



T734/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1980

CAR-BUS S.R.L

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
		1.930	30/11/2016			€ 99.695,35

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: novantanovemilaseicentonovantacinque,35

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

AG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	99.695,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	99.695,35



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 99.695,35	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 200322092 CRO: A1033130773

DATA ORDINE: 09.12.2016

TRANSACTION ID: A103313077301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG: 13.12.2016

IMPORTO: 99.695,35

NOTE: FATT DA 75 A 80 E DA 83 A 90 CIG 33

MANDATO NUM. 1930

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	14/05/2016	88	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 344 del 05/05/2016

VS BUONO N.MA000183

HD 258630	STAFFA LAT.VALV,LIVEL. AVANCITY	6,00	11,00000 -	44,00	36,96	22
-----------	---------------------------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 354 del 09/05/2016

VS BUONO MA000202

WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5	50,00	36,00000 -	25,00	1.350,00	22
----------	--	-------	------------	-------	----------	----

WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	150,00	38,00000 -	25,00	4.275,00	22
---------------------	------------------------------	--------	------------	-------	----------	----

Numero documento 355 del 09/05/2016

VS BUONO N.MA000203

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

WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	50,00	38,00000 -	25,00	1.425,00	22
---------------------	------------------------------	-------	------------	-------	----------	----

Numero documento 356 del 09/05/2016

VS BUONO N.MA000204

WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5	800,00	36,00000 -	25,00	2.700,00	22
----------	----------------------------------	--------	------------	-------	----------	----

Numero documento 358 del 10/05/2016

VS BUONO N.MA000194

HD 12500	TUBO GOMMA GIUNZI.TUBI M231	6,00	30,00000 -	44,00	100,80	22
----------	-----------------------------	------	------------	-------	--------	----

VS BUONO N.MA000193

CV 3303824	GUARNIZ.COL.SCAR.TURB.M231	10,00	26,00000 -	55,00	117,00	22
------------	----------------------------	-------	------------	-------	--------	----

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

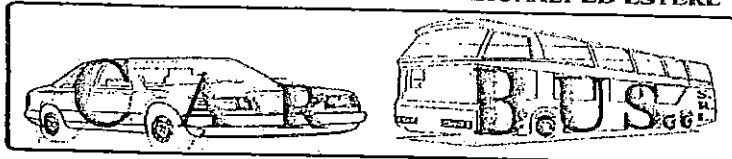
Prot. n. 31 MAG. 2016	100,00	65,00000 -	25,00	4.875,00	22
del	50,00	38,00000 -	25,00	1.425,00	22
AD Amm.re Delegato	☐				
DG Direttore Generale	☐				
DA Direttore Amministrativo	☐				
DT Direttore Tecnico	☒	800,00	36,00000 -	25,00	2.700,00 22
UAP Appalti / Contratti	☐				
UCM Commerciale / Marketing	☐				
UCB Contabilità Bilancio	☐				
UES Esercizio / Sosta	☐	6,00	30,00000 -	44,00	100,80 22
UIS Informatica / Statistica	☐				
UMT Manutenzione / Tecnica	☐				
URU Risorse Umane	☒	10,00	26,00000 -	55,00	117,00 22
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
14.879,76		14.879,76			14.879,76	3.273,55

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	14.879,76	3.273,55
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N: RIC: _____ N. IVA 1420
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016 18.153,31	18.153,31	18.153,31



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	14/05/2016	88	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 344 del 05/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000183

HD 258630

STAFFA LAT.VALV.LIVEL. AVANCITY

6,00 ✓

11,00000 - 44,00

36,96 22

Numero documento 354 del 09/05/2016 OK

VS BUONO MA000202

WJ 90096

ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5

50,00 ✓

36,00000 - 25,00

1.350,00 22

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

150,00 ✓

38,00000 - 25,00

4.275,00 22

Numero documento 355 del 09/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000203

WJ 71896

DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

9269
Prot. n. 31 MAG. 2016

100,00 ✓

65,00000 - 25,00

4.875,00 22

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

50,00 ✓

38,00000 - 25,00

1.425,00 22

Numero documento 356 del 09/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000204

WJ 10696

BATTERICIDA SERBATOIO GASOL. LT 5

100,00 ✓

36,00000 - 25,00

2.700,00 22

Numero documento 358 del 10/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000194

HD 12500

TUBO GOMMA GIUNZI.TUBI M231

6,00 ✓

30,00000 - 44,00

100,80 22

VS BUONO N.MA000193

CV 3303824

GUARNIZ.COL.SCAR.TURB.M231

10,00 ✓

26,00000 - 55,00

117,00 22

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
14.879,76		14.879,76			14.879,76	3.273,55

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	14.879,76	3.273,55
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1420
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016 18.153,31	18.153,31	18.153,31

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 12
Data scadenza pagamento 14/08/2016	
DATA 28 GIU. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30/06/16	FIRMA

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 GIU. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2016	FIRMA

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

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

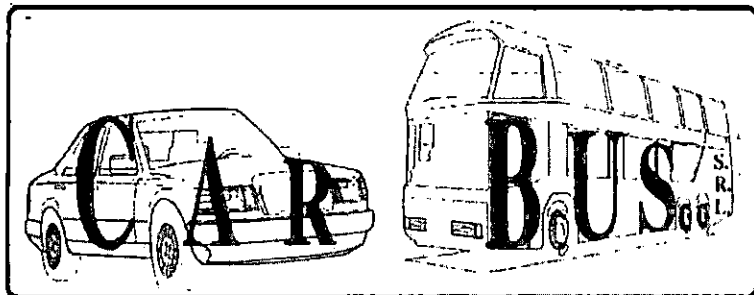
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



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	05/05/2016	344	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000183

HD 258630

STAFFA LAT.VALV,LIVEL. AVANCITY

✓ 6,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	06 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 MAG. 2016	Firma

Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		05/05/2016 00:00

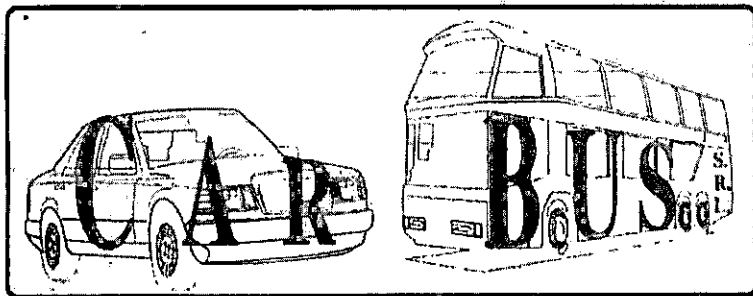
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2016	354	1/1

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

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

VS BUONO MA000202

WJ 90096 - ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5

50,00

22

WJ SUPREMIUM W2539, ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

150,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	150		09/05/2016 00:00

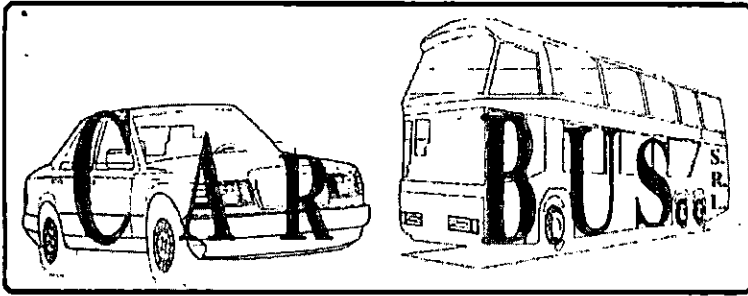
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2016	355	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.MA000203

WJ 71896 DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

100,00

22

50,00

22

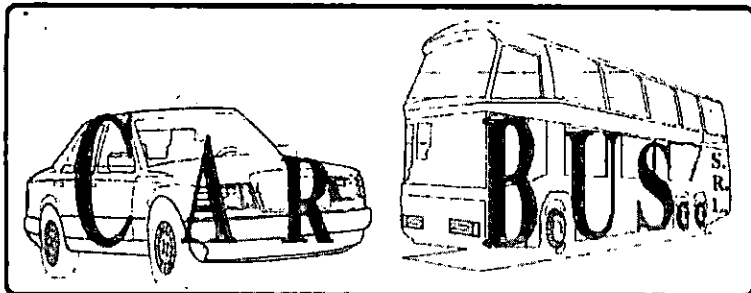
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50		09/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2016	356	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.MA000204

WJ 10696

BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5

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 12 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100		09/05/2016 00:00

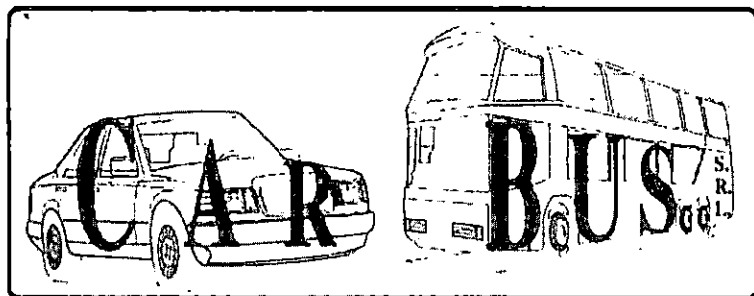
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/05/2016	358	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.MA000194								
HD 12500	TUBO GOMMA GIUNZI.TUBI M231			✓6,00				22	
	VS BUONO N.MA000193								
CV 3303824	GUARNIZ.COL.SCAR.TURB.M231			✓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 13 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAR. 2016	Firma

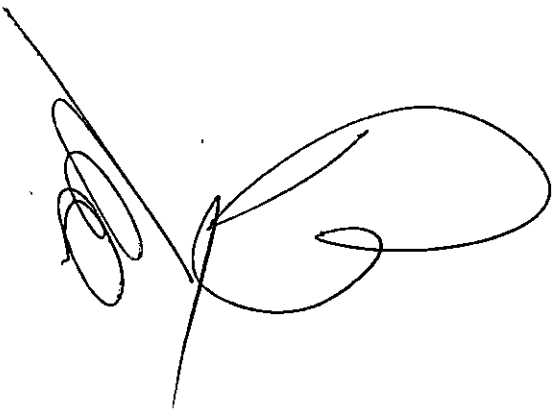
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		10/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

CLIC.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qta Rec.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	358	10/05/2016	MA000193	0000303	GIUNTAZIONE COLL. SCARICO LATO TURBINA M21 DEUTZ.	10,00	€ 25,00	€ 143,00	€ 117,00	€ 25,74	€ 142,74	55,00%	88	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	358	09/05/2016	MA000204	0000382	BATTERICA PER SERBATOIO GASOLIO	100,00	€ 36,00	€ 904,00	€ 700,00	€ 394,00	€ 3.294,00	25,00%	88	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	09/05/2016	MA000203	0000381	DEMANDICATONE SERBATOIO GASOLIO	100,00	€ 63,00	€ 1.653,00	€ 1.350,00	€ 1.072,50	€ 3.947,50	25,00%	88	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	354	09/05/2016	MA000202	0000384	ADDETIVO PULSCINETTORE	50,00	€ 36,00	€ 490,00	€ 1.350,00	€ 297,00	€ 1.647,00	25,00%	88	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	358	10/05/2016	MA000194	0000456	TUBO GOMMA PER GIUNZIONE TURBINI M.21	6,00	€ 30,00	€ 79,20	€ 100,80	€ 22,18	€ 122,98	44,00%	88	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	356	09/05/2016	MA000203	0000416	ADDETIVO GASOLIO	50,00	€ 38,00	€ 475,00	€ 1.425,00	€ 313,50	€ 1.738,50	25,00%	88	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	354	09/05/2016	MA000202	0000384	ADDETIVO GASOLIO	150,00	€ 38,00	€ 1.425,00	€ 1.275,00	€ 400,50	€ 2.215,50	25,00%	88	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	344	05/05/2016	MA000183	0000384	STATO LATO VALV. LIV. AVANTICIT.	6,00	€ 11,00	€ 79,04	€ 36,96	€ 8,13	€ 45,09	44,00%	88	14/05/16
TOTALE										€ 14.879,76	€ 3.773,55	€ 18.153,31			





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR RVS

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001700849

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1929-1930-1931

Data Inserimento: 30/11/2016 - 13:25

Importo: 243584,40 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vist
5/12/2016

**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
		1.930	30/11/2016			€ 99.695,35

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: novantanovemilaseicentonovantacinque,35

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

CG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€ 99.695,35
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 99.695,35

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2016/1700849

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 99.695,35	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

23/7/16

78854,58

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/04/2016	75	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 298 del 18/04/2016

VS BUONO N.MA000169

FR R134/1	BOMBOLA GAS CONDIZ. 10KG		40,00	14,00000			560,00	22
FR R134/4	BOMBOLA GAS CONDIZ. 40KG		120,00	14,00000			1.680,00	22

Numero documento 300 del 19/04/2016

VS BUONO N.MA000170

HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		4,00	130,30000 -	58,50		216,30	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,00	115,00000 -	58,50		238,63	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		4,00	96,20000 -	58,50		159,69	22
ST 48005	ADESCATORE		5,00	48,00000 -	49,50		121,20	22
BO 1457434150	FILTRO GASOLIO MANN 321		6,00	19,90000 -	58,50		49,55	22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		4,00	750,00000 -	44,00		420,00	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		10,00	24,00000 -	51,00		117,60	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6		50,00	3,50000 -	48,00		91,00	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		3,00	85,00000 -	51,00		208,25	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

29 APR. 2016

AD Amm.re Delegato	☒	5,00	48,00000 -	49,50		121,20	22
DG Direttore Generale	☐	6,00	19,90000 -	58,50		49,55	22
DA Direttore Amministrativo	☐	6,00	19,90000 -	58,50		49,55	22
DT Direttore Tecnico	☐	4,00	750,00000 -	44,00		420,00	22
UAP Appalti / Contratti	☐	10,00	24,00000 -	51,00		117,60	22
UCM Commerciale / Marketing	☐	50,00	3,50000 -	48,00		91,00	22
UCB Contabilità Bilancio	☐	3,00	85,00000 -	51,00		208,25	22
UES Esercizio / Sosta	☐						
UIS Informatica / Statistica	☐						
UMT Manutenzione / Tecnica	☐						
URU Risorse Umane	☐						
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	3,00	178,00000 -	51,00		261,66	22
RAG Ufficio Ragioneria	☐						
STQ Staff Qualità	☐						

Numero documento 301 del 20/04/2016

VS BUONO N.MA000071

SIL449260 MANICOTTO TURB/RAFF.M231

Numero documento 302 del 20/04/2016

VS BUONO N.MA000153

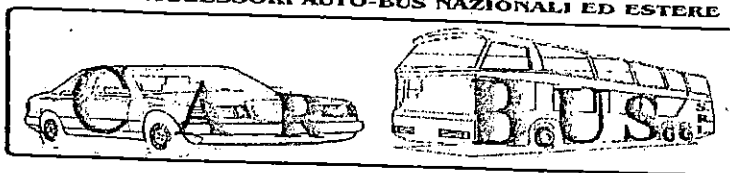
HD 757120	SUPPORTO VENTOLA M321 TORPED,		1,00	460,00000 -	44,00		257,60	22
-----------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.605,48		4.605,48			4.605,48	1.013,21

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.605,48	1.013,21
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 1462
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2016	5.618,69	5.618,69	5.618,69



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	23/04/2016	75	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 298 del 18/04/2016 X

VS BUONO N.MA000169

FR R134/1	BOMBOLA GAS CONDIZ. 10KG		40,00 V	14,00000			560,00	22
FR R134/4	BOMBOLA GAS CONDIZ. 40KG		120,00 V	14,00000			1.680,00	22

Numero documento 300 del 19/04/2016 X

VS BUONO N.MA000170

HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00 V	10,00000	44,00		112,00	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		4,00 V	130,30000	58,50		216,30	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00 V	10,00000	44,00		112,00	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,00 V	115,00000	58,50		238,63	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		4,00 V	96,20000	58,50		159,69	22
ST 48005	ADESCATORE		5,00 V	48,00000	49,50		121,20	22
BO 1457434150	FILTRO GASOLIO MANN 321		5,00 V	19,90000	58,50		49,55	22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		1,00 V	750,00000	44,00		420,00	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		10,00 V	24,00000	51,00		117,60	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6		30,00 V	3,50000	48,00		91,00	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00 V	85,00000	51,00		208,25	22
Numero documento 301 del 20/04/2016 X	VS BUONO N.MA000071							
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		3,00 V	178,00000	51,00		261,66	22
Numero documento 302 del 20/04/2016 X	VS BUONO N.MA000153							
HD 757120	SUPPORTO VENTOLA M321 TORPED,		1,00 V	460,00000	44,00		257,60	22

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

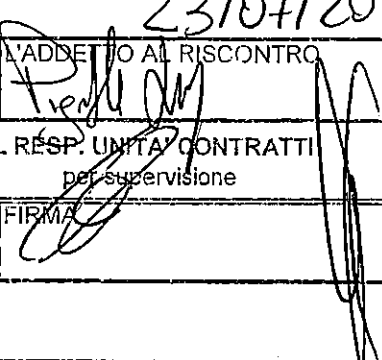
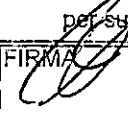
Prot. n. 7367

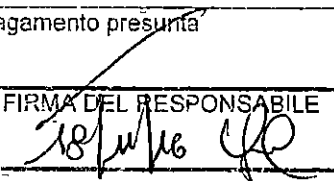
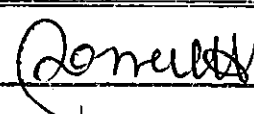
del 29 APR. 2016

AD Amministratore Delegato	5,00 V	48,00000	49,50	121,20	22
DG Direttore Generale	5,00 V	19,90000	58,50	49,55	22
DA Direttore Amministrativo	1,00 V	750,00000	44,00	420,00	22
DT Direttore Tecnico	1,00 V	24,00000	51,00	117,60	22
UAP Appalti / Contratti	10,00 V	3,50000	48,00	91,00	22
UCM Commerciale / Marketing	30,00 V	85,00000	51,00	208,25	22
UCB Contabile / Bilancio	5,00 V	85,00000	51,00	208,25	22
UES Esercizio / Sost.	5,00 V	85,00000	51,00	208,25	22
UIS Informatica / Statistica	5,00 V	85,00000	51,00	208,25	22
UMT Manutenzione / Tecnica	5,00 V	85,00000	51,00	208,25	22
URU Risorse Umane	5,00 V	85,00000	51,00	208,25	22
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	3,00 V	178,00000	51,00	261,66	22
RAG Ufficio Ragioneria	3,00 V	178,00000	51,00	261,66	22
STQ Staff Qualità	3,00 V	178,00000	51,00	261,66	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.605,48		4.605,48			4.605,48	1.013,21	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.605,48	1.013,21
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				N. RIC. N. IVA 1162			
23/08/2016 5.618,69				DATA DI REGISTRA. 24/05/16			
				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
				5.618,69		5.618,69	

N. RIC. N. IVA 1462
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	5 del 12
Data scadenza pagamento 23/07/2016	
DATA 20 GIU. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/06/16	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 MAG. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2016	FIRMA 

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

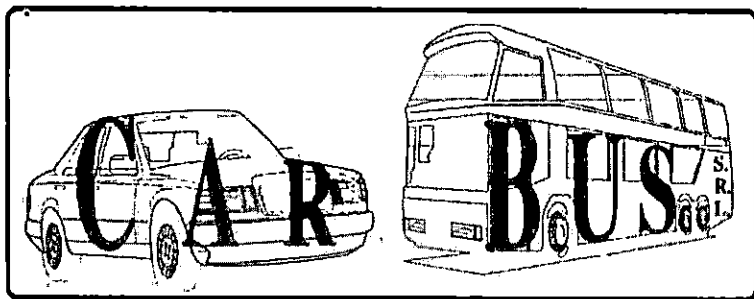
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 scadenze pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2016	298	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.MA000169								
FR R134/1	BOMBOLA GAS CONDIZ. 10KG		40,00					22	
FR R134/4	BOMBOLA GAS CONDIZ. 40KG		120,00					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 21-4-16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 APR 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	160		18/04/2016 00:00

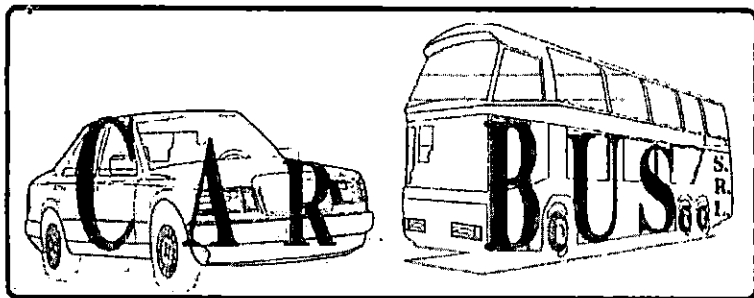
Vettore:

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	19/04/2016	300	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.MA000170								
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓20,00					22	
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		✓4,00					22	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓20,00					22	
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓5,00					22	
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓4,00					22	
ST 48005	ADESCATORE		✓5,00					22	
BO 1457434150	FILTRO GASOLIO MANN 321		✓6,00					22	
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		✓1,00					22	
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓10,00					22	
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	M	✓50,00					22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓5,00					22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	
	21-6-16	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	22 Apr	[Firma]	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	66		19/04/2016 00:00

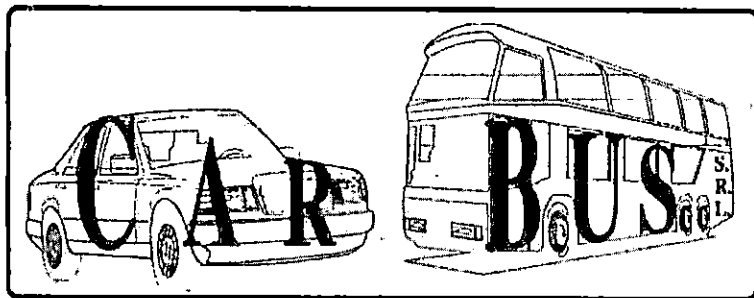
Vettore:

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	20/04/2016	301	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000071

SIL449260

MANICOTTO TURB/RAFF.M231

N 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
	22 APR 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 APR 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		20/04/2016 00:00

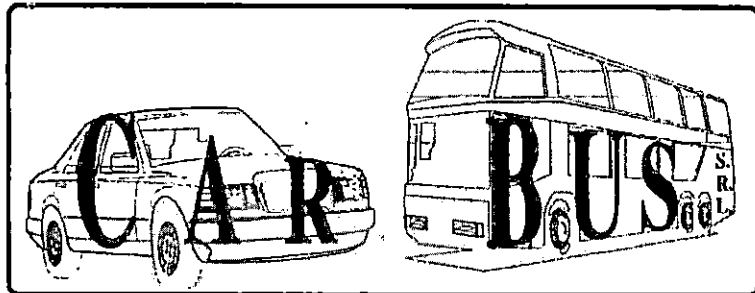
Vettore:

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	20/04/2016	302	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.MA000153

HD 757120

SUPPORTO VENTOLA M321 TORPED,

√ 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
	22 APR. 2016	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 APR. 2016	<i>[Firma]</i>

[Firma] Ufficio Magazzino
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			20/04/2016 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	Impenibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	5,00	€ 85,00	€ 216,75	€ 208,25	€ 43,82	€ 234,07	51,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	10,00	€ 24,00	€ 122,40	€ 117,60	€ 24,87	€ 143,47	51,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00001857	FILTRO GASOLIO MANN 321	6,00	€ 19,90	€ 69,85	€ 49,55	€ 10,90	€ 60,45	58,50%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	301	20/04/2016	MA000071	00002457	MANICOTTO TURBINA ME231	3,00	€ 178,00	€ 272,34	€ 261,66	€ 57,57	€ 319,23	51,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00003026	FILTRO ARIA ME 231	5,00	€ 115,00	€ 336,38	€ 238,63	€ 52,50	€ 291,13	58,50%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	4,00	€ 96,20	€ 225,11	€ 159,69	€ 35,13	€ 194,82	58,50%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00005111	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	1,00	€ 750,00	€ 330,00	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40	44,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	302	20/04/2016	MA000153	00005696	SUPPORTO VENTOLA TORPEDONE	1,00	€ 460,00	€ 202,40	€ 257,60	€ 56,67	€ 314,27	44,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00680001	SVITOL	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00960113	FILTRO ARIA 190 - (962360)	4,00	€ 130,30	€ 304,90	€ 216,30	€ 47,59	€ 263,89	58,50%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	00962927	TUBO RILSAN DA 8 06	50,00	€ 3,50	€ 84,00	€ 91,00	€ 20,02	€ 111,02	48,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	298	18/04/2016	MA000169	00963159	FREON 134(4 bombole da 10 kg)	40,00	€ 14,00	€ 0,00	€ 560,00	€ 123,20	€ 683,20	0,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	298	18/04/2016	MA000169	00963159	FREON 134(3 bombole da 40 kg)	120,00	€ 14,00	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 369,60	€ 2.049,60	0,00%	75	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	19/04/2016	MA000170	05100000	ADESCATORE	5,00	€ 48,00	€ 118,50	€ 121,20	€ 26,66	€ 147,86	49,50%	75	23/04/16	
									TOTALE	€ 4.505,48	€ 1.013,21	€ 5.618,69				

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	23/04/2016	76	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 303 del 20/04/2016

VS BUONO N.MA000159

HD 84183	SUPPORTO MOTORE POST.SX M240	1,00	620,00000 -	44,00	347,20	22
----------	------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

HD 284182	SUPPORTO MOT.POST.DX M240	1,00	810,00000 -	44,00	453,60	22
-----------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 304 del 20/04/2016

VS BUONO N.MA000164

PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18	4,00	47,51000 -	45,00	104,52	22
--------------	-------------------------	------	------------	-------	--------	----

SIL1230650	ANELLO SUPP.FILTRO GAS.M231	10,00	18,00000 -	51,00	88,20	22
------------	-----------------------------	-------	------------	-------	-------	----

Numero documento 305 del 20/04/2016

VS BUONO N.MA000166

FRA2741360	CRISTALLO FINESTRA DX M231	3,00	280,00000 -	52,00	403,20	22
------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 306 del 20/04/2016

VS BUONO N.MA000170

HD 5654001	TUBO FLEX SCARICO HEULIEZ	1,00	364,00000 -	44,00	203,84	22
------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 307 del 20/04/2016

VS BUONO N.MA000174

ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130	1,00	880,00000 -	49,50	444,40	22
-----------	---------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	4,00	210,00000 -	56,00	369,60	22
-----------	------------------------	------	-------------	-------	--------	----

TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.	2,00	700,00000 -	59,00	574,00	22
----------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

TRV10152	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491	1,00	380,00000 -	59,00	155,80	22
----------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	1,00	1.600,00000 -	32,00	1.088,00	22
-----------	-------------------------	------	---------------	-------	----------	----

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 366
del 29 APR. 2016

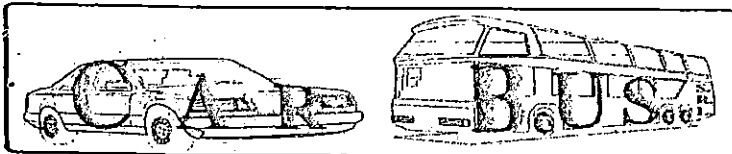
AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen.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

N. RIC. N. IVA 1163
DATA DI REGIST. 24/05/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.232,36		4.232,36			4.232,36	931,12

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.232,36	931,12
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2016 5.163,48	5.163,48	5.163,48



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/04/2016	76	1/1

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

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

Numero documento 303 del 20/04/2016 X

VS BUONO N.MA000159

HD 84183	SUPPORTO MOTORE POST.SX M240	1,00 V	620,00000	-	44,00		347,20	22
HD 284182	SUPPORTO MOT.POST.DX M240	1,00 V	810,00000	-	44,00		453,60	22

Numero documento 304 del 20/04/2016 X

VS BUONO N.MA000164

PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18	4,00 V	47,51000	-	45,00		104,52	22
SIL1230650	ANELLO SUPP.FILTRO GAS.M231	10,00 V	18,00000	-	51,00		88,20	22

Numero documento 305 del 20/04/2016 X

VS BUONO N.MA000166

FRA2741360	CRISTALLO FINESTRA DX M231	3,00 V	280,00000	-	52,00		403,20	22
------------	----------------------------	--------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 306 del 20/04/2016 X

VS BUONO N.MA000170

HD 5654001	TUBO FLEX SCARICO HEULIEZ	1,00 V	364,00000	-	44,00		203,84	22
------------	---------------------------	--------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 307 del 20/04/2016 X

VS BUONO N.MA000174

ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130	1,00 V	880,00000	-	49,50		444,40	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	4,00 V	210,00000	-	56,00		369,60	22
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.	2,00 V	700,00000	-	59,00		574,00	22
TRV10152	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491	1,00 V	380,00000	-	59,00		155,80	22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	1,00 V	1.600,00000	-	32,00		1.088,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

29 APR. 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	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. 1163
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.232,36		4.232,36			4.232,36	931,12

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.232,36	931,12
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2016 5.163,48	5.163,48	5.163,48

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	
23/07/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
20 GIU. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
9/7/16	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 MAG. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-12-2016	<i>[Signature]</i>

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

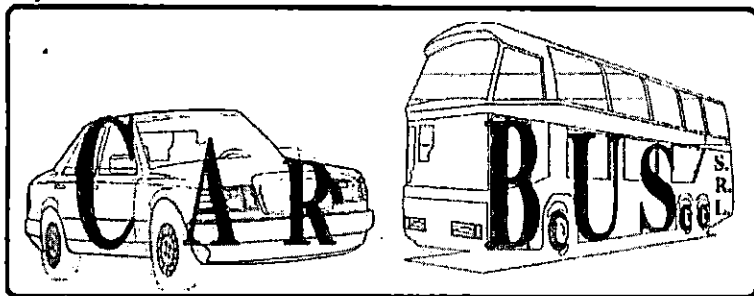
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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	20/04/2016	303	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.MA000159

HD 84183 SUPPORTO MOTORE POST.SX M240

✓ 1,00

22

HD 284182 SUPPORTO MOT.POST.DX M240

✓ 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 22 APR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 APR. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTONE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/04/2016 00:00

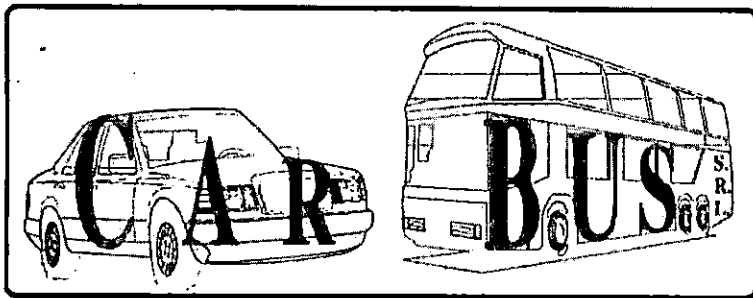
Vettore:

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	20/04/2016	304	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unitario	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000164								
PI SIL RA 18	MANICOTTO SILICONE D 18		✓	4,00				22	
SIL1230650	ANELLO SUPP.FILTRO GAS.M231		✓	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 22 APR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 22 APR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14	4,00	20/04/2016 00:00

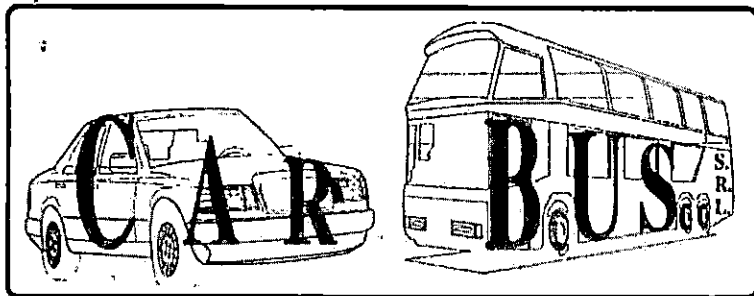
Vettore:

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	20/04/2016	305	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA2741360 VS BUONO N.MA000166
CRISTALLO FINESTRA DX M231

✓
8,00

22

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

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

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

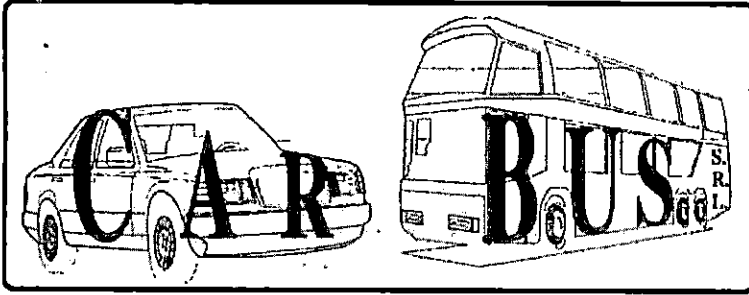
[Signature]
Ufficio Magazzino
collaboratore di fiducia
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA		3		20/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/04/2016	306	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.MA000170

HD 5654001

TUBO FLEX SCARICO HEULIEZ

1,00

22

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/04/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

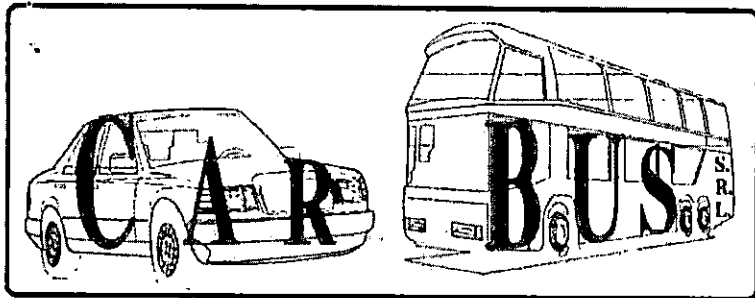
Vettore:

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	20/04/2016	307	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.MA000174								
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓1,00					22	
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓4,00					22	
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSF.		✓2,00					22	
TRV10152	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491		✓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	22 APR 2016
Presa in carico materiale conforme	22 APR 2016

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		20/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	car-bus	S.R.L.	dtte	DOT	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	VAL Unit.	Imp.Scenrio	Impossibile	Imposta	Totale	Perc.Scenrio	Fatt.n.	Data Fattura	motivazione
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	307	2004/2016	MA000174	0000921	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS OP		4.00	€ 210.00	€ 470.40	€ 299.60	€ 81.31	€ 150.91	56.00%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	307	2004/2016	MA000174	0000121	TRAPIANTE TRASVERSALE E CITYCLASS		1.00	€ 380.00	€ 221.20	€ 315.80	€ 141.28	€ 190.08	59.00%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	307	2004/2016	MA000174	0000173	BRACCIO OSCILLANTE S		2.00	€ 700.00	€ 826.00	€ 374.00	€ 126.38	€ 700.28	59.00%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	307	2004/2016	MA000174	0000299	SEDELE AUTISTA COMPLETO M.231240		1.00	€ 1.600.00	€ 1.088.00	€ 1.088.00	€ 239.36	€ 1.327.36	52.00%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	303	2004/2016	MA000174	0000113	CENTRALINA ELETTRONICA 1001		1.00	€ 880.00	€ 435.60	€ 444.40	€ 97.77	€ 542.17	48.50%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	303	2004/2016	MA000159	0000185	SUPPORTO MOTORE POST DX M.240		1.00	€ 810.00	€ 336.40	€ 433.60	€ 99.79	€ 533.39	44.00%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	304	2004/2016	MA000159	0000186	SUPPORTO MOTORE POST SX M.240		1.00	€ 620.00	€ 272.80	€ 347.20	€ 76.38	€ 423.58	51.00%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	306	2004/2016	MA000174	0000954	ANELLO SUPPORTO FILTRO M.231		1.00	€ 18.00	€ 31.80	€ 88.20	€ 19.20	€ 107.67	51.00%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	306	2004/2016	MA000170	0000993	TUBO ELIX SCARICO		1.00	€ 360.00	€ 160.16	€ 203.84	€ 44.54	€ 248.68	48.00%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	305	2004/2016	MA000159	0000995	CERCHIO DI RINVESTIMENTO DX		1.00	€ 280.00	€ 426.80	€ 403.20	€ 88.07	€ 515.00	52.00%	76	23/04/16	
33927054B8	CAR-BUS	S.R.L.	304	2004/2016	MA000159	0000994	MACCHETTO SILDONATO 24		4.00	€ 47.51	€ 83.32	€ 104.57	€ 22.99	€ 127.51	45.00%	76	23/04/16	
								TOTALE			€ 4.212.36		€ 931.10	€ 5.163.46				

RF



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	23/04/2016	77	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 308 del 20/04/2016

VS BUONO N.MA000174

NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		1,00	2.300,00000 -	52,00		1.104,00	22
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		1,00	2.800,00000 -	53,00		1.316,00	22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,00000 -	44,00		1.993,60	22

Numero documento 309 del 21/04/2016

VS BUONO N.MA000167

CZ 20220.3	ATTUATORE PORTE SX 491		1,00	942,43000 -	44,00		527,76	22
------------	------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 310 del 21/04/2016

VS BUONO N.MA000170

CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,00	5.300,00000 -	44,00		2.968,00	22
BD 747283	TESTA SNODO PORTA 491		5,00	80,00000 -	38,00		248,00	22
HD 590498	VITA ATTACCO MOTORE		10,00	4,50000 -	44,00		25,20	22

Numero documento 311 del 21/04/2016

VS BUONO N.MA000139

HD 4200334	SERPENTINA RAFF.ESSIC. CITARO		1,00	446,27000 -	44,00		249,91	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 312 del 21/04/2016

VS BUONO N.MA000362/2015

FISA2004	STRAPUNTINO +SCHIEN.DISABILE COMP		2,00	650,00000 -	32,00		884,00	22
----------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

VS BUONO N.MA000368/2015

FISA2004	STRAPUNTINO +SCHIEN.DISABILE COMP		3,00	650,00000 -	32,00		1.326,00	22
----------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 313 del 21/04/2016

VS BUONO N.MA000178

LEUL2802	LAMPADIE 12V/P21W ARANCIO		30,00	5,15000 -	53,00		72,62	22
----------	---------------------------	--	-------	-----------	-------	--	-------	----

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

Prot. n. 7365

del 29 APR. 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	☐

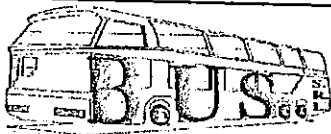
2210,00

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.715,09		10.715,09			10.715,09	2.357,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.715,09	2.357,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1167
DATA DI REGISTRA. 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2016 13.072,41	13.072,41	13.072,41



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	23/04/2016	77	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 308 del 20/04/2016 X
VS BUONO N.MA000174

NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		1,00	2.300,00000	52,00		1.104,00	22
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		1,00	2.800,00000	53,00		1.316,00	22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,00000	44,00		1.993,60	22

Numero documento 309 del 21/04/2016 X
VS BUONO N.MA000167

CZ 20220.3	ATTUATORE PORTE SX 491		1,00	942,43000	44,00		527,76	22
------------	------------------------	--	------	-----------	-------	--	--------	----

Numero documento 310 del 21/04/2016 X
VS BUONO N.MA000170

CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,00	5.300,00000	44,00		2.968,00	22
BD 747283	TESTA SNODO PORTA 491		5,00	80,00000	38,00		248,00	22
HD 590498	VITA ATTACCO MOTORE		10,00	4,50000	44,00		25,20	22

Numero documento 311 del 21/04/2016 X
VS BUONO N.MA000139

HD 4200334	SERPENTINA RAFF.ESSIC. CITARO		1,00	446,27000	44,00		249,91	22
------------	-------------------------------	--	------	-----------	-------	--	--------	----

Numero documento 312 del 21/04/2016
VS BUONO N.MA000362/2015

FISA2004	STRAPUNTINO +SCHIEN.DISABILE COMPUCB		2,00	650,00000	32,00		884,00	22
----------	--------------------------------------	--	------	-----------	-------	--	--------	----

FISA2004 VS BUONO N.MA000368/2015

FISA2004	STRAPUNTINO +SCHIEN.DISABILE COMPUMT		3,00	650,00000	32,00		1.326,00	22
----------	--------------------------------------	--	------	-----------	-------	--	----------	----

Numero documento 313 del 21/04/2016
VS BUONO N.MA000178

LEUL2802	LAMPADE 12V/P21W ARANCIO		30,00	5,15000	53,00		72,62	22
----------	--------------------------	--	-------	---------	-------	--	-------	----

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

Profil. n. 7365
del 29 APR. 2016

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

2.210,00

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.715,09		10.715,09			10.715,09	2.357,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.715,09	2.357,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1167
DATA DI REGISTRA. 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2016 13.072,41	13.072,41	13.072,41

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	5 del 12
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
22 GIU. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
24/06/16	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 MAG 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-12-2016	<i>[Signature]</i>

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

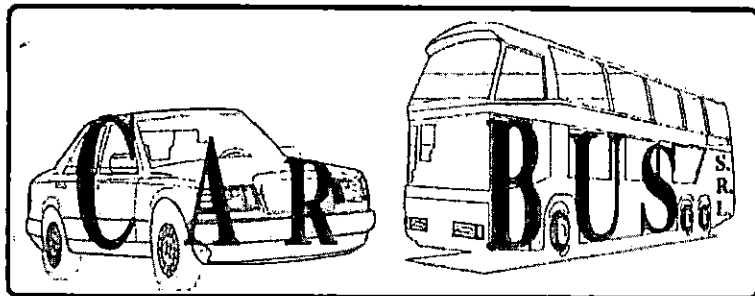
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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

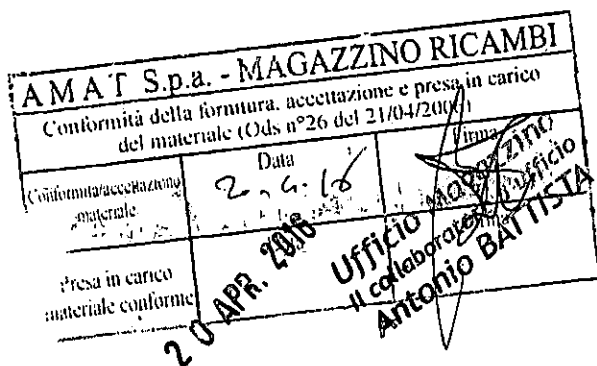
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733	-	IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/04/2016	308	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.MA000174								
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		✓ 1,00					22	
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		✓ 1,00					22	
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓ 1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		20/04/2016 00:00

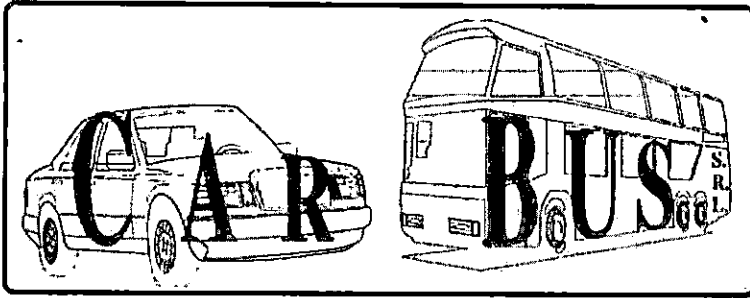
Vettore:

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	21/04/2016	309	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.MA000167
CZ 20220.3 ATTUATORE PORTE SX 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 APR. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 APR. 2016	

Ufficio Amministrativo
Firma collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/04/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

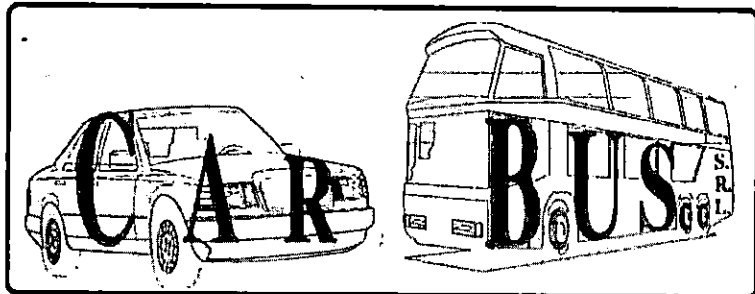
Vettore:

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

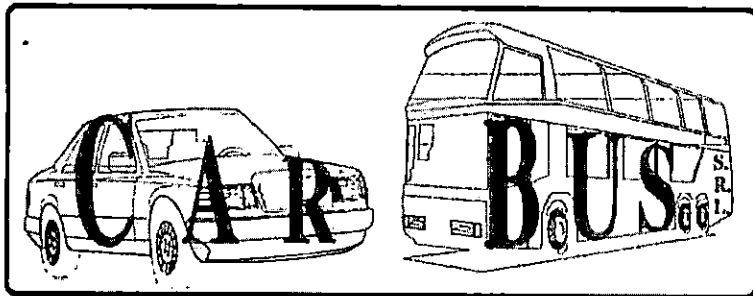
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/04/2016	310	1/1

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.MA000170								
CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		✓	1,00				22	
BD 747283	TESTA SNODO PORTA 491		✓	5,00				22	
HD 590498	VITA ATTACCO MOTORE		✓	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 29-04-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29 APR. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 16	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/04/2016 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	21/04/2016	311	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.MA000139

HD 4200334

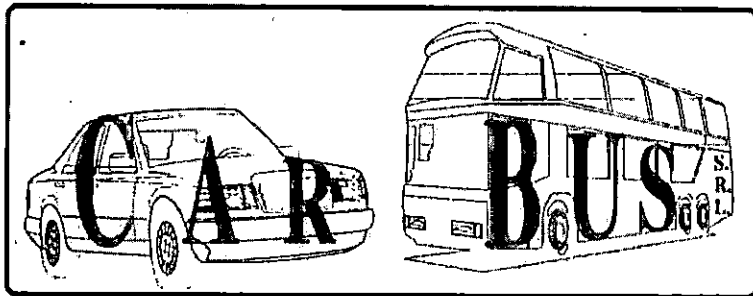
SERPENTINA RAFF.ESSIC. CITARO

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 22/4/16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 APR. 2016	Firma Magazzino Raff. Essic. Citaro Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/04/2016 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

77

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	21/04/2016	312	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

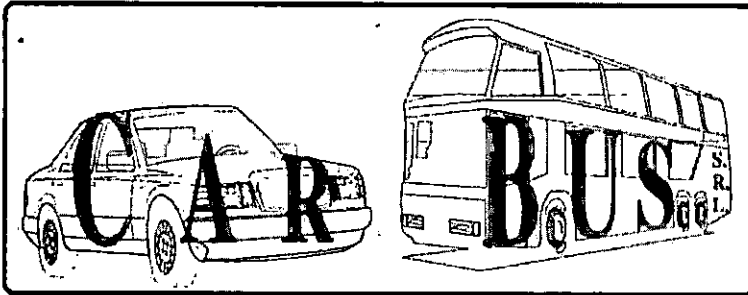
	VS BUONO N.MA000362/2015								
FISA2004	STRAPUNTINO +SCHIEN.DISABILE COMP.		✓	2,00					22
	VS BUONO N.MA000368/2015								
FISA2004	STRAPUNTINO +SCHIEN.DISABILE COMP.		✓	3,00					22

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/04/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/04/2016	313	1/1

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

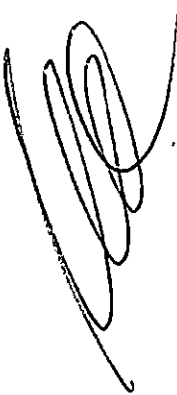
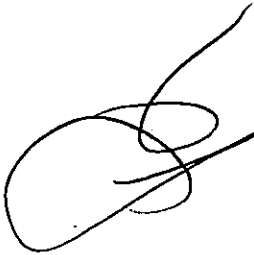
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Cilva
VS BUONO N.MA000178								
LEUL2802	LAMPADE 12V/P21W ARANCIO		30,00					22

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 22/4/16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 APR 2016	Firma

22 APR 2016
Ufficio Magazzino
"collaboratore Antonio Battista"

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 30	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/04/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	date	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	310	21/04/2016	MA000170	0000394	TESTA A SNODO	5,00	€ 80,00	€ 152,00	€ 248,00	€ 54,56	€ 302,56	38,00%	77	23/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	308	20/04/2016	MA000174	0000360	MOTORINO APPORTA CON MOTORIDUTTORE	1,00	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,59	€ 2.432,19	44,00%	77	23/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	308	20/04/2016	MA000174	0000340	RAGGIERA 491 CNG ISEKIE RUOTA FONDO-3365	1,00	€ 2.800,00	€ 1.484,00	€ 1.316,00	€ 289,52	€ 1.603,52	-	77	23/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	309	21/04/2016	MA000167	0000478	ATTUATORE PORTE SX CNG	1,00	€ 942,33	€ 414,67	€ 527,76	€ 116,11	€ 643,87	44,00%	77	23/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	308	20/04/2016	MA000174	0000483	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	1,00	€ 2.300,00	€ 1.196,00	€ 1.104,00	€ 242,88	€ 1.346,88	52,00%	77	23/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	310	21/04/2016	MA000170	0000586	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491 CNG	1,00	€ 5.300,00	€ 2.332,00	€ 2.968,00	€ 652,96	€ 3.620,96	44,00%	77	23/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	311	21/04/2016	MA000139	0000380	SERPENTINA RATR ESSICC CITRANO 0.520	1,00	€ 440,27	€ 196,36	€ 249,91	€ 54,98	€ 304,89	44,00%	77	23/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	313	21/04/2016	MA000178	0000929	LAMPADA 12 P 21 W	30,00	€ 3,15	€ 81,89	€ 72,62	€ 15,98	€ 88,60	53,00%	77	23/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	310	21/04/2016	MA000170	0019099	VITE ATTACCO MOTORE	10,00	€ 1,50	€ 19,80	€ 25,20	€ 5,54	€ 30,74	44,00%	77	23/04/16
TOTALE										€ 8.505,09	€ 1.871,12	€ 10.376,21			



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 21/04/2016	Numero Doc. 312	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00003673	STRAPUNTINO + SCHIENALE DISABILE CON ATTACCHI Rif. Ordine MA000362 del 23/09/2015	PZ	2,00	
00003673	STRAPUNTINO + SCHIENALE DISABILE CON ATTACCHI Rif. Ordine MA000368 del 28/09/2015	PZ	3,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione	
Vettore		Indirizzo		Firma
				Firma Destinatario
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
23/09/15Numero Doc.
MA000362Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: 33927054BB

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00002539 18521008G	BS1	NASTRO ISOLANTE IGNIFUGO	PZ	5	110,0000	31,00	379,50
00002475 135402	SIL	TASSELLO MOTORE BLU	PZ	5	150,0000	51,00	367,50
0005546 129987	HD1	COLLETORE	PZ	5	49,0000	44,00	137,20
00003673 A2004	FSA	STRAPUNTINO + SCHIENALE DISABILE CON ATTACCHI	PZ	2	650,0000	32,00	884,00
00001400 2500560	FRA	BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491	PZ	2	323,0000	52,00	310,08
00001399 2500563	FRA	SPECCHIO RETROVISORE SIN CITY CLASS 491	PZ	4	210,0000	52,00	403,20
00001567 504116	ST5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491	PZ	4	670,0000	49,50	1.353,40
00005645 385095	HD3	SELLA SERBATOIO	PZ	1	485,0000	44,00	271,60
00005644 387335	HD3	STAFFA SERBATOIO	PZ	4	110,0000	44,00	246,40

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	4.352,88	€ 957,63	€ 5.310,51

Totali	€	4.352,88	€	957,63	€	5.310,51
--------	---	----------	---	--------	---	----------

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012

Data Doc.

28/09/15

Numero Doc.

MA000368

Pag.

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 08/10/15

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
0000114012401017	AIR	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	2	2.100,0000	53,00	1.974,00
0000110028411	HD2	SILENZIATORE SCARICO CITYCLASS CNG I SERIE	PZ	1	1.100,0000	44,00	616,00
00003546400150	SIL	MANICOTTO ACQUA M. 231	PZ	6	65,0000	51,00	191,10
000031611457433651	BO1	FILTRO SEDIMENTO (GASOLIO) M 240	PZ	6	93,2000	58,50	232,07
0000142388708	SG8	CELLA PNEUMATICA	PZ	2	700,0000	68,00	448,00
00001302LE4000.35	HDL	MANICOTTO ACQUA 90° diam.35	PZ	10	8,5000	44,00	47,60
000031471457431324	BO1	FILTRO GASOLIO ME 231	PZ	6	42,5000	58,50	105,83
00002005707913011	HE7	MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO	PZ	10	9,7000	52,00	46,56
00002997820024	GI8	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	6	360,0000	56,00	950,40
000036731A2004	FSA	STRAPUNTINO + SCHIENALE DISABILE CON ATTACCHI	PZ	3	650,0000	32,00	1.326,00
00003264543295	HD5	SUPPORTO SCAMBIATORE EUROPOLIS	PZ	1	710,0000	44,00	397,60

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	6.335,16 €	1.393,74 €	7.728,90 €

Totali	€	6.335,16 €	1.393,74 €	7.728,90 €
---------------	---	------------	------------	------------

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

28/07

20679,55

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2016	78	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 315 del 26/04/2016

VS BUONO N.MA000176

HD 418003	PERNO AMMORTIZZ. 491		10,00	18,00000 -	44,00		100,80	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		2,00	165,00000 -	51,00		161,70	22
HD 500036	RACCORDO GIUNZ. DRIITTO DA 18		10,00	13,00000 -	44,00		72,80	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 11505		10,00	711,56800 -	65,00		2.490,49	22

Numero documento 316 del 26/04/2016

VS BUONO N.MA000178

PI SIL RA 28	MANICOTTO SILICONE D 28		4,00	66,11000 -	45,00		145,44	22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		1,00	1.700,00000 -	52,00		816,00	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,00000 -	53,00		94,00	22
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		25,00	7,00000 -	44,00		98,00	22

Numero documento 317 del 26/04/2016

VS BUONO N.MA000179

FRA2400714	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY		7,00	68,00000 -	52,00		228,48	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		5,00	47,00000 -	31,00		162,15	22
SIL428500	MANICOTTO RADIATORE		4,00	36,00000 -	51,00		70,56	22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,00	140,00000 -	58,50		348,60	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7K13325		6,00	45,00000 -	58,50		112,05	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		6,00	74,00000 -	58,50		184,26	22
MK 70003113	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PVC		10,00	42,00000 -	53,00		197,40	22
BW 70283	FILTRO OLEODINAMICO 491		2,00	180,00000 -	51,00		176,40	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

7364
del 29 APR. 2016

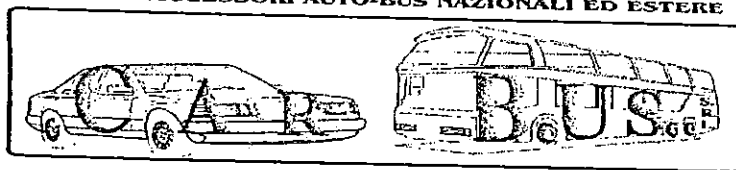
AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
WAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen.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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.459,13		5.459,13			5.459,13	1.201,01

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.459,13	1.201,01
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 1164
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2016	6.660,14	6.660,14	6.660,14



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	28/04/2016	78	1/1

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

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

Numero documento 315 del 26/04/2016 X

VS BUONO N.MA000176

HD 418003	PERNO AMMORTIZZ.491		10,00 V	18,00000	-	44,00	100,80	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		2,00 V	165,00000	-	51,00	161,70	22
HD 500036	RACCORDO GIUNZ.DRITTO DA 18		10,00 V	13,00000	-	44,00	72,80	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 11505		10,00 V	711,56800	-	65,00	2.490,49	22

Numero documento 316 del 26/04/2016 X

VS BUONO N.MA000178

PI SIL RA 28	MANICOTTO SILICONE D 28		4,00 V	66,11000	-	45,00	145,44	22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		1,00 V	1.700,00000	-	52,00	816,00	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00 V	10,00000	-	53,00	94,00	22
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		25,00 V	7,00000	-	44,00	98,00	22

Numero documento 317 del 26/04/2016 X

VS BUONO N.MA000179

FRA2400714	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY		7,00 V	68,00000	-	52,00	228,48	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		5,00 V	47,00000	-	31,00	162,15	22
SIL428500	MANICOTTO RADIATORE		4,00 V	36,00000	-	51,00	70,56	22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,00 V	140,00000	-	58,50	348,60	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7K132		6,00 V	45,00000	-	58,50	112,05	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		6,00 V	74,00000	-	58,50	184,26	22
MK 70003113	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PY		10,00 V	42,00000	-	53,00	197,40	22
BW 70283	FILTRO OLEODINAMICO 491		2,00 V	180,00000	-	51,00	176,40	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

7364

del 29 APR. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAR	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
5.459,13		5.459,13			5.459,13	1.201,01

Spese	Spese Aggiuntive	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	5.459,13	1.201,01
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. 1164
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2016 6.660,14	6.660,14	6.660,14

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° ↓ del ↓

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

20 GIU. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

906/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 MAR. 2016

18/4/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-12-2016

FIRMA

Comelli

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

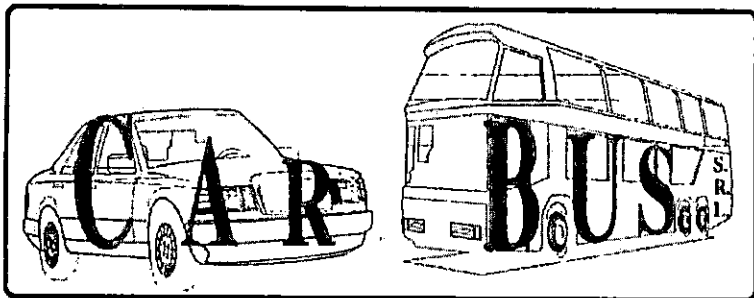
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2016	315	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.MA000176								
HD 418003 ✓	PERNO AMMORTIZZ.491		✓10,00					22	
SIL571200 ✓	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓2,00					22	
HD 500036 ✓	RACCORDO GIUNZ.DRITTO DA 18		✓10,00					22	
UR 9138920300 ✓	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓10,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32		26/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

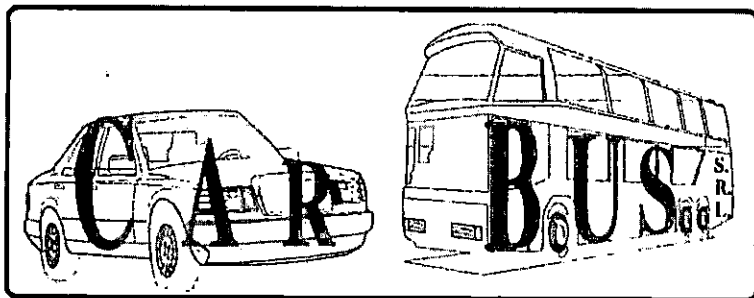
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2016	316	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.MA000178								
PI SIL RA 28	✓ MANICOTTO SILICONE D 28		✓ 4,00					22	
NK 694163	✓ CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		✓ 1,00					22	
LEU1/4196	✓ LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 20,00					22	
HD 7710	✓ TUBO GASOLIO TEL.DA 10		✓ 25,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data
	27-04-2016
Presa in carico materiale conforme	Data
	27-04-2016

27 APR 2016

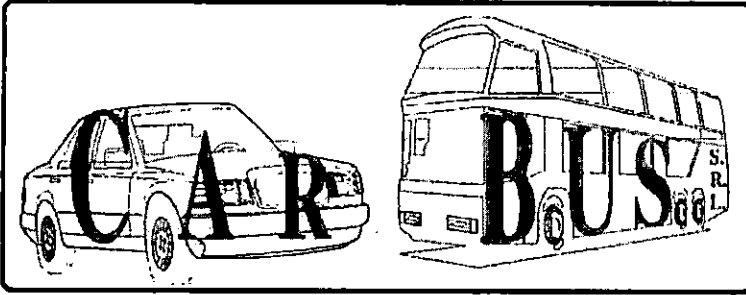
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	29	4,00	26/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2016	317	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.MA000179							
FRA2400714 ✓	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY		✓ 7,00				22	
BETKIT DOPPIO ✓	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 5,00				22	
SIL428500 ✓	MANICOTTO RADIATORE		✓ 4,00				22	
BO 0300122123 ✓	CAPICORDA 491 CNG		✓ 6,00				22	
BO IFR7F-6D ✓	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓ 6,00				22	
BO 0221504025 ✓	BOBINA ACCENS.491 CNG		✓ 6,00				22	
MK 70003113 ✓	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PVC		✓ 10,00				22	
BW 70283 ✓	FILTRO OLEODINAMICO 491		✓ 2,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		26/04/2016 00:00

Vettore:

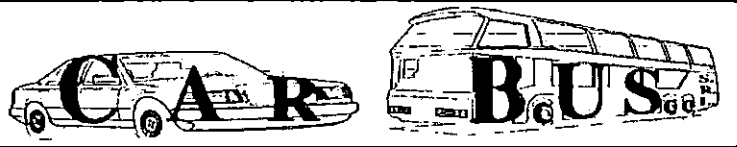
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del 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	FATTURA DIFFERITA	28/04/2016	79	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 314 del 22/04/2016								
VS BUONO N.MA000170								
HE 243490	FANALINO TARGA M240		3,00	18,00000 -	52,00		25,92	22
CV 379622	TUBO IDROGUIDA 491 UT		1,00	36,00000 -	55,00		16,20	22
Numero documento 319 del 28/04/2016								
VS BUONO N.MA000170								
HE 243490	FANALINO TARGA M240		2,00	18,00000 -	52,00		17,28	22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		1,00	750,00000 -	44,00		420,00	22
Numero documento 320 del 28/04/2016								
VS BUONO N.MA000176								
BD 677855	CUSCINETTO PORTA C/RIV.491		10,00	24,00000 -	38,00		148,80	22
Numero documento 321 del 28/04/2016								
VS BUONO N.MA000178								
HD 487804	TUBO COLLEGAMENTO GASOLIO 491		2,00	310,00000 -	44,00		347,20	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS		3,00	72,00000 -	44,00		120,96	22
Numero documento 322 del 28/04/2016								
VS BUONO N.MA000179								
HD 307796	INDICATORE LIMINOSO 491		10,00	45,00000 -	44,00		252,00	22
HD 345719	SUPPORTO 491CENTR.		2,00	200,00000 -	44,00		224,00	22
FRA4846DZ	MOLLA AGAS		10,00	35,00000 -	52,00		168,00	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		1,00	47,00000 -	31,00		32,43	22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		1,00	5.600,00000 -	44,00		3.136,00	22
CV 2010229	GUARNIZIONE PUNTERIA 491 CNG		5,00	45,00000 -	55,00		101,25	22
BW 70283	FILTRO OLEODINAMICO 491		1,00	180,00000 -	51,00		88,20	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7363

del 29 APR. 2016

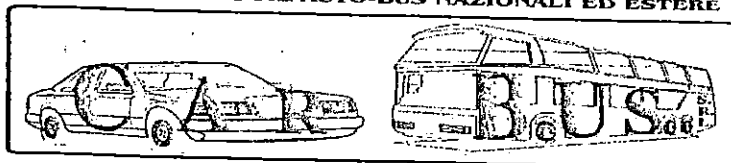
- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- 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
5.098,24		5.098,24			5.098,24	1.121,61

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.098,24	1.121,61
Spese trasporto		N. RIC. N. IVA 1165 DATA DI REGISTRA. 24/05/16			
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2016	6.219,85	6.219,85	6.219,85

N. RIC. _____ N. IVA 1165
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16



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	28/04/2016	79	1/1

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

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

Numero documento 314 del 22/04/2016 X
VS BUONO N.MA000170

HE 243490	FANALINO TARGA M240	3,00 ✓	18,00000	-	52,00		25,92	22
CV 379622	TUBO IDROGUIDA 491 UT	1,00 ✓	36,00000	-	55,00		16,20	22

Numero documento 319 del 28/04/2016 X
VS BUONO N.MA000170

HE 243490	FANALINO TARGA M240	2,00 ✓	18,00000	-	52,00		17,28	22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	1,00 ✓	750,00000	-	44,00		420,00	22

Numero documento 320 del 28/04/2016 X
VS BUONO N.MA000176

BD 677855	CUSCINETTO PORTA C/RIV.491	10,00 ✓	24,00000	-	38,00		148,80	22
-----------	----------------------------	---------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 321 del 28/04/2016 X
VS BUONO N.MA000178

HD 487804	TUBO COLLEGAMENTO GASOLIO 491	2,00 ✓	310,00000	-	44,00		347,20	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS	3,00 ✓	72,00000	-	44,00		120,96	22

Numero documento 322 del 28/04/2016 X
VVS BUONO N.MA000179

HD 307796	INDICATORE LIMINOSO 491	10,00 ✓	45,00000	-	44,00		252,00	22
HD 345719	SUPPORTO 491CENTR.	2,00 ✓	200,00000	-	44,00		224,00	22
FRA4846DZ	MOLLA AGAS	10,00 ✓	35,00000	-	52,00		168,00	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	1,00 ✓	47,00000	-	31,00		32,43	22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE	1,00 ✓	5.600,00000	-	44,00		3.136,00	22
CV 2010229	GUARNIZIONE PUNTERIA 491 CNG	5,00 ✓	45,00000	-	55,00		101,25	22
BW 70283	FILTRO OLEODINAMICO 491	1,00 ✓	180,00000	-	51,00		88,20	22

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

Prot. n. 7363
del 29 APR. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.098,24		5.098,24			5.098,24	1.121,61

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.098,24	1.121,61
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2016 6.219,85	6.219,85	6.219,85

N. RIC. _____ N. IVA 1165
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

28/07/2016

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

20 GIU. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

28/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 MAG 2016

18/11/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-12-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

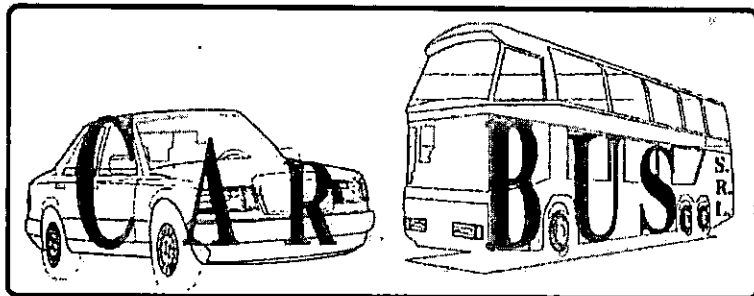
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/04/2016	314	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.MA000170

HE 243490	FANALINO TARGA M240	3,00	✓	22
-----------	---------------------	------	---	----

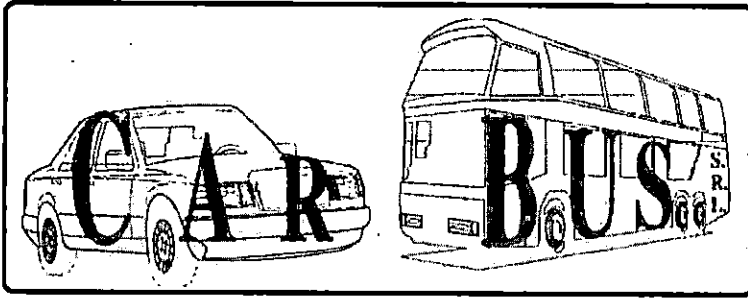
CV 379622	TUBO IDROGUIDA 491 UT	1,00	✓	22
-----------	-----------------------	------	---	----

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	
	22/4/16		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

22 APR 2016

UFFICIO MAGAZZINO
LABORATORIO UFFICIO
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/04/2016 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

7P

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/04/2016	319	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.MA000170

HE 243490 • FANALINO TARGA M240

HD 462292 v PREFILTRO GASOLIO AVANCITY

V2,00 V

22

V 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
	03 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	03 MAG. 2016	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/04/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

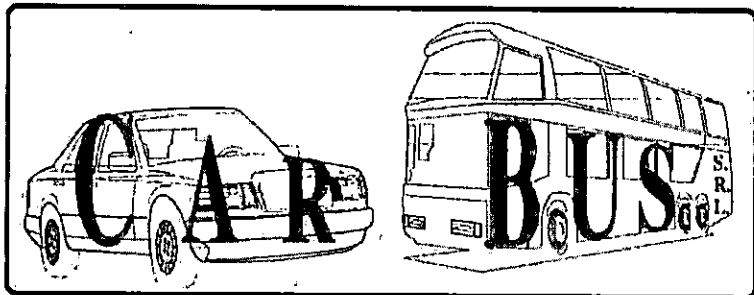
Vettore:

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

79

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/04/2016	320	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.MA000176

BD 677855

CUSCINETTO PORTA C/RIV.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
	29-04-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

29 APR. 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	10		28/04/2016 00:00

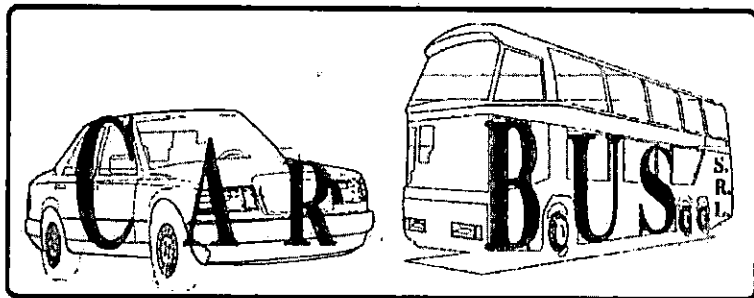
Vettore:

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

79

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/04/2016	321	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.MA000178

HD 487804	TUBO COLLEGAMENTO GASOLIO 491		2,00		22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD.EUROPOLIS		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	

29 APR 2016

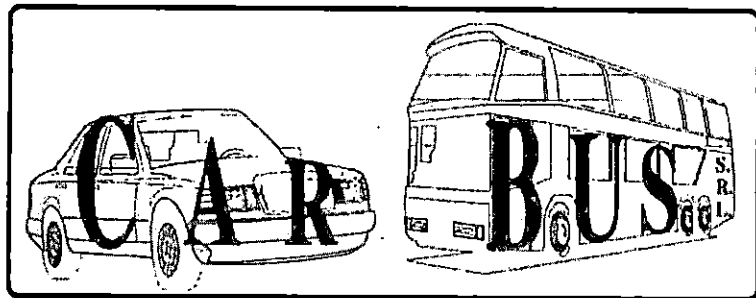
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/04/2016 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

79

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/04/2016	322	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
	VVS BUONO N.MA000179								
HD 307796	INDICATORE LIMINOSO 491		✓	10,00				22	
HD 345719	SUPPORTO 491CENTR.		✓	2,00				22	
FRA4846DZ	MOLLA AGAS		✓	10,00				22	
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓	1,00				22	
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		✓	1,00				22	
CV 201022	GUARNIZIONE PUNTERIA 491 CNG		✓	5,00				22	
BW 70283	FILTRO OLEODINAMICO 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 03 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 30	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/04/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		

C.LG.	ditte	BDT	DATA DOC.	ORDIN.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura	multiradice *
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	321	28/04/2016	MA000178	✓	TURBO ACQUA ZAFFERDAMEN TO DISCOPOLIS	3,00	€ 72,00	€ 94,04	€ 120,96	€ 256,61	€ 147,57	44,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	322	28/04/2016	MA000179	✓	FILTRO OLIOECONOMICO 491	1,00	€ 47,00	€ 14,57	€ 12,43	€ 7,13	€ 39,56	31,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	322	28/04/2016	MA000179	✓	FILTRO OLIOECONOMICO 491	1,00	€ 180,00	€ 91,80	€ 64,20	€ 19,40	€ 107,60	51,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	322	28/04/2016	MA000179	✓	SUPORTO CITY CLASS 491	2,00	€ 200,00	€ 176,60	€ 24,00	€ 49,28	€ 273,28	44,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	320	28/04/2016	MA000176	✓	CUSCINETTO PORTA PRE CON RIVESTI IN PLASTICA	10,00	€ 24,00	€ 9,20	€ 148,80	€ 32,24	€ 181,54	38,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	321	28/04/2016	MA000178	✓	TURBO DI COLLEGAAMENTO	2,00	€ 210,00	€ 272,80	€ 347,20	€ 76,38	€ 423,58	44,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	322	28/04/2016	MA000179	✓	INDICATORE LUMINOSO	10,00	€ 45,00	€ 198,60	€ 252,00	€ 54,41	€ 307,44	52,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	314	22/04/2016	MA000170	✓	FANALINO TARGA N. 210	3,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 35,02	€ 3,70	€ 31,62	52,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	319	28/04/2016	MA000170	✓	FANALINO TARGA N. 210	2,00	€ 18,00	€ 18,12	€ 17,25	€ 3,80	€ 21,08	52,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	322	28/04/2016	MA000179	✓	CONNEZIONE PORTA 491 CNG	5,00	€ 45,00	€ 123,13	€ 101,25	€ 22,28	€ 123,53	52,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	319	28/04/2016	MA000170	✓	FRETTINO GASOLIO AVANCITY	1,00	€ 790,00	€ 335,09	€ 420,00	€ 92,20	€ 522,40	44,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	314	22/04/2016	MA000170	✓	TURBO DIESEL 491	1,00	€ 36,00	€ 19,80	€ 16,20	€ 3,35	€ 19,76	55,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	322	28/04/2016	MA000179	✓	CERCHIALLA PONTE	1,00	€ 160,00	€ 246,10	€ 136,00	€ 68,92	€ 315,02	44,00%	79	28/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	322	28/04/2016	MA000179	✓	MOZZA A GAS	10,00	€ 35,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 36,96	€ 218,96	52,00%	79	28/04/16	
TOTALE:												€ 5.098,24				
												€ 1.171,60				
												€ 6.269,84				

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	28/04/2016	80	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 323 del 28/04/2016

VS BUONO N.MA000183

HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,00	185,00000 -	53,00		347,80	22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		1,00	960,00000 -	68,00		307,20	22

Numero documento 324 del 28/04/2016

VS BUONO N.MA0000185

TRV10239	BARRA REAZINE CITYCLASS		2,00	450,00000 -	59,00		369,00	22
SIL2159200	GUARNIZIONE TUBO SCARICO 491/240		12,00	21,00000 -	51,00		123,48	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		20,00	13,00000 -	53,00		122,20	22
LEU6/4150	LAMPADA H1 12V		20,00	7,00000 -	53,00		65,80	22

Numero documento 325 del 28/04/2016

VS BUONO N.MA000185

HD 3127489	BIELLA TIRANTE LIVEL.HEULIEZ		10,00	15,00000 -	44,00		84,00	22
CV 329168	COLLETTORE TUBO SCARICO		3,00	320,00000 -	55,00		432,00	22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		1,00	5.600,00000 -	44,00		3.136,00	22

Numero documento 326 del 28/04/2016

VS BUONO N.MA000171

BD 3446188	CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX137		2,00	560,00000 -	38,00		694,40	22
BD 3446187	CRISTALLO POST.DX HEULIEZ GX137		1,00	560,00000 -	38,00		347,20	22

Numero documento 327 del 28/04/2016

VS BUONO N.MA000174

HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY		1,00	650,00000 -	44,00		364,00	22
------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7362
29 APR. 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. SIMISTRI ☐

RAG Ufficio Rageneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

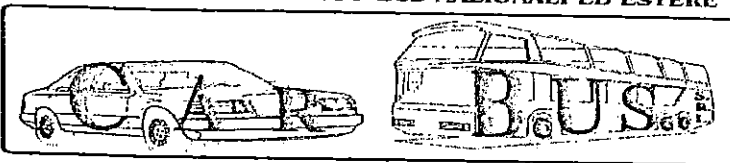
Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
6.393,08		6.393,08	6.393,08	1.406,48

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.393,08	1.406,48
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1166

DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2016 7.799,56	7.799,56	7.799,56



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2016	80	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 323 del 28/04/2016 *

VS BUONO N.MA000183

HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	4,00	✓	185,00000	-	53,00		347,80	22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.	1,00	✓	960,00000	-	68,00		307,20	22

Numero documento 324 del 28/04/2016 *

VS BUONO N.MA000185

TRV10239	BARRA REAZINE CITYCLASS	2,00	✓	450,00000	-	59,00		369,00	22
SIL2159200	GUARNIZIONE TUBO SCARICO 491/240	12,00	✓	21,00000	-	51,00		123,48	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V	20,00	✓	13,00000	-	53,00		122,20	22
LEU6/4150	LAMPADA H1 12V	20,00	✓	7,00000	-	53,00		65,80	22

Numero documento 325 del 28/04/2016 →

VS BUONO N.MA000185

HD 3127489	BIELLA TIRANTE LIVEL. HEULIEZ	10,00		15,00000	-	44,00		84,00	22
CV 329168	COLLETTORE TUBO SCARICO	3,00		320,00000	-	55,00		432,00	22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE	1,00		5.600,00000	-	44,00		3.136,00	22

Numero documento 326 del 28/04/2016

VS BUONO N.MA000171

BD 3446188	CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX137	2,00	✓	560,00000	-	38,00		694,40	22
BD 3446187	CRISTALLO POST.DX HEULIEZ GX137	1,00	✓	560,00000	-	38,00		347,20	22

Numero documento 327 del 28/04/2016

VS BUONO N.MA000174

HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY	1,00	✓	650,00000	-	44,00		364,00	22
------------	------------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7362
29 APR. 2016

- dcl
- 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. S.M.I.S.T.R.I. ☐
 - PAC Ufficio Ragionerie ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
6.393,08		6.393,08	6.393,08	1.406,48

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.393,08	1.406,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. 1166 N. IVA 1166
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2016	7.799,56	7.799,56	7.799,56

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
08 AGO. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 MAG. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO.
per supervisioneDATA
02-12-2016

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

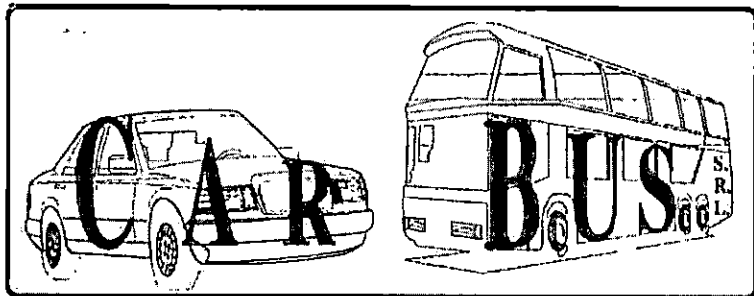
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

80

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733	--	IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/04/2016	323	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.MA000183								
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 4,00						22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		✓ 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	03 MAG. 2016	Firma	
Presa in carico materiale conforme	3 MAG. 2016	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/04/2016 00:00

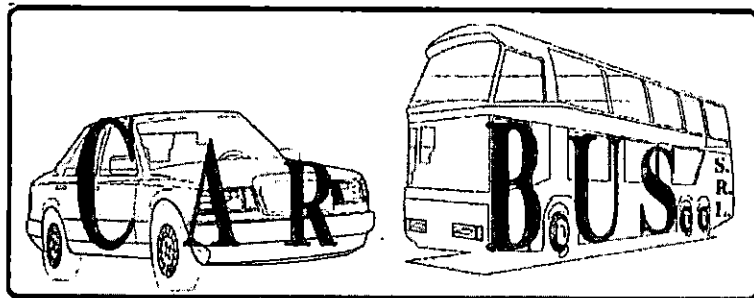
Vettore:

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

80

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/04/2016	324	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.MA0000185								
TRV10239	BARRA REAZINE CITYCLASS		2,00						22
SIL2159200	GUARNIZIONE TUBO SCARICO 491/240		12,00						22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		20,00						22
LEU6/4150	LAMPADA H1 12V		20,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29-04-2016	Ufficio
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 APR. 2016	Antonio BAT

29 APR. 2016

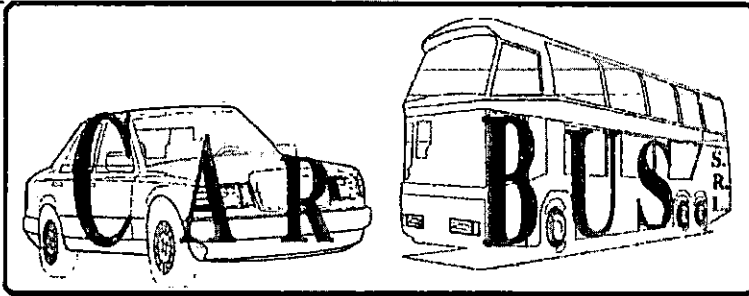
Ufficio
"collaboratore"
Antonio BAT
Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	54		28/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/04/2016	326	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.MA000171

BD 3446188 / CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX137

2,00

22

BD 3446187 ✓ CRISTALLO POST.DX HEULIEZ GX137

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	12 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		28/04/2016 00:00

Vettore:

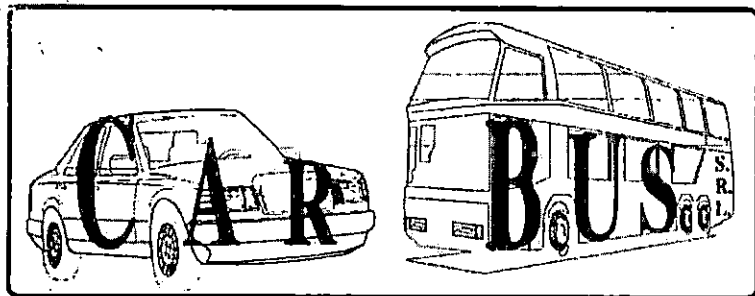
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

15 MAR 2010



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

80

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/04/2016	327	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
HD 1.26617	VS BUONO N.MA000174 RADIATORE OLIO M240 AVANCITY		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 6 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 MAG. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
e laboratorio ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del ben	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA	Franco	1			28/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

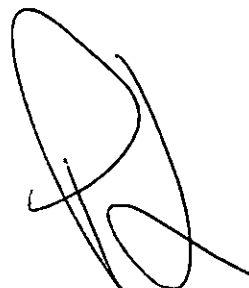
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722									
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 28/04/2016	Numero Doc. 325	Pag. 1						
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto									
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta							
00005769	BIELLA TIRANTE LIVELLATRICE HEULIEZ		PZ	10,00							
00005442	COLLETTORE TUBO SCARICO I SERRIE 491/M 240/ AGORA		PZ	3,00							
00005540	CENTRALINA PORTE Rif. Ordine MA000185 del 28/04/2016		PZ	1,00							
AMAT S.p.A - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Conformità/accettazione materiale</td> <td style="width: 33%;">Data 16/05/2016</td> <td style="width: 33%;">Firma <i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Presa in carico materiale conforme</td> </tr> </table> Ufficio Magazzino <i>il collaboratore</i> Antonio BATTISTA						Conformità/accettazione materiale	Data 16/05/2016	Firma <i>[Firma]</i>	Presa in carico materiale conforme		
Conformità/accettazione materiale	Data 16/05/2016	Firma <i>[Firma]</i>									
Presa in carico materiale conforme											
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione								
Vettore		Indirizzo	Firma								
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto	Firma Destinatario								

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	323	28/04/2016	MA000183	00001037	SENSORE DI LIVELLO	4,00	€ 185,00	€ 392,20	€ 347,80	€ 76,52	€ 424,32	53,00%	80	28/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	324	28/04/2016	MA000185	00003416	BARRA DI REAZIONE CITYCLASS	2,00	€ 450,00	€ 531,00	€ 369,00	€ 81,18	€ 450,18	59,00%	80	28/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	323	28/04/2016	MA000183	00004255	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG	1,00	€ 960,00	€ 652,80	€ 307,20	€ 67,58	€ 374,78	68,00%	80	28/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	327	28/04/2016	MA000174	00005095	RADIATORE OLIO VENTOLE M240 AVANCITY	1,00	€ 650,00	€ 286,00	€ 364,00	€ 80,08	€ 444,08	44,00%	80	28/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	324	28/04/2016	MA000185	00005444	GUARNIZIONE	12,00	€ 21,00	€ 128,52	€ 123,48	€ 27,17	€ 150,65	51,00%	80	28/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	326	28/04/2016	MA000171	00005927	CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX 137	2,00	€ 560,00	€ 425,60	€ 694,40	€ 152,77	€ 847,17	38,00%	80	28/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	326	28/04/2016	MA000171	00005928	CRISTALLO POST DX HEULIEZ GX 137	1,00	€ 560,00	€ 212,80	€ 347,20	€ 76,38	€ 423,58	38,00%	80	28/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	324	28/04/2016	MA000185	00005933	LAMPADA H 7 12 V	20,00	€ 13,00	€ 137,80	€ 122,20	€ 25,88	€ 149,08	53,00%	80	28/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	324	28/04/2016	MA000185	00005934	LAMPADA H 1 12 V	20,00	€ 7,00	€ 74,20	€ 65,80	€ 14,48	€ 80,28	53,00%	80	28/04/16
									TOTALI	€ 2.741,08	€ 603,04	€ 3.344,12			




PRESIDENTE



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	07/05/2016	83	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 328 del 02/05/2016

VS BUONO N.MA000189

OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	26,00000 -	67,00		171,60	22
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR		2,00	212,75000 -	58,50		176,58	22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		10,00	84,00000 -	58,50		348,60	22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		20,00	7,50000 -	48,00		78,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 31 MAG. 2016

Numero documento 329 del 02/05/2016

VS BUONO N.MA000186

BD 8023100	CILINDRO PORTA HEULIEZ	AD Amm.re Delegato	2,00	621,00000 -	38,00		770,04	22
BD 3448919	ELETTROVALVOLAPORTE HEULIEZ	DG Direttore Generale	1,00	394,00000 -	38,00		244,28	22
BD 3134185	ELETTROVALVOLA LAT. PORTE HEULIEZ	DA Direttore Amministrativo	1,00	256,00000 -	38,00		158,72	22
DA 8PK1755	CINGHIA COMANDI HEULIEZ	DT Direttore Tecnico	2,00	156,00000 -	68,50		98,28	22
DA 6PK1035	CINGHIA COMPRESS. HEULIEZ	UAP Appalti / Contratti	2,00	45,00000 -	68,50		28,35	22
DA XPB1600	CINGHIA CONDIZ. ALTERN. HEULIEZ	UCM Commerciale / Marketing	4,00	44,00000 -	68,50		55,44	22
		UCB Contabilità Bilancio						
		UES Esercizio / Sosta						
		UIS Informatica / Statistica						
		UMT Manutenzione / Tecnica						
		URU Risorse Umane						
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	10,00	46,00000 -	51,00		225,40	22
		RAG Ufficio Ragioneria						
		STQ Staff Qualità						

Numero documento 330 del 02/05/2016

VS BUONO N.MA000170

SIL706380	TASSELLO RADIATORE AVANCITY							
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Numero documento 331 del 02/05/2016

VS BUONO N.MA000193

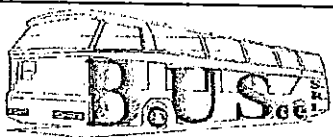
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		5,00	240,00000 -	68,00		384,00	22
HD 899864	COLLETTORE POMPA OLEO.491		3,00	48,00000 -	44,00		80,64	22
HD 13081	TUBO ACQUA ENTRATA TURB.491CNG		2,00	135,00000 -	44,00		151,20	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.971,13		2.971,13			2.971,13	653,65

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.971,13	653,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1415
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2016 3.624,78	3.624,78	3.624,78



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	07/05/2016	83	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 328 del 02/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000189

OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	20,00	✓	26,00000	-	67,00		171,60	22
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR	2,00	✓	212,75000	-	58,50		176,58	22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.	10,00	✓	84,00000	-	58,50		348,60	22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	20,00	✓	7,50000	-	48,00		78,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

9264

del

31 MAG 2016

BD 8023100	CILINDRO PORTA HEULIEZ	AD Amm.re Delegato	2,00	✓	621,00000	-	38,00	770,04	22
BD 3448919	ELETTROVALVOLAPORTE HEULIEZ	DG Direttore Generale	1,00	✓	394,00000	-	38,00	244,28	22
BD 3134185	ELETTROVALVOLA LAT. PORTE HEULIEZ	DA Direttore Amministrativo	1,00	✓	256,00000	-	38,00	158,72	22
DA 8PK1755	CINGHIA COMANDI HEULIEZ	DT Direttore Tecnico	2,00	✓	156,00000	-	68,50	98,28	22
DA 6PK1035	CINGHIA COMPRESS. HEULIEZ	UAP Appalti / Contratti	2,00	✓	45,00000	-	68,50	28,35	22
DA XPB1600	CINGHIA CONDIZ.ALTERN.HEULIEZ	UCM Commerciale / Marketing	2,00	✓	44,00000	-	68,50	55,44	22
Numero documento 330 del 02/05/2016 OK		UCB Contabilità Bilancio	4,00	✓	46,00000	-	51,00	225,40	22
VS BUONO N.MA000170		UES Esercizio / Sost.	10,00	✓	46,00000	-	51,00	225,40	22
SIL706380	TASSELLO RADIATORE AVANCITY	UIS Informatica / Statistica							
Numero documento 331 del 02/05/2016 OK		UMI Manutenzione / Tecnica							
VS BUONO N.MA000193		URU Risorse Umane							
SG 204772	MEMBRANA SOSPOST.M 231	UAG Affari Gen. PP.RR. SINTESI	5,00	✓	240,00000	-	68,00	384,00	22
HD 899864	COLLETTORE POMPA OLEO.491	RAG Ufficio Ragioneria	3,00	✓	48,00000	-	44,00	80,64	22
HD 13081	TUBO ACQUA ENTRATA TURB.491CNG	STQ Staff Qualità	2,00	✓	135,00000	-	44,00	151,20	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.971,13		2.971,13			2.971,13	653,65

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.971,13	653,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1415
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2016 3.624,78	3.624,78	3.624,78

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

07/08/2016

DATA 28 GIU. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 30/06/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 GIU. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-12-2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

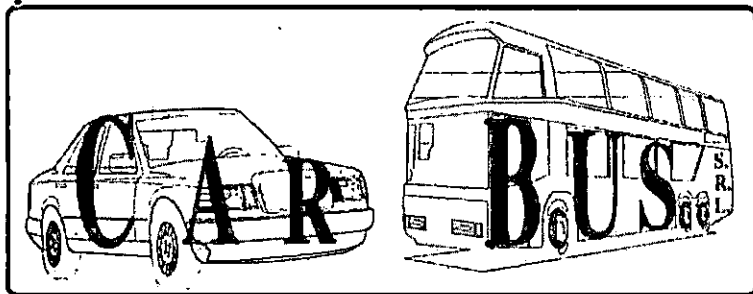
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2016	328	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.MA000189							
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓ 20,00				22	
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR		✓ 2,00				22	
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		✓ 10,00				22	
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		✓ 20,00				22	

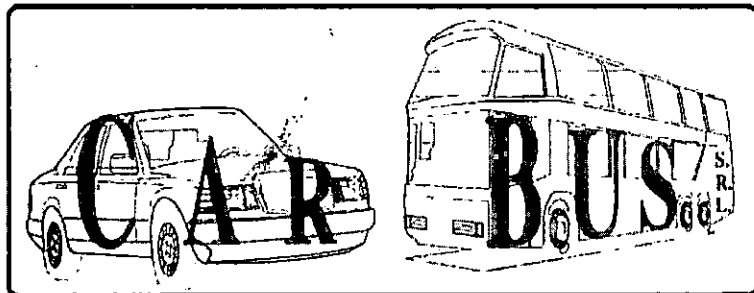
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 03 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 40	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/05/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2016	329	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.MA000186								
BD 8023100	CILINDRO PORTA HEULIEZ		✓ 2,00						22
BD 3448919	ELETTROVALVOLAPORTE HEULIEZ		✓ 1,00						22
BD 3134185	ELETTROVALVOLA LAT. PORTE HEULIEZ		✓ 1,00						22
DA 8PK1755	CINGHIA COMANDI HEULIEZ		✓ 2,00						22
DA 6PK1035	CINGHIA COMPRESS. HEULIEZ		✓ 2,00						22
DA XPB1600	CINGHIA CONDIZ.ALTERN.HEULIEZ		✓ 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
	03 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	3 MAG. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		02/05/2016 00:00

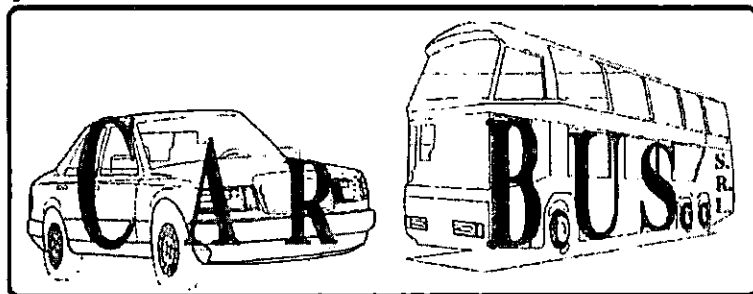
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2016	330	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.MA000170

SIL706380

TASSELLO RADIATORE AVANCITY

✓ 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 03 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		02/05/2016 00:00

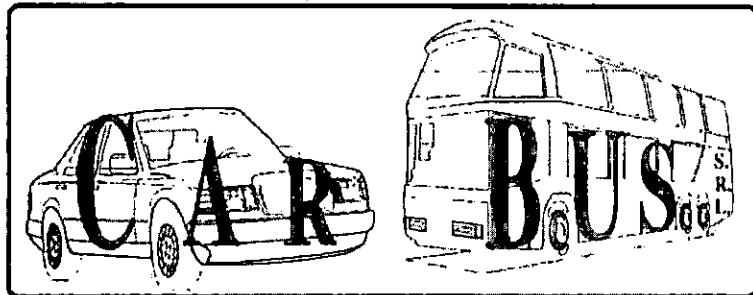
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2016	331	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.MA000193

SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	5,00	22
HD 899864	COLLETTORE POMPA OLED.491	3,00	22
HD 13081	TUBO ACQUA ENTRATA TURB.491CNG	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 03 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		02/05/2016 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 Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	02/05/2016	MA000189	00001032	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS/EUROPOLIS EX50038304	10,00	€ 84,00	€ 491,40	€ 348,60	€ 76,69	€ 425,29	58,50%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	02/05/2016	MA000189	00001230	PROIETTORE CITYCLASS DX 4861794	2,00	€ 212,75	€ 248,92	€ 176,58	€ 38,85	€ 215,43	58,50%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	02/05/2016	MA000189	00001285	LAMPADA PER BUS 491	20,00	€ 26,00	€ 348,40	€ 171,60	€ 37,75	€ 209,35	67,00%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	02/05/2016	MA000189	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	20,00	€ 7,50	€ 72,00	€ 78,00	€ 17,16	€ 95,16	48,00%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	331	02/05/2016	MA000193	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME - 00001248	5,00	€ 240,00	€ 816,00	€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48	68,00%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	331	02/05/2016	MA000193	00002758	TUBO ACQUA ENTRATA TURBINA 491CNG	2,00	€ 135,00	€ 118,80	€ 151,20	€ 33,26	€ 184,46	44,00%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	330	02/05/2016	MA000170	00005191	TASSELLO RADIATORE AVANCITY	10,00	€ 46,00	€ 234,60	€ 225,30	€ 49,59	€ 274,99	51,00%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	331	02/05/2016	MA000193	00005543	COLLETTORE	3,00	€ 48,00	€ 63,36	€ 80,64	€ 17,74	€ 98,38	44,00%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	329	02/05/2016	MA000186	00005935	CILINDRO PORTA HEULIEZ	2,00	€ 621,00	€ 471,96	€ 770,04	€ 169,41	€ 939,45	38,00%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	329	02/05/2016	MA000186	00005936	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ	1,00	€ 394,00	€ 149,72	€ 244,28	€ 53,74	€ 298,02	38,00%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	329	02/05/2016	MA000186	00005937	ELETTROVALVOLA PORTA HEULIEZ	1,00	€ 256,00	€ 97,28	€ 158,72	€ 34,92	€ 193,64	38,00%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	329	02/05/2016	MA000186	00005938	CINGHIA COMANDI HEULIEZ	2,00	€ 156,00	€ 213,72	€ 98,28	€ 21,62	€ 119,90	68,50%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	329	02/05/2016	MA000186	00005939	CINGHIA COMPRESSORE HEULIEZ	2,00	€ 45,00	€ 61,65	€ 28,35	€ 6,24	€ 34,59	68,50%	83	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	329	02/05/2016	MA000186	00005940	CINGHIA CONDIZIONATORE HEULIEZ	4,00	€ 44,00	€ 120,56	€ 55,44	€ 12,30	€ 67,64	68,50%	83	07/05/16
										TOTALE	€ 2.971,13	€ 653,65	€ 3.624,78		

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'P' and a smaller signature below it.

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	07/05/2016	84	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 332 del 02/05/2016

VS BUONO N.MA000192

HA 2326112 SERVODISTRIB.VALVOLA PRESS.HEULIEZ

1,00 296,00000 - 53,00 139,12 22

Numero documento 333 del 02/05/2016

VS BUONO N.MA000149

HD 4772098 PIASTRINA CAMBIO ZF

4,00 11,00000 - 44,00 24,64 22

Numero documento 334 del 02/05/2016

VS BUONO N.MA000179

HD 28007 RACCORDO A 12

10,00 6,50000 - 44,00 36,40 22

Numero documento 335 del 02/05/2016

VS BUONO N.MA000183

HD 3127484 TIRANTE SOSP.LIVEL.HEULIEZ

4,00 110,00000 - 44,00 246,40 22

Numero documento 336 del 02/05/2016

VS BUONO N.MA000193

HA 4231069 CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA

2,00 270,00000 - 53,00 253,80 22

HD 15822 TUBO FLEXSCARICO 491CNG

1,00 499,00000 - 44,00 279,44 22

Numero documento 337 del 04/05/2016

VS BUONO N.MA000128

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

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

Numero documento 338 del 04/05/2016

VS BUONO N.MA000170

FRA2900254 SPORTELLLO LAT.DX/SX M240

3,00 115,00000 - 52,00 165,60 22

AmSe
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 31 MAG. 2016

del 9265

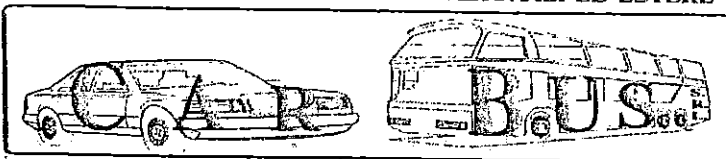
- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sost. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.434,00		1.434,00			1.434,00	315,48

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.434,00	315,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 14/16
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2016	1.749,48	1.749,48	1.749,48



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	07/05/2016	84	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 332 del 02/05/2016 OK VS BUONO N.MA000192								
HA 2326112	SERVODISTRIB. VALVOLA PRESS. HEULIEZ		1,00	296,00000 -	53,00		139,12	22
Numero documento 333 del 02/05/2016 OK VS BUONO N.MA000149								
HD 4772098	PIASTRINA CAMBIO ZF		4,00	11,00000 -	44,00		24,64	22
Numero documento 334 del 02/05/2016 OK VS BUONO N.MA000179								
HD 28007	RACCORDO A 12		10,00	6,50000 -	44,00		36,40	22
Numero documento 335 del 02/05/2016 OK VS BUONO N.MA000183								
HD 3127484	TIRANTE SOSP. LIVEL. HEULIEZ		4,00	110,00000 -	44,00		246,40	22
Numero documento 336 del 02/05/2016 OK VS BUONO N.MA000193								
HA 4231069	CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA		2,00	270,00000 -	53,00		253,80	22
HD 15822	TUBO FLEXSCARICO 491CNG		1,00	499,00000 -	44,00		279,44	22
Numero documento 337 del 04/05/2016 OK VS BUONO N.MA000128								
VDO13230201123	TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554		1,00	390,00000 -	26,00		288,60	22
Numero documento 338 del 04/05/2016 OK VS BUONO N.MA000170								
FRA2900254	SPORTELLLO LAT.DX/SX M240		3,00	115,00000 -	52,00		165,60	22

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

Prof. n. 31 MAG. 2016
del 9265

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti e Concessioni ☐
- UCM Commerciali e Marketing ☐
- UCB Contabilità e Bilancio ☐
- UES Esercizio e Sostegno ☐
- UIS Informatica e Segreteria ☐
- UMT Manutenzione e Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PR. GR. Segreteria ☐
- RAG Ufficio Ragioniere ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
1.434,00		1.434,00			1.434,00	315,48	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.434,00	315,48
Spese trasporto				N. RIC. N. IVA 1416 DATA DI REGISTR. 22/06/16			
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
07/09/2016		1.749,48		1.749,48		1.749,48	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 12
Data scadenza pagamento 07/08/2016	
DATA 28 GIU. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30/06/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 GIU. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2016	FIRMA

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

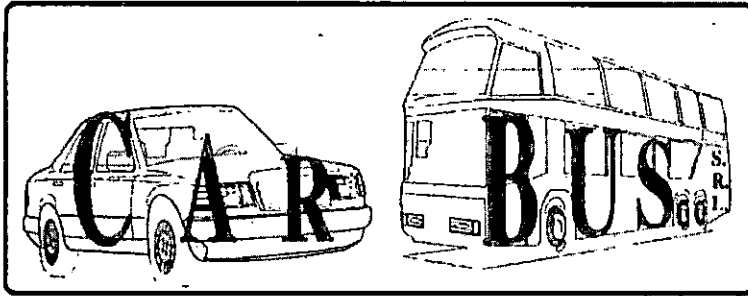
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2016	332	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.MA000192

HA 2326112

SERVODISTRIB. VALVOLA PRESS. HEULIEZ

✓ 1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 03 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/05/2016 00:00

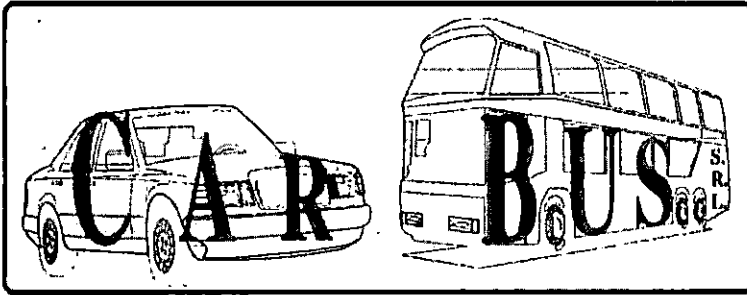
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2016	333	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.MA000149

HD 4772098

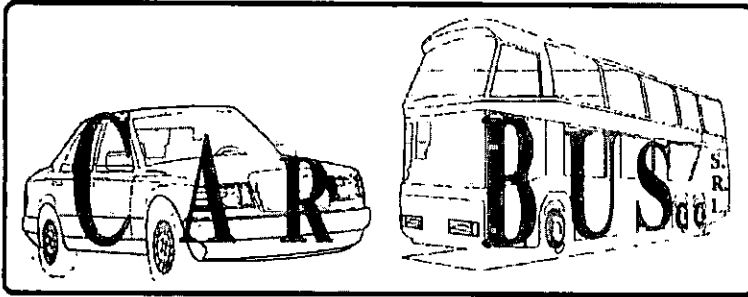
PIASTRINA CAMBIO ZF

√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 03 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/05/2016 00:00	
Vettore:						
Note:						
Firma vettore	Firma del conducente 			Firma del destinatario 		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2016	334	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.MA000179

HD 28007

✓ RACCORDO A 12

✓ 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 03 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			02/05/2016 00:00

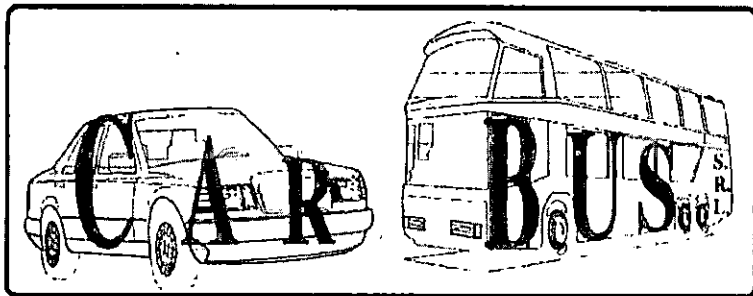
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2016	335	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.MA000183

HD 3127484

TIRANTE SOSP.LIVEL.HEULIEZ

V_{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 03 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		02/05/2016 00:00

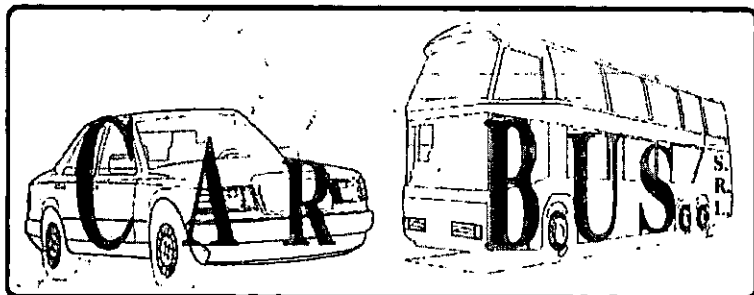
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2016	336	1/1

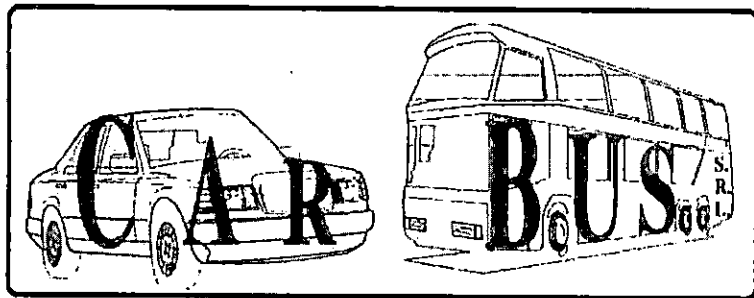
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000193								
HA 4231069	• CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA		✓ 2,00						22
HD 15822	• TUBO FLEXSCARICO 491CNG		✓ 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 6 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 6 MAG. 2016	Firma

Antonio Battista
Ufficio
Magazzino

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/05/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/05/2016	337	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

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

V 1,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	- 6 MAG. 2016	

Firma
Magazzino
Laboratore ufficio
CESARE BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco			04/05/2016 00:00

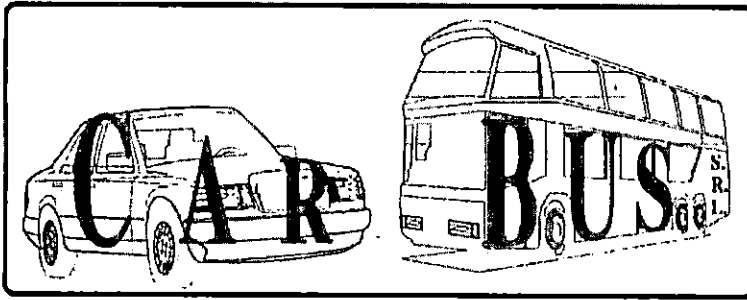
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/05/2016	338	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.MA000170

FRA2900254

SPORTELLI LAT.DX/SX M240

✓ 3,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06 MAG. 2016	

Ufficio Magazzino
Antonio BATTISTA

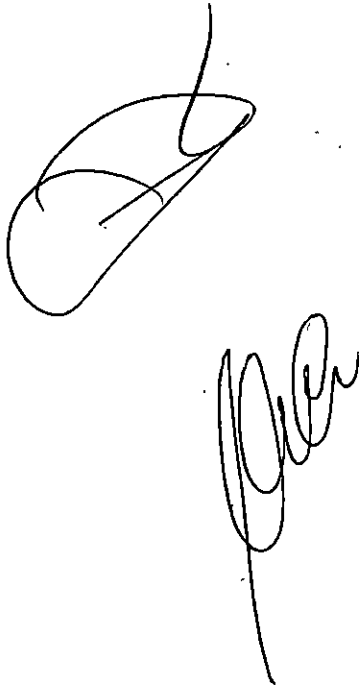
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco			04/05/2016 00:00

Vettore:

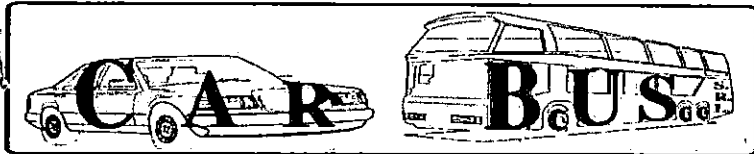
Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	dite	DTT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	334	02/05/2016	MA000179	00002831	RACCORDO DA 12	10,00	€ 6,50	€ 23,60	€ 36,40	€ 8,01	€ 44,41	44,00%	84	07/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	336	02/05/2016	MA000193	00002903	TUBO FLEX SCARICO CITYCLASS CNG	1,00	€ 490,00	€ 219,56	€ 279,44	€ 61,48	€ 340,92	44,00%	84	07/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	337	04/05/2016	MA000128	00003041	CONTACHILOMETRI CITYCL + DISPLAY AS21334 AS39554	1,00	€ 390,00	€ 101,40	€ 288,60	€ 63,49	€ 352,09	26,00%	84	07/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	333	02/05/2016	MA000149	00003390	PIASTRINA OLIO CAMBIO ZF	4,00	€ 11,00	€ 19,36	€ 24,64	€ 3,42	€ 30,66	44,00%	84	07/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	338	04/05/2016	MA000170	00004264	SVORTELLO LAT.DX SX M240	3,00	€ 113,00	€ 179,40	€ 163,60	€ 38,43	€ 202,03	62,00%	84	07/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	336	02/05/2016	MA000193	00005088	CILINDRO FRENO ANT. RENAULT AGORA	2,00	€ 270,00	€ 286,20	€ 233,80	€ 53,84	€ 309,64	53,00%	84	07/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	335	02/05/2016	MA000183	00005768	TERGANTE SONO LIVELLATRICE HELIXEZ	4,00	€ 110,00	€ 193,60	€ 236,40	€ 51,17	€ 306,61	44,00%	84	07/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	332	02/05/2016	MA000182	00005935	SERVODISTRIBUTORE (VALVOLA DI PRESS.) HELIXEZ	1,00	€ 256,00	€ 156,88	€ 139,12	€ 30,61	€ 169,73	53,00%	84	07/05/16
								TOTALE		€ 1.434,00	€ 315,49	€ 1.749,49			



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	07/05/2016	85	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 339 del 04/05/2016

VS BUONO N.MA000189

MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS	2,00	660,00000 -	53,00	620,40	22
-------------	--	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 340 del 04/05/2016

VS BUONO N.MA000188

FRA613244	FANALE DIREZ.HEULIEZ	4,00	28,00000 -	52,00	53,76	22
FRA2300920	FAMNALE ABBAGLIANTE HEULIEZ UT	2,00	180,00000 -	52,00	172,80	22
FRA2300221	FANALE ANABBAGLIANTE HEULIEZ UT GX137	2,00	180,00000 -	52,00	172,80	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Numero documento 341 del 04/05/2016

VS BUONO N.MA000194

Prot. n. 9266

CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG	del 31 MAG. 2016	1,00	5.800,00000 -	44,00	3.248,00	22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°	AD Amm.re Delegato	1,00	750,00000 -	49,50	378,75	22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19	DG Direttore Generale	6,00	41,00000 -	58,50	102,09	22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE	DA Direttore Amministrativo	2,00	142,00000 -	49,50	143,42	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	DT Direttore Tecnico	20,00	6,50000 -	44,00	72,80	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	UAP Appalti / Contratti	10,00	11,50000 -	41,00	67,85	22
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231	UCM Commerciale / Marketing	2,00	400,00000 -	55,00	360,00	22
ST 600407	DIODI 24V	UCB Contabilità Bilancio	10,00	18,00000 -	49,50	90,90	22
		UES Esercizio / Sosta					
		UIS Informatica / Statistica					
		UMT Manutenzione / Tecnica					
		URU Ricorse Umane					
		UAG Affari Gen. PP.RR. SOSTR.					
		RAG Ufficio Ragioneria					
		STQ Staff Qualità					

Numero documento 342 del 04/05/2016

VS BUONO N.MA000197

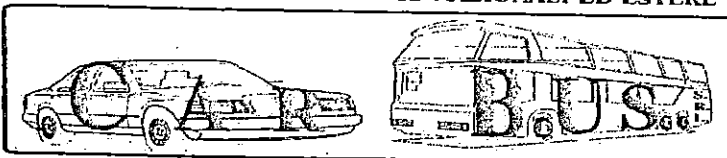
CV 2010229	GUARNIZIONE PUNTERIA 491 CNG	5,00	100,00000 -	55,00	225,00	22
MEK501481	SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY	2,00	685,00000 -	53,00	643,90	22
VDO94021	TRASMETT.TACHIMETRO M231	2,00	420,00000 -	26,00	621,60	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.974,07		6.974,07			6.974,07	1.534,30

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.974,07	1.534,30
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 1414
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2016	8.508,37	8.508,37	8.508,37



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	07/05/2016	85	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 339 del 04/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000189

MEK58111160 PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS 2,00 660,00000 - 53,00 620,40 22

Numero documento 340 del 04/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000188

FRA613244 FANALE DIREZ.HEULIEZ 4,00 28,00000 - 52,00 53,76 22

FRA2300920 FAMNALE ABBAGLIANTE HEULIEZ UT 2,00 180,00000 - 52,00 172,80 22

FRA2300221 FANALE ANABBAGLIANTE HEULIEZ UT GX137 2,00 180,00000 - 52,00 172,80 22

Numero documento 341 del 04/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000194

CZ 536909 CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG 1,00 5.800,00000 - 44,00 3.248,00 22

ST 2392.83 VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83° 1,00 750,00000 - 49,50 378,75 22

BO 1457431324 FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19 6,00 41,00000 - 58,50 102,09 22

ST 49243/5 SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE 2,00 142,00000 - 49,50 143,42 22

HD 870110 INNESTO RAPIDO DA 8 2,00 6,50000 - 44,00 72,80 22

HD 870120 INNESTO RAPIDO DA 12 10,00 11,50000 - 41,00 67,85 22

CV 4300055050 KIT PIASTRACOMPRES.M231 2,00 400,00000 - 55,00 360,00 22

ST 600407 DIODI 24V 10,00 18,00000 - 49,50 90,90 22

Numero documento 342 del 04/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000197

CV 2010229 GUARNIZIONE PUNTERIA 491 CNG 5,00 100,00000 - 55,00 225,00 22

MEK501481 SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY 2,00 685,00000 - 53,00 643,90 22

VDO94021 TRASMETT.TACHIMETRO M231 2,00 420,00000 - 26,00 621,60 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.974,07		6.974,07			6.974,07	1.534,30

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.974,07	1.534,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 14/17
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2016 8.508,37	8.508,37	8.508,37

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 12
Data scadenza pagamento 07/08/2016	
DATA 28 GIU. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30/06/2016	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 GIU. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2016	FIRMA

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

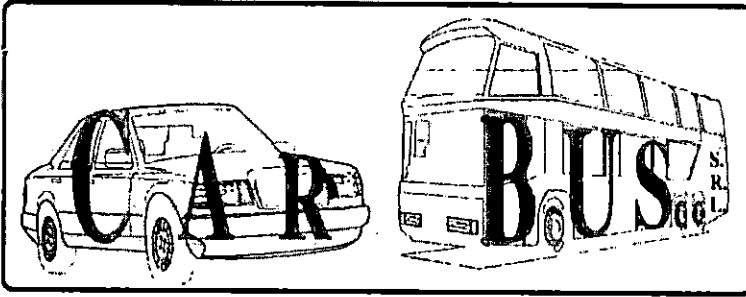
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/05/2016	339	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.MA000189

MEK58111160

4 PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS

✓ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico	
Conformità della fattura (Art. 26 del 21/04/2006)	
Conformità accettazione materiale	Data 12 MAG. 2016
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			04/05/2016 00:00

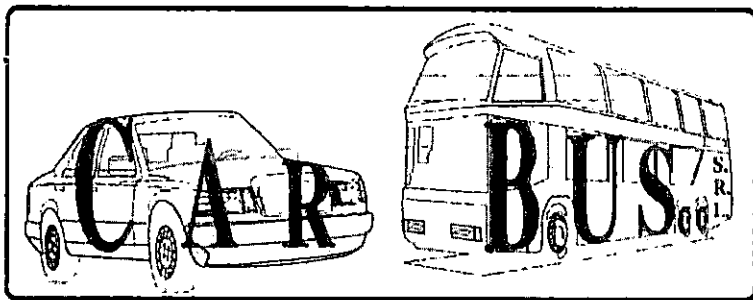
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/05/2016	340	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.MA000188								
FRA613244	FANALE DIREZ. HEULIEZ		✓ 4,00					22	
FRA2300920	FANALE ABBAGLIANTE HEULIEZ UT		✓ 2,00					22	
FRA2300221	FANALE ANABBAGLIANTE HEULIEZ UT GX137		✓ 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 06 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 MAG. 2016	Firma

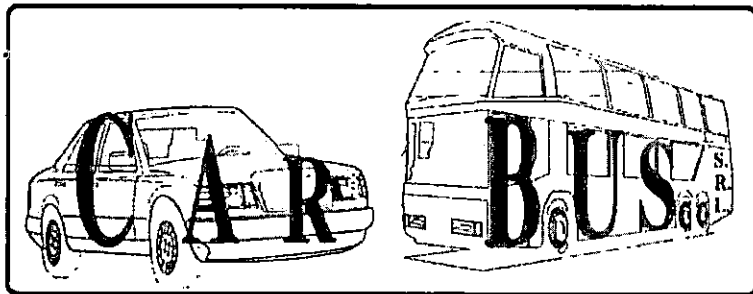
Ufficio magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		04/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/05/2016	341	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.MA000194								
CZ 536909	✓ CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		✓ 1,00					22	
ST 2392.83	✓ VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 1,00					22	
BO 1457431324	✓ FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		✓ 6,00					22	
ST 49243/5	✓ SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		✓ 2,00					22	
HD 870110	✓ INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 20,00					22	
HD 870120	✓ INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 10,00					22	
CV 4300055050	✓ KIT PIASTRACOMPRES.M231		✓ 2,00					22	
ST 600407	✓ DIODI 24V		✓ 10,00					22	

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	41		04/05/2016 00:00

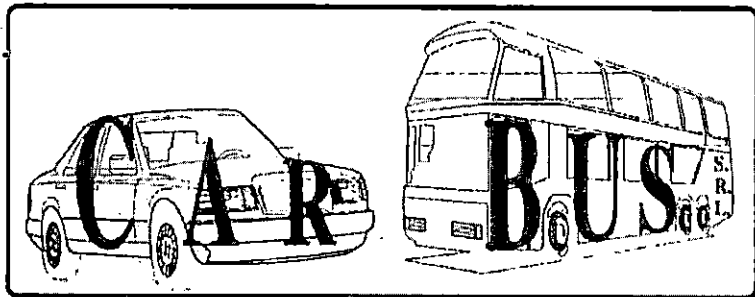
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/05/2016	342	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.MA000197

CV 2010229	➤ GUARNIZIONE PUNTERIA 491 CNG		✓ 5,00						22
MEK501481	➤ SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY		✓ 2,00						22
VDO94021	➤ TRASMETT.TACHIMETRO M231		✓ 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 06 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 MAG. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura, Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	7		04/05/2016 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.	341	04/05/2016	MA000194	00000997	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491 COMPLETO DI RISCALD II	2,00	€ 143,00	€ 140,58	€ 143,42	€ 31,55	€ 174,97	49,50%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	341	04/05/2016	MA000194	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	10,00	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,85	€ 14,93	€ 82,78	41,00%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	341	04/05/2016	MA000194	00003147	FILTRO GASOLIO ME 231	6,00	€ 41,00	€ 143,91	€ 102,09	€ 22,45	€ 124,55	58,50%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	342	04/05/2016	MA000197	00003207	SPECCHIO RETR COMPL DI BRACCIO DDX M. 240	2,00	€ 685,00	€ 726,10	€ 643,90	€ 141,66	€ 785,56	53,00%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	341	04/05/2016	MA000194	00003562	VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	1,00	€ 750,00	€ 371,25	€ 378,75	€ 83,33	€ 462,08	49,50%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	342	04/05/2016	MA000197	00003651	SENSORE TACHIMETRO M. 231	2,00	€ 420,00	€ 218,40	€ 621,60	€ 136,75	€ 758,35	28,00%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	341	04/05/2016	MA000194	00003719	KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231	2,00	€ 400,00	€ 410,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	55,00%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	339	04/05/2016	MA000189	00003992	PARAURTI ANT. CITYCLASS	2,00	€ 640,00	€ 609,60	€ 620,40	€ 136,49	€ 756,89	53,00%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	342	04/05/2016	MA000197	00004331	GUARNIZIONE PUNTERIA 491 CNG	5,00	€ 100,00	€ 275,00	€ 225,00	€ 49,50	€ 274,50	55,00%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	341	04/05/2016	MA000194	00005586	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491 CNG	1,00	€ 5.800,00	€ 2.552,00	€ 3.248,00	€ 714,56	€ 3.962,56	44,00%	85	07/05/16
0	CAR-BUS S.R.L.	340	04/05/2016	MA000188	00005946	FANALE DIR HEULIEZ	4,00	€ 28,00	€ 58,24	€ 53,76	€ 11,83	€ 63,59	52,00%	85	07/05/16
0	CAR-BUS S.R.L.	340	04/05/2016	MA000188	00005947	FANALE SINISTRA HEULIEZ	2,00	€ 180,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 38,02	€ 210,82	52,00%	85	07/05/16
0	CAR-BUS S.R.L.	340	04/05/2016	MA000188	00005948	FANALE SINISTRA HEULIEZ	2,00	€ 180,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 38,02	€ 210,82	52,00%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	341	04/05/2016	MA000194	00005956	DIODI 24 V	10,00	€ 18,00	€ 89,10	€ 90,90	€ 20,00	€ 110,90	49,50%	85	07/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	341	04/05/2016	MA000194	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	20,00	€ 6,50	€ 57,20	€ 72,80	€ 16,02	€ 88,82	44,00%	85	07/05/16
									TOTALE	€ 6.974,07	€ 1.534,32	€ 8.508,39			

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	14/05/2016	86	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 345 del 06/05/2016

VS BUONO N.MA000198

WE 5100800 TENDICINGHIA MERC. CITARO

1,00 285,00000 - 39,00 173,85 22

Numero documento 346 del 06/05/2016

VS BUONO N.MA000200

ST 191326 PORTAINIETTORE COMPL..DEUTZ ME231

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 5,00 560,00000 - 49,50 1.414,00 22

Numero documento 347 del 06/05/2016

VS BUONO N.MA000194

ST 590690 SENSORE MEN.CITYMOOD

Prot. n. 9267 del 31 MAG. 2016 3,00 68,00000 - 49,50 103,02 22

Numero documento 348 del 09/05/2016

VS BUONO N.MA000164

FRA2704910 PROFILO PVC FINESTRINO M231

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti 10,00 6,50000 - 52,00 31,20 22

Numero documento 349 del 09/05/2016

VS BUONO N.MA000198

WE 5501633 CUSCINETTO TENDIC.MERC. CITARO 48/80

UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica 2,00 165,00000 - 39,00 201,30 22

Numero documento 350 del 09/05/2016

VS BUONO N.MA000201

WE 4527724 POMPA ACQUA MERCEDES CITARO 0503

UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria 2,00 480,00000 - 39,00 585,60 22

WE 45277241 KIT GUARNIZ. POMPA ACQUA CITARO

STQ Staff Qualità 2,00 45,00000 - 39,00 54,90 22

SG 88708 CELLA PNEUMATICA 491 POST.

1,00 700,00000 - 68,00 224,00 22

FRA2500560 BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S

1,00 323,00000 - 52,00 155,04 22

HE 243490 FANALINO TARGA M240

6,00 18,00000 - 52,00 51,84 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.994,75		2.994,75			2.994,75	658,85

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	2.994,75	658,85
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N: RIC. _____ N. IVA 1418
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016 3.653,60	3.653,60	3.653,60

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	14/05/2016	86	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 345	del 06/05/2016 OK								
	VS BUONO N.MA000198								
WE 5100800	TENDICINGHIA MERC. CITARO		1,00	285,00000	-	39,00		173,85	22
Numero documento 346	del 06/05/2016 OK								
	VS BUONO N.MA000200								
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231								
Numero documento 347	del 06/05/2016 OK								
	VS BUONO N.MA000194								
ST 590690	SENSORE MEN.CITYMOOD								
Numero documento 348	del 09/05/2016 OK								
	VS BUONO N.MA000164								
FRA2704910	PROFILO PVC FINESTRINO M231								
Numero documento 349	del 09/05/2016 OK								
	VS BUONO N.MA000198								
WE 5501633	CUSCINETTO TENDIC.MERC. CITARO 48/80								
Numero documento 350	del 09/05/2016 OK								
	VS BUONO N.MA000201								
WE 4527724	POMPA ACQUA MERCEDES CITARO 0503								
WE 45277241	KIT GUARNIZ. POMPA ACQUA CITARO								
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.								
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S								
HE 243490	FANALINO TARGA M240								

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	560,00000	-	49,50		1.414,00	22
Prof. n. 9267						
dat. 31 MAG. 2016						
AD Amministratore Delegato	3,00	68,00000	-	49,50	103,02	22
DG Direttore Generale						
DA Direttore Amministrativo						
DT Direttore Tecnico						
UAP Appalti / Contratti	10,00	6,50000	-	52,00	31,20	22
UCM Commerciale / Marketing						
UCB Contabilità / Bilancio						
UES Esercizio / Sostit.						
UIS Informatica / Statistica	2,00	165,00000	-	39,00	201,30	22
UMT Manutenzione / Tecnica						
URU Risorse Umane						
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI						
RAG Ufficio Ragioneria	2,00	480,00000	-	39,00	585,60	22
STO Staff Qualità	2,00	45,00000	-	39,00	54,90	22
	1,00	700,00000	-	68,00	224,00	22
	1,00	323,00000	-	52,00	155,04	22
	6,00	18,00000	-	52,00	51,84	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.994,75		2.994,75			2.994,75	658,85
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	2.994,75	658,85	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
14/05/2016	3.653,60	3.653,60		3.653,60		

N. RIC. _____ N. IVA 1418
DATA DI REGISTR. 22/06/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 12
Data scadenza pagamento 14/08/2016	
DATA 28 GIU. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO F. S. N. M.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30/06/2016	FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 GIU. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2016	FIRMA [Signature]

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

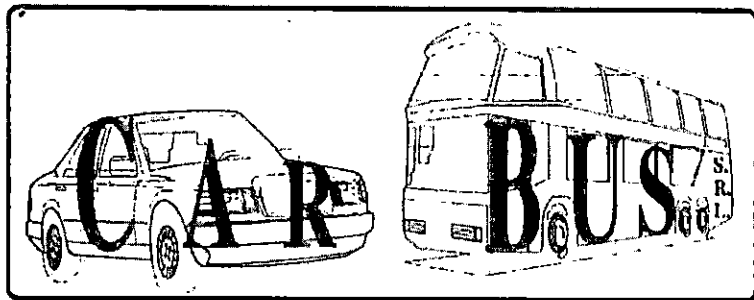
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/05/2016	345	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.MA000198

WE 5100800

TENDICINGHIA 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
	06 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06 MAG. 2016	

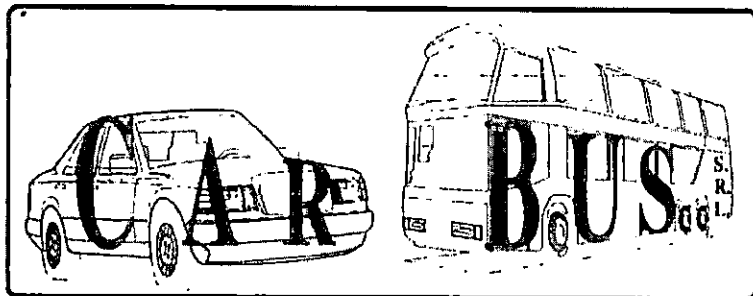
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/05/2016 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	06/05/2016	346	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.MA000200

ST 191326

PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231

V 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 06 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 MAG. 2016	Firma

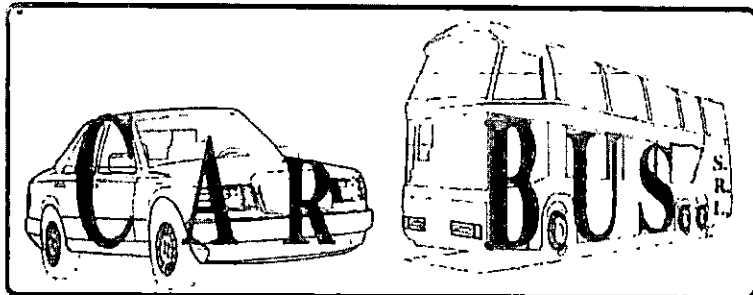
Ufficio magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			06/05/2016 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	06/05/2016	347	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.MA000194

ST 590690

SENSORE MEN.CITYMOOD

√ 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
06 MAG. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
06 MAG. 2016		

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	3		06/05/2016 00:00

Vettore:

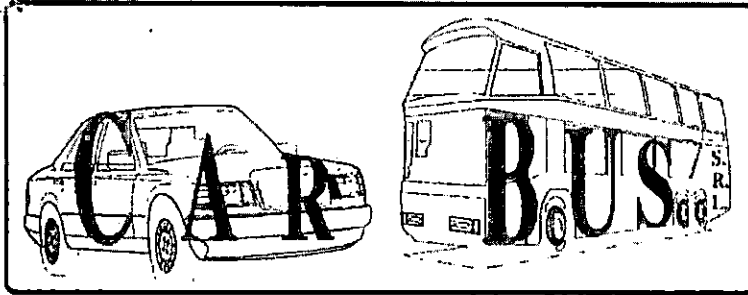
Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2016	348	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
FRA2704910	VS BUONO N.MA000164 PROFILO PVC FINESTRINO M231	M	✓	10,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		09/05/2016 00:00

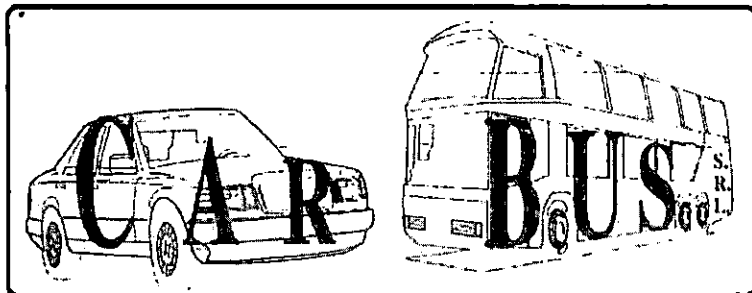
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2016	349	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.MA000198

WE 5501633

CUSCINETTO TENDIC.MERC. CITARO 48/80

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 12 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAR 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/05/2016 00:00

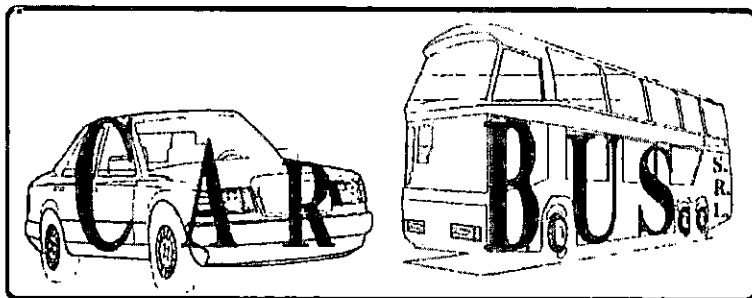
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2016	350	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.MA000201									
WE 4527724	▲ POMPA ACQUA MERCEDES CITARO 0503		✓ 2,00					22	
WE 45277241	▲ KIT GUARNIZ. POMPA ACQUA CITARO		✓ 2,00					22	
SG 88708	▲ CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 1,00					22	
FRA2500560	▲ BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		✓ 1,00					22	
HE 243490	▲ FANALINO TARGA M240		✓ 6,00					22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006).		
Conformità/accettazione materiale	Data 12 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		09/05/2016 00:00

Vettore:

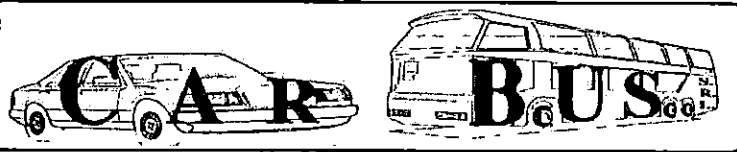
Note:

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.	348	09/05/2016	MA000184	00001223	PROFILO IN PVC VERG. FINESTRINO 231M	10,00	€ 6,50	€ 33,80	€ 31,20	€ 6,86	€ 38,06	52,00%	86	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	350	09/05/2016	MA000201	00001400	BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491	1,00	€ 323,00	€ 167,96	€ 155,04	€ 34,11	€ 189,15	52,00%	86	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	350	09/05/2016	MA000201	00001423	CELLA PNEUMATICA	1,00	€ 700,00	€ 476,00	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28	68,00%	86	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	346	06/05/2016	MA000200	00003360	INETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	5,00	€ 560,00	€ 1.386,00	€ 1.414,00	€ 311,08	€ 1.725,08	49,50%	86	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	350	09/05/2016	MA000201	00003435	FANALINO TARGA M. 240	6,00	€ 18,00	€ 56,16	€ 51,84	€ 11,40	€ 63,24	52,00%	86	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	350	09/05/2016	MA000201	00005646	POMPA ACQUA CITARO	2,00	€ 480,00	€ 374,40	€ 585,60	€ 128,83	€ 714,43	39,00%	86	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	350	09/05/2016	MA000201	00005647	KIT GUARNIZIONE POMPA CITARO	2,00	€ 45,00	€ 35,10	€ 54,90	€ 12,08	€ 66,98	39,00%	86	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	347	06/05/2016	MA000194	00005957	SENSORE MEN CITYMOOD	3,00	€ 68,00	€ 100,98	€ 103,02	€ 22,66	€ 125,68	49,50%	86	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	345	06/05/2016	MA000198	00005958	TENDICINGHIA MERCEDES CITARO	1,00	€ 285,00	€ 111,15	€ 173,85	€ 38,25	€ 212,10	39,00%	86	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	09/05/2016	MA000198	00005959	CUSCINETTO TENDICINGHIA MERCEDES CITARO	2,00	€ 165,00	€ 128,70	€ 201,30	€ 44,29	€ 245,59	39,00%	86	14/05/16
									TOTALE	€ 2.994,75	€ 658,54	€ 3.653,59			



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	14/05/2016	87	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 351 del 09/05/2016

VS BUONO N.MA000193

HD 189182	O-RING POMPA OLED.		20,00	1,10000 -	44,00		12,32	22
HD 899864	COLLETTORE POMPA OLED.491		1,00	48,00000 -	44,00		26,88	22
HD 1042500	COLLARE SCARICO 491		2,00	85,00000 -	44,00		95,20	22
FRA2530790	CRISTALLO ANTA PORTE IFE		2,00	480,00000 -	52,00		460,80	22
FRA2532710	VETRO TEMPERATO PERCORSO AGORA		1,00	420,00000 -	52,00		201,60	22

Numero documento 352 del 09/05/2016

VS BUONO N.MA000200

BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		6,00	24,10000 -	58,50		60,01	22
FRA25005180	VETRO RETROV.SX MERC. CITARO		2,00	230,00000 -	52,00		220,80	22
HD 870183	RACCORDO A GOMITO D6 AUTOMATICO		10,00	12,00000 -	44,00		67,20	22
ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		1,00	2.450,00000 -	44,00		1.372,00	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		4,00	229,00000 -	68,00		293,12	22

Numero documento 353 del 09/05/2016

VS BUONO N.MA000205

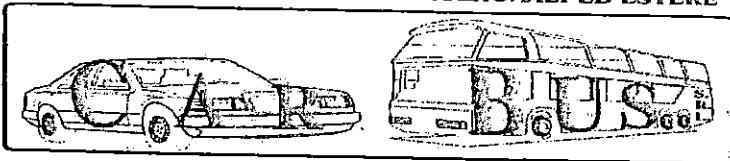
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231		6,00	32,00000 -	68,50		60,48	22
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491		5,00	90,00000 -	51,00		220,50	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		4,00	130,30000 -	58,50		216,30	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		3,00	165,00000 -	51,00		242,55	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
CV 3597727	TURBINA EUROPOLIS HOLSET		1,00	1.350,00000 -	55,00		607,50	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.381,26		4.381,26			4.381,26	963,88

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.381,26	963,88
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1419
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016 5.345,14	5.345,14	5.345,14



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	14/05/2016	87	1/1

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

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

Numero documento 351 del 09/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000193

HD 189182	O-RING POMAP OLED.		20,00 ✓	1,10000 -	44,00			12,32	22
HD 899864	COLLETTORE POMPA OLED.491		1,00 ✓	48,00000 -	44,00			26,88	22
HD 1042500	COLLARE SCARICO 491		2,00 ✓	85,00000 -	44,00			95,20	22
FRA2530790	CRISTALLO ANTA PORTE IFE		2,00 ✓	480,00000 -	52,00			460,80	22
FRA2532710	VETRO TEMPERATO PERCORSO AGORA		1,00 ✓	420,00000 -	52,00			201,60	22

Numero documento 352 del 09/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000200

BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		6,00 ✓	24,10000 -	58,50			60,01	22
FRA25005180	VETRO RETROV.SX MERC.CITARO		2,00 ✓	230,00000 -	52,00			220,80	22
HD 870183	RACCORDO A GOMITO D6 AUTOMATICO		10,00 ✓	12,00000 -	44,00			67,20	22
ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		1,00 ✓	2.450,00000 -	44,00			1.372,00	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		4,00 ✓	229,00000 -	68,00			293,12	22

Numero documento 353 del 09/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000205

MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231		6,00 ✓	32,00000 -	68,50			60,48	22
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491		5,00 ✓	90,00000 -	51,00			220,50	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		4,00 ✓	130,30000 -	58,50			216,30	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		3,00 ✓	165,00000 -	51,00			242,55	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00 ✓	10,00000 -	44,00			112,00	22
CV 3597727	TURBINA EUROPOLIS HOLSET		1,00 ✓	1.350,00000 -	55,00			607,50	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00 ✓	10,00000 -	44,00			112,00	22

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

Prot. n.

9268

del 31 MAG 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.381,26		4.381,26			4.381,26	963,88

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.381,26	963,88
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016	5.345,14	5.345,14	5.345,14

N. RIC. _____ N. IVA 1419
DATA DI REGISTR. 22/06/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
28 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 GIU. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-12-2016

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

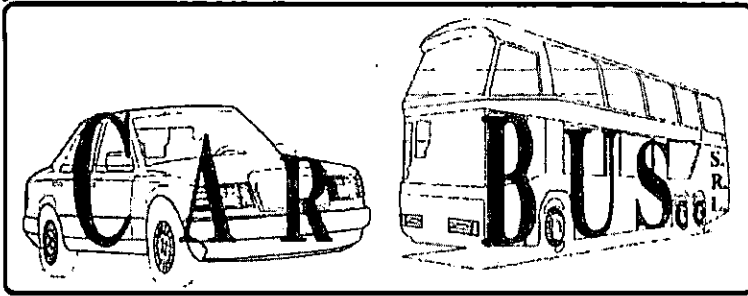
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

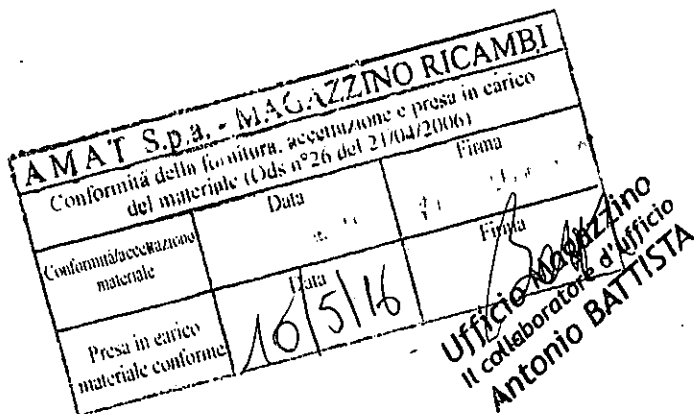
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2016	351	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.MA000193								
HD 189182	O-RING POMAP OLED.		✓ 20,00					22	
HD 899864	COLLETTORE POMPA OLED.491		✓ 1,00					22	
HD 1042500	COLLARE SCARICO 491		✓ 2,00					22	
FRA2530790	CRISTALLO ANTA PORTE IFE		✓ 2,00					22	
FRA2532710	VETRO TEMPERATO PERCORSO AGORA		✓ 1,00					22	



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/05/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

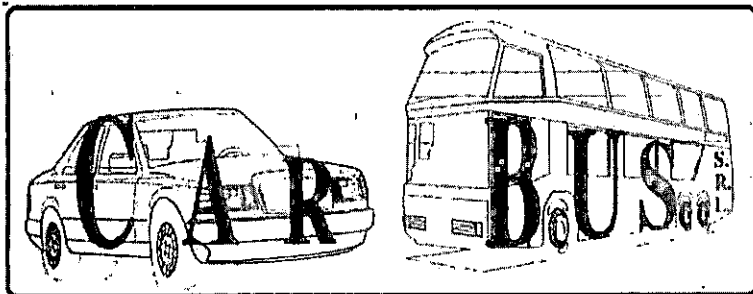
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2016	352	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.MA000200								
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		✓ 6,00					22	
FRA25005180	VETRO RETROV.SX MERC.CITARO		✓ 2,00					22	
HD 870183	RACCORDO A GOMITO D6 AUTOMATICO		✓ 10,00					22	
ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		✓ 1,00					22	
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 4,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 MAG. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		09/05/2016 00:00

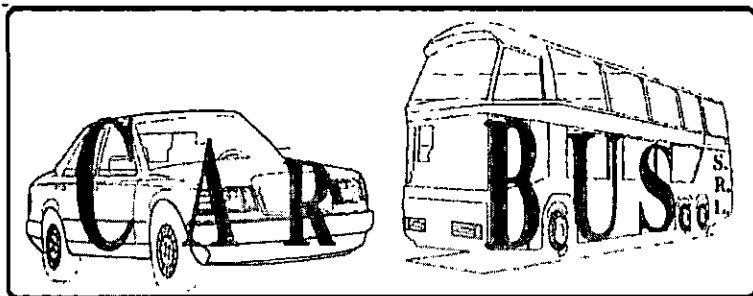
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2016	353	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.MA000205								
MEG13X1332/1350	◀ CINGHIA POMPA ACQUA 231		✓ 6,00						22
SIL443005	◀ MANICOTTO SILIC.491		✓ 5,00						22
BO 1457433903	✓ FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		✓ 4,00						22
SIL571200	✓ MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓ 3,00						22
HD 53036	✓ PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
CV 3597727	✓ TURBINA EUROPOLIS HOLSET		✓ 1,00						22
HD 53335	✓ SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 12 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/6	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	54		09/05/2016 00:00

Vettore:

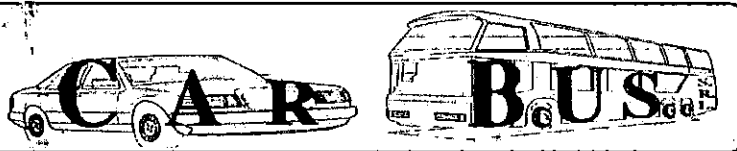
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dtm	DTT	DATA DOC.	ORDN.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Futura
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	352	09/05/2016	MA000200	00001402	MATERIALE ARIA 270/23 CIRCOR 491	4,00	€ 229,00	€ 622,88	€ 293,12	€ 64,49	€ 357,61	68,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	351	09/05/2016	MA000193	00001491	CRISTALLO ANTA FORTE IMPIANTO IRE	2,00	€ 480,00	€ 299,20	€ 460,80	€ 101,38	€ 362,18	52,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	353	09/05/2016	MA000205	00001949	MANICOTTO CITYCLASS CNG	5,00	€ 90,00	€ 229,50	€ 220,50	€ 48,51	€ 269,01	51,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	353	09/05/2016	MA000205	00001977	TURBINA EUROPOIS	1,00	€ 1.350,00	€ 742,50	€ 607,50	€ 133,65	€ 741,15	55,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	353	09/05/2016	MA000205	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	3,00	€ 1.650,00	€ 232,45	€ 242,55	€ 53,36	€ 293,91	51,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	353	09/05/2016	MA000205	00002182	ICINGHIA ALTERNATORE MERZ 21	6,00	€ 32,00	€ 131,52	€ 60,48	€ 13,31	€ 73,29	68,50%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	351	09/05/2016	MA000193	00002346	COLLAIE SCARICO CITYCLASS	2,00	€ 83,00	€ 74,80	€ 93,20	€ 20,84	€ 116,14	44,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	352	09/05/2016	MA000200	00003146	PISTONO OLIO ME 21	6,00	€ 24,10	€ 81,39	€ 60,01	€ 13,20	€ 73,21	58,50%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	352	09/05/2016	MA000200	00003465	CARICABO MOTORE (CAMBIO) 491	1,00	€ 2.450,00	€ 1.078,00	€ 1.372,00	€ 301,84	€ 1.673,84	44,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	352	09/05/2016	MA000200	00004296	RACCORDO A GONFIO DA AUTOMATICO	10,00	€ 12,00	€ 52,80	€ 67,20	€ 14,75	€ 81,95	44,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	351	09/05/2016	MA000193	00005063	VEITRO TEMPERATO DISPLAY DI PERCORSO AGORA	1,00	€ 420,00	€ 218,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	52,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	351	09/05/2016	MA000193	00005144	COLLETTORE	1,00	€ 48,00	€ 21,12	€ 26,88	€ 5,91	€ 32,79	44,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	351	09/05/2016	MA000193	00005144	IO RING	20,00	€ 1,10	€ 9,68	€ 12,32	€ 2,71	€ 13,03	44,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	352	09/05/2016	MA000200	00005578	VALVOLA RETROVISORE SX MERCEDES	2,00	€ 280,00	€ 299,20	€ 320,80	€ 68,58	€ 389,38	52,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	353	09/05/2016	MA000205	00063001	SVITOL	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	353	09/05/2016	MA000205	00063011	PISTONO ARIA 490 - (P62490)	4,00	€ 130,20	€ 304,90	€ 216,30	€ 47,29	€ 263,59	58,50%	87	14/05/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	353	09/05/2016	MA000205	00061993	PULITORE PER FRENSPARY	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	87	14/05/16
						TOTALE				€ 4.281,36	€ 963,88	€ 5.245,24			



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	14/05/2016	89	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 359 del 10/05/2016

VS BUONO N.MA000198

WE 5100800 TENDICINGHIA MERC. CITARO

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 9271
31 MAG. 2016

Numero documento 360 del 10/05/2016

VS BUONO N.MA000206

HD 16326121 PERNI BARRA STAB. AVANCITY POST.

SIL2171598 SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240

del 10,00 12,00000 - 44,00 67,20 22

Numero documento 361 del 11/05/2016

VS BUONO N.MA000201

HD 280770 TUBAZIONE COMBUST.CITYCLASS

Numero documento 362 del 11/05/2016

VS BUONO N.MA000210

HA 03946523 CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POSTI

BO 0510725381 VALVOLA REG. PRESSIONE

BO F026402034 FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149

GI 820019 AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436

HA 4150160 ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/

RILTP3920 TUBO RAFFREDDAMENTO 491

CV 1750050 KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491

CV 1750060 TESTA COMPRESS. 491 LK4936

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

FRA90001023 VOLANTE STERZO CITYCLASS 491

BO 0511645601 MOTORE IDRAULICO M231

JAL2224505 VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO

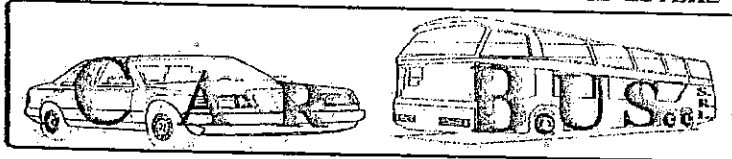
AD	Amm.re Delegato	1,00	285,00000 -	39,00	173,85	22
DG	Direttore Generale	1,00	46,00000 -	51,00	22,54	22
DA	Direttore Amministrativo					
DT	Direttore Tecnico					
UAP	Appalti / Contratti					
UCM	Commerciale / Marketing	6,00	55,00000 -	44,00	184,80	22
UCB	Contabilità Bilancio					
UES	Esercizio / Sosta					
UIS	Informatica / Statistica					
UMT	Manutenzione / Tecnica	1,00	995,00000 -	53,00	467,65	22
URU	Risorse Umane					
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	1,00	520,00000 -	58,50	215,80	22
RAG	Ufficio Ragioneria	6,00	65,50000 -	58,50	163,10	22
STQ	Staff Qualità	4,00	360,00000 -	56,00	633,60	22
		2,00	490,00000 -	53,00	460,60	22
		5,00	45,00000 -	48,00	117,00	22
		1,00	410,00000 -	55,00	184,50	22
		1,00	580,00000 -	55,00	261,00	22
		5,00	114,70000 -	58,50	238,00	22
		1,00	370,00000 -	52,00	177,60	22
		1,00	620,00000 -	58,50	257,30	22
		2,00	336,00000 -	61,00	262,08	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.886,62		3.886,62			3.886,62	855,06

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	Iva AL 22%	3.886,62	855,06
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1421
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016 4.741,68	4.741,68	4.741,68



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	14/05/2016	89	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 359 del 10/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000198

WE 5100800 TENDICINGHIA MERC. CITARO

Numero documento 360 del 10/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000206

HD 16326121 PERNI BARRA STAB. AVANCITY POST.

SIL2171598 SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240

Numero documento 361 del 11/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000201

HD 280770 TUBAZIONE COMBUST.CITYCLASS

Numero documento 362 del 11/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000210

HA 03946523 CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST

BO 0510725381 VALVOLA REG. PRESSIONE

BO F026402034 FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149

GI 820019 AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436

HA 4150160 ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/

RILTP3920 TUBO RAFFREDDAMENTO 491

CV 1750050 KIT PIASTRA COMPLK 4936 491

CV 1750060 TESTA COMPRESS. 491 LK4936

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

FRA90001023 VOLANTE STERZO CITYCLASS 491

BO 0511645601 MOTORE IDRAULICO M231

JAL2224505 VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	1,00	285,00000	-	39,00			173,85	22
Prof. n. <u>9271</u>								
del <u>31 MAG. 2016</u>								
AD Amm.re Delegato	10,00	12,00000	-	44,00			67,20	22
DG Direttore Generale	1,00	46,00000	-	51,00			22,54	22
DA Direttore Amministrativo								
DT Direttore Tecnico								
UAF Appalti / Contratti								
UCM Commerciale / Marketing	6,00	55,00000	-	44,00			184,80	22
UCB Contabilità Bilancio								
UES Esercizio / Sostit.								
UIS Informatica / Statistica								
UMT Manutenzione / Tecnica	1,00	995,00000	-	53,00			467,65	22
RU Risorse Umane								
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	1,00	520,00000	-	58,50			215,80	22
RAG Ufficio Regionale	6,00	65,50000	-	58,50			163,10	22
STQ Staff Qualità	4,00	360,00000	-	56,00			633,60	22
	2,00	490,00000	-	53,00			460,60	22
	5,00	45,00000	-	48,00			117,00	22
	1,00	410,00000	-	55,00			184,50	22
	1,00	580,00000	-	55,00			261,00	22
	5,00	114,70000	-	58,50			238,00	22
	1,00	370,00000	-	52,00			177,60	22
	1,00	620,00000	-	58,50			257,30	22
	2,00	336,00000	-	61,00			262,08	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.886,62		3.886,62			3.886,62	855,06

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.886,62	855,06
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 1427
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016	4.741,68	4.741,68	4.741,68

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 12
Data scadenza pagamento 14/08/2016	
DATA 28 GIU. 2016	FIRMA DELL'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30/06/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 GIU. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2016	FIRMA

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

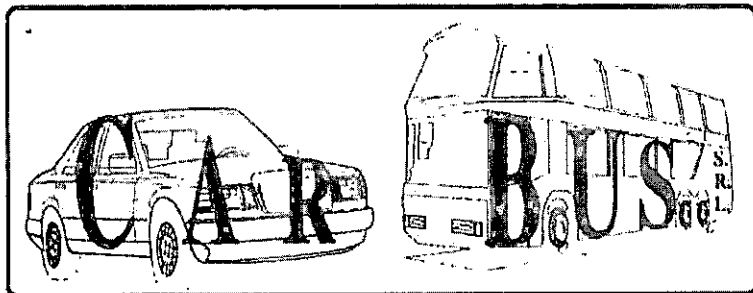
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/05/2016	359	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.MA000198

WE 5100800

TENDICINGHIA MERC. CITARO

V1,00

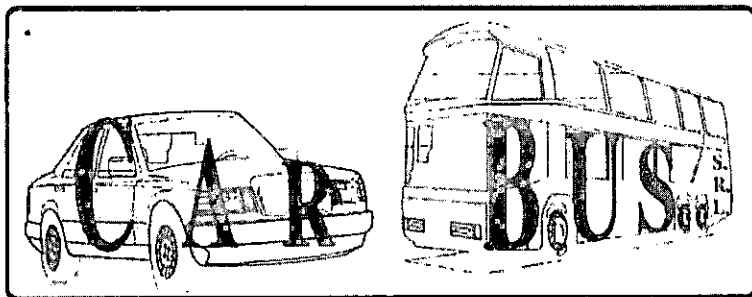
22

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	13 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 MAG. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		10/05/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

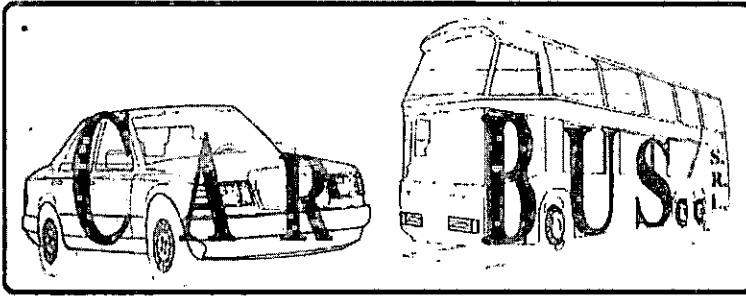
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/05/2016	360	1/1

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.MA000206								
HD 16326121	PERNI BARRA STAB. AVANCITY POST.			✓10,00					22
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240			✓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 13 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/05/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente 		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/05/2016	361	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.MA000201

HD 280770

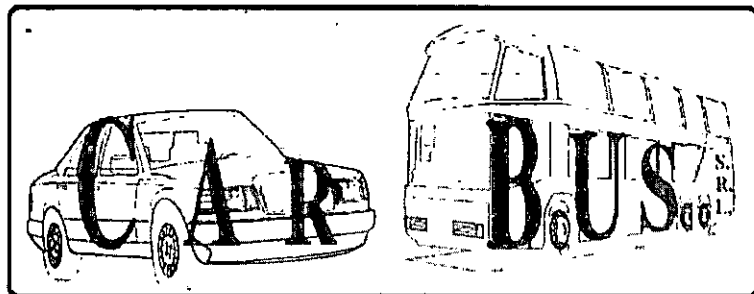
TUBAZIONE COMBUST.CITYCLASS

V 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 13 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/05/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente 			Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/05/2016	362	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	Gliva
VS BUONO N.MA000210									
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 1,00						22
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		✓ 1,00						22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		✓ 6,00						22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		✓ 4,00						22
HA 4150160	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/		✓ 2,00						22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		✓ 5,00						22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		✓ 1,00						22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓ 1,00						22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 5,00						22
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		✓ 1,00						22
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231		✓ 1,00						22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		✓ 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
	13 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 MAG. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23	1,00	11/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	6,00	€ 65,50	€ 229,91	€ 163,10	€ 35,88	€ 198,98	58,50%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	5,00	€ 45,00	€ 108,00	€ 117,00	€ 25,74	€ 142,74	48,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	5,00	€ 114,70	€ 335,50	€ 238,00	€ 52,36	€ 290,36	58,50%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00001712	VOLANTE STERZO CITY CLASS 491	1,00	€ 370,00	€ 192,40	€ 177,60	€ 39,07	€ 216,67	52,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00002001	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	2,00	€ 336,00	€ 409,92	€ 282,08	€ 57,66	€ 319,74	61,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	361	11/05/2016	MA000201	00002043	TUBAZIONE COMBUSTIBILE CITYCLASS 29	6,00	€ 55,00	€ 145,20	€ 184,80	€ 40,66	€ 225,46	44,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00002089	ESSICCATORE EUROPOLIS E ME 231	2,00	€ 490,00	€ 519,40	€ 460,60	€ 101,33	€ 361,93	53,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00002135	KIT TESTA COMPR(1206)LK-4936 FIATRA-GUARN-VALVOLE	1,00	€ 410,00	€ 225,50	€ 184,50	€ 40,59	€ 225,09	55,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00002136	TESTATA COMPR CITYCLASS	1,00	€ 580,00	€ 319,00	€ 261,00	€ 57,42	€ 318,42	55,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	1,00	€ 995,00	€ 527,35	€ 467,65	€ 102,88	€ 370,53	53,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00003024	AMMORTIZZATORE ANT.M 231	4,00	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	56,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00003057	VALVOLA	1,00	€ 520,00	€ 304,20	€ 215,80	€ 47,48	€ 263,28	58,50%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	362	11/05/2016	MA000210	00004370	MOTORE IDRAULICO M 231	1,00	€ 620,00	€ 362,70	€ 257,30	€ 56,61	€ 313,91	58,50%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	360	10/05/2016	MA000206	00004484	SILENTBLOK BARRA STAB ANT POST M 240 VED 06005006	1,00	€ 46,00	€ 23,46	€ 22,54	€ 4,96	€ 27,50	51,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	10/05/2016	MA000198	00005958	TENDICINGHIA MERCEDES CITARO	1,00	€ 285,00	€ 111,15	€ 173,85	€ 38,25	€ 212,10	39,00%	89	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	360	10/05/2016	MA000206	00005966	PERNI BARRA STAB AVACTY	10,00	€ 12,00	€ 52,80	€ 67,20	€ 14,78	€ 81,98	44,00%	89	14/05/16
										TOTALE	€ 3.886,62	€ 855,06	€ 4.741,68		

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	14/05/2016	90	1/1

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

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

Numero documento 364 del 12/05/2016

VS BUONO N.MA000205

BD 4954352	SUPPORTO TESTA TIRANTE PORTE		1,00	340,00000 -	38,00		210,80	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		1,00	165,00000 -	51,00		80,85	22
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		1,00	65,00000 -	44,00		36,40	22

Numero documento 365 del 12/05/2016

VS BUONO N.MA000157/2015

ST 61478	CORRETTORE CONTACHILOMETRI 491 135°		2,00	140,00000 -	49,50		141,40	22
----------	-------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 366 del 13/05/2016

VS BUONO N.MA000212

TRWGDB20233	SERIE PATTINI FRENO DAILY POLLICINO 1200040		2,00	144,00000 -	59,00		118,08	22
-------------	---	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 367 del 13/05/2016

VS BUONO N.MA000213

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

Numero documento 368 del 13/05/2016

VS BUONO N.MA000212

RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		20,00	10,00000 -	48,00		104,00	22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.205,00000 -	58,50		915,08	22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE		10,00	18,00000 -	49,50		90,90	22
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'		2,00	280,00000 -	52,00		268,80	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		3,00	240,00000 -	44,00		403,20	22
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/		2,00	400,00000 -	44,00		448,00	22

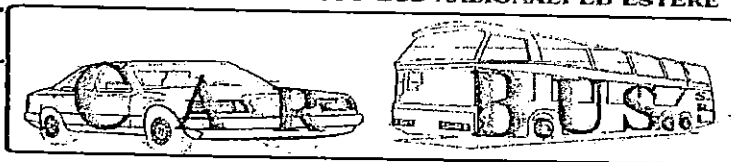
Prot. n. 9272
31 MAG. 2016
AMM. S.p.A. per la mobilità nell'area di Taranto
di:
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.692,51		7.692,51			7.692,51	1.692,35

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.692,51	1.692,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1422
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016 9.384,86	9.384,86	9.384,86



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	14/05/2016	90	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 364 del 12/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000205

BD 4954352	SUPPORTO TESTA TIRANTE PORTE	1,00✓	340,00000	-	38,00			210,80	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	1,00✓	165,00000	-	51,00			80,85	22
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491	1,00✓	65,00000	-	44,00			36,40	22

Numero documento 365 del 12/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000157/2015

ST 61478	CORRETTORE CONTACHILOMETRI 491 135°	2,00✓	140,00000	-	49,50			141,40	22
----------	-------------------------------------	-------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 366 del 13/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000212

TRWGDB20233	SERIE PATTINI FRENO DAILY POLLICINO 1206040	2,00✓	144,00000	-	59,00			118,08	22
-------------	---	-------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 367 del 13/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000213

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

Numero documento 368 del 13/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000212

RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	20,00✓	10,00000	-	48,00			104,00	22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	1,00✓	2.205,00000	-	58,50			915,08	22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE	10,00✓	18,00000	-	49,50			90,90	22
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1°	2,00✓	280,00000	-	52,00			268,80	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231	3,00✓	240,00000	-	44,00			403,20	22
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/	2,00✓	400,00000	-	44,00			448,00	22

Prof. n. 9272
31 MAG. 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	Ricorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.692,51		7.692,51			7.692,51	1.692,35

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.692,51	1.692,35
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 1422
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016	9.384,86	9.384,86	9.384,86

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 14/08/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 GIU. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
30/6/16	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 GIU 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-12-2016	<i>[Signature]</i>

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

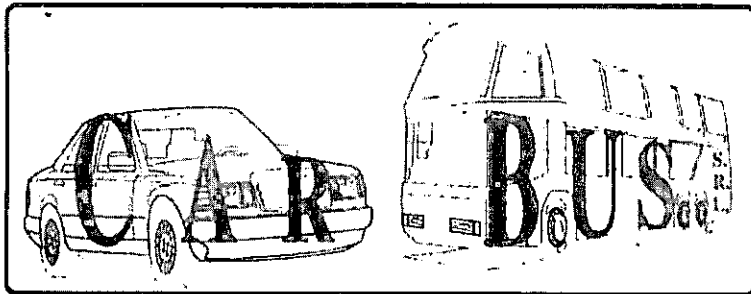
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/05/2016	364	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.MA000205

BD 4954352	SUPPORTO TESTA TIRANTE PORTE		V 1,00	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		V 1,00	22
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		V 1,00	22

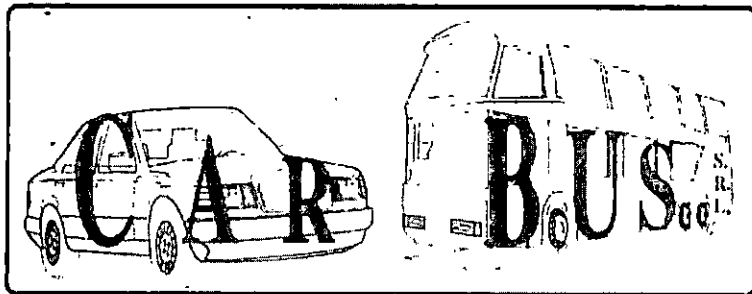
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/05/2016 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	12/05/2016	365	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.MA000 - 157/2015

ST 61478

CORRETTORE CONTACHILOMETRI 491 135'

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 13 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/05/2016 00:00

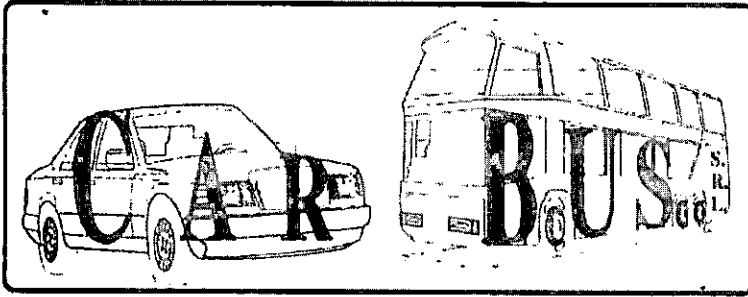
Vettore:

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	13/05/2016	366	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000212

TRWGDB20233

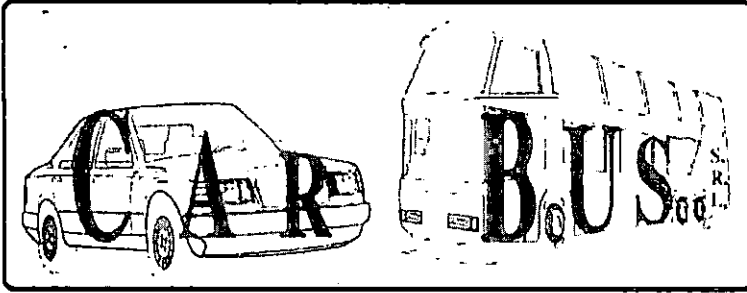
SERIE PATTINI FRENO DAILY POLLICINO 1906040

✓ 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 13 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/05/2016 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	13/05/2016	367	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.MA000213									22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		✓ 100,00						22

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

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

Conformata accettazione materiale	Data	Firma
	23-05-2016	U.M.A.T. S.p.A.
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAG 2016	Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			13/05/2016 00:00

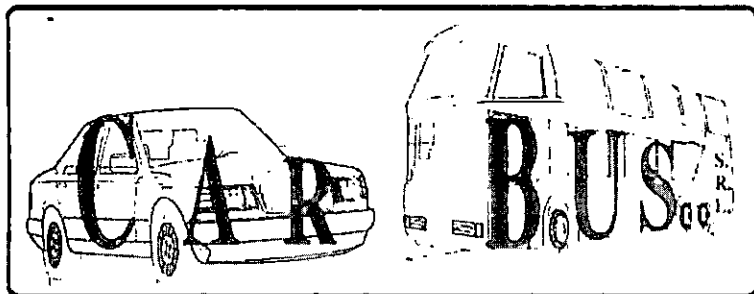
Vettore:

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	13/05/2016	368	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.MA000212								
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		✓ 20,00						22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		✓ 1,00						22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE		✓ 10,00						22
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1		✓ 2,00						22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓ 3,00						22
CZ 23000/C	ELETTRORVALVOLE PORTE M231/		✓ 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 23-05-2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 23 MAG 2016	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/05/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente <i>[Firma]</i>		Firma del destinatario <i>[Firma]</i>	

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.	368	13/05/2016	MA000212	00000556	SPECCHIO RETROVISORE COMPLETO RISCALDATO-00000720	2,00	€ 280,00	€ 291,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	52,00%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	368	13/05/2016	MA000212	00000611	SERRATURA IRISBUS	20,00	€ 10,00	€ 96,00	€ 104,00	€ 22,88	€ 126,88	48,00%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	364	12/05/2016	MA000205	00000578	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	1,00	€ 65,00	€ 28,60	€ 36,40	€ 8,01	€ 44,41	44,00%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	364	12/05/2016	MA000205	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	1,00	€ 165,00	€ 84,15	€ 80,85	€ 17,79	€ 98,64	51,00%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	368	13/05/2016	MA000212	00002002	VALVOLA CAMBIO IVECO	3,00	€ 240,00	€ 316,80	€ 403,20	€ 88,70	€ 491,90	44,00%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	365	12/05/2016	MA000157	00003047	CORRETTORE CONTACHILOMETRI 135 ³	2,00	€ 140,00	€ 138,60	€ 141,40	€ 31,11	€ 172,51	49,50%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	368	13/05/2016	MA000212	00003485	ELETTROVALVOLA PORTA AVANCITY	2,00	€ 400,00	€ 352,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56	44,00%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	368	13/05/2016	MA000212	00003713	ALTERNATORE 120 AM 1 M 240 CITYCLASS CNG I SERIE	1,00	€ 2.205,00	€ 1.289,93	€ 913,08	€ 201,32	€ 1.116,40	58,50%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	367	13/05/2016	MA000213	00004383	DEUMIDIFICATORE SERRATOI GASOLIO	100,00	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.873,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	364	12/05/2016	MA000205	00004515	SUPPORTO TESTINA TIRANTE PORTA PNE 491	1,00	€ 340,00	€ 129,20	€ 210,80	€ 46,38	€ 257,18	38,00%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	368	13/05/2016	MA000212	00961236	PASTIGLIE FRENO POLLICINO	2,00	€ 144,00	€ 169,92	€ 118,08	€ 25,98	€ 144,06	59,00%	90	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	368	13/05/2016	MA000212	41809470	TAPPO RADIATORE GRANDE	10,00	€ 18,00	€ 89,10	€ 90,90	€ 20,00	€ 110,90	49,50%	90	14/05/16
									TOTALE	€ 7.692,51	€ 1.692,37	€ 9.384,88			

21.022 - CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:	
								Tel:		Fax: 080-5231377	
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
08/01/2016	1	Fornitore	2015/192	10/10/2015	2015/A0/003041	€ 0,00	€ 3.254,47		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 3.254,47	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.254,47	€ 0,00			
08/01/2016	1	Fornitore	2015/191	10/10/2015	2015/A0/003042	€ 0,00	€ 8.654,08		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 8.654,08	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.654,08	€ 0,00			
08/01/2016	1	Fornitore	2015/190	10/10/2015	2015/A0/003043	€ 0,00	€ 4.896,01		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 4.896,01	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.896,01	€ 0,00			
08/01/2016	1	Fornitore	2015/189	10/10/2015	2015/A0/003044	€ 0,00	€ 6.416,37		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 6.416,37	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.416,37	€ 0,00			
08/01/2016	1	Fornitore	2015/188	10/10/2015	2015/A0/003045	€ 0,00	€ 5.468,10		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 5.468,10	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.468,10	€ 0,00			
08/01/2016	1	Fornitore	2015/187	10/10/2015	2015/A0/003046	€ 0,00	€ 9.534,63		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 9.534,63	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 9.534,63	€ 0,00			
14/01/2016	1	Fornitore	2015/195	16/10/2015	2015/A0/003036	€ 0,00	€ 11.385,50		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 11.385,50	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 11.385,50	€ 0,00			
14/01/2016	1	Fornitore	2015/194	16/10/2015	2015/A0/003037	€ 0,00	€ 4.885,92		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 4.885,92	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.885,92	€ 0,00			
14/01/2016	1	Fornitore	2015/193	16/10/2015	2015/A0/003039	€ 0,00	€ 10.347,49		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 10.347,49	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 10.347,49	€ 0,00			
22/01/2016	1	Fornitore	2015/199	24/10/2015	2015/A0/003032	€ 0,00	€ 14.621,44		EUR	Rimessa Diretta	MANUT.PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 14.621,44	€ 0,00			Mandato N. 968	RICAMBI PARTI BUS
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 14.621,44	€ 0,00			

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:	
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377	
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
22/01/2016	1	Fornitore	2015/198	24/10/2015	2015/A0/003033	€ 0,00	€ 13.528,74		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 968	MANUT.PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 13.528,74	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 13.528,74	€ 13.528,74			
22/01/2016	1	Fornitore	2015/197	24/10/2015	2015/A0/003034	€ 0,00	€ 15.259,39		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 968	MANUT.PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 15.259,39	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 15.259,39	€ 15.259,39			
22/01/2016	1	Fornitore	2015/196	24/10/2015	2015/A0/003035	€ 0,00	€ 6.688,78		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 968	MANUT.PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 6.688,78	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.688,78	€ 6.688,78			
28/01/2016	1	Fornitore	2015/204	30/10/2015	2015/A0/003027	€ 0,00	€ 4.102,59		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 968	MANUT.PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 4.102,59	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.102,59	€ 4.102,59			
28/01/2016	1	Fornitore	2015/203	30/10/2015	2015/A0/003028	€ 0,00	€ 2.887,01		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 968	MANUT.PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 2.887,01	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 2.887,01	€ 2.887,01			
28/01/2016	1	Fornitore	2015/202	30/10/2015	2015/A0/003029	€ 0,00	€ 13.083,60		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 968	MANUT.PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 13.083,60	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 13.083,60	€ 13.083,60			
28/01/2016	1	Fornitore	2015/201	30/10/2015	2015/A0/003030	€ 0,00	€ 9.884,54		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 968	MANUT.PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 9.884,54	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 9.884,54	€ 9.884,54			
28/01/2016	1	Fornitore	2015/200	30/10/2015	2015/A0/003031	€ 0,00	€ 15.123,00		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 968	MANUT.PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/06/2016	2016/C0/T375/16	€ 15.123,00	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 15.123,00	€ 15.123,00			
05/02/2016	1	Fornitore	2015/211	07/11/2015	2015/A0/003291	€ 0,00	€ 11.940,57		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1235	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 11.940,57	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 11.940,57	€ 11.940,57			
05/02/2016	1	Fornitore	2015/212	07/11/2015	2015/A0/003292	€ 0,00	€ 8.698,86		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1235	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 8.698,86	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.698,86	€ 8.698,86			

21.022 - CAR-BUS S.R.L.				(Fornitore)				Tel: 080-5233477		Cell:	
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377	
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
05/02/2016	1	Fornitore	2015/213	07/11/2015	2015/A0/003293	€ 0,00	€ 14.605,62		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1235	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 14.605,62	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 14.605,62	€ 14.605,62			
12/02/2016	1	Fornitore	2015/214	14/11/2015	2015/A0/003294	€ 0,00	€ 2.691,95		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1235	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 2.691,95	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 2.691,95	€ 2.691,95			
12/02/2016	1	Fornitore	2015/215	14/11/2015	2015/A0/003295	€ 0,00	€ 8.528,04		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1235	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 8.528,04	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.528,04	€ 8.528,04			
12/02/2016	1	Fornitore	2015/216	14/11/2015	2015/A0/003296	€ 0,00	€ 13.700,21		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1235	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 13.700,21	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 13.700,21	€ 13.700,21			
12/02/2016	1	Fornitore	2015/217	14/11/2015	2015/A0/003297	€ 0,00	€ 12.458,62		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1235	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 12.458,62	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 12.458,62	€ 12.458,62			
19/02/2016	1	Fornitore	2015/218	21/11/2015	2015/A0/003298	€ 0,00	€ 14.492,62		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1235	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 14.492,62	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 14.492,62	€ 14.492,62			
19/02/2016	1	Fornitore	2015/219	21/11/2015	2015/A0/003299	€ 0,00	€ 8.070,50		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1235	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 8.070,50	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.070,50	€ 8.070,50			
19/02/2016	1	Fornitore	2015/222	21/11/2015	2015/A0/003302	€ 0,00	€ 10.542,89		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1236	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 10.542,89	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 10.542,89	€ 10.542,89			
26/02/2016	1	Fornitore	2015/220	28/11/2015	2015/A0/003300	€ 0,00	€ 5.999,89		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1236	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 5.999,89	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.999,89	€ 5.999,89			
26/02/2016	1	Fornitore	2015/221	28/11/2015	2015/A0/003301	€ 0,00	€ 9.325,89		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1236	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 9.325,89	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 9.325,89	€ 9.325,89			

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:		
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377		
Scadenza	Rata	Cl/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note	
26/02/2016	1	Fornitore	2015/223	28/11/2015	2015/A0/003303	€ 0,00	€ 5.386,48		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1236	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 5.386,48	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 5.386,48	€ 5.386,48	€ 0,00				
28/02/2016	1	Fornitore	2015/224	30/11/2015	2015/A0/003304	€ 0,00	€ 5.508,64		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1236	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 5.508,64	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 5.508,64	€ 5.508,64	€ 0,00				
11/03/2016	1	Fornitore	2016/228	12/12/2015	2016/A0/000102	€ 0,00	€ 7.057,30		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1236	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 7.057,30	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 7.057,30	€ 7.057,30	€ 0,00				
11/03/2016	1	Fornitore	2016/229	12/12/2015	2016/A0/000103	€ 0,00	€ 8.827,48		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1236	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 8.827,48	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 8.827,48	€ 8.827,48	€ 0,00				
11/03/2016	1	Fornitore	2016/230	12/12/2015	2016/A0/000104	€ 0,00	€ 4.501,07		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1236	Rif. Ordine MA000467 d Rif. Ordine MA000467 d	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 4.501,07	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 4.501,07	€ 4.501,07	€ 0,00				
11/03/2016	1	Fornitore	2016/231	12/12/2015	2016/A0/000105	€ 0,00	€ 9.880,38		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1236	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 9.880,38	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 9.880,38	€ 9.880,38	€ 0,00				
11/03/2016	1	Fornitore	2016/232	12/12/2015	2016/A0/000106	€ 0,00	€ 7.498,73		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1234	Rif. Ordine MA000472 d Rif. Ordine MA000472 d	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 7.498,73	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 7.498,73	€ 7.498,73	€ 0,00				
18/03/2016	1	Fornitore	2016/233	19/12/2015	2016/A0/000109	€ 0,00	€ 9.833,13		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1234	Rif. Ordine MA000474 d Rif. Ordine MA000474 d	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 9.833,13	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 9.833,13	€ 9.833,13	€ 0,00				
18/03/2016	1	Fornitore	2016/234	19/12/2015	2016/A0/000110	€ 0,00	€ 5.255,55		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1234	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 5.255,55	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 5.255,55	€ 5.255,55	€ 0,00				
29/03/2016	1	Fornitore	2016/235	30/12/2015	2016/A0/000111	€ 0,00	€ 6.751,27		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1234	Rif. Ordine MA000487 d Rif. Ordine MA000487 d	
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 6.751,27	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 6.751,27	€ 6.751,27	€ 0,00				

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:	
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377	
Scadenza	Rata	Cl/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
29/03/2016	1	Fornitore	2016/236	30/12/2015	2016/A0/000112	€ 0,00	€ 725,60		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1234	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 725,60	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 725,60	€ 725,60			
29/03/2016	1	Fornitore	2016/237	30/12/2015	2016/A0/000113	€ 0,00	€ 10.375,49		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1234	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 10.375,49	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 10.375,49	€ 10.375,49			
29/03/2016	1	Fornitore	2016/238	30/12/2015	2016/A0/000114	€ 0,00	€ 7.244,25		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1234	Rif. Ordine MA000496 d Rif. Ordine MA000496 d
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 7.244,25	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.244,25	€ 7.244,25			
29/03/2016	1	Fornitore	2016/239	30/12/2015	2016/A0/000115	€ 0,00	€ 8.020,85		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1234	Rif. Ordine MA000489 d Rif. Ordine MA000489 d
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 8.020,85	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.020,85	€ 8.020,85			
04/04/2016	1	Fornitore	2016/1/2016	04/04/2016	2016/A0/001086	€ 0,00	€ 170,19		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1234	NOTA DEBITO SU FT NOTA DEBITO SU FT
				02/08/2016	2016/C0/T476/16	€ 170,19	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 170,19	€ 170,19			
08/04/2016	1	Fornitore	2016/2	09/01/2016	2016/A0/000388	€ 0,00	€ 1.828,17		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1410	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 1.828,17	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 1.828,17	€ 1.828,17			
08/04/2016	1	Fornitore	2016/1	09/01/2016	2016/A0/000389	€ 0,00	€ 2.787,41		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1410	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 2.787,41	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 2.787,41	€ 2.787,41			
14/04/2016	1	Fornitore	2016/7	15/01/2016	2016/A0/000383	€ 0,00	€ 12.399,25		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1410	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 12.399,25	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 12.399,25	€ 12.399,25			
14/04/2016	1	Fornitore	2016/6	15/01/2016	2016/A0/000384	€ 0,00	€ 3.632,21		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1410	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 3.632,21	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.632,21	€ 3.632,21			
14/04/2016	1	Fornitore	2016/5	15/01/2016	2016/A0/000385	€ 0,00	€ 9.158,63		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1410	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 9.158,63	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 9.158,63	€ 9.158,63			

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:	
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377	
Scadenza	Rata	Cl/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
14/04/2016	1	Fornitore	2016/4	15/01/2016	2016/A0/000386	€ 0,00	€ 7.331,81		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1410	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 7.331,81	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.331,81	€ 7.331,81			
14/04/2016	1	Fornitore	2016/3	15/01/2016	2016/A0/000387	€ 0,00	€ 13.555,58		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1410	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 13.555,58	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 13.555,58	€ 13.555,58			
22/04/2016	1	Fornitore	2016/10	23/01/2016	2016/A0/000380	€ 0,00	€ 3.505,82		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1409	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 3.505,82	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.505,82	€ 3.505,82			
22/04/2016	1	Fornitore	2016/9	23/01/2016	2016/A0/000381	€ 0,00	€ 5.638,47		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1409	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 5.638,47	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.638,47	€ 5.638,47			
22/04/2016	1	Fornitore	2016/8	23/01/2016	2016/A0/000382	€ 0,00	€ 8.650,63		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1409	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 8.650,63	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.650,63	€ 8.650,63			
27/04/2016	1	Fornitore	2016/16	28/01/2016	2016/A0/000374	€ 0,00	€ 2.982,35		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1409	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 2.982,35	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 2.982,35	€ 2.982,35			
27/04/2016	1	Fornitore	2016/15	28/01/2016	2016/A0/000375	€ 0,00	€ 3.954,51		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1409	RIVAMBI BUS RIVAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 3.954,51	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.954,51	€ 3.954,51			
27/04/2016	1	Fornitore	2016/14	28/01/2016	2016/A0/000376	€ 0,00	€ 10.815,79		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1409	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 10.815,79	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 10.815,79	€ 10.815,79			
27/04/2016	1	Fornitore	2016/13	28/01/2016	2016/A0/000377	€ 0,00	€ 5.790,51		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1409	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 5.790,51	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.790,51	€ 5.790,51			
27/04/2016	1	Fornitore	2016/12	28/01/2016	2016/A0/000378	€ 0,00	€ 10.050,54		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1409	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 10.050,54	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 10.050,54	€ 10.050,54			

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:		
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377		
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note	
27/04/2016	1	Fornitore	2016/11	28/01/2016	2016/A0/000379	€ 0,00	€ 4.742,79	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1409	RICAMBI BUS RICAMBI BUS	
				07/09/2016	2016/C0/T541/16	€ 4.742,79	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.742,79	€ 4.742,79					
06/05/2016	1	Fornitore	2016/25	06/02/2016	2016/A0/000572	€ 0,00	€ 8.162,73	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 8.162,73	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.162,73	€ 8.162,73					
06/05/2016	1	Fornitore	2016/24	06/02/2016	2016/A0/000573	€ 0,00	€ 22.137,53	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 22.137,53	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 22.137,53	€ 22.137,53					
06/05/2016	1	Fornitore	2016/23	06/02/2016	2016/A0/000574	€ 0,00	€ 12.126,97	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 12.126,97	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 12.126,97	€ 12.126,97					
06/05/2016	1	Fornitore	2016/22	06/02/2016	2016/A0/000575	€ 0,00	€ 2.675,30	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	Rif. Ordine MA000035 d RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 2.675,30	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 2.675,30	€ 2.675,30					
13/05/2016	1	Fornitore	2016/30	13/02/2016	2016/A0/000567	€ 0,00	€ 3.309,23	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 3.309,23	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.309,23	€ 3.309,23					
13/05/2016	1	Fornitore	2016/29	13/02/2016	2016/A0/000568	€ 0,00	€ 3.692,62	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 3.692,62	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.692,62	€ 3.692,62					
13/05/2016	1	Fornitore	2016/28	13/02/2016	2016/A0/000569	€ 0,00	€ 9.066,82	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 9.066,82	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 9.066,82	€ 9.066,82					
13/05/2016	1	Fornitore	2016/27	13/02/2016	2016/A0/000570	€ 0,00	€ 5.051,87	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 5.051,87	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.051,87	€ 5.051,87					
13/05/2016	1	Fornitore	2016/26	13/02/2016	2016/A0/000571	€ 0,00	€ 6.678,91	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 6.678,91	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.678,91	€ 6.678,91					

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)		Tel: 080-5233477		Cell:		
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)							Tel:		Fax: 080-5231377		
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
20/05/2016	1	Fornitore	2016/33	20/02/2016	2016/A0/000564	€ 0,00	€ 13.019,41		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 13.019,41	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 13.019,41	€ 13.019,41			
20/05/2016	1	Fornitore	2016/32	20/02/2016	2016/A0/000565	€ 0,00	€ 4.775,98		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 4.775,98	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.775,98	€ 4.775,98			
20/05/2016	1	Fornitore	2016/31	20/02/2016	2016/A0/000566	€ 0,00	€ 19.263,36		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1655	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 19.263,36	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 19.263,36	€ 19.263,36			
27/05/2016	1	Fornitore	2016/38	27/02/2016	2016/A0/000559	€ 0,00	€ 8.639,86		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 8.639,86	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.639,86	€ 8.639,86			
27/05/2016	1	Fornitore	2016/37	27/02/2016	2016/A0/000560	€ 0,00	€ 1.471,75		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 1.471,75	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 1.471,75	€ 1.471,75			
27/05/2016	1	Fornitore	2016/36	27/02/2016	2016/A0/000561	€ 0,00	€ 7.946,69		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 7.946,69	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.946,69	€ 7.946,69			
27/05/2016	1	Fornitore	2016/35	27/02/2016	2016/A0/000562	€ 0,00	€ 17.874,59		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 17.874,59	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 17.874,59	€ 17.874,59			
27/05/2016	1	Fornitore	2016/34	27/02/2016	2016/A0/000563	€ 0,00	€ 11.806,84		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 11.806,84	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 11.806,84	€ 11.806,84			
29/05/2016	1	Fornitore	2016/39	29/02/2016	2016/A0/000558	€ 0,00	€ 9.587,65		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 9.587,65	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 9.587,65	€ 9.587,65			
03/06/2016	1	Fornitore	2016/43	05/03/2016	2016/A0/000944	€ 0,00	€ 11.498,94		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	Rif. Ordine MA000090-M RICAMBI PARTI BUS
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 11.498,94	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 11.498,94	€ 11.498,94			

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:		
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377		
Scadenza	Rata	Cl/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note	
03/06/2016	1	Fornitore	2016/44	05/03/2016	2016/A0/000945	€ 0,00	€ 3.096,69		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	Rif. Ordine MA000071-7 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 3.096,69	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 3.096,69	€ 3.096,69	€ 0,00				
10/06/2016	1	Fornitore	2016/45	12/03/2016	2016/A0/000946	€ 0,00	€ 5.808,70		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	Rif. Ordine MA000090-7 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 5.808,70	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 5.808,70	€ 5.808,70	€ 0,00				
10/06/2016	1	Fornitore	2016/46	12/03/2016	2016/A0/000947	€ 0,00	€ 4.712,66		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	Rif. Ordine MA000097-9 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 4.712,66	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 4.712,66	€ 4.712,66	€ 0,00				
10/06/2016	1	Fornitore	2016/47	12/03/2016	2016/A0/000948	€ 0,00	€ 7.237,37		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	Rif. Ordine MA000103-8 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 7.237,37	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 7.237,37	€ 7.237,37	€ 0,00				
17/06/2016	1	Fornitore	2016/48	19/03/2016	2016/A0/000949	€ 0,00	€ 7.978,10		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1656	Rif. Ordine MA000107-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 7.978,10	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 7.978,10	€ 7.978,10	€ 0,00				
17/06/2016	1	Fornitore	2016/49	19/03/2016	2016/A0/000950	€ 0,00	€ 10.076,20		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000111-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 10.076,20	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 10.076,20	€ 10.076,20	€ 0,00				
17/06/2016	1	Fornitore	2016/50	19/03/2016	2016/A0/000951	€ 0,00	€ 8.321,35		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000113-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 8.321,35	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 8.321,35	€ 8.321,35	€ 0,00				
17/06/2016	1	Fornitore	2016/51	19/03/2016	2016/A0/000952	€ 0,00	€ 12.165,64		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000117-7 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 12.165,64	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 12.165,64	€ 12.165,64	€ 0,00				
17/06/2016	1	Fornitore	2016/52	19/03/2016	2016/A0/000953	€ 0,00	€ 3.137,23		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000021-9 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 3.137,23	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 3.137,23	€ 3.137,23	€ 0,00				
24/06/2016	1	Fornitore	2016/53	26/03/2016	2016/A0/000954	€ 0,00	€ 11.706,97		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000120-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 11.706,97	€ 0,00					
					Saldo Rata € 0,00	€ 11.706,97	€ 11.706,97	€ 0,00				

21.022 - CAR-BUS S.R.L.				(Fornitore)				Tel: 080-5233477		Cell:		
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377		
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note	
24/06/2016	1	Fornitore	2016/54	26/03/2016	2016/A0/000955	€ 0,00	€ 5.075,44		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000127-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 5.075,44	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.075,44	€ 5.075,44				
24/06/2016	1	Fornitore	2016/55	26/03/2016	2016/A0/000956	€ 0,00	€ 6.922,33		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000117-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 6.922,33	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.922,33	€ 6.922,33				
24/06/2016	1	Fornitore	2016/56	26/03/2016	2016/A0/000957	€ 0,00	€ 7.443,04		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000130-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 7.443,04	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.443,04	€ 7.443,04				
28/06/2016	1	Fornitore	2016/57	30/03/2016	2016/A0/000958	€ 0,00	€ 5.959,19		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000109-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 5.959,19	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.959,19	€ 5.959,19				
28/06/2016	1	Fornitore	2016/58	30/03/2016	2016/A0/000959	€ 0,00	€ 7.414,86		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000132-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 7.414,86	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.414,86	€ 7.414,86				
28/06/2016	1	Fornitore	2016/59	30/03/2016	2016/A0/000960	€ 0,00	€ 7.316,36		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000138-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 7.316,36	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.316,36	€ 7.316,36				
28/06/2016	1	Fornitore	2016/60	30/03/2016	2016/A0/000961	€ 0,00	€ 4.922,50		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1654	Rif. Ordine MA000143-1 RICAMBI PARTI BUS	
				13/10/2016	2016/C0/T634/16	€ 4.922,50	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.922,50	€ 4.922,50				
08/07/2016	1	Fornitore	2016/65	09/04/2016	2016/A0/001151	€ 0,00	€ 2.498,55		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000143 d Rif. Ordine MA000143 d	
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 2.498,55	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 2.498,55	€ 2.498,55				
08/07/2016	1	Fornitore	2016/64	09/04/2016	2016/A0/001152	€ 0,00	€ 5.175,56		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000115 d Rif. Ordine MA000115 d	
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 5.175,56	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.175,56	€ 5.175,56				
08/07/2016	1	Fornitore	2016/66	09/04/2016	2016/A0/001154	€ 0,00	€ 5.124,26		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000109 d Rif. Ordine MA000109 d	
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 5.124,26	€ 0,00					
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.124,26	€ 5.124,26				

21.022 - CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)					(Fornitore)		Tel: 080-5233477		Cell:		
							Tel:		Fax: 080-5231377		
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
08/07/2016	1	Fornitore	2016/67	09/04/2016	2016/A0/001155	€ 0,00	€ 4.440,19		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000150 d Rif. Ordine MA000150 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 4.440,19	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.440,19	€ 4.440,19			
08/07/2016	1	Fornitore	2016/68	09/04/2016	2016/A0/001156	€ 0,00	€ 6.975,59		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000153 d Rif. Ordine MA000153 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 6.975,59	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.975,59	€ 6.975,59			
15/07/2016	1	Fornitore	2016/71	16/04/2016	2016/A0/001153	€ 0,00	€ 282,19		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 2044	FORN.PNEUMATICI N FORN.PNEUMATICI N
				13/12/2016	2016/C0/T768/16	€ 282,19	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 282,19	€ 282,19			
15/07/2016	1	Fornitore	2016/69	16/04/2016	2016/A0/001157	€ 0,00	€ 6.125,38		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000143 d Rif. Ordine MA000143 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 6.125,38	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.125,38	€ 6.125,38			
15/07/2016	1	Fornitore	2016/70	16/04/2016	2016/A0/001158	€ 0,00	€ 5.949,15		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000158 d Rif. Ordine MA000158 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 5.949,15	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.949,15	€ 5.949,15			
15/07/2016	1	Fornitore	2016/72	16/04/2016	2016/A0/001159	€ 0,00	€ 3.748,39		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000160 d Rif. Ordine MA000160 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 3.748,39	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.748,39	€ 3.748,39			
22/07/2016	1	Fornitore	2016/73	23/04/2016	2016/A0/001160	€ 0,00	€ 10.159,45		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000165 d Rif. Ordine MA000165 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 10.159,45	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 10.159,45	€ 10.159,45			
22/07/2016	1	Fornitore	2016/74	23/04/2016	2016/A0/001161	€ 0,00	€ 5.163,41		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	Rif. Ordine MA000149 d Rif. Ordine MA000149 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 5.163,41	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.163,41	€ 5.163,41			
22/07/2016	1	Fornitore	2016/75	23/04/2016	2016/A0/001162	€ 0,00	€ 5.618,69		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	Rif. Ordine MA000169 d Rif. Ordine MA000169 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 5.618,69	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.618,69	€ 5.618,69			
22/07/2016	1	Fornitore	2016/76	23/04/2016	2016/A0/001163	€ 0,00	€ 5.163,48		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	Rif. Ordine MA000159 d Rif. Ordine MA000159 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 5.163,48	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.163,48	€ 5.163,48			

21.022 - CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:	
								Tel:		Fax: 080-5231377	
Scadenza	Rata	Chi/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
22/07/2016	1	Fornitore	2016/77	23/04/2016	2016/A0/001167	€ 0,00	€ 13.072,41		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	Rif. Ordine MA000174 d Rif. Ordine MA000174 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 13.072,41	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 13.072,41	€ 13.072,41			
27/07/2016	1	Fornitore	2016/78	28/04/2016	2016/A0/001164	€ 0,00	€ 6.660,14		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	Rif. Ordine MA000176 d Rif. Ordine MA000176 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 6.660,14	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.660,14	€ 6.660,14			
27/07/2016	1	Fornitore	2016/79	28/04/2016	2016/A0/001165	€ 0,00	€ 6.219,85		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	Rif. Ordine MA000170 d Rif. Ordine MA000170 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 6.219,85	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.219,85	€ 6.219,85			
27/07/2016	1	Fornitore	2016/80	28/04/2016	2016/A0/001166	€ 0,00	€ 7.799,56		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	Rif. Ordine MA000183 d Rif. Ordine MA000183 d
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 7.799,56	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.799,56	€ 7.799,56			
05/08/2016	1	Fornitore	2016/83	07/05/2016	2016/A0/001415	€ 0,00	€ 3.624,78		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 3.624,78	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.624,78	€ 3.624,78			
05/08/2016	1	Fornitore	2016/84	07/05/2016	2016/A0/001416	€ 0,00	€ 1.749,48		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 1.749,48	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 1.749,48	€ 1.749,48			
05/08/2016	1	Fornitore	2016/85	07/05/2016	2016/A0/001417	€ 0,00	€ 8.508,37		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 8.508,37	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.508,37	€ 8.508,37			
12/08/2016	1	Fornitore	2016/86	14/05/2016	2016/A0/001418	€ 0,00	€ 3.653,60		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 3.653,60	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.653,60	€ 3.653,60			
12/08/2016	1	Fornitore	2016/87	14/05/2016	2016/A0/001419	€ 0,00	€ 5.345,14		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 5.345,14	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.345,14	€ 5.345,14			
12/08/2016	1	Fornitore	2016/88	14/05/2016	2016/A0/001420	€ 0,00	€ 18.153,31		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 18.153,31	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 18.153,31	€ 18.153,31			

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:	
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377	
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
12/08/2016	1	Fornitore	2016/89	14/05/2016	2016/A0/001421	€ 0,00	€ 4.741,68	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 4.741,68	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.741,68				
12/08/2016	1	Fornitore	2016/90	14/05/2016	2016/A0/001422	€ 0,00	€ 9.384,86	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1930	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 9.384,86	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 9.384,86				
12/08/2016	1	Fornitore	2016/91	14/05/2016	2016/A0/001423	€ 0,00	€ 11.175,77	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1931	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 11.175,77	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 11.175,77				
19/08/2016	1	Fornitore	2016/92	21/05/2016	2016/A0/001424	€ 0,00	€ 5.730,05	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1931	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 5.730,05	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.730,05				
19/08/2016	1	Fornitore	2016/93	21/05/2016	2016/A0/001425	€ 0,00	€ 7.022,71	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1931	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 7.022,71	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.022,71				
26/08/2016	1	Fornitore	2016/94	28/05/2016	2016/A0/001426	€ 0,00	€ 4.446,39	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1931	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 4.446,39	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.446,39				
26/08/2016	1	Fornitore	2016/95	28/05/2016	2016/A0/001427	€ 0,00	€ 6.772,84	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1931	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 6.772,84	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.772,84				
26/08/2016	1	Fornitore	2016/96	28/05/2016	2016/A0/001428	€ 0,00	€ 10.276,63	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1931	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 10.276,63	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 10.276,63				
26/08/2016	1	Fornitore	2016/97	28/05/2016	2016/A0/001429	€ 0,00	€ 4.351,48	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1931	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 4.351,48	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.351,48				
26/08/2016	1	Fornitore	2016/98	28/05/2016	2016/A0/001430	€ 0,00	€ 5.550,09	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1931	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 5.550,09	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.550,09				

21.022 - CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:	
								Tel:		Fax: 080-5231377	
Scadenza	Rata	Chi/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
26/08/2016	1	Fornitore	2016/99	28/05/2016	2016/A0/001431	€ 0,00	€ 11.934,09		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1931	Rif. Ordine MA000227 d RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 11.934,09	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 11.934,09	€ 0,00			
28/08/2016	1	Fornitore	2016/100	30/05/2016	2016/A0/001432	€ 0,00	€ 13.709,32		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 13.709,32	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 13.709,32	€ 0,00			
28/08/2016	1	Fornitore	2016/101	30/05/2016	2016/A0/001433	€ 0,00	€ 7.559,75		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 1929	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI PARTI BUS
				30/11/2016	2016/C0/T731/16	€ 7.559,75	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.559,75	€ 0,00			
09/09/2016	1	Fornitore	2016/105	11/06/2016	2016/A0/001624	€ 0,00	€ 4.747,59		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 204	Rif. Ordine MA000077 d RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 4.747,59	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.747,59	€ 0,00			
09/09/2016	1	Fornitore	2016/106	11/06/2016	2016/A0/001625	€ 0,00	€ 4.925,60		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 204	RICAMBI BUS DDT.4 RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 4.925,60	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.925,60	€ 0,00			
09/09/2016	1	Fornitore	2016/107	11/06/2016	2016/A0/001626	€ 0,00	€ 4.233,81		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 204	RICAMBI BUS DDT.4 RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 4.233,81	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.233,81	€ 0,00			
09/09/2016	1	Fornitore	2016/108	11/06/2016	2016/A0/001627	€ 0,00	€ 9.679,16		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 204	RICAMBI BUS DDT.4 RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 9.679,16	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 9.679,16	€ 0,00			
09/09/2016	1	Fornitore	2016/109	11/06/2016	2016/A0/001628	€ 0,00	€ 7.002,95		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 204	RICAMBI BUS DDT.4 RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 7.002,95	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.002,95	€ 0,00			
16/09/2016	1	Fornitore	2016/110	18/06/2016	2016/A0/001629	€ 0,00	€ 11.345,24		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 204	RICAMBI BUS DDT.4 RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 11.345,24	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 11.345,24	€ 0,00			
16/09/2016	1	Fornitore	2016/111	18/06/2016	2016/A0/001630	€ 0,00	€ 8.976,81		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 204	RICAMBI BUS DDT.4 RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 8.976,81	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.976,81	€ 0,00			

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)			Tel: 080-5233477		Cell:		
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377		
Scadenza	Rata	Cl/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note	
16/09/2016	1	Fornitore	2016/112	18/06/2016	2016/A0/001631	€ 0,00	€ 22.600,56		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS DDT. 4	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 22.600,56	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 22.600,56	€ 22.600,56					€ 0,00
23/09/2016	1	Fornitore	2016/113	25/06/2016	2016/A0/001632	€ 0,00	€ 7.419,60		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS DDT.4	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 7.419,60	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.419,60	€ 7.419,60					€ 0,00
23/09/2016	1	Fornitore	2016/114	25/06/2016	2016/A0/001633	€ 0,00	€ 3.947,60		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS DDT.4	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 3.947,60	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 3.947,60	€ 3.947,60					€ 0,00
23/09/2016	1	Fornitore	2016/115	25/06/2016	2016/A0/001634	€ 0,00	€ 20.081,87		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS DDT.4	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 20.081,87	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 20.081,87	€ 20.081,87					€ 0,00
23/09/2016	1	Fornitore	2016/116	25/06/2016	2016/A0/001635	€ 0,00	€ 5.383,42		EUR	Rimessa Diretta	RIC.BUS DDT.479-48	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 5.383,42	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.383,42	€ 5.383,42					€ 0,00
28/09/2016	1	Fornitore	2016/117	30/06/2016	2016/A0/001636	€ 0,00	€ 6.943,63		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS DDT.4	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 6.943,63	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.943,63	€ 6.943,63					€ 0,00
28/09/2016	1	Fornitore	2016/118	30/06/2016	2016/A0/001637	€ 0,00	€ 15.052,84		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS DDT.4	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 15.052,84	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 15.052,84	€ 15.052,84					€ 0,00
28/09/2016	1	Fornitore	2016/119	30/06/2016	2016/A0/001638	€ 0,00	€ 4.388,33		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS DDT.4	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 4.388,33	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.388,33	€ 4.388,33					€ 0,00
28/09/2016	1	Fornitore	2016/120	30/06/2016	2016/A0/001639	€ 0,00	€ 6.860,11		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS DDT. 5	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 6.860,11	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.860,11	€ 6.860,11					€ 0,00
07/10/2016	1	Fornitore	2016/124	09/07/2016	2016/A0/001750	€ 0,00	€ 7.658,43		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS	
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 7.658,43	€ 0,00					
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.658,43	€ 7.658,43					€ 0,00

21.022 - CAR-BUS S.R.L.				(Fornitore)				Tel: 080-5233477		Cell:	
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)								Tel:		Fax: 080-5231377	
Scadenza	Rata	Cl/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
07/10/2016	1	Fornitore	2016/125	09/07/2016	2016/A0/001751	€ 0,00	€ 7.919,08		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 205	Rif. Ordine MA000282 d RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 7.919,08	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 7.919,08	€ 7.919,08			
07/10/2016	1	Fornitore	2016/126	09/07/2016	2016/A0/001752	€ 0,00	€ 10.064,94		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 205	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 10.064,94	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 10.064,94	€ 10.064,94			
14/10/2016	1	Fornitore	2016/127	16/07/2016	2016/A0/001753	€ 0,00	€ 12.500,14		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 205	Rif. Ordine MA000287 d RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 12.500,14	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 12.500,14	€ 12.500,14			
14/10/2016	1	Fornitore	2016/128	16/07/2016	2016/A0/001754	€ 0,00	€ 13.261,71		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 13.261,71	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 13.261,71	€ 13.261,71			
14/10/2016	1	Fornitore	2016/129	16/07/2016	2016/A0/001755	€ 0,00	€ 6.463,04		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 6.463,04	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 6.463,04	€ 6.463,04			
14/10/2016	1	Fornitore	2016/130	16/07/2016	2016/A0/001756	€ 0,00	€ 11.529,55		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 11.529,55	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 11.529,55	€ 11.529,55			
21/10/2016	1	Fornitore	2016/131	23/07/2016	2016/A0/001757	€ 0,00	€ 5.273,45		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 5.273,45	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.273,45	€ 5.273,45			
21/10/2016	1	Fornitore	2016/133	23/07/2016	2016/A0/002109	€ 0,00	€ 4.902,72		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 4.902,72	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 4.902,72	€ 4.902,72			
21/10/2016	1	Fornitore	2016/132	23/07/2016	2016/A0/002110	€ 0,00	€ 5.077,73		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 5.077,73	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 5.077,73	€ 5.077,73			
21/10/2016	1	Fornitore	2016/134	23/07/2016	2016/A0/002111	€ 0,00	€ 16.535,94		EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 16.535,94	€ 0,00				
					Saldo Rata	€ 0,00	€ 16.535,94	€ 16.535,94			

21.022 - CAR-BUS S.R.L.					(Fornitore)		Tel: 080-5233477		Cell:		
VIA LATILLA, 5 70123 BARI (BA)							Tel:		Fax: 080-5231377		
Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
27/10/2016	1	Fornitore	2016/135	29/07/2016	2016/A0/002112	€ 0,00	€ 12.042,99	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 12.042,99	€ 0,00				
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 12.042,99	€ 12.042,99				
27/10/2016	1	Fornitore	2016/136	29/07/2016	2016/A0/002113	€ 0,00	€ 8.404,43	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 8.404,43	€ 0,00				
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 8.404,43	€ 8.404,43				
27/10/2016	1	Fornitore	2016/137	29/07/2016	2016/A0/002114	€ 0,00	€ 11.513,57	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 11.513,57	€ 0,00				
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 11.513,57	€ 11.513,57				
27/10/2016	1	Fornitore	2016/138	29/07/2016	2016/A0/002115	€ 0,00	€ 13.479,24	€ 0,00	EUR	Rimessa Diretta Mandato N. 203	RICAMBI PARTI BUS RICAMBI BUS
				15/02/2017	2017/C0/T080/17	€ 13.479,24	€ 0,00				
				Saldo Rata	€ 0,00	€ 13.479,24	€ 13.479,24				
						€ 1.317.102,55	€ 1.317.102,55	€ 0,00			

Riepilogo Situazione da Scadenario		
Totale Dare	Totale Avere	Saldo
€ 1.317.102,55	€ 1.317.102,55	€ 0,00