO N.MA000124

SIL2183005	GUARNIZ.SCARICO TURB.HEULIZ.EUROP.		10,00	8,00000 -	51,00		39,20	22
------------	------------------------------------	--	-------	-----------	-------	--	-------	----

Numero documento 217 del 22/03/2016

VS BUONO N.MA000120

HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		1,00	380,00000 -	48,00		197,60	22
HD 1690200	TUBAZIONE ENTRATA OLIO TURBEUROP.		3,00	135,00000 -	44,00		226,80	22

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

Prot. n. **5616**

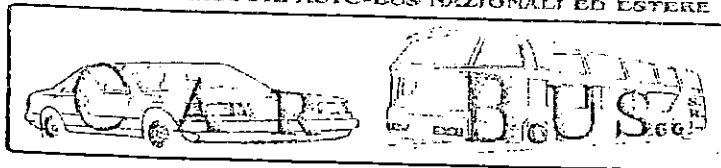
del **31 MAR 2016**

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.160,20		4.160,20			4.160,20	915,24

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.160,20	915,24
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2016 5.075,44	5.075,44	5.075,44



Via Latitia 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

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	26/03/2016	54	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 213 del 21/03/2016

	VS BUONO N.MA000127								
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		2,00	900,00000	-	53,00		846,00	22
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		4,00	690,00000	-	53,00		1.297,20	22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		10,00	11,00000	-	44,00		61,60	22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		4,00	105,00000	-	45,00		231,00	22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		1,00	410,00000	-	55,00		184,50	22

Numero documento 214 del 21/03/2016

	VS BUONO N.MA000126								
HA 7300507	VALVOLA 4 CIRCUITI MERC.CITARO		1,00	680,00000	-	53,00		319,60	22
HA 6104230	ESSICCATORE MERC.CITARO		1,00	990,00000	-	53,00		465,30	22

Numero documento 215 del 22/03/2016

	VS BUONO N.MA000115								
NER746027	GHIERA FLANGIA MOZZO POST.M231		4,00	155,00000	-	53,00		291,40	22

Numero documento 216 del 22/03/2016

	VS BUONO N.MA000124								
SIL2183005	GUARNIZ.SCARICO TURB.HEULIZ.EUROP.		10,00	8,00000	-	51,00		39,20	22

Numero documento 217 del 22/03/2016

	VS BUONO N.MA000120								
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		1,00	380,00000	-	48,00		197,60	22
HD 1690200	TUBAZIONE ENTRATA OLIO TURBEUROP.		3,00	135,00000	-	44,00		226,80	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profil. n. 5616

del 31 MAR 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.160,20		4.160,20			4.160,20	915,24

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	4.160,20	915,24
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2016 5.075,44	5.075,44	5.075,44

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

26/06/2016

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/6/16 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 MAG. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per 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 Prof.....

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

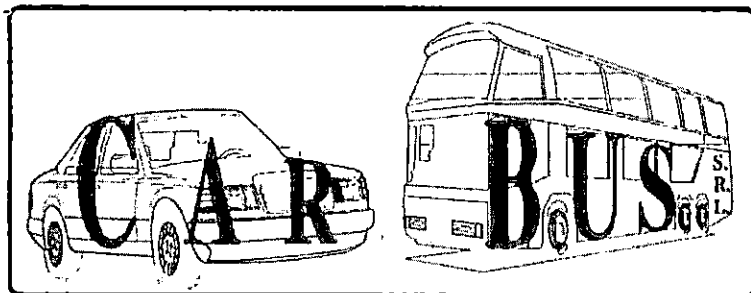
Data scadenza pagamento

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	21/03/2016	213	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.MA000127								
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		✓	2,00				22	
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		✓	4,00				22	
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		✓	10,00				22	
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		✓	4,00				22	
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		✓	1,00				22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 MAR 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 23 MAR 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Parto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21	4,00	21/03/2016 00:00

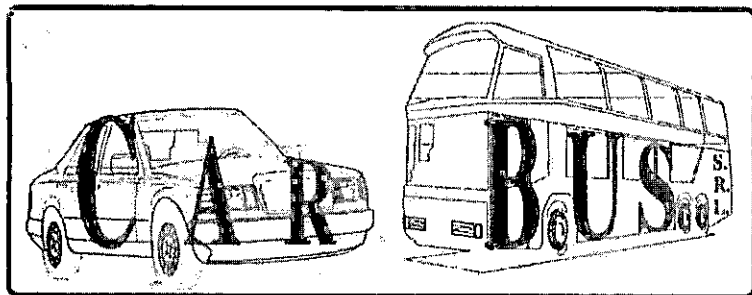
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/03/2016	214	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000126

HA 7300507

VALVOLA 4 CIRCUITI MERC.CITARO

HA 6104230

ESSICCATORE MERC.CITARO

1,00

22

1,00

22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		21/03/2016 00:00

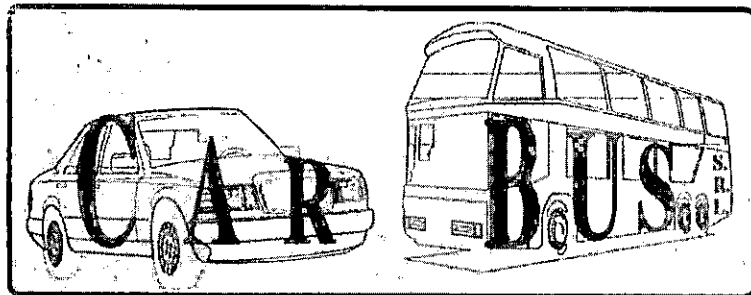
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/03/2016	215	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.MA000115

NER746027

GHIERA FLANGIA MOZZO POST.M231

V4,00

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 25 MAR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 MAR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/03/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

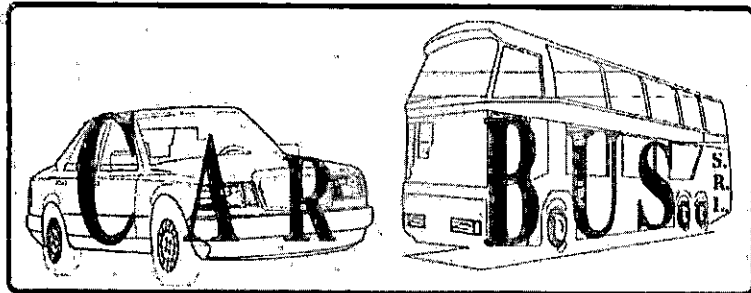
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/03/2016	216	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.MA000124

SIL2183005

GUARNIZ. SCARICO TURB. HEULIZ. EUROP.

✓ 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 25 MAR. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 MAR. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Stampa: **MAGAZZINO RICAMBI**
 Firmatario: **Antonio BATTISTA**
 Funzione: **Responsabile d'ufficio**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		22/03/2016 00:00

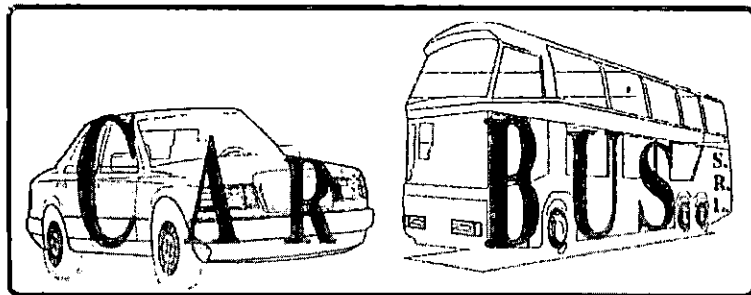
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/03/2016	217	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000120

HA 72929

a LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462

✓ 1,00

22

HD 1690200

g TUBAZIONE ENTRATA OLIO TURBEUROP.

✓ 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 25 MAR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 MAR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		22/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

2 2 MAR 2018

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	213	21/03/2016	MA000127	00000665	DISCO FRENO(1P2) POST. EUROPOLIS/231	4,00	€ 690,00	€ 1.462,80	€ 1.297,20	€ 235,38	€ 1.532,58	53,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	22/03/2016	MA000120	00001178	LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	1,00	€ 380,00	€ 182,40	€ 197,60	€ 43,47	€ 241,07	48,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	213	21/03/2016	MA000127	00002135	KIT TESTA COMPRES(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	1,00	€ 410,00	€ 225,50	€ 184,50	€ 40,59	€ 225,09	55,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	213	21/03/2016	MA000127	00002812	FASCETTA LARGA ARIA C.	10,00	€ 11,00	€ 48,40	€ 61,60	€ 13,55	€ 75,15	44,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	215	22/03/2016	MA000115	00003250	GHIERA FLANGIA M. 231	4,00	€ 155,00	€ 328,60	€ 291,40	€ 64,11	€ 355,51	53,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	213	21/03/2016	MA000127	00004297	CILINDRO FRENO POST M 231	2,00	€ 900,00	€ 954,00	€ 846,00	€ 186,12	€ 1.032,12	53,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	22/03/2016	MA000120	00005579	TURBAZIONE ENTRATA OLIO EUROPOLIS	3,00	€ 135,00	€ 178,20	€ 226,80	€ 49,90	€ 276,70	44,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	216	22/03/2016	MA000124	00005863	GUARNIZ. SCARICO TURBINA HEULIEZ	10,00	€ 8,00	€ 40,80	€ 39,20	€ 8,62	€ 47,82	51,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	214	21/03/2016	MA000126	00005869	VALVOLA	1,00	€ 680,00	€ 360,40	€ 319,60	€ 70,31	€ 389,91	53,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	214	21/03/2016	MA000126	00005870	ESICCATORE CON FILTRO	1,00	€ 990,00	€ 524,70	€ 465,30	€ 102,37	€ 567,67	53,00%	54	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	213	21/03/2016	MA000127	00647518	MANICOTTO SIL.M.1 D.60	4,00	€ 105,87	€ 190,57	€ 232,91	€ 51,24	€ 284,15	45,00%	54	26/03/16
									TOTALE	€ 4.162,11	€ 915,66	€ 5.077,77			

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized representative of the company.



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

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	26/03/2016	55	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 218 del 22/03/2016

VS BUONO N.MA000117

HD 535340	TUBO FLESSIBILE SCARICO M231		2,00	250,00000 -	44,00		280,00	22
HD 1075430	GUARNIZIONE TUBO SCARICO M231		3,00	38,00000 -	44,00		63,84	22

Numero documento 219 del 22/03/2016

VS BUONO N.MA000127

FRA4400721	CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITY 491		4,00	170,00000 -	52,00		326,40	22
------------	-------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 220 del 23/03/2016

VS BUONO N.MA000128

BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,00000 -	51,00		205,80	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,00000 -	32,00		408,00	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 11505		10,00	711,57000 -	65,00		2.490,50	22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAV.		6,00	515,60000 -	65,00		1.082,76	22

Numero documento 221 del 23/03/2016

VS BUONO N.MA000130

SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		4,00	65,00000 -	51,00		127,40	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		6,00	47,00000 -	31,00		194,58	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,00000 -	48,00		52,00	22

Numero documento 222 del 23/03/2016

VS BUONO N.MA000131

DA 11PK2015	CINGHIA		3,00	185,00000 -	68,50		174,83	22
DA 9PK1725	CINGHIA CITARO		3,00	165,00000 -	68,50		155,93	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto -

Prot. n. 5617

del 31 MAR. 2016

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

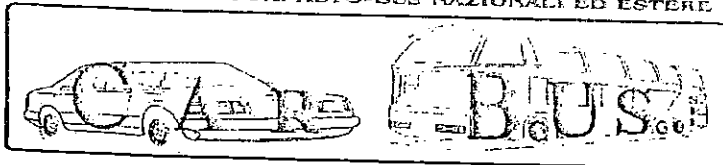
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.674,04		5.674,04			5.674,04	1.248,29

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.674,04	1.248,29
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2016 6.922,33	6.922,33	6.922,33

1958

1958



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	26/03/2016	55	1/1

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

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

Numero documento 218 del 22/03/2016 X

VS BUONO N.MA000117

HD 535340	TUBO FLESSIBILE SCARICO M231		2,00 V	250,00000	44,00		280,00	22
HD 1075430	GUARNIZIONE TUBO SCARICO M231		3,00 V	38,00000	44,00		63,84	22

Numero documento 219 del 22/03/2016 X

VS BUONO N.MA000127

FRA4400721	CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITY 491		4,00 V	170,00000	52,00		326,40	22
------------	-------------------------------------	--	--------	-----------	-------	--	--------	----

Numero documento 220 del 23/03/2016 X

VS BUONO N.MA000128

BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00 V	35,00000	51,00		205,80	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00 V	200,00000	32,00		408,00	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00 V	10,00000	44,00		56,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00 V	10,00000	44,00		56,00	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 11505		10,00 V	711,57000	65,00		2.490,50	22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIA		6,00 V	515,60000	65,00		1.082,76	22

Numero documento 221 del 23/03/2016 X

VS BUONO N.MA000130

SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		4,00 V	65,00000	51,00		127,40	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		6,00 V	47,00000	31,00		194,58	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00 V	10,00000	48,00		52,00	22

Numero documento 222 del 23/03/2016 X

VS BUONO N.MA000131

DA 11PK2015	CINGHIA		3,00 V	185,00000	68,50		174,83	22
DA 9PK1725	CINGHIA CITARO		3,00 V	165,00000	68,50		155,93	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proi. n. 5617

del 31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.674,04		5.674,04			5.674,04	1.248,29

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.674,04	1.248,29
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2016	6.922,33	6.922,33	6.922,33

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDEBITO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/06/2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 MAG. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per 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 RESPONSABILEIL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisioneDATA
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

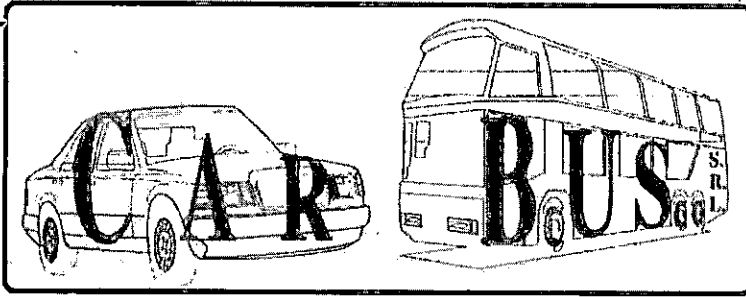
Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
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	22/03/2016	218	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.MA000117

HD 535340	✓ TUBO FLESSIBILE SCARICO M231		✓ 2,00						22
HD 1075430	6 GUARNIZIONE TUBO SCARICO 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	Firma
25 MAR. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
25 MAR. 2016		

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		22/03/2016 00:00

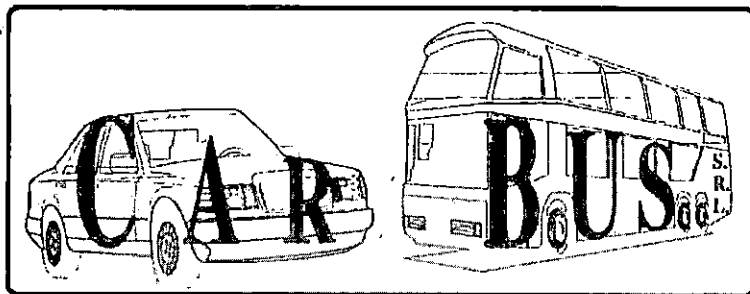
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/03/2016	219	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000127

FRA4400721

CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITY 491

V 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
	25 MAR. 2016	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 MAR. 2016	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Ricambi
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	4		22/03/2016 00:00

Vettore:

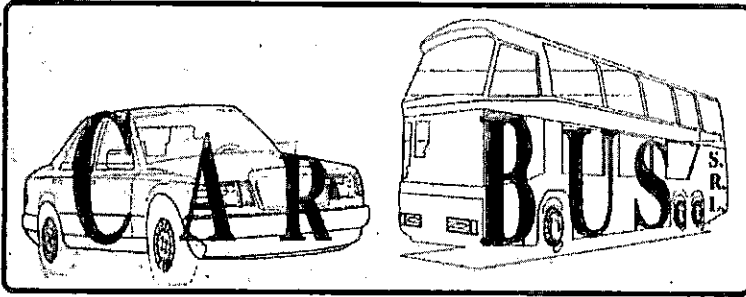
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

3 2 MAR 2016



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

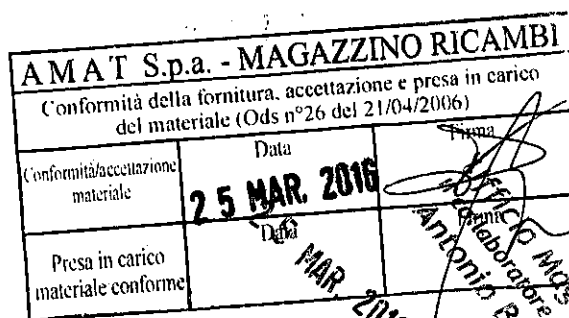
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/03/2016	220	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000128

BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		✓	12,00				22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓	3,00				22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓	10,00				22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓	10,00				22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓	10,00				22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		✓	6,00				22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		23/03/2016 16:00

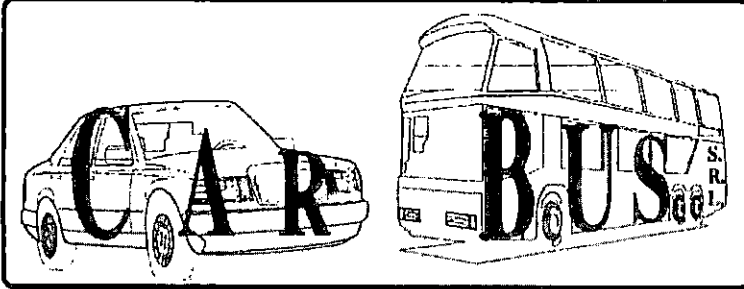
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/03/2016	221	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Elva
VS BUONO N.MA000130									
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		✓4,00						22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓6,00						22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		✓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
	25 MAR 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 MAR. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/03/2016 16:03

Vettore:

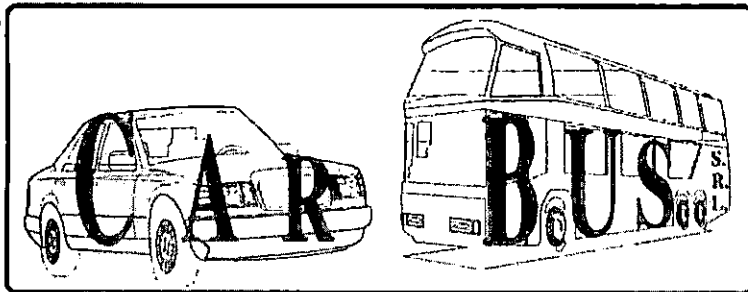
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

S 2 MAR 2010



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/03/2016	222	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.MA000131

DA 11PK2015

CINGHIA

✓ 3,00

22

DA 9PK1725

CINGHIA CITARO

✓ 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
	25 MAR. 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 MAR. 2016	[Firma]

Ufficio Magazzino
Laboratorio d'Ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/03/2016 16:11

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

5 2 MAR 2018

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	221	23/03/2016	MA000130	00000611	SERRATURA IRISBUS	10,00	€ 10,00	€ 48,00	€ 52,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	23/03/2016	MA000128	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	3,00	€ 200,00	€ 192,00	€ 408,00	€ 89,76	€ 497,76	32,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	221	23/03/2016	MA000130	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO ERETAPRIMER DOPP	6,00	€ 47,00	€ 87,42	€ 194,58	€ 42,81	€ 237,39	31,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	22/03/2016	MA000127	00002474	CRISTALLO FINESTRINO FISSO CITYCLASS	4,00	€ 170,00	€ 353,60	€ 326,40	€ 71,81	€ 398,21	52,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	221	23/03/2016	MA000130	00003546	MANICOTTO ACQUA M. 231	4,00	€ 65,00	€ 132,60	€ 127,40	€ 28,03	€ 155,43	51,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	218	22/03/2016	MA000117	00004492	TUBO FLESSIBILE SCARICO M. 231	2,00	€ 250,00	€ 220,00	€ 280,00	€ 61,60	€ 341,60	44,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	218	22/03/2016	MA000117	00004493	GUARNIZIONE TUBO SCARICO M.231	3,00	€ 38,00	€ 50,16	€ 63,84	€ 14,04	€ 77,88	44,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	222	23/03/2016	MA000131	00005875	CINGHIA	3,00	€ 185,00	€ 380,18	€ 174,83	€ 38,46	€ 213,29	68,50%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	222	23/03/2016	MA000131	00005876	CINGHIA CINTO	3,00	€ 165,00	€ 339,08	€ 153,93	€ 34,30	€ 190,23	68,50%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	23/03/2016	MA000128	00060001	SVITOL	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	23/03/2016	MA000128	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	6,00	€ 515,60	€ 2.010,84	€ 1.082,76	€ 238,21	€ 1.320,97	65,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	23/03/2016	MA000128	00961593	PULITORE PER FRENT SPRAY	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	23/03/2016	MA000128	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	10,00	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00%	55	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	23/03/2016	MA000128	08410111	FILTRO OLIO CAMBIOZF	12,00	€ 35,00	€ 214,20	€ 205,80	€ 45,28	€ 251,08	51,00%	55	26/03/16
									TOTALE	€ 5.674,04	€ 1.248,29	€ 6.922,33			

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized representative of the company.



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

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	26/03/2016	56	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 224 del 25/03/2016

VS BUONO N.MA000130

CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ	2,00	6.000,00000 -	55,00	5.400,00	22
-------------	----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 225 del 25/03/2016

VS BUONO N.MA000130

BO 0281002420	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ	4,00	114,00000 -	58,50	189,24	22
FRA2300400	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI	5,00	45,00000 -	52,00	108,00	22

Numero documento 226 del 25/03/2016

VS BUONO N.MA000128

CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS	1,00	650,00000 -	55,00	292,50	22
------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 227 del 25/03/2016

VS BUONO N.MA000135

SIL2705010	GUARNIZIONE COMPRES. FLANGIA HEULIEZ-EUROP.	10,00	8,00000 -	51,00	39,20	22
SIL123010	ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS	6,00	2,00000 -	51,00	5,88	22

Numero documento 228 del 25/03/2016

VS BUONO N.MA000011

TER28058	ANELLO TENUTA 7/10	100,00	0,35000 -	30,50	24,33	22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15	100,00	0,60000 -	30,50	41,70	22

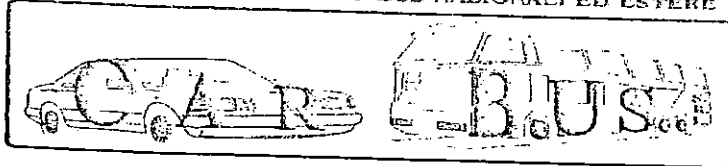
A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prof. n. **5638**
del **31 MAR. 2016**

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.100,85		6.100,85			6.100,85	1.342,19

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.100,85	1.342,19
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2016 7.443,04	7.443,04	7.443,04



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/03/2016	56	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 224 del 25/03/2016 X

VS BUONO N.MA000130

CV 17527000 COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ

2,00 ✓ 6.000,00000 - 55,00 5.400,00 22

Numero documento 225 del 25/03/2016 X

VS BUONO N.MA000130

BO 0281002420 SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ

4,00 ✓ 114,00000 - 58,50 189,24 22

FRA2300400 FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI

5,00 ✓ 45,00000 - 52,00 108,00 22

Numero documento 226 del 25/03/2016 X

VS BUONO N.MA000128

CV 1750250 KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS

1,00 ✓ 650,00000 - 55,00 292,50 22

Numero documento 227 del 25/03/2016 X

VS BUONO N.MA000135

SIL2705010 GUARNIZIONE COMPRES. FLANGIA HEULIEZ-EUROP.

10,00 8,00000 - 51,00 39,20 22

SIL123010 ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS

6,00 2,00000 - 51,00 5,88 22

Numero documento 228 del 25/03/2016 X

VS BUONO N.MA000011

TER28058 ANELLO TENUTA 7/10

TER28060 ANELLO TENUTA 13/15

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5688

del 31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.100,85		6.100,85			6.100,85	1.342,19

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.100,85	1.342,19
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2016 7.443,04	7.443,04	7.443,04

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29/6/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 AG. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
14-10-2016

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

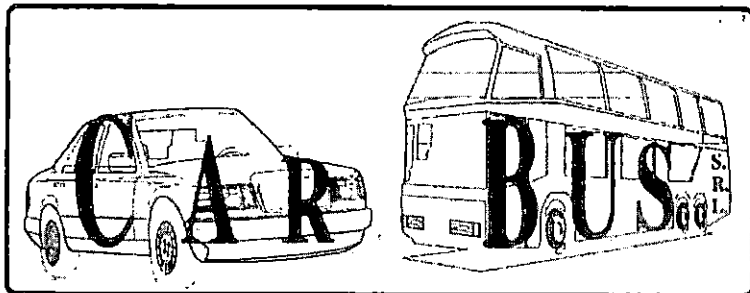
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	25/03/2016	224	1/1

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

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

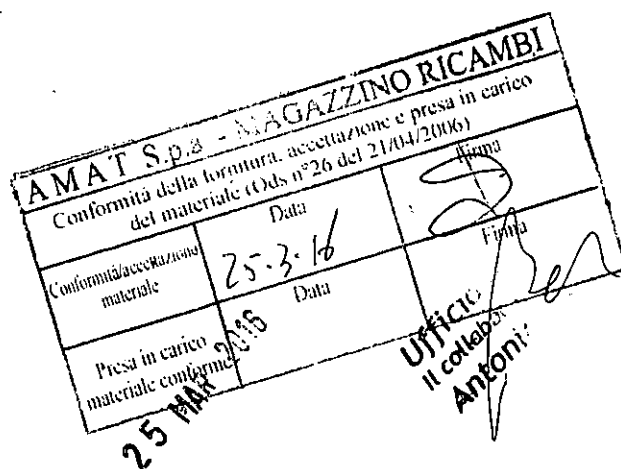
VS BUONO N.MA000130

CV 17527000

COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ

2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/03/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

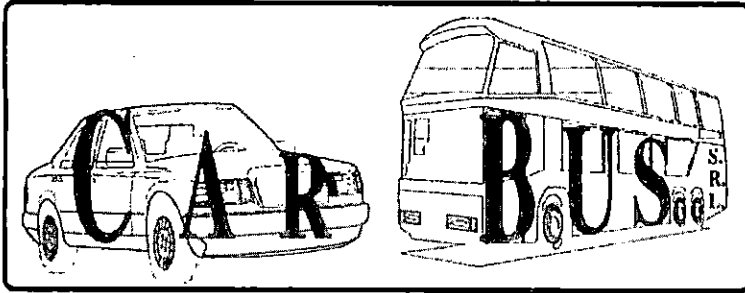
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/03/2016	225	1/1

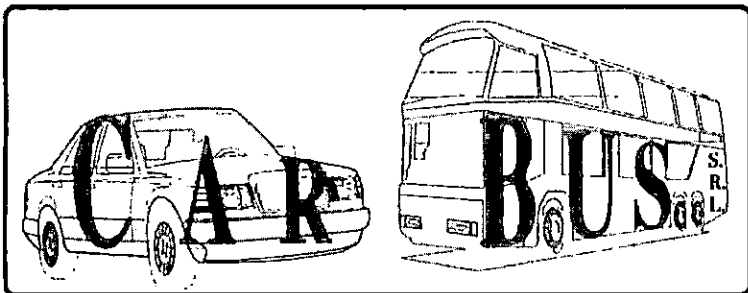
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000130								
BO 0281002420	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ		4,00					22	
FRA2300400	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI		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 25 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/03/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

5 2 MAR 2016



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/03/2016	226	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.MA000128

CV 1750250

KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS

1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			25/03/2016 00:00

Vettore:

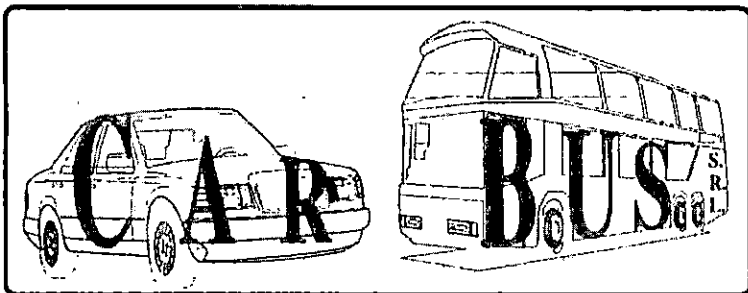
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

5 2 MAR 2016



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/03/2016	227	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.MA000 135								22
SIL2705010	GUARNIZIONE COMPRES. FLANGIA HEULIEZ-EUROP.		10,00						22
SIL123010	ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS		6,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		25/03/2016 00:00

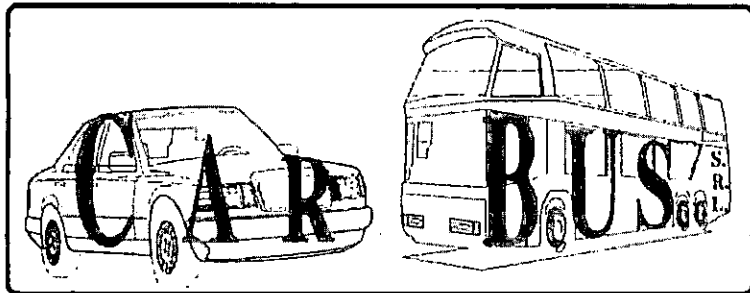
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/03/2016	228	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000011

TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00						22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		100,00						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
	25 MAR. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 MAR. 2016	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/03/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.L.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattory
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	225	25/03/2016	MA000130	00003218	FANALE POST BILUCE ROSSO M. 240 AVANCITY	5,00	€ 45,00	€ 117,00	€ 108,00	€ 23,76	€ 131,76	52,00%	56	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	226	25/03/2016	MA000128	00003355	KIT PIASTRA COMPRESSORE EUROPOLIS	1,00	€ 650,00	€ 357,50	€ 292,50	€ 64,35	€ 356,85	55,00%	56	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	224	25/03/2016	MA000130	00004339	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	2,00	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 5.400,00	€ 1.188,00	€ 6.588,00	55,00%	56	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	228	25/03/2016	MA000011	00004803	O-RING TERMOKING 9	100,00	€ 0,35	€ 10,68	€ 24,33	€ 5,35	€ 29,68	30,50%	56	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	228	25/03/2016	MA000011	00004805	O-RING TERMOKING 13	100,00	€ 0,60	€ 18,30	€ 41,70	€ 9,17	€ 50,87	30,50%	56	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	225	25/03/2016	MA000130	00005722	SENSORE OLIO 491 CNG EUROPOLIS HEULIEZ I SERIE	4,00	€ 114,00	€ 366,76	€ 189,24	€ 41,63	€ 230,87	58,50%	56	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	227	25/03/2016	MA000135	00005878	GUARNIZIONE COMPRESSORE	10,00	€ 8,00	€ 40,80	€ 39,20	€ 8,62	€ 47,82	51,00%	56	26/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	227	25/03/2016	MA000135	00005879	O-RING	6,00	€ 2,00	€ 6,12	€ 5,88	€ 1,29	€ 7,17	51,00%	56	26/03/16
									TOTALE	€ 6.100,85	€ 1.342,17	€ 7.443,02			

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



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	30/03/2016	57	1/1

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

Codeice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.lva
------------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 230 del 29/03/2016

VS BUONO N.MA000109

FRA2350628	FANALINO DIREZ.ANT ARANCIO HEULIEZ DX -SX		1,00	80,00000 -	52,00		38,40	22
FRA2350629	FANALINO ANT.DIR.ARANCIO HEULIEZ SX		5,00	80,00000 -	52,00		192,00	22

Numero documento 231 del 29/03/2016

VS BUONON.MA000125

CV 5109202	KIT TESTA COMPRES.MERC.CITARO		1,00	980,00000 -	55,00		441,00	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 232 del 29/03/2016

VS BUONO N.MA000128

CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		1,00	650,00000 -	55,00		292,50	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 233 del 29/03/2016

VS BUONO N.MA000130

FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	850,00000 -	52,00		408,00	22
HA 6104230	ESSICCATORE MERC.CITARO		2,00	990,00000 -	53,00		930,60	22
TRV960212	DISCHI FRENO ANT.HEULIEZ		2,00	700,00000 -	59,00		574,00	22

Numero documento 234 del 29/03/2016

VS BUONO N.MA000131

BO 0120689567	ALTERNATORE REN.AGORA		1,00	2.226,00000 -	58,50		923,79	22
---------------	-----------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 235 del 29/03/2016

VS BUONO N.MA000132

GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,00000 -	56,00		633,60	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00	65,50000 -	58,50		326,19	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	25,00000 -	58,50		124,50	22

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

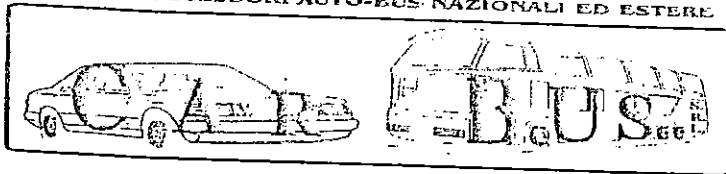
Prot. n. 5619
del 31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.884,58		4.884,58			4.884,58	1.074,61

Spese	C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.884,58	1.074,61
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/07/2016 5.959,19	5.959,19	5.959,19



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

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	30/03/2016	57	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	5	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 230 del 29/03/2016 X

VS BUONO N.MA000109

FRA2350628

FANALINO DIREZ.ANT ARANCIO HEULIEZ DX -SX

1,00 ✓

80,00000 - 52,00

38,40 22

FRA2350629

FANALINO ANT.DIR.ARANCIO HEULIEZ SX

5,00 ✓

80,00000 - 52,00

192,00 22

Numero documento 231 del 29/03/2016 X

VS BUONON.MA000125

CV 5109202

KIT TESTA COMPRES.MERC.CITARO

1,00 ✓

980,00000 - 55,00

441,00 22

Numero documento 232 del 29/03/2016 X

VS BUONO N.MA000128

CV 1750250

KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS

1,00 ✓

650,00000 - 55,00

292,50 22

Numero documento 233 del 29/03/2016 X

VS BUONO N.MA000130

FRA25005120

SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO

1,00 ✓

850,00000 - 52,00

408,00 22

HA 6104230

ESSICCATORE MERC.CITARO

2,00 ✓

990,00000 - 53,00

930,60 22

TRV960212

DISCHI FRENO ANT.HEULIEZ

2,00 ✓

700,00000 - 59,00

574,00 22

Numero documento 234 del 29/03/2016 X

VS BUONO N.MA000131

BO 0120689567

ALTERNATORE REN.AGORA

1,00 ✓

2.226,00000 - 58,50

923,79 22

Numero documento 235 del 29/03/2016 X

VS BUONO N.MA000132

GI 820019

AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436

4,00 ✓

360,00000 - 56,00

633,60 22

BO F026402034

FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149

12,00 ✓

65,50000 - 58,50

326,19 22

BO 1457434402

FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6

12,00 ✓

25,00000 - 58,50

124,50 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 5619

del 31 MAR. 2016

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sost.

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STO Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.884,58		4.884,58			4.884,58	1.074,61

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.884,58	1.074,61
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/07/2016 5.959,19	5.959,19	5.959,19

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

30/06/2016

 DATA 22 GIU. 2016
 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 9/7/2016
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 11 AG. 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

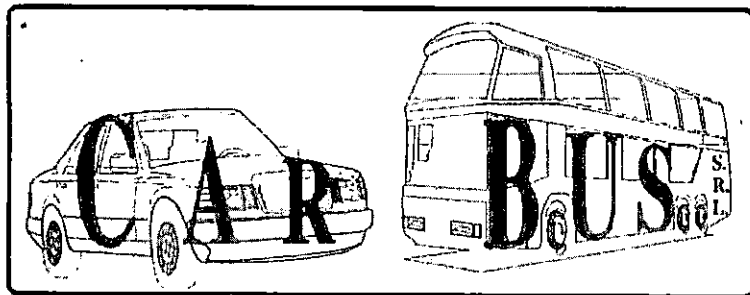
Data scadenza pagamento

 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

58

31/3

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	29/03/2016	230	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000109

FRA2350628 • FANALINO DIREZ. ANT ARANCIO HEULIEZ DX -SX

✓ 1,00

22

FRA2350629 ④ FANALINO ANT.DIR.ARANCIO HEULIEZ SX

✓ 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 31 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		29/03/2016 00:00

Vettore:

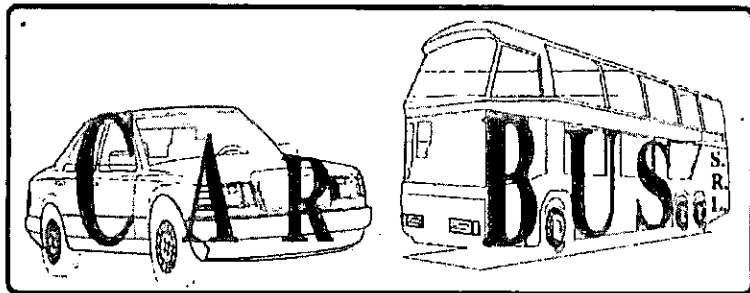
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

3 1 MAY 2010



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

58

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	29/03/2016	231	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONON.MA000125

CV 5109202

KIT TESTA COMPRES.MERC.CITARO

✓ 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 31 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/03/2016 00:00

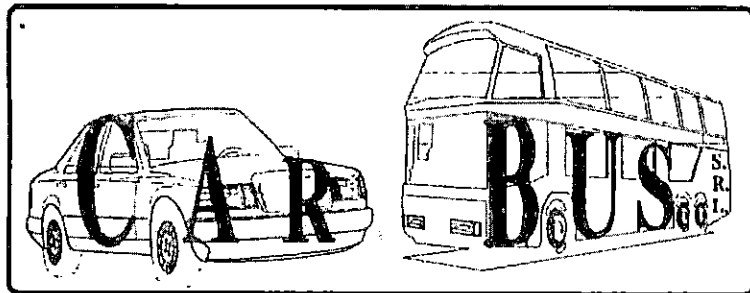
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

58

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	29/03/2016	232	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

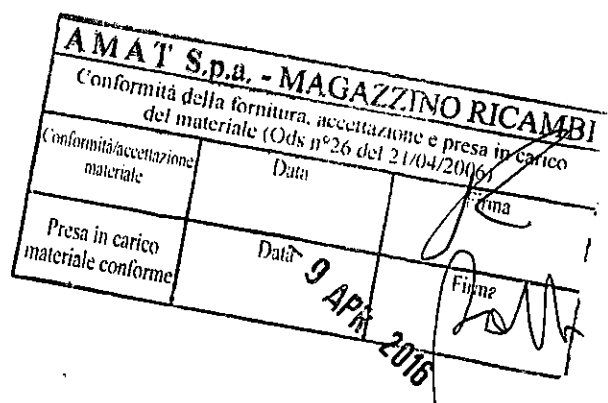
VS BUONO N.MA000128

CV 1750250

KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			29/03/2016 00:00

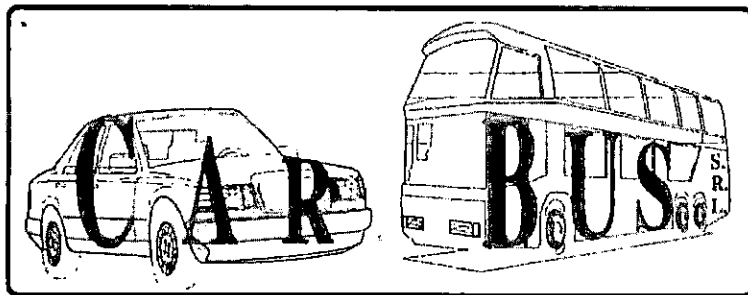
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

58

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	29/03/2016	233	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000130

FRA25005120 4 SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO

✓ 1,00

22

HA 6104230 0 ESSICCATORE MERC.CITARO

✓ 2,00

22

TRV960212 x DISCHI FRENO ANT.HEULIEZ

✓ 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
	31 MAR. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	31 MAR. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		29/03/2016 00:00

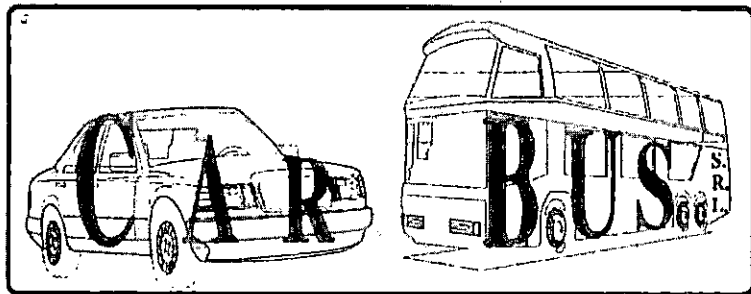
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

58

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	29/03/2016	234	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.MA000131

BO 0120689567

ALTERNATORE REN.AGORA

✓ 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 5 APR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 6 APR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

- 6 APR. 2016

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio BATTISTI

9 APR. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			29/03/2016 00:00

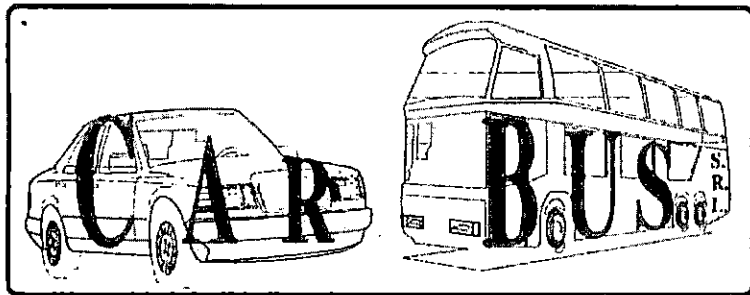
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/03/2016	235	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.MA000132

GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	✓	4,00	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	✓	12,00	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	✓	12,00	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 31 MAR 2016 <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAR 2016 <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		29/03/2016 00:00

Vettore:

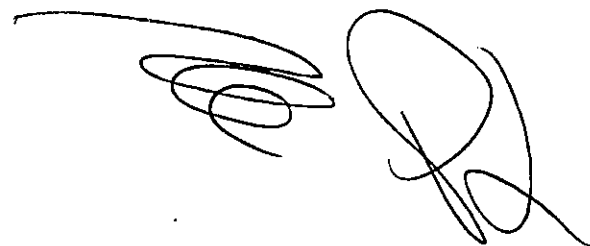
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.ta Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	235	29/03/2016	MA000132	0000557	FILTRO GASOLIO TRIS BUS EX 0300315480	12,00	€ 65,50	€ 439,81	€ 326,19	€ 71,76	€ 397,95	58,50%	57	30/03/16 *
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	235	29/03/2016	MA000132	00003024	AMMORTIZZATORE ANT.M 231	4,00	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	56,00%	57	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	233	29/03/2016	MA000130	00005566	SPECCHIO RETROVISORE DX RISCALDATO MERCEDES	1,00	€ 850,00	€ 442,00	€ 408,00	€ 89,76	€ 497,76	52,00%	57	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	230	29/03/2016	MA000109	00005849	FANALINO HEULIEZ	1,00	€ 80,00	€ 41,60	€ 38,40	€ 8,45	€ 46,85	52,00%	57	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	230	29/03/2016	MA000109	00005850	FANALINO ANT HEULIEZ	5,00	€ 80,00	€ 208,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	52,00%	57	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	233	29/03/2016	MA000130	00005857	DISCHI FRENI HEULIEZ	3,00	€ 700,00	€ 826,00	€ 574,00	€ 126,28	€ 700,28	58,00%	57	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	231	29/03/2016	MA000125	00005865	KIT TESTA COMPRESSORE CITARO	1,00	€ 980,00	€ 539,00	€ 441,00	€ 97,02	€ 538,02	55,00%	57	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	233	29/03/2016	MA000130	00005870	ESICCATORE CON FILTRO	2,00	€ 990,00	€ 1.049,00	€ 930,60	€ 204,73	€ 1.135,33	53,00%	57	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	235	29/03/2016	MA000132	07125005	FILTRO SEDIMENTO (962346)	12,00	€ 25,00	€ 175,50	€ 124,50	€ 27,39	€ 151,89	58,50%	57	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	232	29/03/2016	MA000128	00003355	KIT PIASTRA COMPRESSORE EUROPOLIS	1,00	€ 650,00	€ 357,50	€ 292,50	€ 64,35	€ 356,85	55,00%	57	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	29/03/2016	MA000131	00004897	ALTERNATORE BUS CITARO	1,00	€ 2.226,00	€ 1.302,21	€ 923,79	€ 203,23	€ 1.127,02	58,50%	57	30/03/16
										TOTALE	€ 4.884,58	€ 1.074,60	€ 5.959,18		





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/03/2016	58	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 236 del 29/03/2016

VS BUONO N.MA000132

HA 3079206	TIRANTE SOSR.POST.240		8,00	55,00000 -	53,00		206,80	22
CV 5109202	KIT TESTA COMPRES.MERC.CITARO		2,00	980,00000 -	55,00		882,00	22

Numero documento 237 del 29/03/2016

VS BUONO N.MA000133

GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		2,00	2.085,00000 -	56,00		1.834,80	22
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		4,00	444,00000 -	58,50		737,04	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		3,00	235,00000 -	53,00		331,35	22
HD 101045	TERMINALE RACC.DRITTO DA 12 X16X1,5		10,00	9,57000 -	44,00		53,59	22

Numero documento 238 del 29/03/2016

VS BUONO N.MA000136

LEU1/6413	LAMPADA 12V/5W SILURO		20,00	1,90000 -	53,00		17,86	22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		5,00	48,00000 -	53,00		135,36	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491		1,00	240,00000 -	44,00		134,40	22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		10,00	15,00000 -	44,00		84,00	22
HA 1706040	SENSORE VALVOLA LIVELLO		3,00	280,00000 -	53,00		394,80	22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST		2,00	850,00000 -	53,00		799,00	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		6,00	10,00000 -	58,50		24,90	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,50000 -	41,00		67,85	22
OS T90504	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,00	58,00000 -	67,00		191,40	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	110,00000 -	58,50		182,60	22

Amak
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

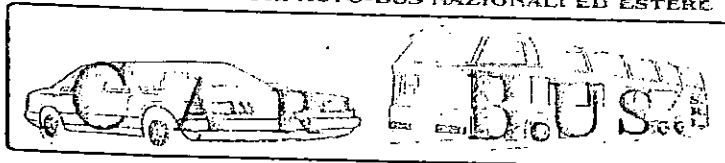
del 31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.077,75		6.077,75			6.077,75	1.337,11

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.077,75	1.337,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/07/2016 7.414,86	7.414,86.	7.414,86



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/03/2016	58	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 236 del 29/03/2016X

VS BUONO N.MA000132

HA 3079206	TIRANTE SOSR.POST.240		8,00	55,00000	-	53,00		206,80	22
CV 5109202	KIT TESTA COMPRES.MERC.CITARO		2,00	980,00000	-	55,00		882,00	22

Numero documento 237 del 29/03/2016X

VS BUONO N.MA000133

GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		2,00	2.085,00000	-	56,00		1.834,80	22
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		4,00	444,00000	-	58,50		737,04	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		3,00	235,00000	-	53,00		331,35	22
HD 101045	TERMINALE RACC.DRITTO DA 12 X16X1,5		10,00	9,57000	-	44,00		53,59	22

Numero documento 238 del 29/03/2016X

VS BUONO N.MA000136

LEU1/6413	LAMPADA 12V/5W SILURO		20,00	1,90000	-	53,00		17,86	22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		6,00	48,00000	-	53,00		135,36	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491		1,00	240,00000	-	44,00		134,40	22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		40,00	15,00000	-	44,00		84,00	22
HA 1706040	SENSORE VALVOLA LIVELLO		3,00	280,00000	-	53,00		394,80	22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST		2,00	850,00000	-	53,00		799,00	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		6,00	10,00000	-	58,50		24,90	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		40,00	11,50000	-	41,00		67,85	22
OS T90504	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,00	58,00000	-	67,00		191,40	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	110,00000	-	58,50		182,60	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 31 MAR 2016

AD	Amm.re Delegato	☒	6,00	✓	48,00000	-	53,00		135,36	22
DG	Direttore Generale	☒	1,00	✓	240,00000	-	44,00		134,40	22
DA	Direttore Amministrativo	☒	40,00	✓	15,00000	-	44,00		84,00	22
DT	Direttore Tecnico	☒	3,00	✓	280,00000	-	53,00		394,80	22
UAP	Appalti / Contratti	☒	2,00	✓	850,00000	-	53,00		799,00	22
UCM	Commerciale / Marketing	☒	6,00	✓	10,00000	-	58,50		24,90	22
UCB	Contabilità Bilancio	☒	40,00	✓	11,50000	-	41,00		67,85	22
UES	Esercizio / Sosta	☒	10,00	✓	58,00000	-	67,00		191,40	22
UIS	Informatica / Statistica	☒	4,00	✓	110,00000	-	58,50		182,60	22
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐								
URU	Risorse Umane	☐								
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐								
RAG	Ufficio Ragioneria	☐								
STQ	Staff Qualità	☐								

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.077,75		6.077,75			6.077,75	1.337,11

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.077,75	1.337,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/07/2016 7.414,86	7.414,86	7.414,86

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA 22 GIU. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22/7/2016 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAG. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-10-2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

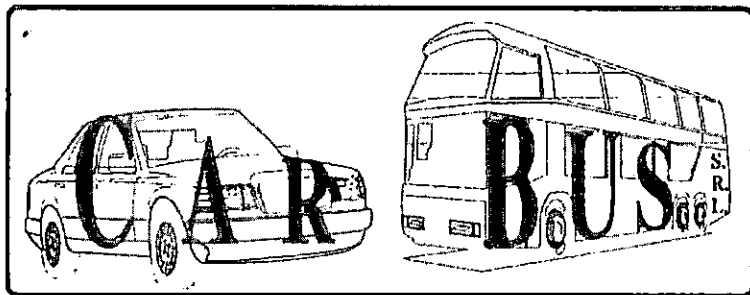
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

SP
31/3

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	29/03/2016	236	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.MA000132

HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240	✓ 8,00	22
------------	-----------------------	--------	----

CV 5109202	KIT TESTA COMPRES.MERC.CITARO	✓ 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	
	28-04-2016	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	8 APR. 2016	[Firma]	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/03/2016 00:00

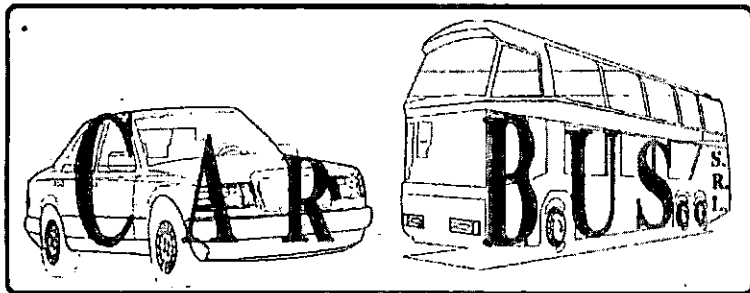
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

SP

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	29/03/2016	237	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.MA000133

GI 732370	✓	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117	✓	2,00				22
BO 0206001015	✓	POTENZIOMETRO M240	✓	4,00				22
MEK513731326	✓	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	✓	3,00				22
HD 101045	✓	TERMINALE RACC.DRITTO DA 12 X16X1,5	✓	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 31 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		29/03/2016 00:00

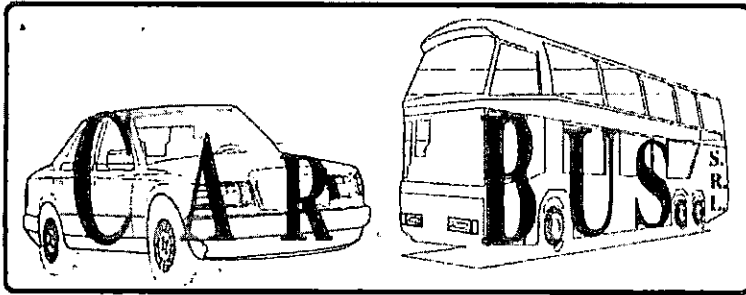
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

SP

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	29/03/2016	238	1/1

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

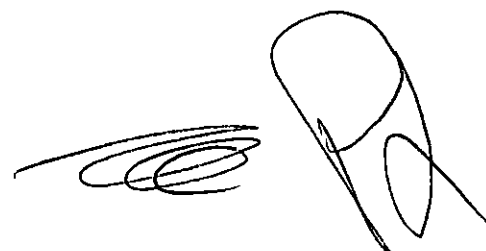
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000136									
LEU1/6413	LAMPADA 12V/5W SILURO		✓ 20,00						22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		✓ 6,00						22
HD 2023230	TUBO FLESSIB. CSARICO 491		✓ 1,00						22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC. NERO		✓ 10,00						22
HA 1706040	SENSORE VALVOLA LIVELLO		✓ 3,00						22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 2,00						22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓ 6,00						22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 10,00						22
OS T90504	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		✓ 10,00						22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 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 31 MAR 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAR 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 60	Peso 10,00	Data e ora inizio trasporto 29/03/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

3705 JAN 1 5

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	10,00	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,85	€ 14,93	€ 82,78	41,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	237	29/03/2016	MA000133	00001366	TERMINALE DRIITO DA 12	10,00	€ 9,57	€ 42,11	€ 53,59	€ 11,79	€ 65,38	44,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	4,00	€ 110,00	€ 257,40	€ 182,60	€ 40,17	€ 222,77	58,50%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	00001502	SENSORE DI LIVELLO 491/E RENAULT(EX 98451915)	3,00	€ 280,00	€ 445,20	€ 394,80	€ 86,86	€ 481,66	53,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	00002243	TUBO SCARICO FLEX CITYCLASS 29	1,00	€ 240,00	€ 105,60	€ 134,40	€ 29,57	€ 163,97	44,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	237	29/03/2016	MA000133	00002823	COPPA SVECCIO MEN SIN	3,00	€ 335,00	€ 373,63	€ 331,35	€ 72,90	€ 404,25	53,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	2,00	€ 850,00	€ 901,00	€ 799,00	€ 175,78	€ 974,78	53,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	237	29/03/2016	MA000133	00003793	POTENZIOMETRO ME240 231	4,00	€ 444,00	€ 1.038,96	€ 737,04	€ 162,15	€ 899,19	58,50%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	237	29/03/2016	MA000133	00005622	AMMORTIZZATORE ANT HEULIEZ	2,00	€ 2.085,00	€ 2.335,20	€ 1.834,80	€ 403,66	€ 2.238,46	56,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	00005880	LAMPADA 12 V-5 W SILURO	20,00	€ 1,90	€ 20,14	€ 17,86	€ 3,92	€ 21,79	53,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA NERO	10,00	€ 15,00	€ 66,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48	44,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	00962380	FILTRO IDROGUIDA - (R125502)ZF 7632141102	6,00	€ 10,00	€ 35,10	€ 24,90	€ 5,48	€ 30,38	58,50%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	05281003	SPAZZOLA TERGI DA 90	10,00	€ 58,00	€ 388,60	€ 191,40	€ 42,11	€ 233,51	67,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	29/03/2016	MA000136	08190060	VAL.VOLA SCARICO RAPIDO	6,00	€ 48,00	€ 152,64	€ 135,36	€ 29,78	€ 165,14	53,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	236	29/03/2016	MA000132	00004551	TIRANRE SOSP POSTI M 240	8,00	€ 55,00	€ 232,20	€ 206,80	€ 45,50	€ 252,30	53,00%	58	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	236	29/03/2016	MA000132	00005865	KIT TESTA COMPRESSORE CITARO	2,00	€ 980,00	€ 1.078,00	€ 882,00	€ 194,04	€ 1.076,04	55,00%	58	30/03/16
									TOTALE	€ 6.077,75	€ 1.337,13	€ 7.414,88			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/03/2016	59	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 239 del 30/03/2016

VS BUONO N.MA000138

HA 7230270	MANETTINO FRENO HEULIEZ GX117	2,00	370,00000 -	53,00	347,80	22
------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 240 del 30/03/2016

VS BUONO N.MA000136

CV 1750050	KIT PIASTRA COMPL.K 4936 491	4,00	410,00000 -	55,00	738,00	22
------------	------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 241 del 30/03/2016

VS BUONO N.MA000144

HD KIT7300507	KIT RACCORDI X VALV.4 CIRC.CITARO	2,00	130,00000 -	44,00	145,60	22
---------------	-----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

HE 4176889	INTERRUTTORE HEULIEZ LUCI	2,00	252,00000 -	52,00	241,92	22
------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 242 del 30/03/2016

VS BUONO N.MA000143

HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.	2,00	995,00000 -	53,00	935,30	22
--------------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	4,00	585,00000 -	59,00	959,40	22
------------	---	------	-------------	-------	--------	----

TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	4,00	185,00000 -	59,00	303,40	22
-----------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT	3,00	295,00000 -	53,00	415,95	22
-----------	-----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

HD 53036	PULITORE PER FRENI	20,00	10,00000 -	44,00	112,00	22
----------	--------------------	-------	------------	-------	--------	----

OSA5591008	FANALE TARGA 491	7,00	25,00000 -	61,00	68,25	22
------------	------------------	------	------------	-------	-------	----

LEU13913	LAMPADA 24V 2W 3797	100,00	1,10000 -	53,00	51,70	22
----------	---------------------	--------	-----------	-------	-------	----

LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	100,00	1,10000 -	53,00	51,70	22
-----------	-----------------------	--------	-----------	-------	-------	----

ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.	5,00	200,00000 -	49,50	505,00	22
----------	-----------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD	2,00	770,00000 -	52,00	739,20	22
------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	10,00	92,00000 -	58,50	381,80	22
---------------	------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

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

Prot. n. **5621**

del **31 MAR. 2016**

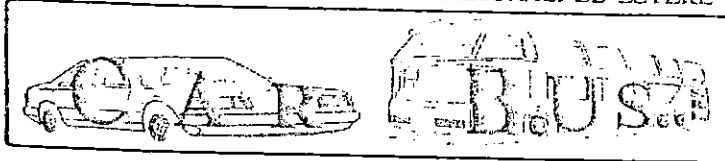
AD	Amm.re Delegato	☐	2,00	995,00000 -	53,00	935,30	22
DG	Direttore Generale	☐					
DA	Direttore Amministrativo	☐	4,00	585,00000 -	59,00	959,40	22
DT	Direttore Tecnico	☐	4,00	185,00000 -	59,00	303,40	22
UAP	Appalti / Contratti	☐					
UCM	Commerciale / Marketing	☐	3,00	295,00000 -	53,00	415,95	22
UCB	Contabilità Bilancio	☒	20,00	10,00000 -	44,00	112,00	22
UES	Esercizio / Sosta	☐					
UIS	Informatica / Statistica	☐	7,00	25,00000 -	61,00	68,25	22
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	100,00	1,10000 -	53,00	51,70	22
URU	Risorse Umane	☐					
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	100,00	1,10000 -	53,00	51,70	22
RAG	Ufficio Ragioneria	☐	5,00	200,00000 -	49,50	505,00	22
STQ	Staff Qualità	☐	2,00	770,00000 -	52,00	739,20	22
		☐	10,00	92,00000 -	58,50	381,80	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.997,02		5.997,02			5.997,02	1.319,34

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.997,02	1.319,34
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
2016 7.316,36	7.316,36	7.316,36

Prot. 960
09/5/16



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	30/03/2016	59	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 239 del 30/03/2016 X

VS BUONO N.MA000138

HA 7230270

MANETTINO FRENO HEULIEZ GX117

2,00 ✓ 370,00000 - 53,00 347,80 22

Numero documento 240 del 30/03/2016 X

VS BUONO N.MA000136

CV 1750050

KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491

4,00 ✓ 410,00000 - 55,00 738,00 22

Numero documento 241 del 30/03/2016 X

VS BUONO N.MA000144

HD KIT7300507

KIT RACCORDI X VALV.4 CIRC.CITARO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 2,00 ✓ 130,00000 - 44,00 145,60 22

HE 4176889

INTERRUTTORE HEULIEZ LUCI

Profil. n. 5621 2,00 ✓ 252,00000 - 52,00 241,92 22Numero documento 242 del 30/03/2016 X

VS BUONO N.MA000143

HA 254212000

CILINDRO FRENI 491 2' POST.

del 31 MAR. 2016

TRVGDB5099

KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2' CNG

AD Amm.re Delegato 2,00 ✓ 995,00000 - 53,00 935,30 22

TRV960676

KIT SPIA USURA FRENI 491

DG Direttore Generale 4,00 ✓ 585,00000 - 59,00 959,40 22

HA 822201

SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT

DA Direttore Amministrativo 4,00 ✓ 185,00000 - 59,00 303,40 22

HD 53036

PULITORE PER FRENI

DT Direttore Tecnico 3,00 ✓ 295,00000 - 53,00 415,95 22

OSA5591008

FANALE TARGA 491

UAP Appalti / Contratti 2,00 ✓ 10,00000 - 44,00 112,00 22

LEU13913

LAMPADA 24V 2W 3797

UCM Commerciale / Marketing 7,00 ✓ 25,00000 - 61,00 68,25 22

LEU073241

LAMPADA CIPOLLA 24V5W

UCB Contabilità Bilancio 10,00 ✓ 1,10000 - 53,00 51,70 22

ST 21598

TRASMETTITORE CONTAC.

UES Esercizio / Sosta 10,00 ✓ 1,10000 - 53,00 51,70 22

FRA2501566

SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD

UIS Informatica / Statistica 5,00 ✓ 200,00000 - 49,50 505,00 22

BO F026407048

FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.

UMT Manutenzione / Tecnica 2,00 ✓ 770,00000 - 52,00 739,20 22

URU Risorse Umane 10,00 ✓ 92,00000 - 58,50 381,80 22

UAG Affari Gen. PRRR. SGRISTRI 5,00 ✓ 200,00000 - 49,50 505,00 22

RAG Ufficio Ragioneria 2,00 ✓ 770,00000 - 52,00 739,20 22

STQ Staff Qualità 10,00 ✓ 92,00000 - 58,50 381,80 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.997,02		5.997,02			5.997,02	1.319,34

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.997,02	1.319,34
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/07/2016 7.316,36	7.316,36	7.316,36

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA 22 GIU. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 22/6/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1 MAG. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-10-2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

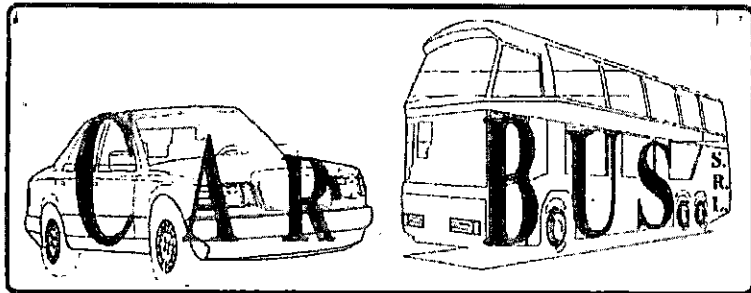
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

60

31/3

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	30/03/2016	239	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.MA000138

HA 7230270

MANETTINO FRENO HEULIEZ GX117

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 31 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/03/2016 00:00

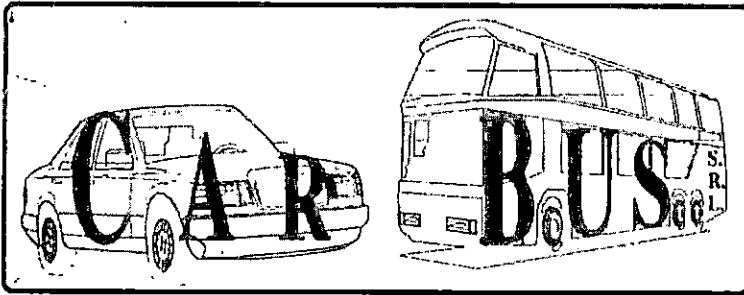
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

60

31/3

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	30/03/2016	240	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000136

CV 1750050

KIT PIASTRA COMPLK 4936 491

4,00

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
9 APR. 2016		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		30/03/2016 00:00

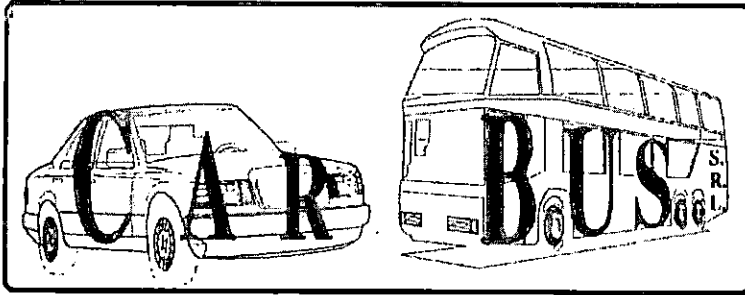
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/03/2016	241	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.MA000144

HD KIT7300507 KIT RACCORDI X VALV.4 CIRC.CITARO

✓ 2,00

22

HE 4176889 INTERRUPTORE HEULIEZ LUCI

✓ 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 31 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		30/03/2016 00:00

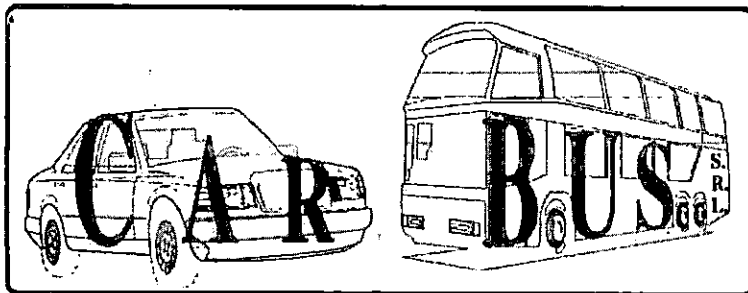
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/03/2016	242	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.MA000143									
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		✓ 2,00					22	
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2" CNG		✓ 4,00					22	
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 4,00					22	
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		✓ 3,00					22	
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
OSA5591008	FANALE TARGA 491		✓ 7,00					22	
LEU13913	LAMPADA 24V 2W 3797		✓ 100,00					22	
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		✓ 100,00					22	
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		✓ 5,00					22	
FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		✓ 2,00					22	
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		✓ 10,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

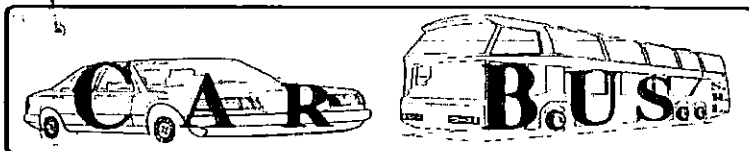
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 31 MAR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAR. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Coll 144	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/03/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.ta Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO 491	4,00	€ 585,00	€ 1.380,60	€ 999,40	€ 211,07	€ 1.170,47	59,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00001492	FILTRO OLIO CITYCLASS/CLODIA/ADRIA	10,00	€ 92,00	€ 538,20	€ 381,80	€ 84,00	€ 465,80	58,50%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00001551	KIT SPIA USURA FRENO 491	4,00	€ 185,00	€ 436,60	€ 303,40	€ 66,75	€ 370,15	59,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00001580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 21W	100,00	€ 1,10	€ 58,30	€ 51,70	€ 11,37	€ 63,07	53,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00002814	TRASMETTITORE CONTAGIRI CONTACHILOMETRI 491	5,00	€ 200,00	€ 495,00	€ 505,00	€ 111,10	€ 616,10	49,50%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00003071	CILINDRO FRENO 491 SERIE POST	2,00	€ 995,00	€ 1.054,70	€ 935,30	€ 205,77	€ 1.141,07	53,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00005587	SOLENOIDE LIVELLO RENAULT	3,00	€ 295,00	€ 469,05	€ 413,95	€ 91,51	€ 507,46	53,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00005587	SPECCHIO ELETTRICO DX RISCALDATO M CITYMOOD	2,00	€ 770,00	€ 800,80	€ 739,20	€ 162,62	€ 901,82	52,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	239	30/03/2016	MA000138	00005881	MANETTINO FRENO HEULEZ	2,00	€ 370,00	€ 392,20	€ 347,80	€ 76,52	€ 424,32	53,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	241	30/03/2016	MA000144	00005892	KIT RACCORDI X VALVOLA CITARO	2,00	€ 130,00	€ 114,40	€ 145,60	€ 32,03	€ 177,63	44,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	241	30/03/2016	MA000144	00005893	INTERUTTORE HEULEZ	2,00	€ 252,00	€ 262,08	€ 241,92	€ 53,22	€ 295,14	52,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	100,00	€ 1,10	€ 58,30	€ 51,70	€ 11,37	€ 63,07	53,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00961593	PULITORE PER FRENO SPRAY	20,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	242	30/03/2016	MA000143	00961956	FANALE TARGA IRISHUS 491	7,00	€ 25,00	€ 106,75	€ 68,25	€ 15,02	€ 83,27	61,00%	59	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	240	30/03/2016	MA000136	00002135	KIT TESTA COMPRI (1206) LK 4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	4,00	€ 410,00	€ 902,00	€ 738,00	€ 162,36	€ 900,36	55,00%	59	30/03/16
										TOTALE	€ 5.997,02	€ 1.319,35	€ 7.316,37		

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized representative of the company.



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/03/2016	60	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 243 del 30/03/2016

VS BUONO N.MA000143

CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	10,00	180,00000 -	55,00	810,00	22
-----------	----------------------	-------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 244 del 30/03/2016

VS BUONO N.MA000135

HD 28038	RACCORDO	20,00	25,00000 -	44,00	280,00	22
----------	----------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 247 del 30/03/2016

VS BUONO N.MA000100

TEQQ0723904	TASTIERA DX ME 231 DISPLAY	1,00	1.381,00000 -	21,00	1.090,99	22
-------------	----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

TEQQ0713904	TASTIERA SX ME 231 DISPLAY	1,00	1.365,00000 -	21,00	1.078,35	22
-------------	----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 248 del 30/03/2016

VS BUONO N.MA000126

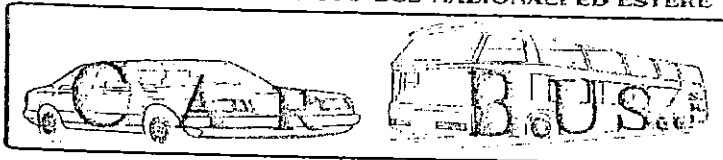
HA 5000160	GRUPPO APU ESSIC. COMPL. MERC. CITARO	1,00	1.650,00000 -	53,00	775,50	22
------------	---------------------------------------	------	---------------	-------	--------	----

A.M.A.T.
Per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5622
del 31 MAR. 2016
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.034,84		4.034,84			4.034,84	887,66

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.034,84	887,66
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/07/2016	4.922,50	4.922,50	4.922,50



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/03/2016	60	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 243 del 30/03/2016 X	VS BUONO N.MA000143								
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		10,00 ✓	180,00000	-	55,00		810,00	22
Numero documento 244 del 30/03/2016 X	VS BUONO N.MA000135								
HD 28038	RACCORDO		20,00 ✓	25,00000	-	44,00		280,00	22
Numero documento 247 del 30/03/2016 X	VS BUONO N.MA000100								
TEQQ0723904	TASTIERA DX ME 231 DISPLAY		1,00 ✓	1.381,00000	-	21,00		1.090,99	22
TEQQ0713904	TASTIERA SX ME 231 DISPLAY		1,00 ✓	1.365,00000	-	21,00		1.078,35	22
Numero documento 248 del 30/03/2016 X	VS BUONO N.MA000126								
HA 5000160	GRUPPO APU ESSIC. COMPL. MERC. CITARO		1,00 ✓	1.650,00000	-	53,00		775,50	22

Profil. n. 5622
del 31 MAR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.034,84		4.034,84			4.034,84	887,66
Spese		C.Iva				
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto			IVA AL 22%	4.034,84	887,66	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
30/07/2016	4.922,50	4.922,50		4.922,50		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/6/16 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 MAG 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

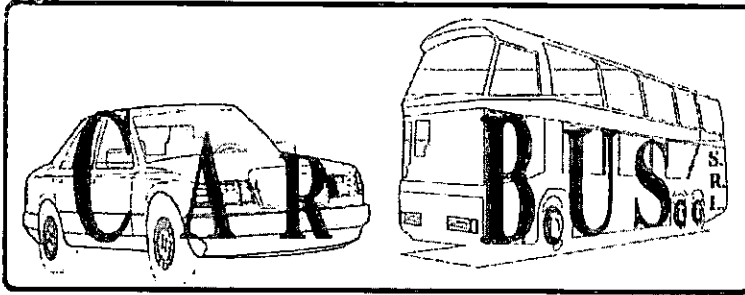
Data scadenza pagamento

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	30/03/2016	243	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.MA000143

CV 315099

TUBO COMPRESSORE 491

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
	5 APR. 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	6/4/16	[Firma]

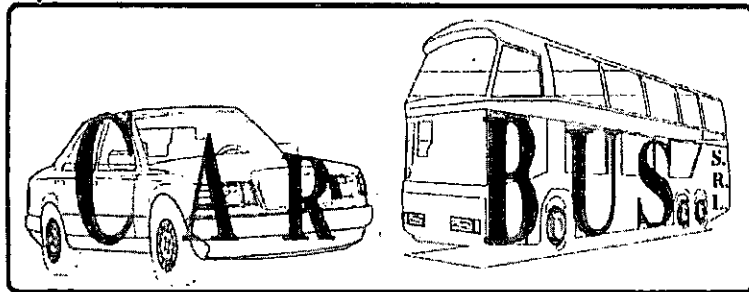
5 APR. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		30/03/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[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	30/03/2016	244	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.MA000135

RACCORDO

✓ 20,00

22

31 MAR 2016

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 31 MAR 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAR 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			30/03/2016 00:00

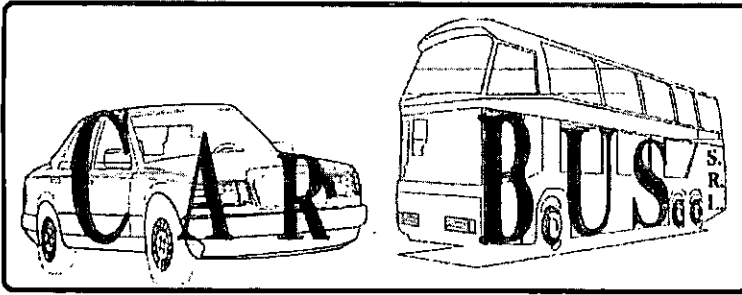
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/03/2016	247	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.MA000100

TEQQ0723904

TASTIERA DX ME 231 DISPLAY

✓ 1,00

22

TEQQ0713904

TASTIERA SX ME 231 DISPLAY

✓ 1,00

22

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

- 9 APR. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/03/2016 00:00

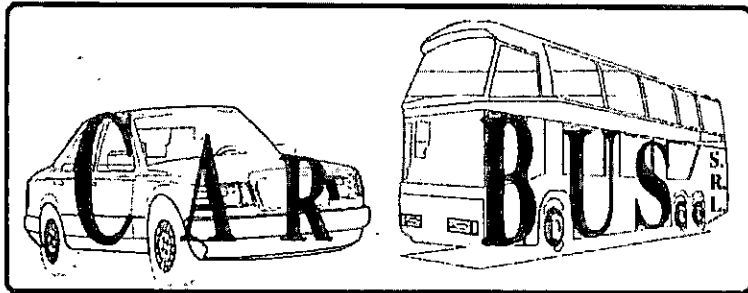
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

60

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	30/03/2016	248	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 5000160

VS BUONO N.MA000126

GRUPPO APU ESSIC. COMPL. MERC.CITARO

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
	25-04-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 APR 2016	

Ufficio Magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/03/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Rlc.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	244	30/03/2016	MA000135	00002097	RACCORDO A L	20,00	€ 25,00	€ 220,00	€ 280,00	€ 51,60	€ 341,60	44,00%	60	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	243	30/03/2016	MA000143	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	10,00	€ 180,00	€ 990,00	€ 810,00	€ 178,20	€ 988,20	55,00%	60	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	247	30/03/2016	MA000100	00005845	TASTIERA DX ME 231	1,00	€ 1.381,00	€ 290,01	€ 1.090,99	€ 240,02	€ 1.331,01	21,00%	60	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	247	30/03/2016	MA000100	00005846	TASTIERA SIN ME 231	1,00	€ 1.365,00	€ 286,65	€ 1.078,35	€ 237,24	€ 1.315,59	21,00%	60	30/03/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	248	30/03/2016	MA000126	00005871	GRUPPO COMPLETO	1,00	€ 1.650,00	€ 874,50	€ 775,50	€ 170,61	€ 946,11	53,00%	60	30/03/16
										TOTALE	€ 4.031,84	€ 887,67	€ 4.922,51		

