

T 731/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1929

CAR BUS S.R.L

RICARBI 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
		1.929	30/11/2016			€ 76.629,00

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: settantaseimilaseicentoventinove,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. Ordine MA000149 del 04/04/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

100, 101, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74

CG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	76.629,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	76.629,00

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2016/1700849

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 76.629,00	
	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

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.929	30/11/2016			€ 76.629,00

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: settantaseimilaseicentoventinove,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. Ordine MA000149 del 04/04/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

100, 101, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74

AG 33.927054BB



IMPORTO LORDO	€	76.629,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	76.629,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 76.629,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764
NR.SCT: 200322152 CRO: A1033130833

DATA ORDINE: 09.12.2016

TRANSACTION ID: A103313083301030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI
BARI VIA A GIMMA

BA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG: 13.12.2016
IMPORTO: 76.629,00

NOTE: FATTB 100 101 64 65 66 67 68 69 70
MANDATO NUM. 1929

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

AR BUS

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.

Vik
5/12/2016

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	09/04/2016	68	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 270 del 07/04/2016

VS BUONO N.MA000153

VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		2,00	310,00000 -	26,00		458,80	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		1,00	850,00000 -	68,00		272,00	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		4,00	85,00000 -	61,00		132,60	22
PI SIL RA 100	MANICOTTO SILICONE D 100		3,00	186,96000 -	51,00		274,83	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00	2.950,00000 -	55,00		2.655,00	22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		7,00	246,00000 -	68,00		551,04	22
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		5,00	200,00000 -	49,50		505,00	22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		2,00	280,00000 -	55,00		252,00	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		6,00	36,00000 -	49,50		109,08	22

Numero documento 271 del 07/04/2016

VS BUONO N.MA000143

TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		400,00	0,50000 -	30,50		139,00	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		400,00	0,35000 -	30,50		97,30	22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		400,00	0,60000 -	30,50		166,80	22
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		300,00	0,50000 -	30,50		104,25	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

29 APR 2016

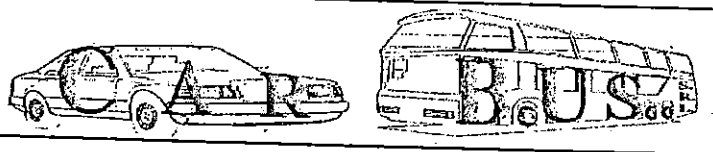
- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane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

N. RIC. N. IVA 1156
DATA DI REGISTRA. 24/05/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.717,70		5.717,70			5.717,70	1.257,89

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.717,70	1.257,89
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2016 6.975,59	6.975,59	6.975,59



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
EIVA: 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	09/04/2016	68	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 270 del 07/04/2016X

VS BUONO N.MA000153

VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		2,00✓	310,00000	-	26,00	458,80	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		1,00✓	850,00000	-	68,00	272,00	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		4,00✓	85,00000	-	61,00	132,60	22
PI SIL RA 100	MANICOTTO SILICONE D 100		3,00✓	186,96000	-	51,00	274,83	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00✓	2.950,00000	-	55,00	2.655,00	22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		7,00✓	246,00000	-	68,00	551,04	22
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		5,00✓	200,00000	-	49,50	505,00	22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		2,00✓	280,00000	-	55,00	252,00	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		6,00✓	36,00000	-	49,50	109,08	22

Numero documento 271 del 07/04/2016X

VS BUONO N.MA000143

TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		400,00✓	0,50000	-	30,50	139,00	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		400,00✓	0,35000	-	30,50	97,30	22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		400,00✓	0,60000	-	30,50	166,80	22
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		300,00✓	0,50000	-	30,50	104,25	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proi. n.

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	☐

N. RIC. N. IVA 1156
DATA DI REGISTRA. 24/05/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.717,70		5.717,70			5.717,70	1.257,89

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.717,70	1.257,89
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2016 6.975,59	6.975,59	6.975,59

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17/09/16

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 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

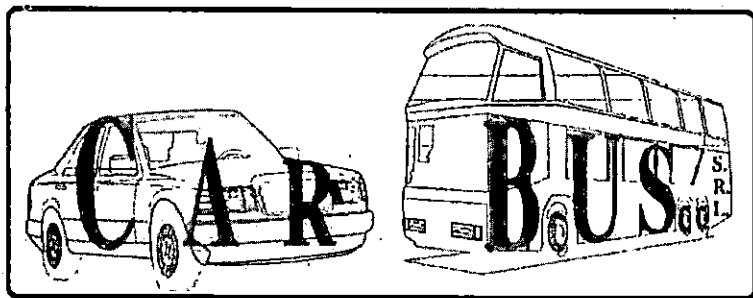
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

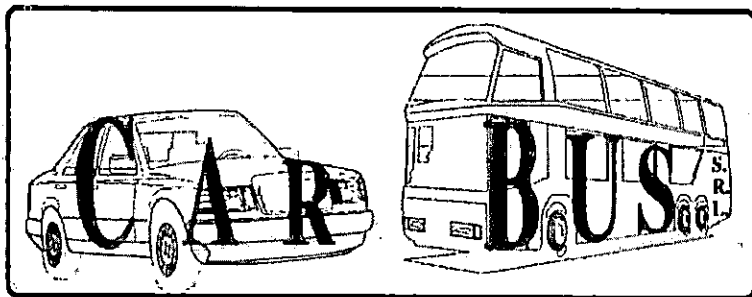
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/04/2016	270	1/1

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.MA000153								
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		✓ 2,00					22	
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 1,00					22	
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 4,00					22	
PI SIL RA 100	MANICOTTO SILICONE D 100		✓ 3,00					22	
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 2,00					22	
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 7,00					22	
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		✓ 5,00					22	
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		✓ 2,00					22	
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓ 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 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 APR. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	17	3,00	07/04/2016 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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/04/2016	271	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.MA000143								
TER28057	ANELLO TENUTA 11/14		400,00						22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		400,00						22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		400,00						22
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		300,00						22

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

17 APR. 2016

Ufficio Magazzino
 II collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/04/2016 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	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	270	07/04/2016	MA000153	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	4,00	€ 85,00	€ 207,40	€ 132,60	€ 29,17	€ 161,77	61,00%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	270	07/04/2016	MA000153	00001040	POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491	2,00	€ 280,00	€ 308,00	€ 252,00	€ 55,44	€ 307,44	55,00%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	270	07/04/2016	MA000153	00001254	TERMOSTATO	6,00	€ 36,00	€ 106,92	€ 109,08	€ 24,00	€ 133,08	49,50%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	270	07/04/2016	MA000153	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	2,00	€ 2.990,00	€ 3.245,00	€ 2.655,00	€ 584,10	€ 3.239,10	55,00%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	270	07/04/2016	MA000153	00002814	TRASMETTITORE CONTAGIRI CONTACHILOMETRI 491	5,00	€ 200,00	€ 495,00	€ 505,00	€ 111,10	€ 616,10	49,50%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	270	07/04/2016	MA000153	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 A VANCITY POST. 250 28	7,00	€ 246,00	€ 1.170,96	€ 551,04	€ 121,23	€ 672,27	68,00%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	270	07/04/2016	MA000153	00003547	TRASMETTITORE OLIO M. 231	2,00	€ 310,00	€ 161,20	€ 458,80	€ 100,94	€ 559,74	28,00%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	270	07/04/2016	MA000153	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	1,00	€ 850,00	€ 578,00	€ 272,00	€ 59,84	€ 331,84	68,00%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	271	07/04/2016	MA000143	00004802	O-RING TERMOKING 7	400,00	€ 0,50	€ 61,00	€ 139,00	€ 30,58	€ 169,58	30,50%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	271	07/04/2016	MA000143	00004803	O-RING TERMOKING 9	400,00	€ 0,35	€ 42,70	€ 97,30	€ 21,41	€ 118,71	30,50%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	271	07/04/2016	MA000143	00004804	O-RING TERMOKING 11	300,00	€ 0,50	€ 45,75	€ 104,25	€ 22,94	€ 127,19	30,50%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	271	07/04/2016	MA000143	00004805	O-RING TERMOKING 13	400,00	€ 0,60	€ 73,20	€ 166,80	€ 36,70	€ 203,50	30,50%	68	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	270	07/04/2016	MA000153	00647519	MANICOTTO SIL M L 1	3,00	€ 186,96	€ 286,05	€ 274,83	€ 60,46	€ 335,29	51,00%	68	09/04/16
									TOTALE	€ 5.717,70	€ 1.257,91	€ 6.975,61			

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	09/04/2016	67	1/1

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

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

Numero documento 265 del 06/04/2016

VS BUONO N.MA000150

CZ 11015640	ELETTRORVALVOLA PORTE M231		2,00	430,00000 -	44,00		481,60	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	114,70000 -	58,50		190,40	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		2,00	1.250,00000 -	38,00		1.550,00	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		6,00	25,00000 -	58,50		62,25	22
ST 4924430	RISCALDATORE FILTRO GASOLIO 491		2,00	110,00000 -	49,50		111,10	22
ST 105353	TRASMETTITORE OLIO 491 99484667		3,00	220,00000 -	49,50		333,30	22
NER4012371	COLONNETTA RUOTE MERC. CITARO		10,00	38,00000 -	53,00		178,60	22
NER729659	DADO C/ROND. COLONNETTA CITARO		10,00	7,00000 -	53,00		32,90	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Numero documento 266 del 06/04/2016

VS BUONO N.MA000149

HD 161580	BULLONE AMMORTIZ. POST. M231		10,00	6,00000 -	44,00		33,60	22
-----------	------------------------------	--	-------	-----------	-------	--	-------	----

Numero documento 268 del 07/04/2016

VS BUONO N.MA000150

CV 317500	O-RING SCAMBIATORE		50,00	1,80000 -	55,00		40,50	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS		4,00	72,00000 -	44,00		161,28	22
HD 6016430	MOLLETTA FISS. ASTE		20,00	0,60000 -	44,00		6,72	22
SIL2628620	GUARNIZ. COP. SCAMBIATORE MOT. 491		5,00	25,00000 -	51,00		61,25	22
FRA2111742	SPORTELLI CITYCLASS		5,00	95,00000 -	52,00		228,00	22
FRA2350709	FANALINI LAT.DIREZ.DX CITARO		5,00	35,00000 -	52,00		84,00	22
FRA2350710	FANALINO DIREZ.LAT.SX CITARO		5,00	35,00000 -	52,00		84,00	22

Numero documento 269 del 07/04/2016

VS BUONO N.MA000154

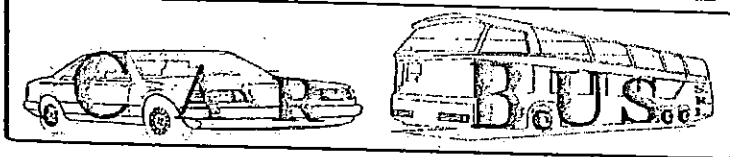
FRA2350709	FANALINI LAT.DIREZ.DX CITARO		5,00	35,00000 -	52,00		84,00	22
FRA2350710	FANALINO DIREZ.LAT.SX CITARO		5,00	35,00000 -	52,00		84,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.639,50		3.639,50			3.639,50	800,69

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.639,50	800,69
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 155
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2016 4.440,19	4.440,19	4.440,19



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/04/2016	67	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 265 del 06/04/2016

VS BUONO N.MA000150

CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231		2,00	430,00000	-	44,00		481,60	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	114,70000	-	58,50		190,40	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		2,00	1.250,00000	-	38,00		1.550,00	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		6,00	25,00000	-	58,50		62,25	22
ST 4924430	RISCALDATORE FILTRO GASOLIO 491		2,00	110,00000	-	49,50		111,10	22
ST 105353	TRASMETTITORE OLIO 491 99484667		3,00	220,00000	-	49,50		333,30	22
NER4012371	COLONNETTA RUOTE MERC. CITARO		10,00	38,00000	-	53,00		178,60	22
NER729659	DADO C/ ROND. COLONNETTA CITARO		10,00	7,00000	-	53,00		32,90	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Numero documento 266 del 06/04/2016

VS BUONO N.MA000149

Prot. n. 3374
del 29 APR. 2016

HD 161580	BULLONE AMMORTIZ. POST. M231		10,00	6,00000	-	44,00		33,60	22
Numero documento 268 del 07/04/2016	VS BUONO N.MA000150								
CV 317500	O-RING SCAMBIATORE		50,00	1,80000	-	55,00		40,50	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS		4,00	72,00000	-	44,00		161,28	22
HD 6016430	MOLLETTA FISS. ASTE		20,00	0,60000	-	44,00		6,72	22
SIL2628620	GUARNIZ. COP. SCAMBIATORE MOT. 491		5,00	25,00000	-	51,00		61,25	22
FRA2111742	SPORTELLI CITYCLASS		5,00	95,00000	-	52,00		228,00	22

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

Numero documento 269 del 07/04/2016

VS BUONO N.MA000154

FRA2350709	FANALINI LAT. DIREZ. DX CITARO		5,00	35,00000	-	52,00		84,00	22
FRA2350710	FANALINO DIREZ. LAT. SX CITARO		5,00	35,00000	-	52,00		84,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.639,50		3.639,50			3.639,50	800,69

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.639,50	800,69
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1155
DATA DI REGISTRAZIONE 21/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2016 4.440,19	4.440,19	4.440,19

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDEBITTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
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

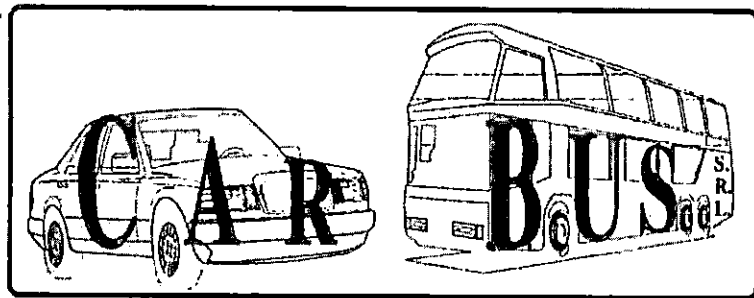
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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	06/04/2016	265	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.MA000150							
CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231		✓ 2,00					22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 4,00					22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		✓ 2,00					22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		✓ 6,00					22
ST 4924430	RISCALDATORE FILTRO GASOLIO 491		✓ 2,00					22
ST 105353	TRASMETTITORE OLIO 491 99484667		✓ 3,00					22
NER4012371	COLONNETTA RUOTE MERC.CITARO		✓ 10,00					22
NER729659	DADO C/ROND. COLONNETTA CITARO		✓ 10,00					22

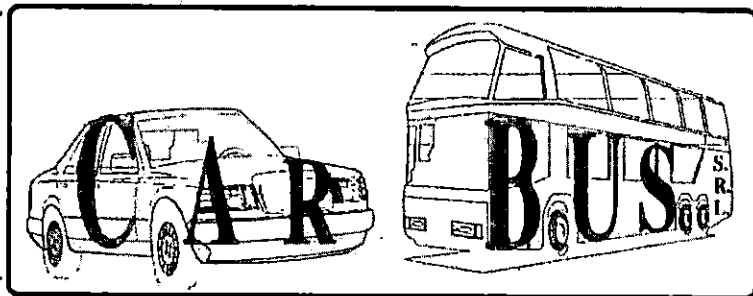
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

5 APR. 2016

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 42	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/04/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.JMP. 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	06/04/2016	266	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.MA000149

HD 161580

BULLONE AMMORTIZ. POST. 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 9 APR. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		06/04/2016 00:00

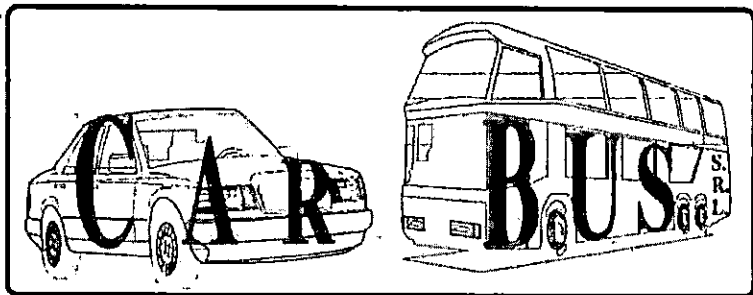
Vettore:

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	07/04/2016	268	.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	Chia
	VS BUONO N.MA000150								
CV 317500	O-RING SCAMBIATORE		50,00						22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD.EUROPOLIS		4,00						22
HD 6016430	MOLLETTA FISS,ASTE		20,00						22
SIL2628620	GUARNIZ.COP. SCAMBIATORE MOT. 491		5,00						22
FRA2111742	SPORTELLO CITYCLASS		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 21/04/2016)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

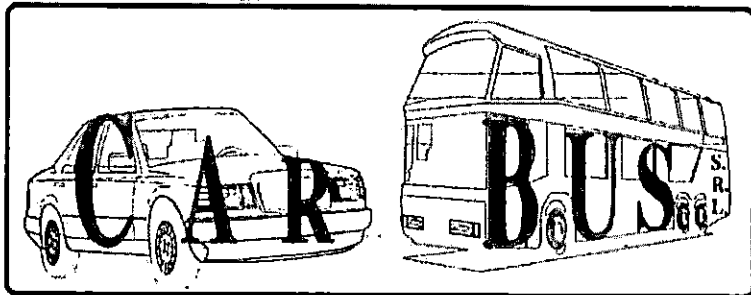
11 APR 2016
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	34		07/04/2016 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	07/04/2016	269	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.MA000154								
FRA2350709	FANALINI LAT.DIREZ,DX CITARO		5,00						22
FRA2350710	FANALINO DIREZ.LAT.SX CITARO		5,00						22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (C.C. n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale	Data
Ufficio Magazzino Il sottoscrittore è il titolare Antonio BATTISTA 11 APR 2016	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/04/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	06/04/2016	MA000150	0000998	RISCALDATORE FILTRO	2,00	€ 110,00	€ 108,90	€ 111,10	€ 24,44	€ 135,54	49,50%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	268	07/04/2016	MA000150	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS	4,00	€ 72,00	€ 126,72	€ 161,28	€ 35,48	€ 196,76	44,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	06/04/2016	MA000150	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	4,00	€ 114,70	€ 268,40	€ 190,40	€ 41,89	€ 232,29	58,50%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	06/04/2016	MA000150	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	6,00	€ 25,00	€ 87,75	€ 62,25	€ 13,70	€ 75,95	58,50%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	06/04/2016	MA000150	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	2,00	€ 1.350,00	€ 950,00	€ 1.550,00	€ 341,00	€ 1.891,00	38,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	268	07/04/2016	MA000150	00002229	GUARNIZIONE COPERCHIO SCAMBIATORE	5,00	€ 25,00	€ 63,75	€ 61,25	€ 13,48	€ 74,73	51,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	268	06/04/2016	MA000149	00003996	PERNO AMMORTIZZATORE M 231	10,00	€ 6,49	€ 26,40	€ 33,60	€ 7,39	€ 40,99	44,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	06/04/2016	MA000150	00003228	ELETTROVALVOLA PORTE PNEUMAT ME231	2,00	€ 430,00	€ 378,40	€ 481,60	€ 105,95	€ 587,55	44,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	268	07/04/2016	MA000150	00003708	MOLLETTA DI FISSAGGIO PER ASTE DI COLLEGAMENTO	30,00	€ 0,60	€ 5,28	€ 6,72	€ 1,48	€ 8,20	44,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	268	07/04/2016	MA000150	00003997	SPORTELLI CITYCLASS	5,00	€ 95,00	€ 247,00	€ 228,00	€ 50,16	€ 278,16	52,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	268	07/04/2016	MA000150	00005422	ORING SCAMBIATORE	30,00	€ 1,80	€ 49,50	€ 40,50	€ 8,91	€ 49,41	55,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	06/04/2016	MA000150	00005901	COLONNETTA FISS RUOTE ANT. POST CITARO	10,00	€ 38,00	€ 201,40	€ 178,60	€ 39,29	€ 217,89	53,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	06/04/2016	MA000150	00005902	DADO COLONNETTA RUOTA CITARO	10,00	€ 7,00	€ 37,10	€ 32,90	€ 7,24	€ 40,14	53,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	269	07/04/2016	MA000154	00005907	FANALINO LAT DIREZ DX CITARO	5,00	€ 35,00	€ 91,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48	52,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	269	07/04/2016	MA000154	00005908	FANALINO LAT DIREZ SX CITARO	5,00	€ 35,00	€ 91,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48	52,00%	67	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	06/04/2016	MA000150	00961699	TRASMETTITORE OLIO 490 CITYCLASS ex 99484667	5,00	€ 220,00	€ 326,70	€ 333,30	€ 73,33	€ 406,63	49,50%	67	09/04/16
									TOTALE	€ 3.639,50	€ 800,70	€ 4.440,20			



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	09/04/2016	66	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 259 del 04/04/2016

VS BUONO N.MA000109

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

Numero documento 260 del 04/04/2016

VS BUONO N.MA000149

SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS	6,00	90,00000 -	51,00	264,60	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	1,00	2.950,00000 -	55,00	1.327,50	22
HD 4772098	PIASTRINA CAMBIO ZF	6,00	11,00000 -	44,00	36,96	22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT	1,00	650,00000 -	53,00	305,50	22
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'	3,00	280,00000 -	52,00	403,20	22

Numero documento 261 del 04/04/2016

VS BUONO N.MA000147

SIL2184100	GUARNIZ. SCARICO TURB.491	10,00	9,50000 -	51,00	46,55	22
------------	---------------------------	-------	-----------	-------	-------	----

Numero documento 262 del 04/04/2016

VS BUONO N.MA000145

SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	10,00	40,00000 -	51,00	196,00	22
-----------	----------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 264 del 06/04/2016

VS BUONO N.MA000148

HD 771530	RACCORDO DA 16	10,00	10,00000 -	44,00	56,00	22
CV 315109	TUBAZIONE COMPRES.491	5,00	70,00000 -	55,00	157,50	22
CV 1750202	KIT TESTA COMPRES.EUROPOLIS	3,00	580,00000 -	55,00	783,00	22
CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS	2,00	650,00000 -	55,00	585,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità Area di Taranto

Prot. n. **7375**
del **29 APR. 2016**

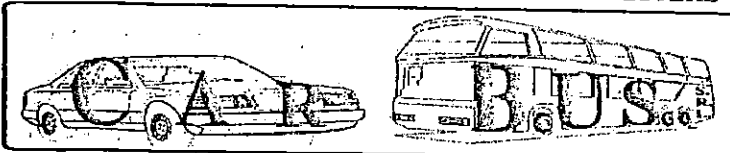
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen.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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
4.200,21		4.200,21	4.200,21	924,05

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.200,21	924,05
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA **1154**
DATA DI REGIST. **24/05/16**

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2016 5.124,26	5.124,26	5.124,26



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	09/04/2016	66	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 259 del 04/04/2016 X

VS BUONO N.MA000109

FRA2350628 FANALINO DIREZ.ANT ARANCIO HEULIEZ DX -SX

1,00 ✓ 80,00000 - 52,00 38,40 22

Numero documento 260 del 04/04/2016 X

VS BUONO N.MA000149

SIL436400 MANICOTTO SILICONE CITYCLASS

6,00 ✓ 90,00000 - 51,00 264,60 22

CV 148292 SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO

1,00 ✓ 2.950,00000 - 55,00 1.327,50 22

HD 4772098 PIASTRINA CAMBIO ZF

6,00 ✓ 11,00000 - 44,00 36,96 22

HA 1119362 SSICCATORE AGORA RENAULT

1,00 ✓ 650,00000 - 53,00 305,50 22

FRA2500496 COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'

3,00 ✓ 280,00000 - 52,00 403,20 22

Numero documento 261 del 04/04/2016 X

VS BUONO N.MA000147

SIL2184100 GUARNIZ.SCARICO TURB.491

10,00 ✓ 9,50000 - 51,00 46,55 22

Numero documento 262 del 04/04/2016 X

VS BUONO N.MA000145

SIL771100 TUBO SILICONE INT 11

10,00 ✓ 40,00000 - 51,00 196,00 22

Numero documento 264 del 06/04/2016 X

VS BUONO N.MA000148

HD 771530 RACCORDO DA 16

10,00 ✓ 10,00000 - 44,00 56,00 22

CV 315109 TUBAZIONE COMPRES.491

5,00 ✓ 70,00000 - 55,00 157,50 22

CV 1750202 KIT TESTA COMPRES.EUROPOLIS

3,00 ✓ 580,00000 - 55,00 783,00 22

CV 1750250 KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS

2,00 ✓ 650,00000 - 55,00 585,00 22

Azienda per la mobilità Area di Taranto

Procl. n.

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. SIMISTRI
RAC Contabile Resp. Area
STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
4.200,21		4.200,21	4.200,21	924,05

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.200,21	924,05
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA 1154

DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2016	5.124,26	5.124,26	5.124,26

N. RIC. N. IVA 1154
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 09/07/2016	
DATA 22 GIU. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22/06/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 MAR. 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

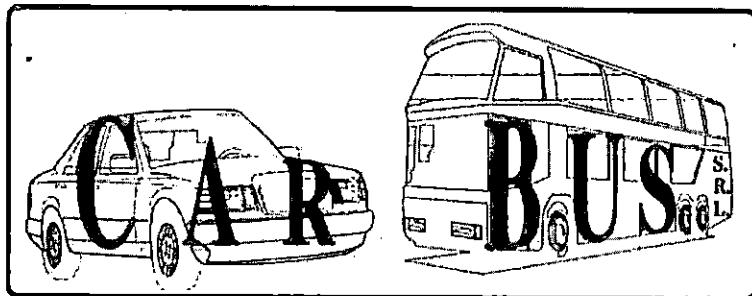
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	04/04/2016	259	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	S ^o Sconto	Sconto	Importo	Clva
-----------------	-------------	------	----------	---------	-----------------------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000109

FRA2350628

FANALINO DIREZ.ANT ARANCIO HEULIEZ DX -SX

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

5 APR. 2016

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

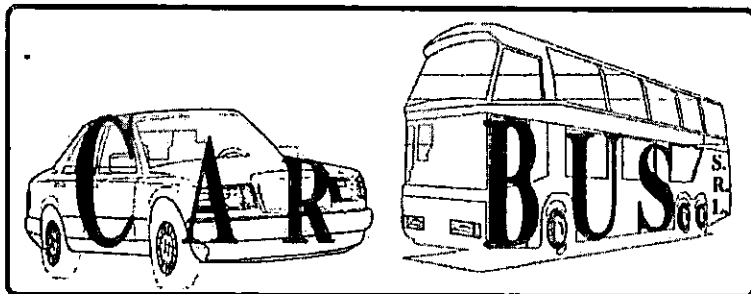
Vettore:

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

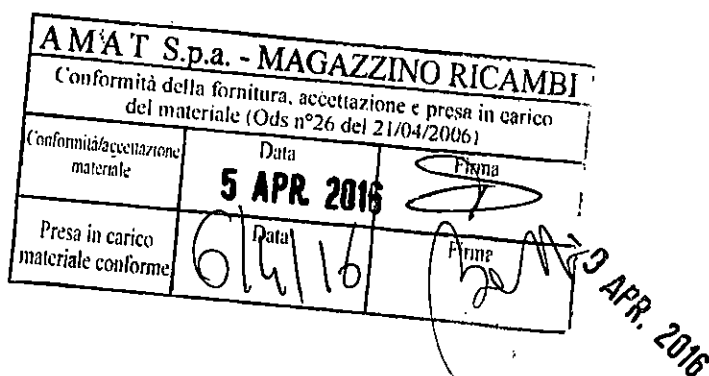
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2016	260	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								
SIL436400	✓ MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		✓ 6,00					22	
CV 148292	➤ SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 1,00					22	
HD 4772098	➤ PIASTRINA CAMBIO ZF		✓ 6,00					22	
HA 1119362	➤ ESSICCATORE AGORA RENAULT		✓ 1,00					22	
FRA2500496	➤ COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'		✓ 3,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		04/04/2016 00:00

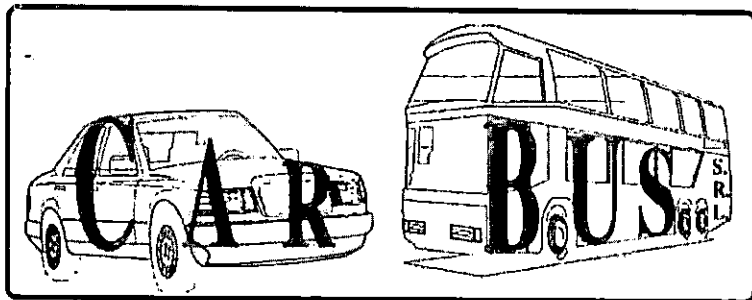
Vettore:

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	04/04/2016	261	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.MA000147

SIL2184100

GUARNIZ.SCARICO TURB.491

✓10,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 APR 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		04/04/2016 00:00

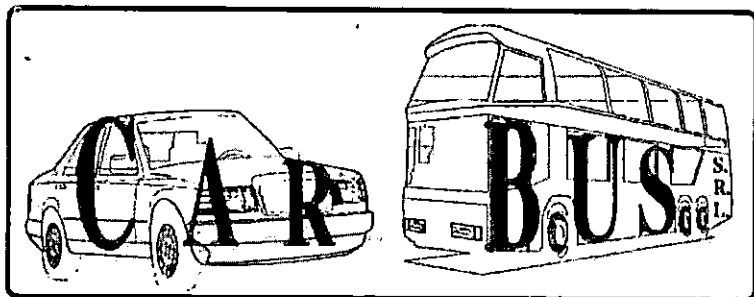
Vettore:

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	04/04/2016	262	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.MA000145

SIL771100

TUBO SILICONE INT 11

Mt

✓ 10,00

22

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

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

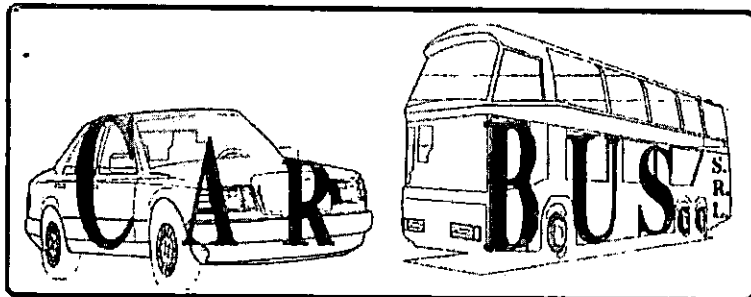
Vettore:

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	06/04/2016	264	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.MA000148								
HD 771530	RACCORDO DA 16		✓	10,00				22	
CV 315109	TUBAZIONE COMPRESS.491		✓	5,00				22	
CV 1750202	KIT TESTA COMPRES.EUROPOLIS		N	3,00				22	
CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		N	2,00				22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	09 APR. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		06/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	04/04/2016	MA000149	00000156	SPECCIO RETROVISORE COMPLETO RISCALDATO-00000720	3,00	€ 280,00	€ 435,80	€ 403,20	€ 88,70	€ 491,90	52,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	264	06/04/2016	MA000148	00000854	RACCORDO DA 16	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	04/04/2016	MA000149	00000867	MANICOTTO CITY CLASS	6,00	€ 90,00	€ 275,40	€ 264,60	€ 58,21	€ 322,81	51,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	264	06/04/2016	MA000148	00001320	TUBAZIONE	5,00	€ 70,00	€ 192,50	€ 157,50	€ 34,65	€ 192,15	55,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	04/04/2016	MA000149	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	1,00	€ 2.950,00	€ 1.622,50	€ 1.327,50	€ 292,05	€ 1.619,55	55,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	04/04/2016	MA000149	00003350	PIASTRINA OLIO CAMBIO ZF	6,00	€ 11,00	€ 29,04	€ 36,96	€ 8,13	€ 45,09	44,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	264	06/04/2016	MA000148	00003355	KIT PIASTRA COMPRESSORE EUROPOLIS	2,00	€ 650,00	€ 715,00	€ 585,00	€ 128,70	€ 713,70	55,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	264	06/04/2016	MA000148	00003483	KIT TESTA COMPRESSORE EUROPOLIS	3,00	€ 580,00	€ 957,00	€ 783,00	€ 172,26	€ 955,26	55,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	04/04/2016	MA000149	00005056	ESSICCATORE RENAULT AGORA	1,00	€ 650,00	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	262	04/04/2016	MA000145	00005483	TUBO SILICONE INTERNO 11	10,00	€ 40,00	€ 204,00	€ 196,00	€ 43,12	€ 239,12	51,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	259	04/04/2016	MA000109	00005849	FANALINO HELLJEZ	1,00	€ 80,00	€ 41,60	€ 38,40	€ 8,45	€ 46,85	52,00%	66	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	04/04/2016	MA000147	00005897	GUARNIZIONE SCAR TURBINA 491	10,00	€ 9,50	€ 48,45	€ 46,55	€ 10,24	€ 56,79	51,00%	66	09/04/16
										TOTALE	€ 4.200,21	€ 924,04	€ 5.124,25		

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	09/04/2016	65	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 255 del 04/04/2016

VS BUONO N.MA000143

TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		100,00	0,50000 -	30,50		34,75	22
HD 282180	RACCORDO		10,00	6,50000 -	44,00		36,40	22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		6,00	90,00000 -	58,50		224,10	22

Numero documento 256 del 04/04/2016

VS BUONO N.MA000136

HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491		1,00	240,00000 -	44,00		134,40	22
------------	--------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 257 del 04/04/2016

VS BUONO N.MA000148

TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		1,00	270,00000 -	59,00		110,70	22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		4,00	145,00000 -	53,00		272,60	22
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018		20,00	11,00000 -	64,00		79,20	22

Numero documento 258 del 04/04/2016

VS BUONO N.MA000138

HE 10521499	INTERRUTTORE MOT.HEULIEZ		2,00	183,00000 -	52,00		175,68	22
HE 10485238	INTERRUTTORE PORTE ANT. HEULIEZ		2,00	164,00000 -	52,00		157,44	22
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		2,00	159,00000 -	52,00		152,64	22
HE 10271044	TAPPO RETT. CRUSC.HEULIEZ		5,00	14,00000 -	52,00		33,60	22
HE 10485226	INTERRUTTORE DISAB.HEULIEZ		2,00	189,00000 -	52,00		181,44	22
HE 10485215	INTERRUTTORE SOSP.HEULIEZ		2,00	140,00000 -	52,00		134,40	22
HE 10485217	INTERRUTTORE EMERGEN.HEULIEZ		2,00	170,00000 -	52,00		163,20	22
HE 10485239	INTERRUTTORE PORTE POST.HEULIEZ		2,00	164,00000 -	52,00		157,44	22

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7378

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
2.047,99		2.047,99			2.047,99	450,56

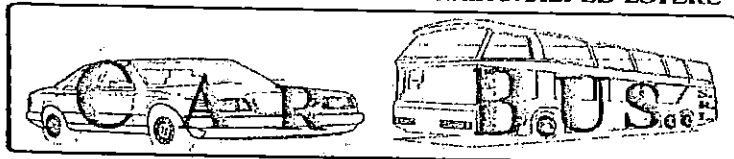
Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.047,99	450,56
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC.

N. IVA 1151

DATA DI REGIST. 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2016 2.498,55	2.498,55	2.498,55



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	09/04/2016	65	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 255 del 04/04/2016 X

VS BUONO N.MA000143

TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		100,00 ✓	0,50000 -	30,50			34,75	22
HD 282180	RACCORDO		10,00 ✓	6,50000 -	44,00			36,40	22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		6,00 ✓	90,00000 -	58,50			224,10	22

Numero documento 256 del 04/04/2016 X

VS BUONO N.MA000136

HD 2023230	TUBO FLESSIB. CSARICO 491		1,00 ✓	240,00000 -	44,00			134,40	22
------------	---------------------------	--	--------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 257 del 04/04/2016 X

VS BUONO N.MA000148

TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		1,00 ✓	270,00000 -	59,00			110,70	22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		4,00 ✓	145,00000 -	53,00			272,60	22
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018		20,00 ✓	11,00000 -	64,00			79,20	22

Numero documento 258 del 04/04/2016 X

VS BUONO N.MA000138

HE 10521499	INTERRUTTORE MOT.HEULIEZ		2,00 ✓	183,00000 -	52,00			175,68	22
HE 10485238	INTERRUTTORE PORTE ANT. HEULIEZ		2,00 ✓	164,00000 -	52,00			157,44	22
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		2,00 ✓	159,00000 -	52,00			152,64	22
HE 10271044	TAPPO RETT. CRUSC.HEULIEZ		5,00 ✓	14,00000 -	52,00			33,60	22
HE 10485226	INTERRUTTORE DISAB.HEULIEZ		2,00 ✓	189,00000 -	52,00			181,44	22
HE 10485215	INTERRUTTORE SOSR.HEULIEZ		2,00 ✓	140,00000 -	52,00			134,40	22
HE 10485217	INTERRUTTORE EMERGEN.HEULIEZ		2,00 ✓	170,00000 -	52,00			163,20	22
HE 10485239	INTERRUTTORE PORTE POST.HEULIEZ		2,00 ✓	164,00000 -	52,00			157,44	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

ProL n. 73 78

del 29 APR. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐							
DG	Direttore Generale	☐	2,00 ✓	183,00000 -	52,00			175,68	22
DA	Direttore Amministrativo	☐	2,00 ✓	164,00000 -	52,00			157,44	22
DT	Direttore Tecnico	☐	2,00 ✓	159,00000 -	52,00			152,64	22
UAP	Appalti / Contratti	☐	5,00 ✓	14,00000 -	52,00			33,60	22
UCM	Commerciale / Marketing	☐	2,00 ✓	189,00000 -	52,00			181,44	22
UCB	Contabilità Bilancio	☐	2,00 ✓	140,00000 -	52,00			134,40	22
UES	Esercizio / Sosta	☐	2,00 ✓	170,00000 -	52,00			163,20	22
UIS	Informatica / Statistica	☐	2,00 ✓	164,00000 -	52,00			157,44	22
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐							
URU	Risorse Umane	☐							
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐							
RAG	Ufficio Ragioneria	☐							
STQ	Staff Qualità	☐							

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.047,99		2.047,99			2.047,99	450,56

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.047,99	450,56
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
09/08/2016	2.498,55	2.498,55		2.498,55	

N. RIC. N. IVA 1151
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

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09/07/2016

Firma

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 FIRMA

02-17-2016

FIRMA

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

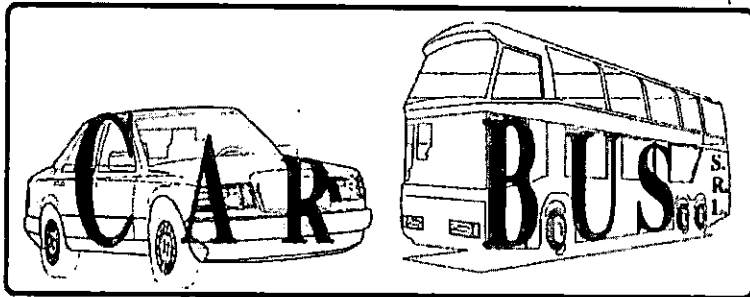
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2016	255	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.MA000143									
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		✓	100,00					22
HD 282180	RACCORDO		✓	10,00					22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		✓	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: **5 APR. 2016** Firma: *[Signature]*

Presa in carico materiale conforme: **6/4/16** Data: **9 APR. 2016** Firma: *[Signature]*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6	6,00	04/04/2016 00:00

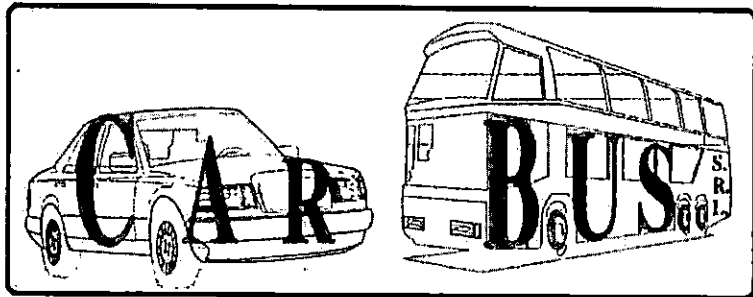
Vettore:

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	04/04/2016	256	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000136

HD 2023230

TUBO FLESSIB.CSARICO 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 5 APR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 6/4/16	Firma <i>[Signature]</i>

- 9 APR. 2016

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

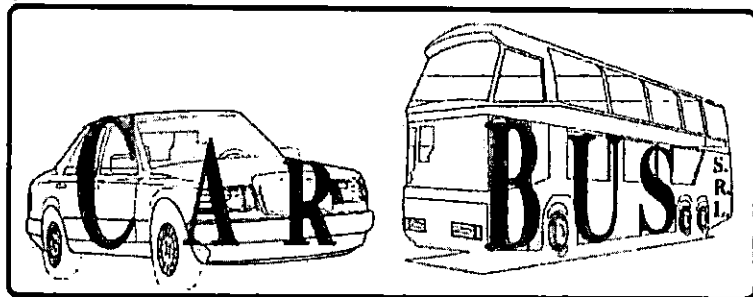
Vettore:

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

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	04/04/2016	257	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.MA000148								
TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		✓	1,00				22	
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		✓	4,00				22	
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018		✓	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	Firma	
	5 APR. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	6/4/16		

9 APR. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		04/04/2016 00:00

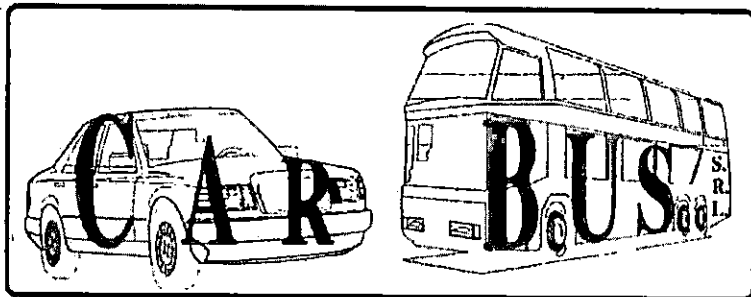
Vettore:

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

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	04/04/2016	258	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.MA000138								
HE 10521499	INTERRUTTORE MOT.HEULIEZ		✓2,00					22	
HE 10485238	INTERRUTTORE PORTE ANT. HEULIEZ		✓2,00					22	
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTÈ CENTR.HEULIEZ		✓2,00					22	
HE 10271044	TAPPO RETT. CRUSC.HEULIEZ		✓5,00					22	
HE 10485226	INTERRUTTORE DISAB.HEULIEZ		✓2,00					22	
HE 10485215	INTERRUTTORE SOSP.HEULIEZ 210		✓2,00					22	
HE 10485217	INTERRUTTORE EMERGEN.HEULIEZ		✓2,00					22	
HE 10485239	INTERRUTTORE PORTE POST.HEULIEZ		✓2,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	5 APR. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	6 APR. 2016	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/04/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.L.G.	dite	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.	256	04/04/2016	MA000136	00002243	TUBO SCARICO FLEX CITYCLASS 29	1,00	€ 240,00	€ 105,60	€ 134,40	€ 29,37	€ 163,57	44,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	257	04/04/2016	MA000148	00002469	BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME	1,00	€ 270,00	€ 159,30	€ 110,70	€ 24,35	€ 135,05	59,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	255	04/04/2016	MA000143	00002623	RACCORDO	10,00	€ 6,50	€ 28,60	€ 36,40	€ 8,01	€ 44,41	44,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	257	04/04/2016	MA000148	00003514	SENSORE DI LIVELLO M. 240	4,00	€ 148,00	€ 307,40	€ 272,60	€ 59,97	€ 332,57	53,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	255	04/04/2016	MA000143	00004804	O-RING TERMOKING II	100,00	€ 0,50	€ 15,25	€ 34,75	€ 7,65	€ 42,40	30,50%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	04/04/2016	MA000138	00005882	INTERRUTTORE MOT HEULIEZ	2,00	€ 183,00	€ 190,32	€ 175,68	€ 38,65	€ 214,33	52,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	04/04/2016	MA000138	00005883	INTERRUTTORE PED DISAB HEULIEZ	2,00	€ 189,00	€ 196,36	€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36	52,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	04/04/2016	MA000138	00005884	INTERRUTTORE SOSP HEULIEZ	2,00	€ 140,00	€ 145,60	€ 134,40	€ 29,57	€ 163,97	52,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	04/04/2016	MA000138	00005885	INTERRUTTORE EMERG HEULIEZ	2,00	€ 170,00	€ 176,80	€ 163,20	€ 35,90	€ 199,10	52,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	04/04/2016	MA000138	00005886	INTERRUTTORE PORTE ANT HEULIEZ	2,00	€ 164,00	€ 170,56	€ 157,44	€ 34,64	€ 192,08	52,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	04/04/2016	MA000138	00005887	INTERRUTTORE PORTE POST HEULIEZ	2,00	€ 164,00	€ 170,56	€ 157,44	€ 34,64	€ 192,08	52,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	04/04/2016	MA000138	00005888	INTERRUTTORE PORTE CENTR HEULIEZ	2,00	€ 159,00	€ 165,36	€ 152,64	€ 33,58	€ 186,22	52,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	04/04/2016	MA000138	00005889	TAPPI RETT CRUSCOTTO HEULIEZ	5,00	€ 14,00	€ 36,40	€ 33,60	€ 7,39	€ 40,99	52,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	257	04/04/2016	MA000148	07180004	TASSELLO IMPIANTO SCARICO 0092018	20,00	€ 11,00	€ 140,80	€ 79,20	€ 17,42	€ 96,62	64,00%	65	09/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	255	04/04/2016	MA000143	08125501	CARTUCCIA FILTRO BALDWIN B99 1457434131/199200	6,00	€ 90,00	€ 315,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40	58,50%	65	09/04/16
										TOTALE	€ 2.047,99	€ 430,56	€ 2.498,55		

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	09/04/2016	64	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 249 del 02/04/2016								
	VS BUONO N.MA000115							
HD 420464	COPPA OLIO MOT.M231/DEUTZ		1,00	720,00000 -	44,00		403,20	22
Numero documento 250 del 02/04/2016								
	VS BUONO N.MA000130							
ST 2035807	TAPPO INTROD.OLIO RABB.AVANCITY		10,00	24,00000 -	49,50		121,20	22
HA 7300507	VALVOLA 4 CIRCUITI MERC.CITARO		2,00	680,00000 -	53,00		639,20	22
Numero documento 251 del 02/04/2016								
	VS BUONO N.MA000135							
SIL123010	ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS		4,00	2,00000 -	51,00		3,92	22
Numero documento 252 del 02/04/2016								
	VS BUONO N.MA000136							
ST 516451	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		4,00	105,00000 -	49,50		212,10	22
Numero documento 253 del 02/04/2016								
	VS BUONO N.MA000145							
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.950,00000 -	55,00		1.327,50	22
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		2,00	540,00000 -	49,50		545,40	22
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		1,00	450,00000 -	53,00		211,50	22
HD 1005340	INGRANAGGIO COMANDO COMPRESS.CITYCLAS		2,00	195,00000 -	44,00		218,40	22
Numero documento 254 del 02/04/2016								
	VS BUONO N.MA000147							
BO 3397012030	SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIZ		0,00	77,80000 -	58,50		322,87	22
BO 3397018191	SPAZZOLE TERGI CM90 CITARO N 91-500.255		0,00	57,10000 -	58,50		236,97	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

29 APR. 2016

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCB Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UCB Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

URU Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.242,26		4.242,26			4.242,26	933,30

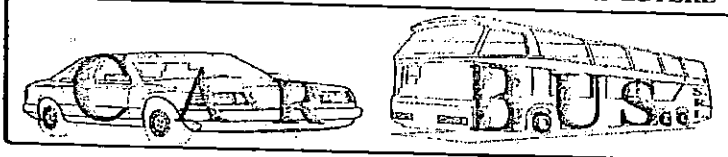
Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	4.242,26	933,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC.

N. IVA 1152

DATA DI REGISTR. 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2016 5.175,56	5.175,56	5.175,56



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	09/04/2016	64	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto 25	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	------------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 249 del 02/04/2016 X

VS BUONO N.MA000115

HD 420464 COPPA OLIO MOT.M231/DEUTZ

1,00 ✓ 720,00000 - 44,00 403,20 22

Numero documento 250 del 02/04/2016 X

VS BUONO N.MA000130

ST 2035807 TAPPO INTROD.OLIO RABB.AVANCITY

10,00 ✓ 24,00000 - 49,50 121,20 22

HA 7300507 VALVOLA 4 CIRCUITI MERC.CITARO

2,00 ✓ 680,00000 - 53,00 639,20 22

Numero documento 251 del 02/04/2016 X

VS BUONO N.MA000135

SIL123010 ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS

4,00 ✓ 2,00000 - 51,00 3,92 22

Numero documento 252 del 02/04/2016 X

VS BUONO N.MA000136

ST 516451 SENSORE DI LIVELLO ACQUA

Azienda per la mobilita nell'area di Taranto

Prot. n. 7377
del 29 APR. 2016

4,00 ✓ 105,00000 - 49,50 212,10 22

Numero documento 253 del 02/04/2016 X

VS BUONO N.MA000145

CV 4038396 TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336

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

ST 437025002 TACHIMETRO M231 D071433

1,00 ✓ 2.950,00000 - 55,00 1.327,50 22

HA 274432000 CILINDRO FRENI ME-9253213220

2,00 ✓ 540,00000 - 49,50 545,40 22

HD 1005340 INGRANAGGIO COMANDO COMPRESS.CITYCLASS

1,00 ✓ 450,00000 - 53,00 211,50 22

Numero documento 254 del 02/04/2016 X

VS BUONO N.MA000147

BO 3397012030 SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIZ

2,00 ✓ 195,00000 - 44,00 218,40 22

BO 3397018191 SPAZZOLE TERGI CM90 CITARO N 91-500.255

0,00 ✓ 77,80000 - 58,50 322,87 22

0,00 ✓ 57,10000 - 58,50 236,97 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.242,26		4.242,26			4.242,26	933,30

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.242,26	933,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. 1152
DATA DI REGISTRA. 24/05/16

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2016 5.175,56	5.175,56	5.175,56

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	
09/07/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
22 GIU. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09/07/16	

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

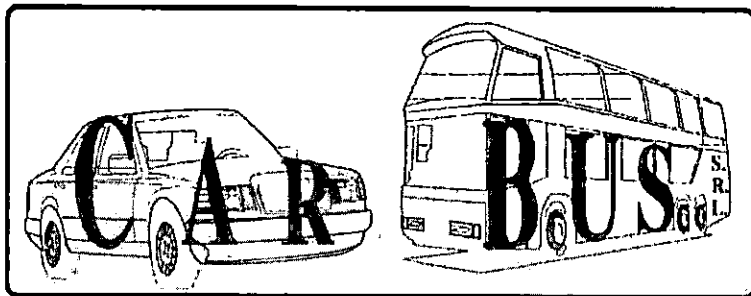
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 MAG. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-12-2016	

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

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

UFFICIO 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	02/04/2016	249	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.MA000115

HD 420464

COPPA OLIO MOT.M231/DEUTZ

✓ 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	
	5 APR 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	6/4/16		

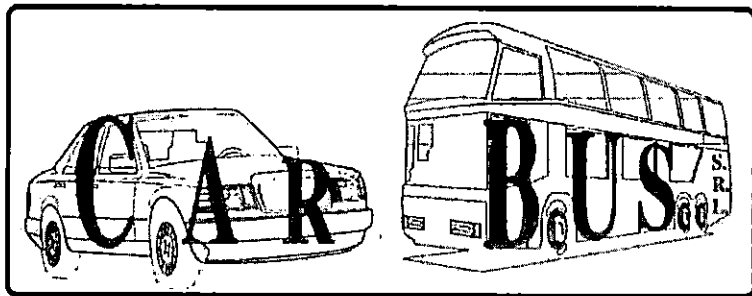
- 9 APR. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/04/2016 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	02/04/2016	250	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000130

ST 2035807 TAPPO INTROD. OLIO RABB. AVANCITY

✓ 10,00

22

HA 7300507 VALVOLA 4 CIRCUITI MERC. CITARO

✓ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data: 5 APR. 2016	Firma: [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data: 6/4/16	Firma: [Signature]

5 APR. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		02/04/2016 00:00

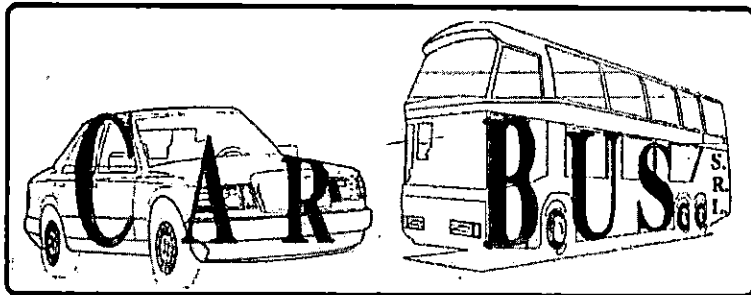
Vettore:

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	02/04/2016	251	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000135

SIL123010

ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS

√4,00

2,00000 - 51,00

3,92 22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	TOTALE DOCUMENTO
Destinatario	A VISTA	Franco	4		02/04/2016 00:00	3,92

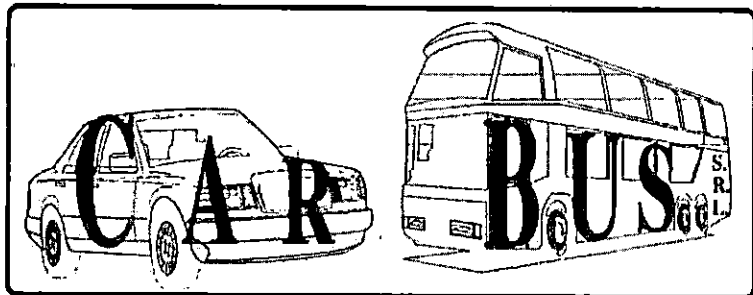
Vettore:

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	02/04/2016	252	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000136

ST 516451

SENSORE DI LIVELLO ACQUA

✓ 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	
	5 APR. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	9 APR. 2016		

- 9 APR. 2016

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

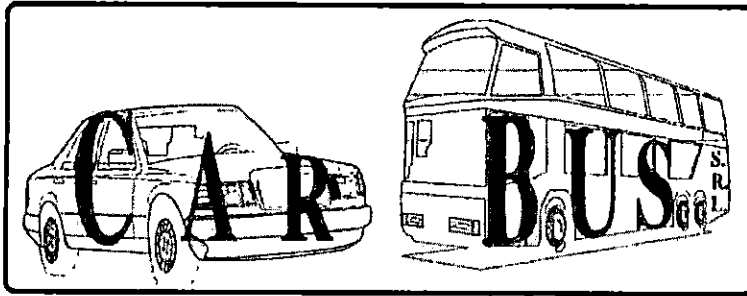
Vettore:

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	02/04/2016	253	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.MA000145									
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓1,00					22	
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		✓2,00					22	
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		✓1,00					22	
HD 1005340	INGRANAGGIO COMANDO COMPRESS.CITYCLASS		✓2,00					22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 5 APR. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 APR. 2016	Firma

- 9 APR. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		02/04/2016 00:00

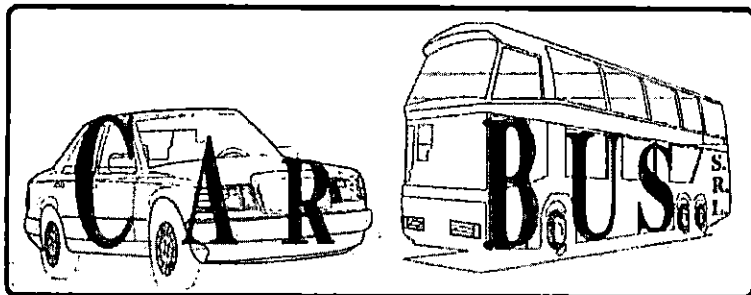
Vettore:

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	02/04/2016	254	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.MA000147								
BO 3397012030	SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ		✓	10,00				22	
BO 3397018191	SPAZZOLE TERGI CM90 CITARO N 91-500.255		✓	10,00				22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	5 APR. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	6/4/16	

9 APR. 2016

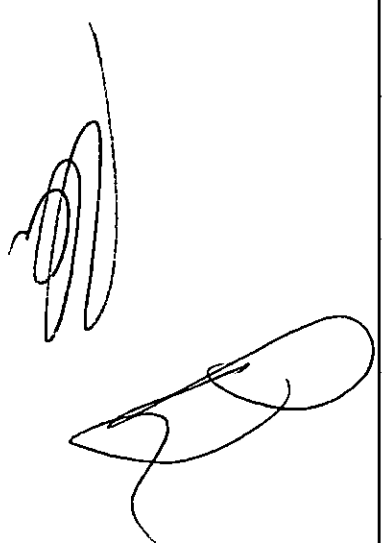
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		02/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	253	02/04/2016	MA000145	00001647	TORRIDA 491 GEOMETRIA VALVABE EG-500341360	1,00	€ 2.350,00	€ 1.822,50	€ 1.377,50	€ 292,05	€ 1.619,55	55,00%	64	09/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	253	02/04/2016	MA000145	00001546	INFRAMAGGIO COMANDO COMPRESSORE CITYCLASS	2,00	€ 119,00	€ 171,60	€ 218,40	€ 48,05	€ 266,45	44,00%	64	09/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	252	02/04/2016	MA000135	00003059	SENSORE LIVELLO ACQUA	4,00	€ 105,00	€ 207,90	€ 212,10	€ 46,66	€ 258,56	49,50%	64	09/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	249	02/04/2016	MA000115	00003518	COPPIA CILIO MOTORE ME231 DEUTZ	1,00	€ 720,00	€ 316,80	€ 402,20	€ 88,70	€ 391,90	44,00%	64	09/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	253	02/04/2016	MA000145	00003155	TRACIDMETRO N. 231/250 AVANCIATY	2,00	€ 540,00	€ 334,80	€ 345,40	€ 119,99	€ 665,59	49,50%	64	09/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	250	02/04/2016	MA000130	00003536	TRAPPO AVANCIATY	10,00	€ 24,00	€ 118,80	€ 121,20	€ 26,66	€ 147,86	53,00%	64	09/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	251	02/04/2016	MA000135	00003587	VALVOLA O-RING	2,00	€ 680,00	€ 720,80	€ 630,20	€ 140,62	€ 779,82	53,00%	64	09/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	254	02/04/2016	MA000147	00003588	SPAZZOLA TERGI DA CM 80 HELLERZ	4,00	€ 3,00	€ 4,08	€ 3,02	€ 0,86	€ 4,78	58,50%	64	09/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	254	02/04/2016	MA000147	00003589	SPAZZOLA TERGI DA CM 90 CITASO	10,00	€ 57,10	€ 314,04	€ 236,97	€ 59,13	€ 289,10	58,50%	64	09/04/16
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	253	02/04/2016	MA000145	000134700	CILINDRO TRAPI ME-000001892331320	1,00	€ 430,00	€ 218,50	€ 211,50	€ 46,53	€ 258,03	53,00%	64	09/04/16
						TOTALE				€ 4.242,26	€ 933,28	€ 5.175,54			





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

Mail: carbus@libero.it

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

16/07/2016
1582292

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	16/04/2016	69	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 272 del 11/04/2016

VS BUONO N.MA000143

FRA2401076	SUPPORTO PER ESTINTORE 6KG	10,00	120,00000 -	52,00	576,00	22
------------	----------------------------	-------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 273 del 11/04/2016

VS BUONO N.MA000149

FRA4400460	CRISTALLO 491	2,00	355,00000 -	52,00	340,80	22
------------	---------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 274 del 11/04/2016

VS BUONO N.MA000150

FRA27014907	CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22	4,00	480,00000 -	52,00	921,60	22
-------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

VS BUONO N.MA000152

FRA27014907	CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22	4,00	480,00000 -	52,00	921,60	22
-------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 275 del 11/04/2016

VS BUONO N.MA000154

FRA2350508	PROIETTORE ANT DX CITARO	2,00	360,00000 -	52,00	345,60	22
------------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2350014	PROIETTORE ANT.SX CITARO	2,00	360,00000 -	52,00	345,60	22
------------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2350509	FANALE ANT.DIREZ.DX CITARO	2,00	45,00000 -	52,00	43,20	22
------------	----------------------------	------	------------	-------	-------	----

FRA2350766	FANALE DIREZ.ANT SX CITARO	2,00	45,00000 -	52,00	43,20	22
------------	----------------------------	------	------------	-------	-------	----

FRA2350872	FENDINEBBIA DX SX CITARO	2,00	160,00000 -	52,00	153,60	22
------------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2350043	FANALE POST.RETROMARCIA CITARO	2,00	30,00000 -	52,00	28,80	22
------------	--------------------------------	------	------------	-------	-------	----

FRA2350045	FANALE POST.RETRONEBBIA CITARO	2,00	30,00000 -	52,00	28,80	22
------------	--------------------------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 276 del 11/04/2016

VS BUONO N.MA000155

FRA2700064	CONVERTITORE LUCI AL NEON 2X36-80W	10,00	265,00000 -	52,00	1.272,00	22
------------	------------------------------------	-------	-------------	-------	----------	----

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7372**

del **29 APR. 2016**

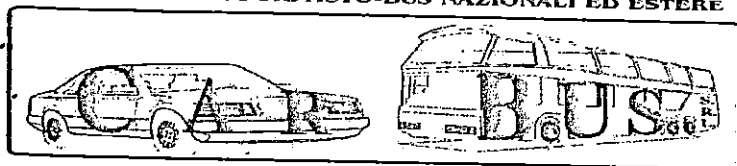
AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.020,80		5.020,80			5.020,80	1.104,58

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.020,80	1.104,58
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA **1157**
DATA DI REGISTR. **24/05/16**

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2016 6.125,38	6.125,38	6.125,38



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	16/04/2016	69	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 272 del 11/04/2016 X

VS BUONO N.MA000143

FRA2401076 SUPPORTO PER ESTINTORE 6KG

10,00 ✓ 120,00000 - 52,00 576,00 22

Numero documento 273 del 11/04/2016 X

VS BUONO N.MA000149

FRA4400460 CRISTALLO 491

2,00 ✓ 355,00000 - 52,00 340,80 22

Numero documento 274 del 11/04/2016 X

VS BUONO N.MA000150

FRA27014907 CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22

4,00 ✓ 480,00000 - 52,00 921,60 22

VS BUONO N.MA000152

FRA27014907 CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22

4,00 ✓ 480,00000 - 52,00 921,60 22

Numero documento 275 del 11/04/2016 X

VS BUONO N.MA000154

FRA2350508 PROIETTORE ANT DX CITARO

2,00 ✓ 360,00000 - 52,00 345,60 22

FRA2350014 PROIETTORE ANT.SX CITARO

2,00 ✓ 360,00000 - 52,00 345,60 22

FRA2350509 FANALE ANT.DIREZ.DX CITARO

2,00 ✓ 45,00000 - 52,00 43,20 22

FRA2350766 FANALE DIREZ.ANT SX CITARO

2,00 ✓ 45,00000 - 52,00 43,20 22

FRA2350872 FENDINEBBIA DX SX CITARO

2,00 ✓ 160,00000 - 52,00 153,60 22

FRA2350043 FANALE POST.RETRONARCIA CITARO

2,00 ✓ 30,00000 - 52,00 28,80 22

FRA2350045 FANALE POST.RETRONEBBIA CITARO

2,00 ✓ 30,00000 - 52,00 28,80 22

Numero documento 276 del 11/04/2016 X

VS BUONO N.MA000155

FRA2700064 CONVERTITORE LUCI AL NEON 2X36-BOW

10,00 ✓ 265,00000 - 52,00 1.272,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profil. n. 7372

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 ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.020,80		5.020,80			5.020,80	1.104,58

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.020,80	1.104,58
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 1157
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2016	6.125,38	6.125,38	6.125,38

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/6/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 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

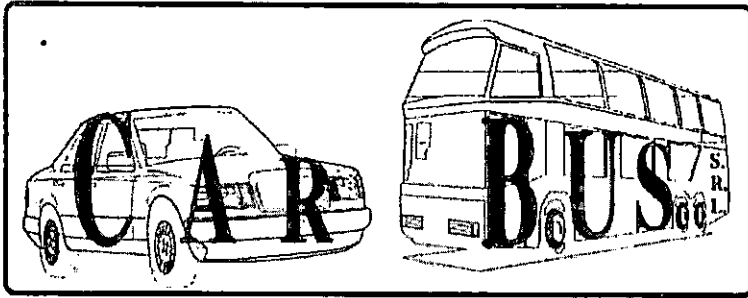
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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	11/04/2016	272	1/1

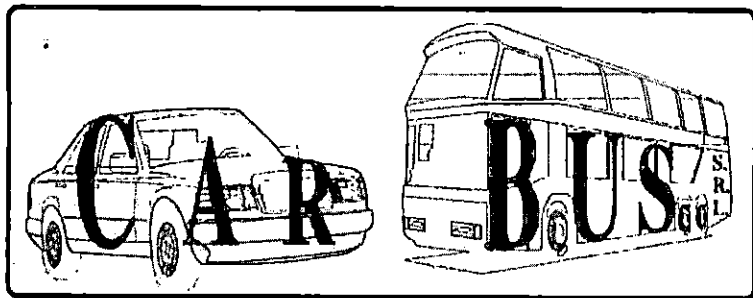
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
FRA2401076	VS BUONO N.MA000143 SUPPORTO PER ESTINTORE 6KG		N10,00						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 <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 22 APR 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/04/2016 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	11/04/2016	273	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.MA000149

FRA4400460

CRISTALLO 491

2,00

22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			11/04/2016 00:00

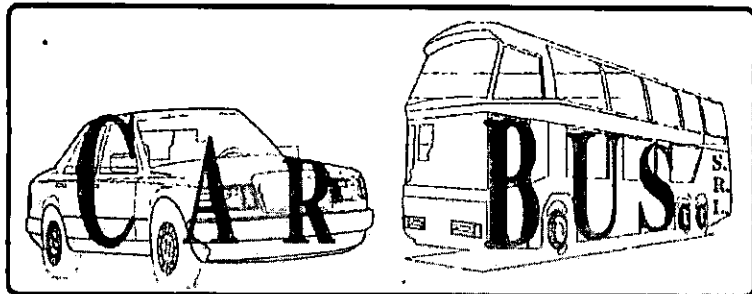
Vettore:

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

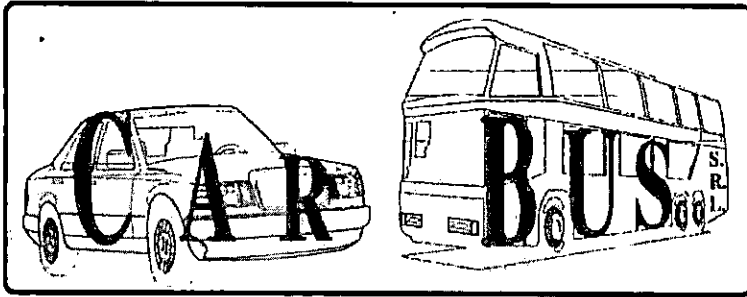
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/04/2016	274	1/1

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.MA000150								
FRA27014907	CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22 •		IV 4,00						22
	VS BUONO N.MA000152								
FRA27014907	CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22 •		V 4,00						22

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/04/2016 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	11/04/2016	275	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.MA000154								
FRA2350508	✓ PROIETTORE ANT DX CITARO		✓ 2,00					22	
FRA2350014	✓ PROIETTORE ANT.SX CITARO		✓ 2,00					22	
FRA2350509	✓ FANALE ANT.DIREZ.DX CITARO		✓ 2,00					22	
FRA2350766	✓ FANALE DIREZ.ANT SX CITARO		✓ 2,00					22	
FRA2350872	✓ FENDINEBBIA DX SX CITARO		✓ 2,00					22	
FRA2350043	✓ FANALE POST.RETROMARCIA CITARO		✓ 2,00					22	
FRA2350045	✓ FANALE POST.RETRONEBBIA CITARO		✓ 2,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	13-04-2016
Presa in carico materiale conforme	Data	13

13 APR 2016

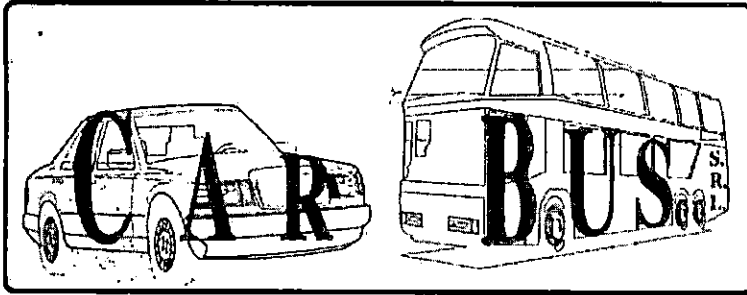
Ufficio Magazzino
"collaboratore ufficio"
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		11/04/2016 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	11/04/2016	276	1/1

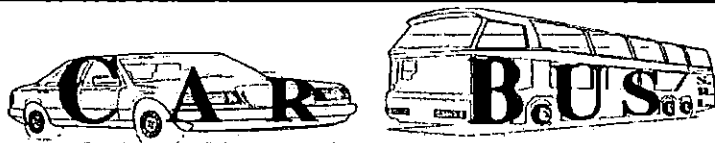
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
FRA2700064	VS BUONO N.MA000155 CONVERTITORE LUCI AL NEON 2X36-80W		1	0,00					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	12 APR. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/04/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	274	11/04/2016	MA000150	00000644	CERCHIO RUOTA 22.5 X 7.50 attacco M*	4,00	€ 480,00	€ 998,40	€ 921,60	€ 202,75	€ 1.124,35	52,00%	69	16/04/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	274	11/04/2016	MA000152	00000644	CERCHIO RUOTA 22.5 X 7.50 attacco M*	4,00	€ 480,00	€ 998,40	€ 921,60	€ 202,75	€ 1.124,35	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	273	11/04/2016	MA000149	00001624	CRISTALLO 491 LATERALE SENZA BORDO NERO	2,00	€ 355,00	€ 369,20	€ 340,80	€ 74,98	€ 415,78	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	272	11/04/2016	MA000143	00005057	SUPPORTO PER ESTINTORE	10,00	€ 120,00	€ 624,00	€ 576,00	€ 126,72	€ 702,72	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	11/04/2016	MA000154	00005903	PROIETTORE ANT DX CITARO	2,00	€ 360,00	€ 374,40	€ 345,60	€ 76,03	€ 421,63	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	11/04/2016	MA000154	00005904	PROIETTORE ANT SX CITARO	2,00	€ 360,00	€ 374,40	€ 345,60	€ 76,03	€ 421,63	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	11/04/2016	MA000154	00005905	FANALE DIREZ ANT DX CITARO	2,00	€ 45,00	€ 46,80	€ 43,20	€ 9,50	€ 52,70	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	11/04/2016	MA000154	00005906	FANALE DIREZ ANT SX CITARO	2,00	€ 45,00	€ 46,80	€ 43,20	€ 9,50	€ 52,70	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	11/04/2016	MA000154	00005909	FENDINEBBIA ANT DX SX CITARO	2,00	€ 160,00	€ 166,40	€ 153,60	€ 33,79	€ 187,39	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	11/04/2016	MA000154	00005910	FANALE POST RETROMARCIA CITARO	2,00	€ 30,00	€ 31,20	€ 28,80	€ 6,34	€ 35,14	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	275	11/04/2016	MA000154	00005911	FANALE POST RETRONEBBIA CITARO	2,00	€ 30,00	€ 31,20	€ 28,80	€ 6,34	€ 35,14	52,00%	69	16/04/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	276	11/04/2016	MA000155	00005912	CONVERTITTORE AL NEON 2 X 36	10,00	€ 265,00	€ 1.378,00	€ 1.272,00	€ 279,84	€ 1.551,84	52,00%	69	16/04/16
										TOTALE	€ 5.020,80	€ 1.104,57	€ 6.125,37		



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	16/04/2016	70	1/1

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

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

Numero documento 277 del 11/04/2016

VS BUONO N.MA000158

HD 5654001	TUBO FLEX SCARICO HEULIEZ	2,00	364,00000 -	44,00	407,68	22
------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 279 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000153

HD 9569630	STAFFA SOSR. 491 CITYCLASS	3,00	55,00000 -	44,00	92,40	22
------------	----------------------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 280 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000156

RIL248380	MANICOTTO TURBINA ASP.231	2,00	115,00000 -	48,00	119,60	22
-----------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10	25,00	8,00000 -	53,00	94,00	22
----------------	------------------	-------	-----------	-------	-------	----

NER729659	DADO C/ROND. COLONNETTA CITARO	10,00	7,00000 -	53,00	32,90	22
-----------	--------------------------------	-------	-----------	-------	-------	----

TRV10200	TESTINA SOSR.EUROPOLIS INF.	1,00	378,00000 -	59,00	154,98	22
----------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491	1,00	1.600,00000 -	32,00	1.088,00	22
-------------	--------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 281 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000159

CV 353620	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240	AD	Amministratore Delegato	2,00	300,00000 -	55,00	270,00	22
-----------	--------------------------------	----	-------------------------	------	-------------	-------	--------	----

MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	DG	Direttore Generale	3,00	235,00000 -	53,00	331,35	22
--------------	-------------------------	----	--------------------	------	-------------	-------	--------	----

LEUL18W21	NEON TUBOLARE 18W ECO	DA	Direttore Amministrativo	25,00	8,50000 -	53,00	99,88	22
-----------	-----------------------	----	--------------------------	-------	-----------	-------	-------	----

HE 700027	CONVERTITORE ME 2X18W	DT	Direttore Tecnico	4,00	135,00000 -	52,00	259,20	22
-----------	-----------------------	----	-------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2700100	BANDELLA INF.PORTE 491 2S SX	UAP	Appalti / Contratti	8,00	94,00000 -	52,00	360,96	22
------------	------------------------------	-----	---------------------	------	------------	-------	--------	----

SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	UCB	Contabilità Bilancio	3,00	370,00000 -	58,00	466,20	22
-------------	--------------------	-----	----------------------	------	-------------	-------	--------	----

HD 228856	COLLARE FISSAGGIO FLEX 491 CNG 1°	UES	Esercizio / Sosta	6,00	30,00000 -	44,00	100,80	22
-----------	-----------------------------------	-----	-------------------	------	------------	-------	--------	----

HD 229094	TUBO FLEX. SCARICO 491 CNG 1°	UIS	Informatica / Statistica	2,00	630,00000 -	44,00	705,60	22
-----------	-------------------------------	-----	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

WE 350020	POMPA ACQUA 491 III S	UMT	Manutenzione / Tecnica	1,00	480,00000 -	39,00	292,80	22
-----------	-----------------------	-----	------------------------	------	-------------	-------	--------	----

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

Prot. n. 7374

dcl 29 APR. 2016

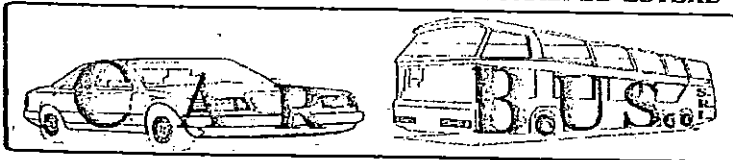
AD	Amministratore Delegato	☐	2,00	300,00000 -	55,00	270,00	22
DG	Direttore Generale	☐	3,00	235,00000 -	53,00	331,35	22
DA	Direttore Amministrativo	☐	25,00	8,50000 -	53,00	99,88	22
DT	Direttore Tecnico	☐	4,00	135,00000 -	52,00	259,20	22
UAP	Appalti / Contratti	☐	8,00	94,00000 -	52,00	360,96	22
UCM	Commerciale / Marketing	☐	3,00	370,00000 -	58,00	466,20	22
UCB	Contabilità Bilancio	☐	6,00	30,00000 -	44,00	100,80	22
UES	Esercizio / Sosta	☐	2,00	630,00000 -	44,00	705,60	22
UIS	Informatica / Statistica	☐	1,00	480,00000 -	39,00	292,80	22
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐					
URU	Risorse Umane	☐					
UAG	Affari Gen. PRRR SINISTRI	☐					
RAG	Ufficio Ragioneria	☐					
STQ	Staff Qualità	☐					

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.876,35		4.876,35			4.876,35	1.072,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.876,35	1.072,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1158
DATA DI REGISTRA. 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2016 5.949,15	5.949,15	5.949,15



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	16/04/2016	70	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 277 del 11/04/2016 X
VS BUONO N.MA000158

HD 5654001 TUBO FLEX SCARICO HEULIEZ

2,00 364,00000 - 44,00 407,68 22

Numero documento 279 del 12/04/2016 X
VS BUONO N.MA000153

HD 9569630 STAFFA SOSP. 491 CITYCLASS

3,00 55,00000 - 44,00 92,40 22

Numero documento 280 del 12/04/2016 X
VS BUONO N.MA000156

RIL248380 MANICOTTO TURBINA ASP.231

2,00 115,00000 - 48,00 119,60 22

LEUL36W10 RAD. NEON TUBOL-36W10

25,00 8,00000 - 53,00 94,00 22

NER729659 DADO C/ ROND. COLONNETTA CITARO

10,00 7,00000 - 53,00 32,90 22

TRV10200 TESTINA SOSP.EUROPOLIS INF.

1,00 378,00000 - 59,00 154,98 22

FIS90001151 SEDILE AUTISTA AGORA/491

1,00 1.600,00000 - 32,00 1.088,00 22

Numero documento 281 del 12/04/2016 X
VS BUONO N.MA000159

CV 353620 POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240

AD Amm.re Delegato 2,00 300,00000 - 55,00 270,00 22

MEK513731326 COPPA SPECCHIO MEN SIN.

DG Direttore Generale 3,00 235,00000 - 53,00 331,35 22

LEUL18W21 NEON TUBOLARE 18W ECO

DA Direttore Amministrativo 25,00 8,50000 - 53,00 99,88 22

HÈ 700027 CONVERTITORE ME 2X18W

DT Direttore Tecnico 4,00 135,00000 - 52,00 259,20 22

FRA2700100 BANDELLA INF.PORTE 491 25 SX

UAP Appalti / Contratti 8,00 94,00000 - 52,00 360,96 22

SWF11239000 DEVIOLUCE M231/240

UCM Commerciale / Marketing 3,00 370,00000 - 58,00 466,20 22

HD 228856 COLLARE FISSAGGIO FLEX 491 CNG 1°

UCB Contabilità Bilancio 6,00 30,00000 - 44,00 100,80 22

HD 229094 TUBO FLEX. SCARICO 491 CNG 1°

UES Esercizio / Sosta 2,00 630,00000 - 44,00 705,60 22

WE 350020 POMPA ACQUA 491 III S

UIS Informatica / Statistica 1,00 480,00000 - 39,00 292,80 22

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.876,35		4.876,35			4.876,35	1.072,80

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.876,35	1.072,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1158
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2016 5.949,15	5.949,15	5.949,15

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
22 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
9/7/16 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 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

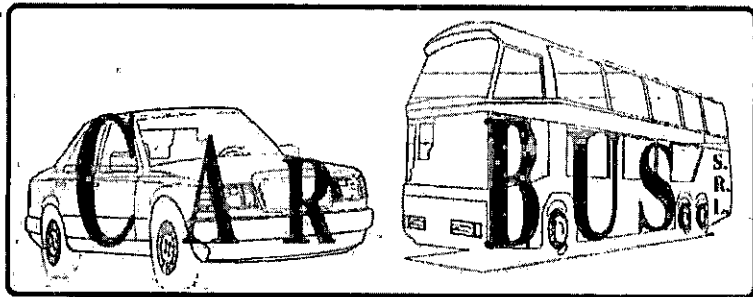
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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	11/04/2016	277	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.MA000158

HD 5654001

TUBO FLEX SCARICO HEULIEZ

2,00

22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/04/2016 00:00

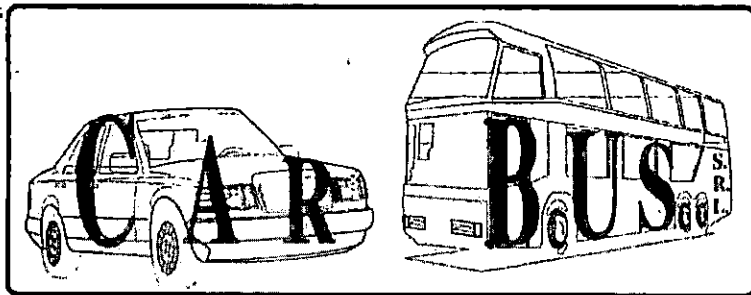
Vettore:

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

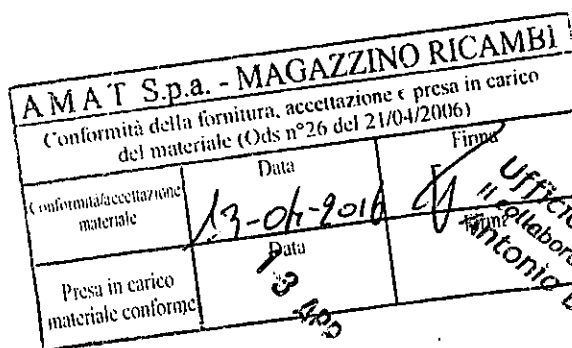
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2016	279	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
HD 9569630	VS BUONO N.MA000153 STAFFA SOSR. 491 CITYCLASS		3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		12/04/2016 00:00

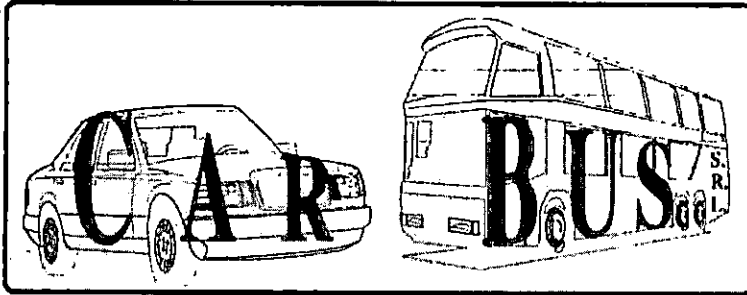
Vettore:

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	12/04/2016	280	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.MA000156								
RIL248380 ✓	MANICOTTO TURBINA ASP.231		✓2,00					22	
LEUL36W10 RAD. ✓	NEON TUBOL-36W10		✓25,00					22	
NER729659 ✓	DADO C/ROND. COLONNETTA CITARO		✓10,00					22	
TRV10200 ✓	TESTINA SOSP.EUROPOLIS INF.		✓1,00					22	
FIS90001151 ✓	SEDILE AUTISTA AGORA/491		✓1,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	13-04-2016	Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data	
	13 APR 2016	

Ufficio Magazzino
II collaboratore all'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		12/04/2016 00:00

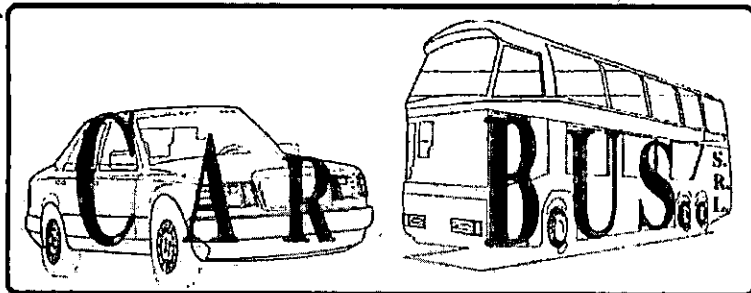
Vettore:

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	12/04/2016	281	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								22
CV 353620 ✓	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		✓2,00						22
MEK513731326 ✓	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓3,00						22
LEUL18W21 ✓	NEON TUBOLARE 18W ECO		✓25,00						22
HE 700027 ✓	CONVERTITORE ME 2X18W		✓4,00						22
FRA2700100 ✓	BANDELLA INF,PORTE 491 2S SX		✓8,00						22
SWF11239000 ✓	DEVIO LUCE M231/240		✓3,00						22
HD 228856 ✓	COLLARE FISSAGGIO FLEX 491 CNG 1°		✓6,00						22
HD 229094 —	TUBO FLEX. SCARICO 491 CNG 1°		✓2,00						22
CV 350020 ✓	POMPA ACQUA 491 III		✓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 13-04-2016	Firma Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data 13 APR	Firma Antonio Battisti

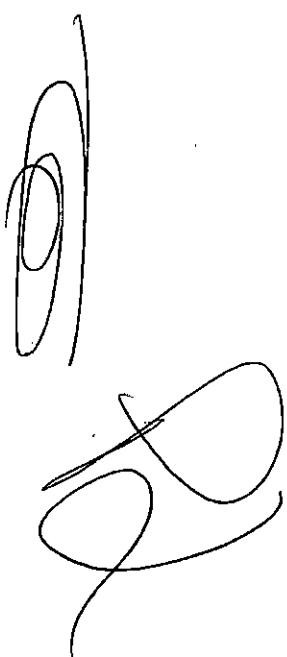
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		12/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>Antonio Battisti</i>	<i>Antonio Battisti</i>	

C.L.G.	dirte	DUT	DATA DOC.	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Tot.	Imp.Scen.	Impontibile	Imposta	Totale	Perc.Scen.	Fatt.n.	Data Futura	motivazione
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	281	12/04/2016	MA000159	0000110	COLLAIE DI HISSAGGIO	6,00	€ 30,00	€ 79,20	€ 100,80	€ 22,18	€ 122,98	44,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	281	12/04/2016	MA000159	0000199	CONVERTITORE PER NEON MEI (9314 2484)	4,00	€ 135,00	€ 290,80	€ 239,20	€ 57,02	€ 296,22	52,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	279	12/04/2016	MA000153	0000387	STAVIA SCOPREZIONE CAMBIO CITYCLASS	3,00	€ 55,00	€ 72,80	€ 92,40	€ 20,33	€ 112,73	44,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	281	12/04/2016	MA000159	0000309	DEVOLUZIONE SCARICO M21	3,00	€ 370,00	€ 643,80	€ 466,20	€ 102,56	€ 568,76	52,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	281	12/04/2016	MA000159	0000225	BANDIOLA IN GOMMA PORTA PNE CITYCLASS	8,00	€ 94,00	€ 391,04	€ 360,96	€ 79,41	€ 440,37	52,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	280	12/04/2016	MA000158	0000317	TESTINA EUROPCUS	1,00	€ 378,00	€ 223,02	€ 154,98	€ 34,10	€ 189,08	59,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	281	12/04/2016	MA000159	0000323	COPRA SPECCHIO MERN SM	3,00	€ 235,00	€ 373,85	€ 351,35	€ 17,50	€ 368,85	44,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	281	12/04/2016	MA000159	0000378	FLEX SCARICO 491 ENG	2,00	€ 300,00	€ 354,40	€ 305,60	€ 155,23	€ 460,83	53,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	281	12/04/2016	MA000159	0000410	POMPA ACQUA SEDACOMPLETA MEDICAGLIARI	2,00	€ 115,00	€ 110,40	€ 119,60	€ 26,31	€ 145,91	48,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	280	12/04/2016	MA000156	0000455	MANICOTTO TUBERNA ASP M 21	1,00	€ 1.600,00	€ 312,00	€ 1.088,00	€ 239,36	€ 1.327,36	32,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	281	12/04/2016	MA000159	0000493	SEDE E ANTISTA 491ACORBA	1,00	€ 480,00	€ 182,80	€ 292,80	€ 64,42	€ 357,22	53,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	280	12/04/2016	MA000156	0000492	POMPA ACQUA 491 M 3581A	1,00	€ 71,00	€ 37,10	€ 12,90	€ 7,24	€ 40,14	53,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	277	11/04/2016	MA000158	0000391	ITALIO COLONNETTA RIOTA CITASO	2,00	€ 354,00	€ 320,32	€ 407,68	€ 89,69	€ 497,37	54,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	280	12/04/2016	MA000156	0004387	TUBO FLEX SCARICO	25,00	€ 84,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,65	€ 126,65	53,00%	70	16/04/16	
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	281	12/04/2016	MA000159	0004418	NEON TUBOLAME 4x36 W	25,00	€ 85,00	€ 112,63	€ 99,88	€ 21,97	€ 121,85	53,00%	70	16/04/16	
						TOTALE		€ 4.816,53			€ 1.072,80	€ 5.889,33				



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCLAA 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	16/04/2016	72	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 289 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000160

BD 377880	STAFFA PORTA MONT.AVANCITY		10,00	56,00000 -	38,00		347,20	22
BD 960970	CUSCI. SNODO SFERICO PORTA AVANCITY		10,00	23,00000 -	38,00		142,60	22
BD 350970	FERMO PORTA AVANCITY SEEGER		10,00	4,00000 -	38,00		24,80	22
BD 3500509	BOCCOLA PORTE MONT.AVANCITY		10,00	32,00000 -	38,00		198,40	22

Numero documento 290 del 13/04/2016

VS BUONO N.MA000464/2015

ST 345094	VALVOLA CHIUSURA 491 1° CNG METANO		3,00	110,00000 -	49,50		166,65	22
-----------	------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

VS BUONO N.MA000484

WE 8010695	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA		1,00	2.300,00000 -	39,00		1.403,00	22
------------	-----------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 291 del 13/04/2016

VS BUONO N.MA000162

CV 379622	TUBO IDROGUIDA 491 UT		5,00	36,00000 -	55,00		81,00	22
-----------	-----------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 292 del 13/04/2016

VS BUONO N.MA000159

HD 28075	RACCORDO DA 8 VOSS 4849185		10,00	16,00000 -	44,00		89,60	22
FRA2300109	LUCE POSIZ.POST.EUROPOLIS LED		5,00	170,00000 -	52,00		408,00	22
FRA44252935	CRISTALLO POST.491 SEG.PERCORSO		2,00	220,00000 -	52,00		211,20	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

del 29 APR. 2016

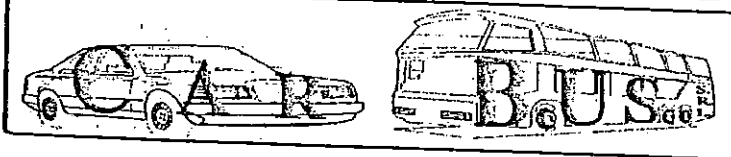
- AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG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

N. RIC. N. IVA 1159
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.072,45		3.072,45			3.072,45	675,94

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.072,45	675,94
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2016	3.748,39	3.748,39	3.748,39



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 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	16/04/2016	72	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 289 del 12/04/2016 X

VS BUONO N.MA000160

BD 377880

STAFFA PORTA MONT.AVANCITY

10,00 ✓ 56,00000 - 38,00 347,20 22

BD 960970

CUSCI. SNODO SFERICO PORTA AVANCITY

10,00 ✓ 23,00000 - 38,00 142,60 22

BD 350970

FERMO PORTA AVANCITY SEEGER

10,00 ✓ 4,00000 - 38,00 24,80 22

BD 3500509

BOCCOLA PORTE MONT.AVANCITY

10,00 ✓ 32,00000 - 38,00 198,40 22

Numero documento 290 del 13/04/2016 X

VS BUONO N.MA000464/2015

ST 345094

VALVOLA CHIUSURA 491 1" CNG METANO

3,00 ✓ 110,00000 - 49,50 166,65 22

VS BUONO N.MA000484

WE 8010695

POMPA IDRAULICA CON VALVOLA

1,00 ✓ 2.300,00000 - 39,00 1.403,00 22

Numero documento 291 del 13/04/2016 X

VS BUONO N.MA000162

CV 379622

TUBO IDROGUIDA 491 UT

5,00 ✓ 36,00000 - 55,00 81,00 22

Numero documento 292 del 13/04/2016 X

VS BUONO N.MA000159

HD 28075

RACCORDO DA 8 VOSS 4849185

10,00 ✓ 16,00000 - 44,00 89,60 22

FRA2300109

LUCE POSIZ.POST.EUROPOLIS LED

5,00 ✓ 170,00000 - 52,00 408,00 22

FRA44252935

CRISTALLO POST.491 SEG.PERCORSO

2,00 ✓ 220,00000 - 52,00 211,20 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profil. n.

7370

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 ☐

N. RIC. N. IVA 1159
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.072,45		3.072,45			3.072,45	675,94
Spese						
Spese incasso		Spese Aggiuntive		C. Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese trasporto				22	IVA AL 22%	3.072,45 675,94
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze						
16/08/2016	3.748,39			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
				3.748,39		3.748,39

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

16/07/2016

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 GIU. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

12/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 MAG 2016

FIRMA

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

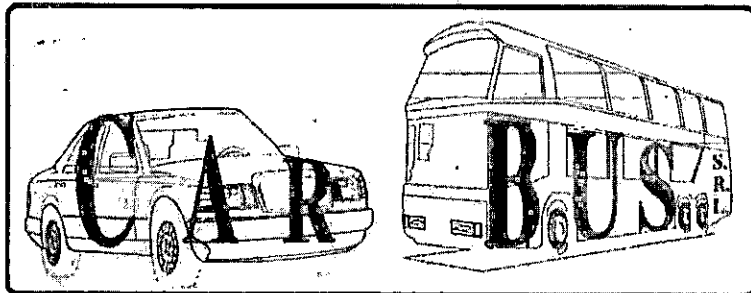
Data scadenza pagamento

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

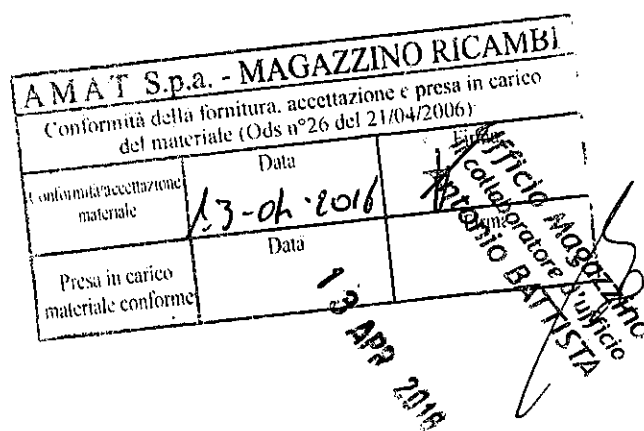
74100 TARANTO

TA

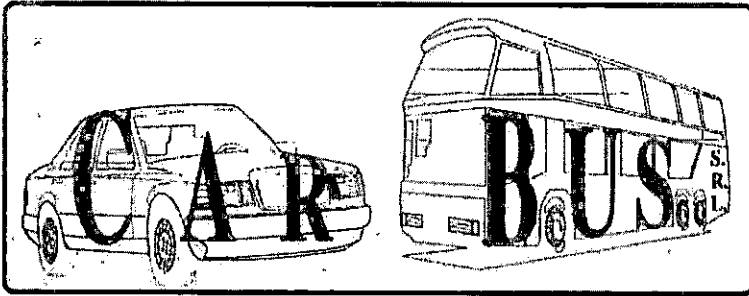
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2016	289	1/1

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.MA000160								
BD 377880 ✓	STAFFA PORTA MONT.AVANCITY		✓ 10,00						22
BD 960970 ✓	CUSCI. SNODO SFERICO PORTA AVANCITY		✓ 10,00						22
BD 350970 ✓	FERMO PORTA AVANCITY SEEGER		✓ 10,00						22
BD 3500509 ✓	BOCCOLA PORTE MONT.AVANCITY		✓ 10,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 40	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/04/2016 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	13/04/2016	290	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.MA000464/2015									
ST 345094 ✓	VALVOLA CHIUSURA 491 1° CNG METANO		✓3,00						22
VS BUONO N.MA000484									
WE 8010695 ✓	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA		✓1,00						22

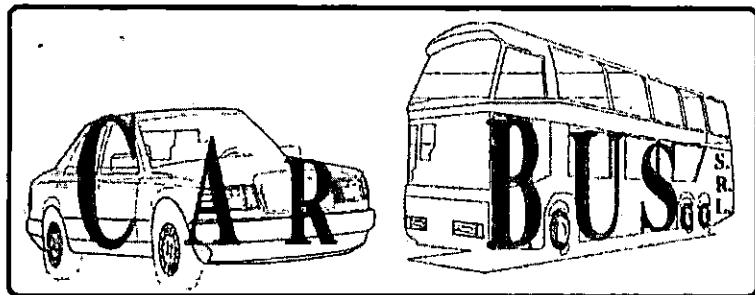
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15-04-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 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		13/04/2016 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	13/04/2016	291	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
CV 379622 ✓	VS BUONO N.MA000162 TUBO IDROGUIDA 491 UT			N 5,00					22

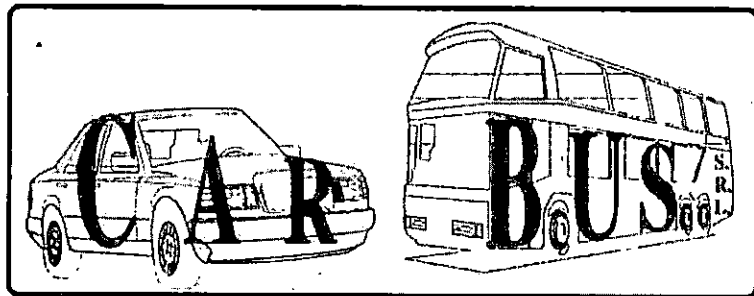
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 15-04-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 APR. 2016	Firma Antonio Battisti

Stampa: 15 APR. 2016

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/04/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Signature]</i>			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	13/04/2016	292	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 28075	✓ RACCORDO DA 8 VOSS 4849185		✓	10,00				22	
FRA2300109	✓ LUCE POSIZ.POST.EUROPOLIS LED		✓	5,00				22	
FRA44252935	✓ CRISTALLO POST.491 SEG.PERCORSO		✓	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
	15-04-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 APR. 2016	

Ufficiale Magazzino
Il collaboratore
Antonio BAT

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		13/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Handwritten signature or mark.

C.T.G.	data	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
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	292	13/04/2016	MA000159	00000890	RACCORDO DA 8	5.00	€ 16.00	€ 89.60	€ 70.40	€ 408.00	€ 497.76	52.00%	72	16/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	292	13/04/2016	MA000159	00001116	CUSCINETTO POSTERIORE 490 491	2.00	€ 220.00	€ 228.80	€ 237.66	€ 46.46	€ 211.20	52.00%	72	16/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	291	13/04/2016	MA000162	00009188	TUBO IDROCUIDA 491	5.00	€ 36.00	€ 99.00	€ 81.00	€ 17.82	€ 98.82	52.00%	72	16/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	290	13/04/2016	MA000464	00005693	VALVOLA 491 METANO	2.00	€ 110.00	€ 163.35	€ 166.55	€ 36.66	€ 203.31	49.50%	72	16/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	290	12/04/2016	MA000160	00005914	BIOCCOLA PORTE AVANCITY	10.00	€ 32.00	€ 308.66	€ 403.00	€ 146.5	€ 1711.66	39.00%	72	16/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	289	12/04/2016	MA000160	00005915	STAFEA PORTE AVANCITY	10.00	€ 56.00	€ 212.80	€ 197.20	€ 76.38	€ 233.8	38.00%	72	16/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	289	12/04/2016	MA000160	00005916	CUSCINETTO PORTE AVANCITY	10.00	€ 21.00	€ 142.60	€ 137.20	€ 31.37	€ 173.97	38.00%	72	16/04/16	
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	289	12/04/2016	MA000160	00005917	FERRIO PORTE AVANCITY	10.00	€ 4.00	€ 13.20	€ 24.80	€ 5.46	€ 30.26	38.00%	72	16/04/16	
TOTALE																
									€ 3.072.451		€ 675.93	€ 3.748.38				

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

1532286

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/04/2016	73	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 293 del 15/04/2016 V

VS BUONO N.MA 000165

BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO P7026		6,00	86,30000 -	58,50		214,89	22
BO F02647028	FILTRO SEPARATORE GAS.MERC.CITARO N9655		6,00	99,70000 -	58,50		248,25	22
BO F026403000	FILTRO GASOLIO MERC.CITARO N2025		6,00	111,80000 -	58,50		278,38	22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240/CITARO 2997376		6,00	98,10000 -	58,50		244,27	22
BO C308508	FILTRO ARIA MERC.CITARO		6,00	198,00000 -	58,50		493,02	22

Numero documento 295 del 18/04/2016 V

VS BUONO N.MA000164

WE 4023043	INIETTORE COMPLETO UREA AVANCITY		1,00	2.300,00000 -	39,00		1.403,00	22
HA 4150160	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/		2,00	490,00000 -	53,00		460,60	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,00000 -	56,00		633,60	22
WE 4500830	TERMOSTATO POMPA ACQUA CITARO		2,00	48,00000 -	39,00		58,56	22
CZ 1100.2/C	CILINDRO PORTA CP140DR 15100/C		1,00	400,00000 -	44,00		224,00	22
FRA4400720	CRISTALLO FINESTRINO FISSO LAT.491		2,00	220,00000 -	52,00		211,20	22

Numero documento 296 del 18/04/2016 V

VS BUONO N.MA000166

FRA700001	CONVERTITORE 2X18-1X36 HEULIEZ		10,00	290,00000 -	52,00		1.392,00	22
-----------	--------------------------------	--	-------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 297 del 18/04/2016 V

VS BUONO N.MA000167

HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,50000 -	41,00		67,85	22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,00000 -	44,00		1.993,60	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	430,00000 -	53,00		404,20	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1369

del 29 APR. 2016

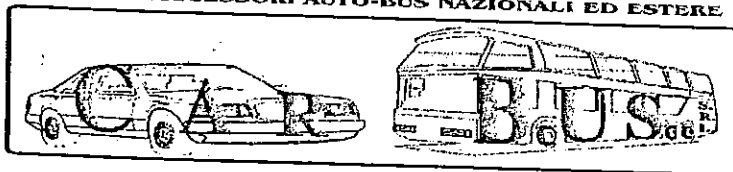
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.327,42		8.327,42			8.327,42	1.832,03

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.327,42	1.832,03
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1160
DATA DI REGIST. 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2016 10.159,45	10.159,45	10.159,45



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	73	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 293 del 15/04/2016 X

VS BUONO N.MA 000165

BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO P7026		6,00 V	86,30000	-	58,50		214,89	22
BO F02647028	FILTRO SEPARATORE GAS.MERC.CITARO N9655		6,00 V	99,70000	-	58,50		248,25	22
BO F026403000	FILTRO GASOLIO MERC.CITARO N2025		6,00 V	111,80000	-	58,50		278,38	22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240/CITARO 2997376		6,00 V	98,10000	-	58,50		244,27	22
BO C308508	FILTRO ARIA MERC.CITARO		6,00 V	198,00000	-	58,50		493,02	22

Numero documento 295 del 18/04/2016 X

VS BUONO N.MA000164

WE 4023043	INIEETTORE COMPLETO UREA AVANCITY		1,00 V	2.300,00000	-	39,00		1.403,00	22
HA 4150160	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/		2,00 V	490,00000	-	53,00		460,60	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00 V	360,00000	-	56,00		633,60	22
WE 4500830	TERMOSTATO POMPA ACQUA CITARO		2,00 V	48,00000	-	39,00		58,56	22
CZ 1100.2/C	CILINDRO PORTA CP140DR 15100/C		1,00 V	400,00000	-	44,00		224,00	22
FRA4400720	CRISTALLO FINESTRINO FISSO LAT.491		2,00 V	220,00000	-	52,00		211,20	22

Numero documento 296 del 18/04/2016 X

VS BUONO N.MA000166

FRA700001	CONVERTITORE 2X18-1X36 HEULIEZ		10,00 V	290,00000	-	52,00		1.392,00	22
-----------	--------------------------------	--	---------	-----------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 297 del 18/04/2016 X

VS BUONO N.MA000167

HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00 V	11,50000	-	41,00		67,85	22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00 V	3.560,00000	-	44,00		1.993,60	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00 V	430,00000	-	53,00		404,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7369

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 / Sostit ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.327,42		8.327,42			8.327,42	1.832,03

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.327,42	1.832,03
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1160
DATA DI REGISTRA. 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2016 10.159,45	10.159,45	10.159,45

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
20/06/16	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 MAR. 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

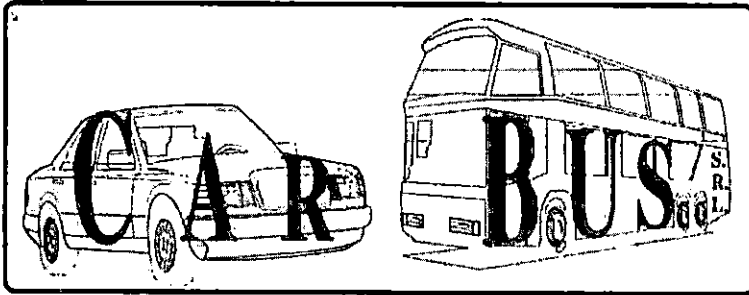
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	15/04/2016	293	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.MA 000 465							
BO F026408901 ✓	FILTRO OLIO MERC.CITARO P7026		6,00 ✓				22	
BO F02647028 ✓	FILTRO SEPARATORE GAS.MERC.CITARO N9655		6,00 ✓				22	
BO F026403000 ✓	FILTRO GASOLIO MERC.CITARO N2025		6,00 ✓				22	
BO 1457433651 ✓	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240/CITARO 2997376		6,00 ✓				22	
BO C308508 ✓	FILTRO ARIA MERC.CITARO		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 15.04.2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 APR. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio AMAT
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		15/04/2016 00:00

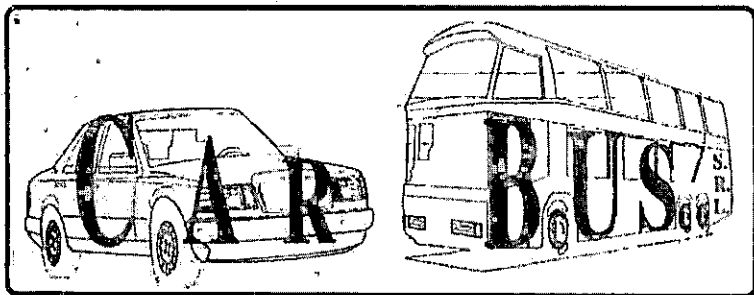
Vettore:

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	18/04/2016	295	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.MA000164								
WE 4023043	INIETTORE COMPLETO UREA AVANCITY		✓ 1,00				22	
HA 4150160	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/		✓ 2,00				22	
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓ 4,00				22	
WE 4500830	TERMOSTATO POMPA ACQUA CITARO		✓ 2,00				22	
CZ 1100.2/C	CILINDRO PORTA CP140DR 15100/C		✓ 1,00				22	
FRA4400720	CRISTALLO FINESTRINO FISSO LAT.491		✓ 2,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21-4-16	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 APR. 2016	

Ufficio Magazzino
li collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		18/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

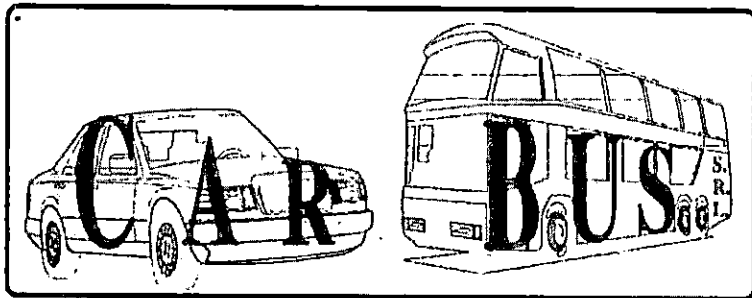
Firma del conducente

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	18/04/2016	296	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.MA000166

FRA700001

CONVERTITORE 2X18-1X36 HEULIEZ

√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 21-4-16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 APR 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/04/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

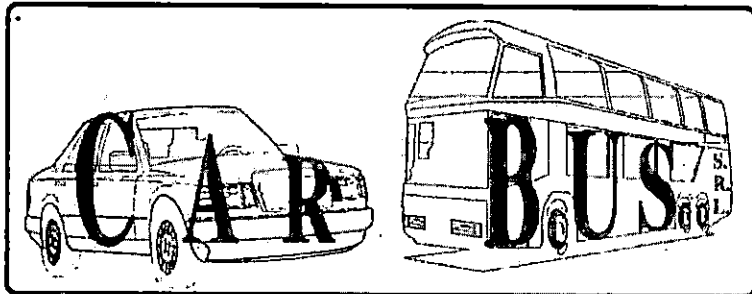
Vettore:

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	18/04/2016	297	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								
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓10,00						22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓1,00						22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓2,00						22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21-4-16	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 22 APR 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/04/2016 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.Scato	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scato	Fatt. n.	Data Futura	motivazione
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	18/04/2016	MA000167	00001029	SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 050008723	2,00	€ 430,00	€ 455,80	€ 504,20	€ 83,92	€ 931,12	53,00%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	18/04/2016	MA000167	00001167	INNESTO BAVO DA 12	10,00	€ 71,50	€ 71,50	€ 67,35	€ 14,93	€ 82,78	41,00%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	18/04/2016	MA000164	00001480	CUSTALLO FINESTRO FISSO LAT CITYCLASS	2,00	€ 220,00	€ 228,40	€ 211,20	€ 46,46	€ 237,66	52,00%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	18/04/2016	MA000164	00002089	ESSICCATORE EUROCOLLE ME 231	2,00	€ 490,00	€ 519,40	€ 490,00	€ 101,33	€ 591,33	53,00%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	297	18/04/2016	MA000167	00002640	MOTORINO APERTURA CON MOTORINUTTORE	1,00	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,39	€ 2.332,19	44,00%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	18/04/2016	MA000164	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	4,00	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	56,00%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	293	15/04/2016	MA000165	00003161	FILTRO SEDIMENTO M 210 CITARO	6,00	€ 94,10	€ 344,33	€ 244,27	€ 53,74	€ 298,01	58,50%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	18/04/2016	MA000164	00004856	INIEETTORE AVANVANCITY	1,00	€ 2.300,00	€ 897,00	€ 1.403,00	€ 308,66	€ 1.711,66	39,00%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	18/04/2016	MA000164	00005649	TERMOSTATO CITARO	2,00	€ 18,00	€ 37,44	€ 38,56	€ 12,88	€ 71,44	39,00%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	293	15/04/2016	MA000165	00009920	FILTRO OLIO CITARO	6,00	€ 86,30	€ 302,91	€ 214,99	€ 47,28	€ 262,17	58,50%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	293	15/04/2016	MA000165	00009921	FILTRO SEPARATORE CITARO	6,00	€ 99,70	€ 240,95	€ 248,25	€ 44,62	€ 292,87	58,50%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	293	15/04/2016	MA000165	00009922	FILTRO GASOLIO CITARO	6,00	€ 111,80	€ 392,42	€ 278,38	€ 61,24	€ 339,62	58,50%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	293	15/04/2016	MA000165	00009924	FILTRO ARIA CITARO	6,00	€ 108,00	€ 698,08	€ 493,02	€ 108,46	€ 601,48	58,50%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	296	18/04/2016	MA000168	00005926	CONVERTITORE 2318 - 1 X 6	10,00	€ 290,00	€ 1.908,00	€ 1.392,00	€ 306,24	€ 1.698,24	52,00%	73	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	295	18/04/2016	MA000164	00006107	CILINDRO PORTA DIX MENCIP 140 CM (EX CPI 402R1510)	1,00	€ 400,00	€ 176,00	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28	44,00%	73	23/04/16	
						TOTALE			€ 8.337,42	€ 1.832,02		€ 10.169,44				



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	74	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 282 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000149

FRA2345211 CRISTALLO DX BRONZO M231

2,00 220,00000 - 52,00 211,20 22

Numero documento 283 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000162

FRA2345211 CRISTALLO DX BRONZO M231

1,00 220,00000 - 52,00 105,60 22

BO 1457434150 FILTRO GASOLIO MANN 321

6,00 19,90000 - 58,50 49,55 22

ST 48005 ADESCATORE

5,00 48,00000 - 49,50 121,20 22

Numero documento 285 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000136

HA 1706040 SENSORE VALVOLA LIVELLO

2,00 280,00000 - 53,00 263,20 22

Numero documento 286 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000081

HA 3180570 PEDALE DISTRIB.FRENO M231

1,00 1.570,00000 - 53,00 737,90 22

Numero documento 287 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000153

SG 207091 MOLLA ARIA COMPL. POST.M231

3,00 850,00000 - 68,00 816,00 22

Numero documento 288 del 12/04/2016

VS BUONO N.MA000156

HE 255712 NOTTOLINO IRISBUS

10,00 28,00000 - 52,00 134,40 22

NER335376 MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS

1,00 1.785,00000 - 53,00 838,95 22

CV 3597727 TURBINA EUROPOLIS HOLSET

1,00 1.150,00000 - 55,00 517,50 22

HD 466611 SELETTORE MARCE 491 1 S

1,00 780,00000 - 44,00 436,80 22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7368

del 29 APR. 2016

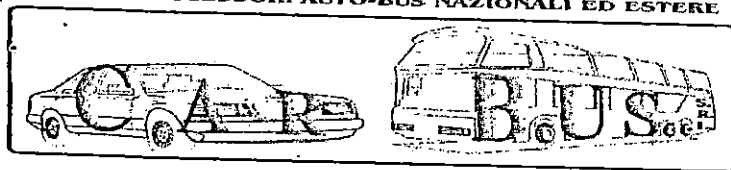
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen.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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.232,30		4.232,30			4.232,30	931,11

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.232,30	931,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese Imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1161
DATA DI REGISTRA. 24/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2016 5.163,41	5.163,41	5.163,41



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	74	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 282 del 12/04/2016 X

VS BUONO N.MA000149

FRA2345211 CRISTALLO DX BRONZO M231

2,00 ✓ 220,00000 - 52,00 211,20 22

Numero documento 283 del 12/04/2016 X

VS BUONO N.MA000162

FRA2345211 CRISTALLO DX BRONZO M231

1,00 ✓ 220,00000 - 52,00 105,60 22

BO 1457434150 FILTRO GASOLIO MANN 321

6,00 ✓ 19,90000 - 58,50 49,55 22

ST 48005 ADESCATORE

5,00 ✓ 48,00000 - 49,50 121,20 22

Numero documento 285 del 12/04/2016 X

VS BUONO N.MA000136

HA 1706040 SENSORE VALVOLA LIVELLO

2,00 ✓ 280,00000 - 53,00 263,20 22

Numero documento 286 del 12/04/2016 X

VS BUONO N.MA000081

HA 3180570 PEDALE DISTRIB. FRENO M231

1,00 ✓ 1.570,00000 - 53,00 737,90 22

Numero documento 287 del 12/04/2016 X

VS BUONO N.MA000153

SG 207091 MOLLA ARIA COMPL. POST. M231

3,00 ✓ 850,00000 - 68,00 816,00 22

Numero documento 288 del 12/04/2016 X

VS BUONO N.MA000156

HE 255712 NOTTOLINO IRISBUS

10,00 ✓ 28,00000 - 52,00 134,40 22

NER335376 MOZZO RUOTA POST. EUROPOLIS

1,00 ✓ 1.785,00000 - 53,00 838,95 22

CV 3597727 TURBINA EUROPOLIS HOLSET

1,00 ✓ 1.150,00000 - 55,00 517,50 22

HD 466611 SELETTORE MARCE 491 1 S

1,00 ✓ 780,00000 - 44,00 436,80 22

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

Prot. n. 7368

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
4.232,30		4.232,30			4.232,30	931,11

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.232,30	931,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1161
DATA DI REGISTRAZIONE 26/05/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2016 5.163,41	5.163,41	5.163,41

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
20 GIU. 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 supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

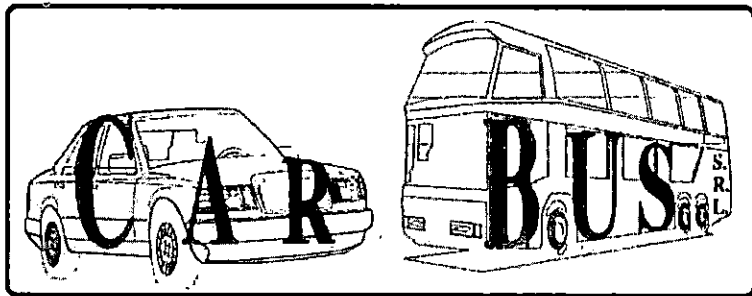
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2016	282	1/1

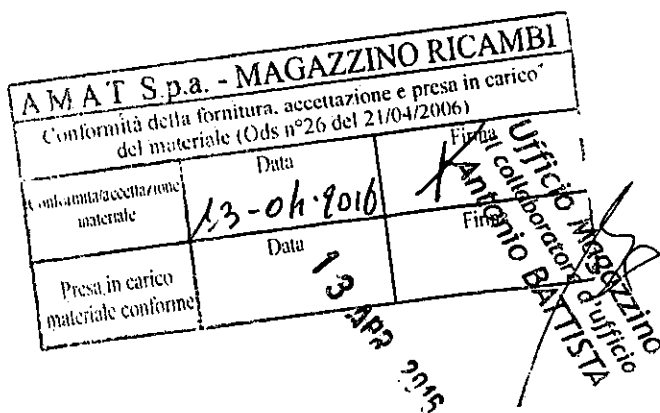
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

FRA2345211 ✓ VS BUONO N.MA000149
CRISTALLO DX BRONZO M231

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/04/2016 00:00

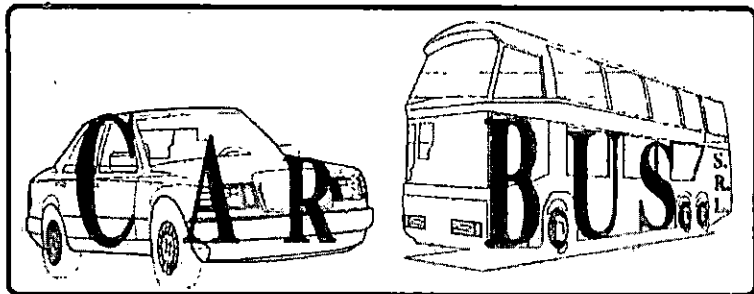
Vettore:

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

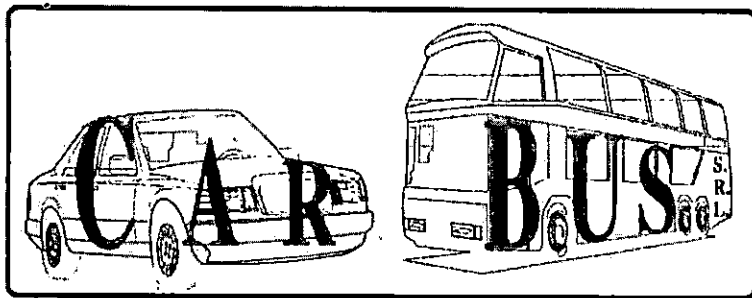
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2016	283	1/1

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.MA000162								
FRA2345211 ✓	CRISTALLO DX BRONZO M231		✓ 1,00 ✓					22	
BO 1457434150 ✓	FILTRO GASOLIO MANN 321		✓ 6,00 ✓					22	
ST 48005 ✓	ADESCATORE		✓ 5,00 ✓					22	



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 7	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/04/2016 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	12/04/2016	285	1/1

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

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

HA 1706040 ✓ VS BUONO N.MA000136
SENSORE VALVOLA LIVELLO

✓ 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
	13-04-2016	
Presa in carico materiale conforme		
	13 Apr	

*Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/04/2016 00:00

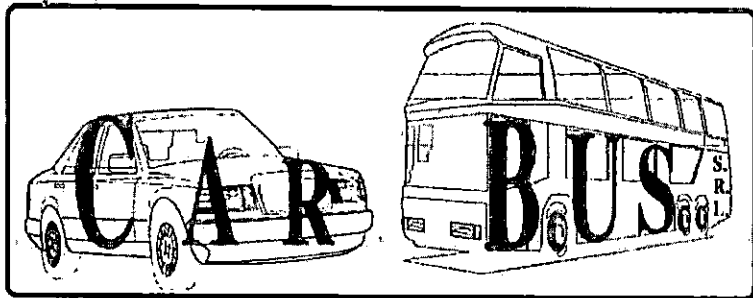
Vettore:

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	12/04/2016	286	1/1

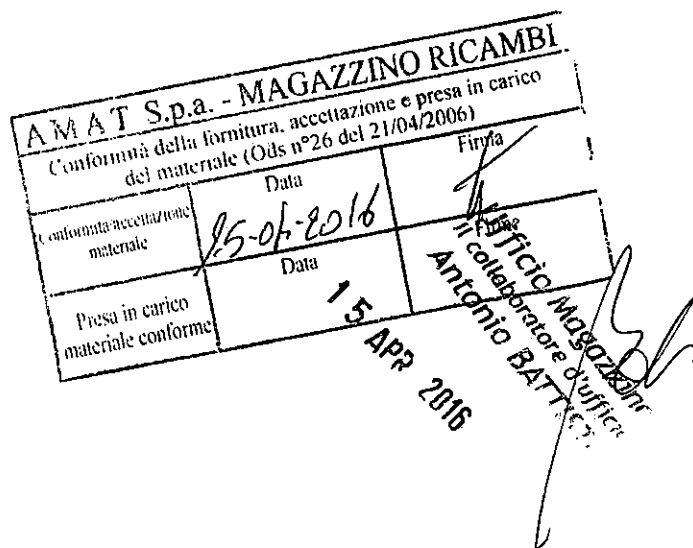
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

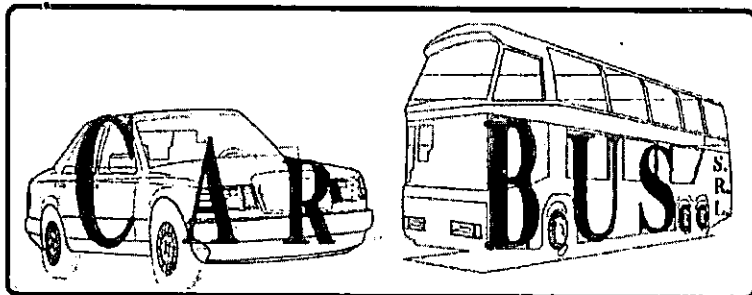
HA 3180570 ✓ VS BUONO N.MA000081
PEDALE DISTRIB.FRENO M231

✓ 1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/04/2016 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	12/04/2016	287	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
 SG 207091 ✓ MOLLA ARIA COMPL.POST.M231

✓ 3,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	
Presa in carico materiale conforme	Data	

15-04-2016
 5 APR. 2016

UFFICIO
 PIAZZA
 70100 BARI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		12/04/2016 00:00

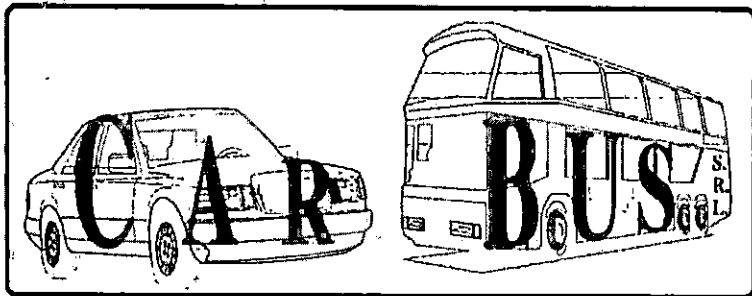
Vettore:

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	12/04/2016	288	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.MA000156

HE 255712	NOTTOLINO IRISBUS	✓	10,00	22
NER335376	MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS	✓	1,00	22
CV 3597727	TURBINA EUROPOLIS HOLSET	✓	1,00	22
HD 466611	SELETTORE MARCE 491 1 S	✓	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 20-4-16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 Apr 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	1		12/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

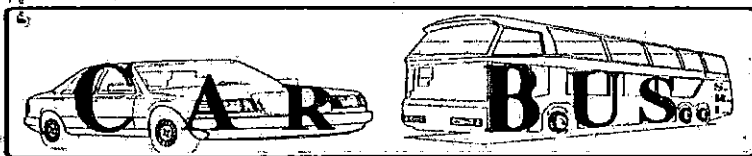
Firma vettore

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	Imponibile	Imposta	Totale	Per. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	288	12/04/2016	MA000156	00001427	NOTTOLINO IN BUS	10,00	€ 28,00	€ 145,60	€ 134,40	€ 29,57	€ 163,97	52,00%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	285	12/04/2016	MA000156	00001502	SENSORE DI LIVELLO -91/E RENAULT ITEX 98451913	2,00	€ 280,00	€ 296,80	€ 263,20	€ 97,90	€ 361,10	53,00%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	283	12/04/2016	MA000162	00001857	FILTRO GASOLIO MANN 321	6,00	€ 19,90	€ 69,85	€ 49,35	€ 10,90	€ 60,45	58,50%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	288	12/04/2016	MA000156	00001977	TURBINA EURO POLIS	1,00	€ 11,90,00	€ 63,50	€ 517,50	€ 113,95	€ 631,35	55,00%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	288	12/04/2016	MA000156	00002572	MOZZO RIOTA -4254274	1,00	€ 1783,00	€ 945,05	€ 838,95	€ 184,37	€ 1.023,32	53,00%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	287	12/04/2016	MA000153	00003146	MULLA ARIA COMPLETA POST M 231	3,00	€ 890,00	€ 1.731,00	€ 816,00	€ 179,32	€ 995,32	68,00%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	288	12/04/2016	MA000081	00003911	FEDALIERA COMPLETA ME 231	1,00	€ 1.570,00	€ 832,10	€ 733,90	€ 163,34	€ 900,24	53,00%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	288	12/04/2016	MA000156	00003780	SELETTORE MARCE -91 CNG	1,00	€ 780,00	€ 313,25	€ 436,80	€ 96,10	€ 532,90	44,00%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	283	12/04/2016	MA000162	00005980	CRISTALLO DX BRONZO FISSO M 231	1,00	€ 230,00	€ 114,50	€ 103,60	€ 23,25	€ 126,85	52,00%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	282	12/04/2016	MA000149	00005980	CRISTALLO DX BRONZO FISSO M 231	2,00	€ 230,00	€ 229,80	€ 211,20	€ 46,26	€ 257,46	52,00%	74	23/04/16	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	283	12/04/2016	MA000162	01100000	ADESCATORE	5,00	€ 48,00	€ 118,80	€ 121,20	€ 26,66	€ 147,86	49,50%	74	23/04/16	
						TOTALE			€ 4.232,30	€ 4.232,30	€ 931,10	€ 5.163,40				

Mail: carbus@libero.it

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

21269,07

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/05/2016	100	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 412 del 27/05/2016,

VS BUONO N.MA000214

MD TR 131210	TUBO RAME D 1210	20,00	93,00000 -	44,00	1.041,60	22
--------------	------------------	-------	------------	-------	----------	----

Numero documento 413 del 30/05/2016

VS BUONO N.MA000226

HD 5040345	FUSO A SNODO ANT.SX M240	1,00	6.800,00000 -	44,00	3.808,00	22
------------	--------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 414 del 30/05/2016

VS BUONO N.MA000231

HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231	10,00	9,70000 -	52,00	46,56	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	3,00	180,00000 -	55,00	243,00	22
DA XPB2530	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME	3,00	165,00000 -	68,50	155,93	22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIA	6,00	515,60000 -	65,00	1.082,76	22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA	6,00	45,00000 -	49,50	136,35	22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50	5,00	90,38000 -	45,00	248,55	22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.	1,00	3.560,00000 -	44,00	1.993,60	22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT	2,00	295,00000 -	53,00	277,30	22
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ	1,00	1.200,00000 -	59,00	492,00	22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1'	5,00	560,00000 -	59,00	1.148,00	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	20,00	10,00000 -	44,00	112,00	22
NER719091	COPERCHIO MOZZO 491	5,00	40,00000 -	53,00	94,00	22
HD 50047	SPRAY RIVELATORE DI FUGHE GAS /FREON	10,00	16,00000 -	44,00	89,60	22
HA 355093001	VALVOLA DOPPIO COMANDO	2,00	285,00000 -	53,00	267,90	22

Prot. n.

del

31 MAG 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 ☐

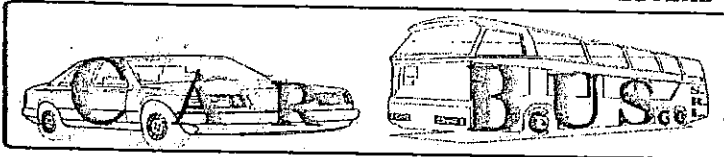
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.237,15		11.237,15			11.237,15	2.472,17

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.237,15	2.472,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1432

DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2016 13.709,32	13.709,32	13.709,32



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5253477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/05/2016	100	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 412 del 27/05/2016 X
VS BUONO N.MA000214
MD TR 131210 TUBO RAME D 1210 20,00✓ 93,00000 - 44,00 1.041,60 22

Numero documento 413 del 30/05/2016 X
VS BUONO N.MA000226
HD 5040345 FUSO A SNODO ANT.SX M240 1,00✓ 6.800,00000 - 44,00 3.808,00 22

Numero documento 414 del 30/05/2016 X
VS BUONO N.MA000231

HE 707913011 MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231 10,00✓ 9,70000 - 52,00 46,56 22

CV 315099 TUBO COMPRESSORE 491 3,00✓ 180,00000 - 55,00 243,00 22

DA XPB2530 CINGHIA ARIA COND. 491/231ME 3,00✓ 165,00000 - 68,50 155,93 22

UR 9136920300 ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAV. 6,00✓ 515,60000 - 65,00 1.082,76 22

ST 204339 CAVALLOTTO BATTERIA 6,00✓ 45,00000 - 49,50 136,35 22

PI SIL RA 50 MANICOTTI SILICONE D 50 5,00✓ 90,38000 - 45,00 248,55 22

HD 1K15756 MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR. 1,00✓ 3.560,00000 - 44,00 1.993,60 22

HA 822201 SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT 2,00✓ 295,00000 - 53,00 277,30 22

TRV960003 KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ 1,00✓ 1.200,00000 - 59,00 492,00 22

TRVGDB5064 KIT PASTIGLIE FRENI 491 1" 5,00✓ 560,00000 - 59,00 1.148,00 22

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

NER719091 COPERCHIO MOZZO 491 5,00✓ 40,00000 - 53,00 94,00 22

HD 50047 SPRAY RIVELATORE DI FUGHE GAS /FREON 10,00✓ 16,00000 - 44,00 89,60 22

HA 355093001 VALVOLA DOPPIO COMANDO 2,00✓ 285,00000 - 53,00 267,90 22

Prot. n. 9282
del 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
11.237,15		11.237,15			11.237,15	2.472,17

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.237,15	2.472,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1432
DATA DI REGIST. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2016 13.709,32	13.709,32	13.709,32

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22-08-2016	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-12-2016	<i>[Firma]</i>

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

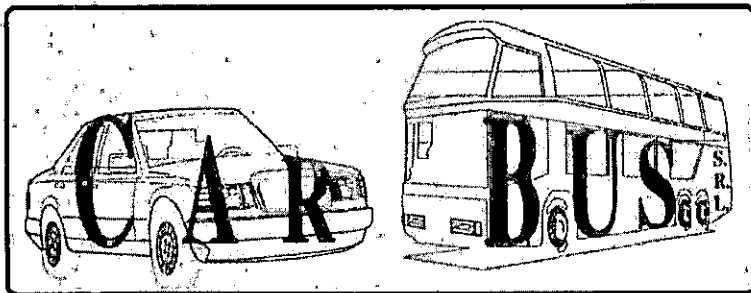
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/05/2016	412	1/1

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

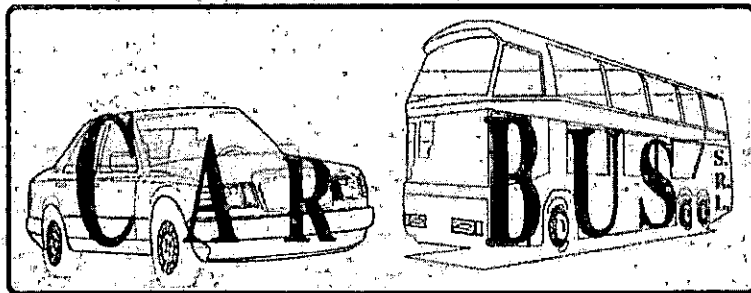
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
MD TR 131210 ✓	VS BUONO N.MA000214 TUBO RAME D 1210		✓ 20,00						22

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 28-06-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 1-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>

07/07/2016

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/05/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Signature]</i>	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

100

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2016	413	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------

VS BUONO N.MA000226
HD 5040345 ✓ FUSO A SNODO ANT.SX 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	Firma
	1 - GIU. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 - GIU. 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	1		30/05/2016 00:00

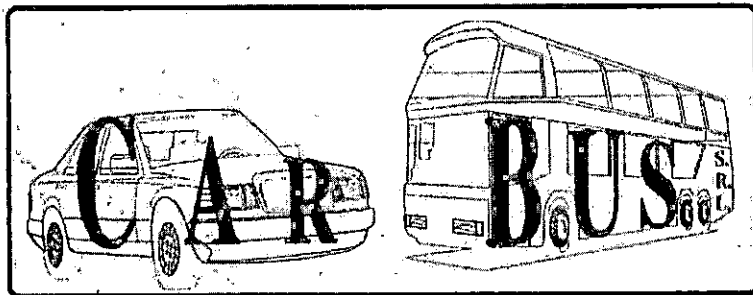
Vettore:

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

100

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2016	414	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.MA000231								
HE 707913011 ✓	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		✓10,00					22	
CV 315099 ✓	TUBO COMPRESSORE 491		✓3,00					22	
DA XPB2530 ✓	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME		✓3,00					22	
UR 9136920300 ✓	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIA.		✓6,00					22	
ST 204339 ✓	CAVALLOTTO BATTERIA		✓6,00					22	
PI SIL RA'50 ✓	MANICOTTI SILICONE D 50		✓5,00					22	
HD 1K15756 ✓	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓1,00					22	
HA 822201 ✓	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		✓2,00					22	
TRV960003 ✓	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		✓1,00					22	
TRVGDB5064 ✓	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		✓5,00					22	
HD 53036 ✓	PULITORE PER FRENI		✓20,00					22	
NER719091 ✓	COPERCHIO MOZZO 491		✓5,00					22	
HD 50047 ✓	SPRAY RIVELATORE DI FUGHE GAS /FREON		✓10,00					22	
HA 355093001 ✓	VALVOLA DOPPIO COMANDO		✓2,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	1- 6/11/2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	1- 6/11/2016	Firma

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	60	5,00	30/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

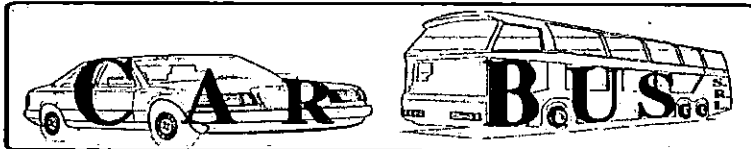
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dite	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.	412	27/05/2016	MA000214	00000470	TUBO IN RAME DA 12/10	20,00	€ 93,00	€ 818,40	€ 1.041,60	€ 229,15	€ 1.270,75	44,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00000575	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	5,00	€ 560,00	€ 1.652,00	€ 1.148,00	€ 252,56	€ 1.400,56	59,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00000578	SERIE DISCO FRENO IRISBUS	1,00	€ 1.200,00	€ 708,00	€ 492,00	€ 108,24	€ 600,24	59,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	3,00	€ 180,00	€ 297,00	€ 243,00	€ 53,46	€ 296,46	55,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00001642	COPERCHIO MOZZO	5,00	€ 40,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00001912	CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491.E GAS	3,00	€ 165,00	€ 339,08	€ 155,93	€ 34,30	€ 190,23	68,50%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00002005	MORSETTO BATTERIA MENARINI POSITIVO	10,00	€ 9,70	€ 50,44	€ 46,56	€ 10,24	€ 56,80	52,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	1,00	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,59	€ 2.432,19	44,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00003387	SOLENOIDE LIVELLO RENAULT	3,00	€ 295,00	€ 312,70	€ 277,30	€ 61,01	€ 338,31	53,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	413	30/05/2016	MA000226	00003972	FUSO A SNODO ANT SX M 240	1,00	€ 6.800,00	€ 2.992,00	€ 3.808,00	€ 837,76	€ 4.645,76	44,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00003976	BOMBILETTA RIVELATORE FUGHE FREON	10,00	€ 16,00	€ 70,40	€ 89,60	€ 19,71	€ 109,31	44,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00647516	MANICOTTO SIL. M.L. D.50	5,00	€ 90,38	€ 203,36	€ 248,55	€ 54,68	€ 303,23	45,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	6,00	€ 515,60	€ 2.010,84	€ 1.082,76	€ 238,21	€ 1.320,97	65,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	00961867	CAVALLOTTO BATTERIA	6,00	€ 45,00	€ 113,65	€ 136,35	€ 30,00	€ 166,35	49,50%	100	30/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	414	30/05/2016	MA000231	05190003	VALVOLA DOPPIO COMANDO MENARINI AC385A	2,00	€ 285,00	€ 302,10	€ 267,90	€ 58,94	€ 326,84	53,00%	100	30/05/16
									TOTALI	€ 11.237,15	€ 2.472,17	€ 13.709,32			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/05/2016	101	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 411 del 27/05/2016

VS BUONO N.MA000187

FRA1976325 FANALE POST. HEULIEZ INF.

Numero documento 415 del 30/05/2016

VS BUONO N.MA000223

HD 2700225 MANIGLIA DEFLETTORE

Numero documento 416 del 30/05/2016

VS BUONO N.MA000232

NK 10700 KIT PERNO FUSO 491 2992584

Numero documento 417 del 30/05/2016

VS BUONO N.MA000232

MD TR 131210 TUBO RAME D 1210

Numero documento 418 del 30/05/2016

VS BUONO N.MA000227

DA 8PK1754 CINGHIA ALTERNATORE HEULIEZ 8PK1755

SU 70408/2 PRESSOSTATO BP ARIA COND.

SU 70407/1 PRESSOSTATO AP ARIA COND.

Numero documento 419 del 30/05/2016

VS BUONO N.MA000220

HD 240231 PULEGGIA ALTER.M231/240

Numero documento 420 del 30/05/2016

VS BUONO N.MA000189

FISA307423 SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU

FISA 310.08.23 SEDILE PASS.ARIANNE GRIG.ROSSO 491/231/AVAN.

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. **9283**
del **31 MAG. 2016**

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commercio / 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 ☐

4,00 310,00000 - 52,00 595,20 22

5,00 83,00000 - 44,00 232,40 22

5,00 270,00000 - 52,00 648,00 22

20,00 93,00000 - 44,00 1.041,60 22

4,00 156,00000 - 68,50 196,56 22

8,00 49,00000 - 37,00 246,96 22

6,00 70,00000 - 37,00 264,60 22

1,00 400,00000 - 44,00 224,00 22

8,00 400,00000 - 32,00 2.176,00 22

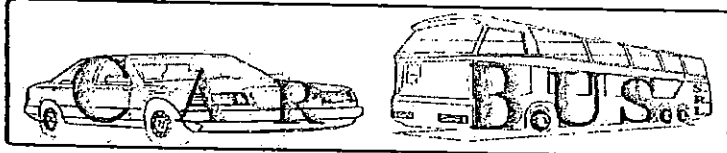
2,00 420,00000 - 32,00 571,20 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.196,52		6.196,52			6.196,52	1.363,23

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.196,52	1.363,23
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA **1433**
DATA DI REGISTR. **22/06/16**

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2016 7.559,75	7.559,75	7.559,75



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/05/2016	101	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 411 del 27/05/2016 X								
	VS BUONO N.MA000187							
FRA1976325	FANALE POST. HEULIEZ INF.							
Numero documento 415 del 30/05/2016 X								
	VS BUONO N.MA000223							
HD 2700225	MANIGLIA DEFLETTORE							
Numero documento 416 del 30/05/2016 X								
	VS BUONO N.MA000232							
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584							
Numero documento 417 del 30/05/2016 X								
	VS BUONO N.MA000232							
MD TR 131210	TUBO RAME D 1210							
Numero documento 418 del 30/05/2016 X								
	VS BUONO N.MA000227							
DA 8PK1754	CINGHIA ALTERNATORE HEULIEZ 8PK1755							
SU 70408/2	PRESSOSTATO BP ARIA COND.							
SU 70407/1	PRESSOSTATO AP ARIA COND.							
Numero documento 419 del 30/05/2016 X								
	VS BUONO N.MA000220							
HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240							
Numero documento 420 del 30/05/2016								
	VS BUONO N.MA000189							
FISA307423	SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU							
FISA 310.08.23	SEDILE PASS.ARIANNE GRIG.ROSSO 491/231/AVAN.							

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

31 MAG. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.196,52		6.196,52			6.196,52	1.363,23

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.196,52	1.363,23
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2016	7.559,75	7.559,75	7.559,75

N. RIC. _____ N. IVA 1233
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

30/08/2016

DATA
11 LUG. 2016

ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17/08/16

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 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

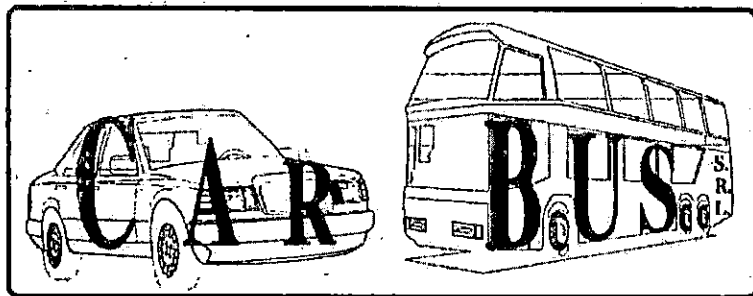
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	27/05/2016	411	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA1976325 ✓

VS BUONO N.MA000187

FANALE POST.HEULIEZ INF.

V4,00 ✓

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 1 - GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 1 - GIU. 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	4		27/05/2016 00:00

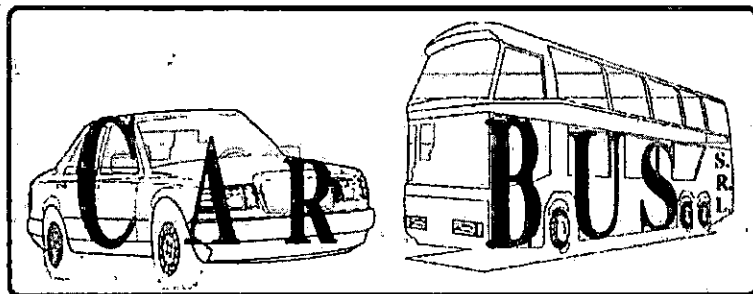
Vettore:

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

101

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2016	415	1/1

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

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

HD 2700225 ✓

VS BUONO N.MA000223

MANIGLIA DEFLETTORE

✓ 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
	1 - GIU. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 GIU 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			30/05/2016 00:00

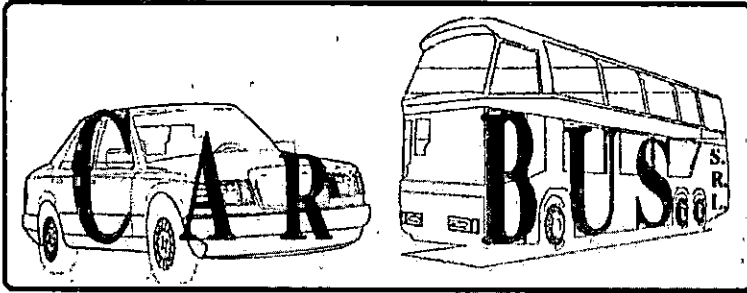
Vettore:

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	30/05/2016	416	1/1

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

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

NK 10700

VS BUONO N.MA000232

KIT PERNO FUSO 491 2992584

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 1 - GIU 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 GIU. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		30/05/2016 00:00

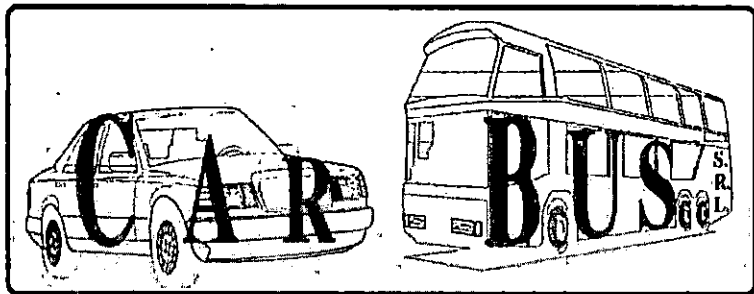
Vettore:

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

101

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2016	417	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.MA000232

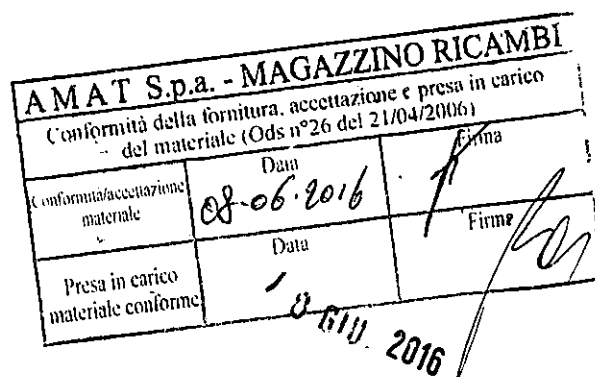
MD TR 131210



TUBO RAME D 1210

V 20,00

22

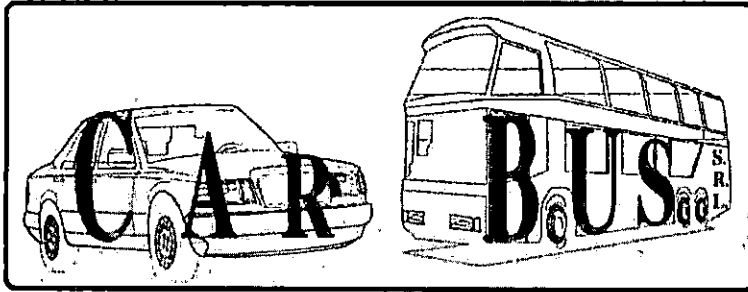


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			30/05/2016 00:00

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

101

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2016	418	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.MA000227

DA 8PK1754 ✓

CINGHIA ALTERNATORE HEULIEZ 8PK1755

✓ 4,00

22

SU 70408/2 ✓

PRESSOSTATO BP ARIA COND.

✓ 8,00

22

SU 70407/1 ✓

PRESSOSTATO AP ARIA COND.

✓ 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 08-06-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08-06-2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		30/05/2016 00:00

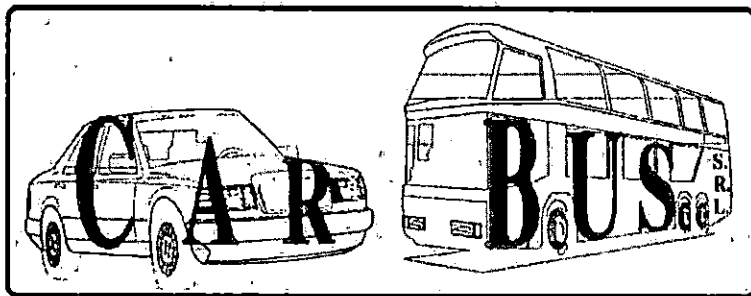
Vettore:

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

101

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2016	419	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.MA000220
 HD 240231 ✓ PULEGGIA ALTER.M231/240

V,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 28-06-16	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 30/05/2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/05/2016 00:00

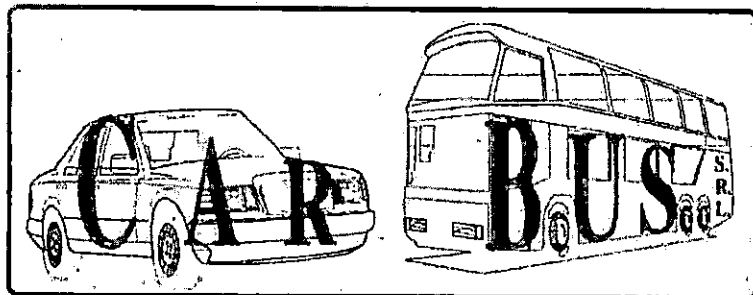
Vettore:

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

101
30/5

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2016	420	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								
FISA307423 ✓	SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU		✓ 8,00					22	
FISA 310.08.23 ✓	SEDILE PASS.ARIANNE GRIG.ROSSO 491/231/AVAN.		✓ 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 13-06-2016	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 13-06-2016	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		30/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

C.I.C.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	BESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	417	30/05/2016	MA000232	0000470	TUBO IN RAME DA 12/10	20,00	€ 93,00	€ 818,40	€ 1.041,60	€ 229,15	€ 1.270,75	44,00%	101	30/05/16
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	418	30/05/2016	MA000227	0002307	PRESSOSTATO ALTA PRESS. ARIA COND.	6,00	€ 70,00	€ 155,40	€ 254,60	€ 58,21	€ 312,81	37,00%	101	30/05/16
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	418	30/05/2016	MA000227	0002308	PRESSOSTATO BASSA PRESS. ARIA COND.	8,00	€ 99,00	€ 145,04	€ 248,96	€ 54,33	€ 303,29	37,00%	101	30/05/16
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	416	30/05/2016	MA000232	00003512	KIT FUSO A SNODACC*1621	5,00	€ 370,00	€ 702,00	€ 648,00	€ 142,56	€ 790,56	52,00%	101	30/05/16
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	420	30/05/2016	MA000189	00003537	SEMPLE PASS 491/ME231 MOD ARIANNE GRIGIO/ROSSO	2,00	€ 420,00	€ 268,80	€ 571,20	€ 125,66	€ 696,86	32,00%	101	30/05/16
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	420	30/05/2016	MA000189	00003538	SEMPLE PASS 491/ME231 MOD ARIANNE GRIGIO/BLU	8,00	€ 400,00	€ 1.024,00	€ 2.176,00	€ 478,72	€ 2.654,72	32,00%	101	30/05/16
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	419	30/05/2016	MA000220	00004349	PULLEGGIA DEUTZ ME231	1,00	€ 400,00	€ 176,00	€ 224,00	€ 49,29	€ 273,29	44,00%	101	30/05/16
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	418	30/05/2016	MA000227	00002756	CINGHIA ALTERNATORE HELLIEZ	4,00	€ 150,00	€ 127,44	€ 196,56	€ 43,24	€ 239,80	68,50%	101	30/05/16
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	414	27/05/2016	MA000187	00005942	FANALE POSTI HELLIEZ	4,00	€ 310,00	€ 644,80	€ 585,20	€ 130,94	€ 726,14	52,00%	101	30/05/16
33927054B5	CAR-BUS S.R.L.	415	30/05/2016	MA000223	00340531	MANIGLIA DELL'ETTORE	5,00	€ 83,00	€ 182,60	€ 232,40	€ 51,13	€ 283,53	44,00%	101	30/05/16
						TOTALI				€ 6.196,52	€ 1.363,22	€ 7.559,74			