



T08017

ESERCIZIO 20 27

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 203

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
	0	203	15/02/2017			€ 108.484,37

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: centoottomilaquattrocentottantaquattro,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

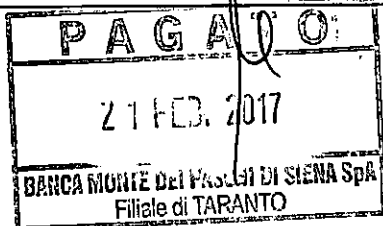
IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201700000213536

PAGAMENTO FATTURE N.

128 CIG 33927054BB, 129 CIG 33927054BB, 130 CIG 33927054BB,
131 CIG 33927054BB, 132 CIG 33927054BB, 133 CIG 33927054BB,
134, 135 CIG 33927054BB, 136 CIG 33927054BB, 137 CIG
33927054BB, 138 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	108.484,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	108.484,37



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	108.484,37	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
5/12	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100009015764

NR.SCT: 215946753 CRO: A1004831119

DATA ORDINE: 21.02.2017

TRANSACTION ID: A100483111901030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 23.02.2017

IMPORTO: 108.484,37

NOTE: FATT 128 129 130 131 132 133 134 13

MANDATO NUM. 203

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS
Lpe

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000213536

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 203-204-205

Data Inserimento: 15/02/2017 - 16:44

Importo: 290216,08 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Viste
16/2/2017
Quall

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	203	15/02/2017			€ 108.484,37

**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: centoottomilaquattrocentottantaquattro,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

128 CIG 33927054BB, 129 CIG 33927054BB, 130 CIG 33927054BB,
131 CIG 33927054BB, 132 CIG 33927054BB, 133 CIG 33927054BB,
134, 135 CIG 33927054BB, 136 CIG 33927054BB, 137 CIG
33927054BB, 138 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€ 108.484,37
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 108.484,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 108.484,37	
		€ 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



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	16/07/2016	128	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 523 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000288

CZ 536909 CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG

1,00 5.800,00000 - 44,00 3.248,00 22

ST 3269710 CENTRALINA ECAS/ABS 240

1,00 3.750,00000 - 49,50 1.893,75 22

Numero documento 524 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000276

FRA2600066 BRACCIO TERGI SX HEULIEZ 1°

5,00 201,00000 - 52,00 482,40 22

Numero documento 525 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000287

HD TB86966 TUBAZ.ARIA TURBINA

10,00 23,00000 - 44,00 128,80 22

Numero documento 526 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000283

AIR4917729 RADIATORE MOTORE 491CNG UT.

1,00 4.050,00000 - 53,00 1.903,50 22

WE 14906323 FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY

1,00 357,00000 - 39,00 217,77 22

Numero documento 527 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000282

HE 10485242 INTERRUPTORE PORTE CENTR.HEULIEZ

2,00 159,00000 - 52,00 152,64 22

Numero documento 528 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000293

HD 53036 PULITORE PER FRENI

20,00 10,00000 - 44,00 112,00 22

BO 0001367008 MOTORINO AVVIAM.491 GCG

2,00 833,00000 - 58,50 691,39 22

FIS750802 SEDILE AUTISTA 491

2,00 1.500,00000 - 32,00 2.040,00 22

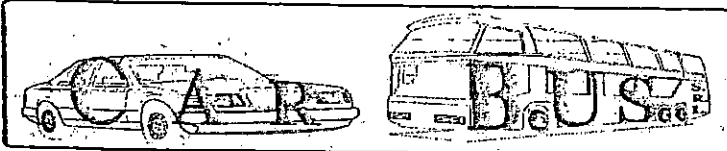
N. RIC.	N. IVA 1754
DATA DI REGISTR.	11/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.870,25		10.870,25			10.870,25	2.391,46

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.870,25	2.391,46
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016 13.261,71	13.261,71	13.261,71

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	16/07/2016	128	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 523 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000288

CZ 536909 CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG

1,00✓ 5.800,00000 - 44,00 3.248,00 22

ST 3269710 CENTRALINA ECAS/ABS 240

1,00✓ 3.750,00000 - 49,50 1.893,75 22

Numero documento 524 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000276

FRA2600066 BRACCIO TERGI SX HEULIEZ 1"

5,00✓ 201,00000 - 52,00 482,40 22

Numero documento 525 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000287

HD TB86966 TUBAZ.ARIA TURBINA

10,00✓ 23,00000 - 44,00 128,80 22

Numero documento 526 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000283

AIR4917729 RADIATORE MOTORE 491CNG UT.

1,00✓ 4.050,00000 - 53,00 1.903,50 22

WE 14906323 FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY

1,00✓ 357,00000 - 39,00 217,77 22

Numero documento 527 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000282

HE 10485242 INTERRUPTORE PORTE CENTR.HEULIEZ

2,00✓ 159,00000 - 52,00 152,64 22

Numero documento 528 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000293

HD 53036 PULITORE PER FRENI

20,00✓ 10,00000 - 44,00 112,00 22

BO 0001367008 MOTORINO AVVIAM.491 GCG

2,00✓ 833,00000 - 58,50 691,39 22

FIS750802 SEDILE AUTISTA 491

2,00✓ 1.500,00000 - 32,00 2.040,00 22

N. RIC.	N. IVA 1754
DATA DI REGISTR.	11/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.870,25		10.870,25			10.870,25	2.391,46

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.870,25	2.391,46
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016 13.261,71	13.261,71	13.261,71

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 5	del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA 05 SET. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO Firma
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 SET. 2016	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 AGO. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2017	FIRMA

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

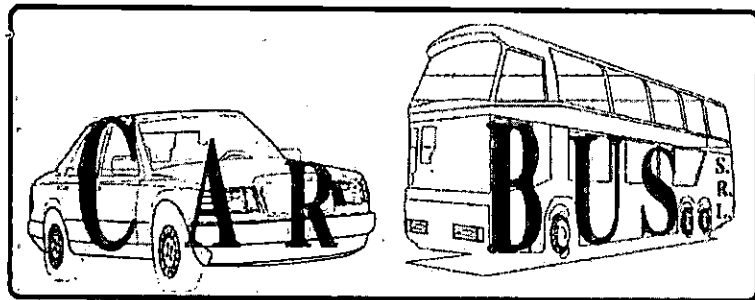
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	11/07/2016	523	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.MA000288

CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG	✓	1,00	22
-----------	----------------------------------	---	------	----

ST 3269710	CENTRALINA ECAS/ABS 240	✓	1,00	22
------------	-------------------------	---	------	----

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	7 LUG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	7/7/16	

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	2		11/07/2016 00:00

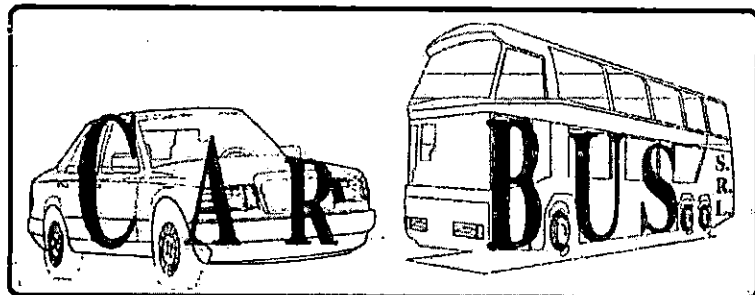
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2016	524	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.MA000276

FRA2600066

✓ BRACCIO TERGI SX HEULIEZ 1°

✓ 5,00

22

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

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

Ufficio Magazzino
 il collaboratore
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		11/07/2016 00:00

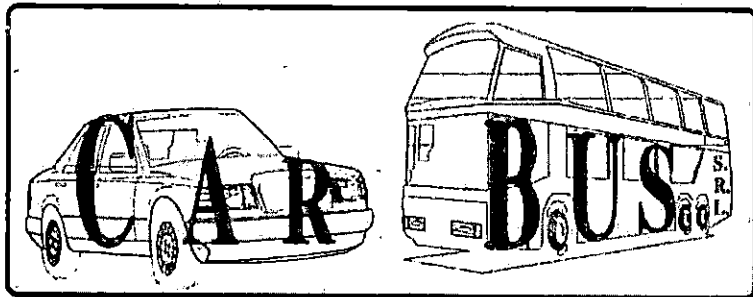
Vettore:

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	11/07/2016	525	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000287

HD TB86966

TUBAZ. ARIA TURBINA

V10,00

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
	2 LUG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 LUG. 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			11/07/2016 00:00

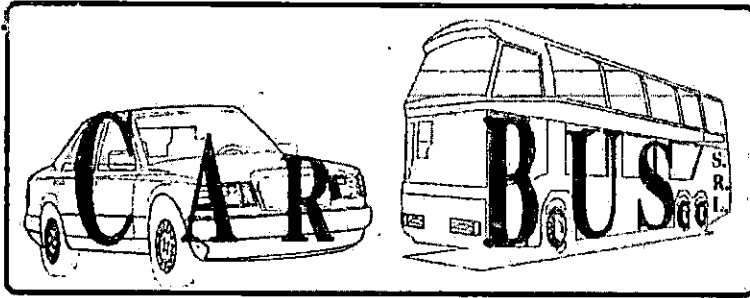
Vettore:

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	11/07/2016	526	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.MA000283

AIR4917729

F RADIATORE MOTORE 491CNG UT.

✓ 1,00

22

WE 14906323

F FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY

✓ 1,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	12 LUG 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 LUG 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			11/07/2016 00:00

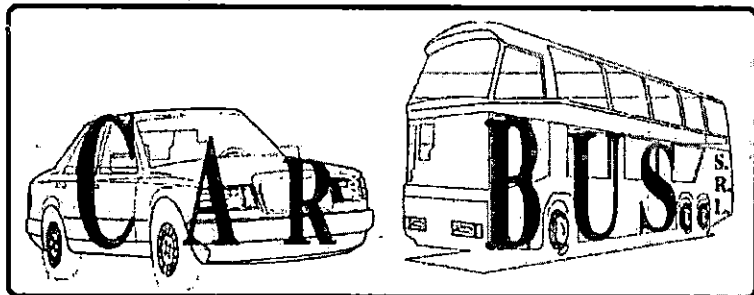
Vettore:

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	11/07/2016	527	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.MA000282

HE 10485242

INTERRUTTORE PORTE CENTR. HEULIEZ

√ 2,00

22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/07/2016 00:00

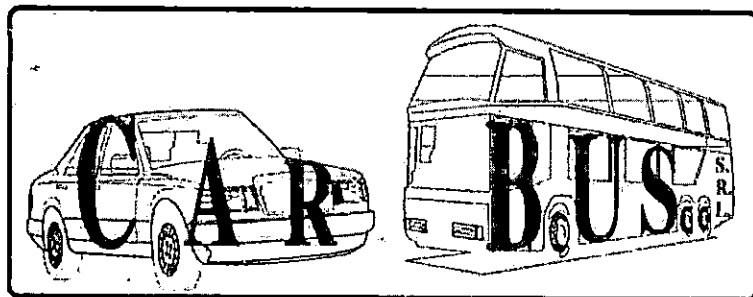
Vettore:

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	11/07/2016	528	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.MA000293

HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓	20,00					22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		✓	2,00					22
FIS750802	SEDILE AUTISTA 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 12 LUG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 LUG. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		11/07/2016 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.	528	11/07/2016	MA000293	00001041	MOTORINO AVVIAMENTO CITYCLASS	2,00	€ 833,00	€ 974,61	€ 691,39	€ 152,11	€ 843,50	58,50%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	525	11/07/2016	MA000287	00001362	TUBAZIONE ARIA TURBINA IRISBUS	10,00	€ 23,00	€ 101,20	€ 128,80	€ 28,34	€ 157,14	44,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	528	11/07/2016	MA000293	00002186	SEDILE AUTISTA 491 CITYCLASS FSA 750302	2,00	€ 1.500,00	€ 960,00	€ 2.040,00	€ 448,80	€ 2.488,80	32,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	526	11/07/2016	MA000283	00003356	FILTRO DEPURAT COMPLETO AVANCITY	1,00	€ 357,00	€ 139,23	€ 217,77	€ 47,91	€ 265,68	39,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	523	11/07/2016	MA000288	00005432	CENTRALINA ECAS/ABS	1,00	€ 3.750,00	€ 1.856,25	€ 1.893,75	€ 416,63	€ 2.310,38	49,50%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	523	11/07/2016	MA000288	00005586	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491 CNG	1,00	€ 5.800,00	€ 2.552,00	€ 3.248,00	€ 714,56	€ 3.962,56	44,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	526	11/07/2016	MA000283	00005605	RADIATORE ACQUA 491 CNG !!!	1,00	€ 4.050,00	€ 2.146,50	€ 1.903,50	€ 418,77	€ 2.322,27	53,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	527	11/07/2016	MA000282	00005888	INTERRUTTORE PORTE CENTRA HEULIEZ	2,00	€ 159,00	€ 163,36	€ 153,64	€ 33,58	€ 186,22	52,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	524	11/07/2016	MA000276	00006001	BRACCIO TERGI SX HEULIEZ	3,00	€ 201,00	€ 522,60	€ 482,40	€ 106,13	€ 588,53	52,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	528	11/07/2016	MA000293	00061593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	128	16/07/16
									TOTALE	€ 10.870,25	€ 2.391,47	€ 13.261,72			

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized 'P' and a smaller, more complex signature to its left.



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	16/07/2016	129	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 529 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000289

HD 2113696 POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY

1,00 1.695,00000 - 44,00 949,20 22

Numero documento 530 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000237

NER0720496 FUSO A SNODO ANT.SX 491 2° S

1,00 2.250,00000 - 53,00 1.057,50 22

Numero documento 531 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000256

HD 571630 RACCORDO SERBATOIO MEN.231

5,00 15,00000 - 44,00 42,00 22

VS BUONO N.MA000278

NK 347389 TUBO ZF

1,00 240,00000 - 52,00 115,20 22

Numero documento 532 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000282

BO 0510725381 VALVOLA REG. PRESSIONE

1,00 520,00000 - 58,50 215,80 22

HE 10485242 INTERRUPTORE PORTE CENTR.HEULIEZ

2,00 159,00000 - 52,00 152,64 22

BET627650 MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231

2,00 160,00000 - 31,00 220,80 22

HD 3132211 TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ

2,00 180,00000 - 44,00 201,60 22

Numero documento 533 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000285

NER746093 COLONNETTA RUOTA POST M231

20,00 26,00000 - 53,00 244,40 22

NER746353 MOZZO RUOTE POST.M231

2,00 1.550,00000 - 53,00 1.457,00 22

Numero documento 534 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000289

FRA2500560 BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S

2,00 323,00000 - 52,00 310,08 22

MEK513731326 COPPA SPECCHIO MEN SIN.

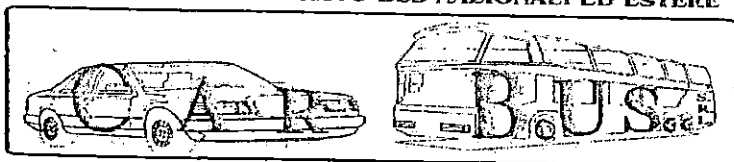
3,00 235,00000 - 53,00 331,35 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.297,57		5.297,57			5.297,57	1.165,47

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.297,57	1.165,47
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. VA 1455
DATA DI REGISTRA. 11/8/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016 6.463,04	6.463,04	6.463,04



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	16/07/2016	129	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 529 del 11/07/2016	VS BUONO N.MA000289							
HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1,00	1.695,00000 -	44,00		949,20	22
Numero documento 530 del 12/07/2016	VS BUONO N.MA000237							
NER0720496	FUSO A SNODO ANT.SX 491 2° S		1,00	2.250,00000 -	53,00		1.057,50	22
Numero documento 531 del 12/07/2016	VS BUONO N.MA000256							
HD 571630	RACCORDO SERBATOIO MEN.231		5,00	15,00000 -	44,00		42,00	22
NK 347389	TUBO ZF		1,00	240,00000 -	52,00		115,20	22
Numero documento 532 del 12/07/2016	VS BUONO N.MA000282							
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		1,00	520,00000 -	58,50		215,80	22
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		2,00	159,00000 -	52,00		152,64	22
BET627650	MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231		2,00	160,00000 -	31,00		220,80	22
HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		2,00	180,00000 -	44,00		201,60	22
Numero documento 533 del 12/07/2016	VS BUONO N.MA000285							
NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231		20,00	26,00000 -	53,00		244,40	22
NER746353	MOZZO RUOTE POST.M231		2,00	1.550,00000 -	53,00		1.457,00	22
Numero documento 534 del 12/07/2016	VS BUONO N.MA000289							
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		2,00	323,00000 -	52,00		310,08	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		3,00	235,00000 -	53,00		331,35	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.297,57		5.297,57			5.297,57	1.165,47
Spese		C.Iva		Descrizione		
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	Imponibile	Imposta
Spese trasporto					5.297,57	1.165,47
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016	6.463,04			6.463,04		6.463,04

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
05 SET. 2016

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 SET. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 AGO. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2017

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

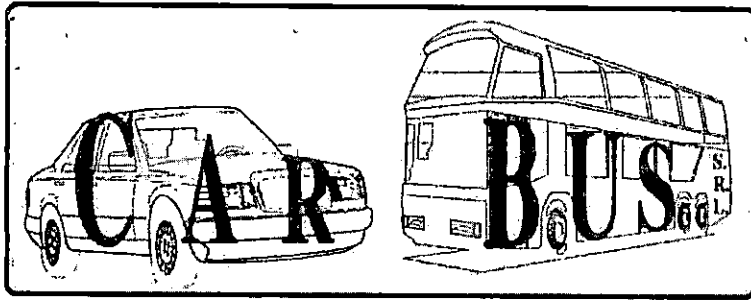
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2016	529	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 2113696	VS BUONO N.MA000289 POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		√1,00						22

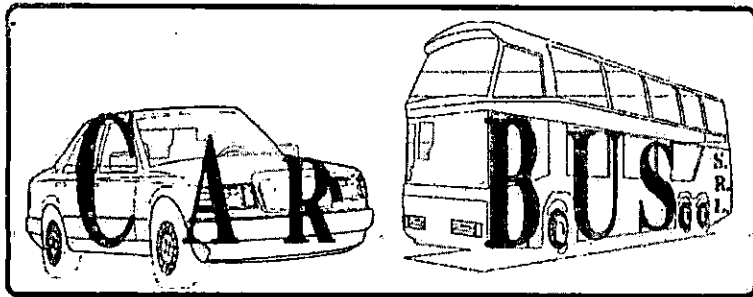
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/07/2016 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	12/07/2016	530	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.MA000237

NER0720496

FUSO A SNODO ANT.SX 491 2° S

V1,00

22

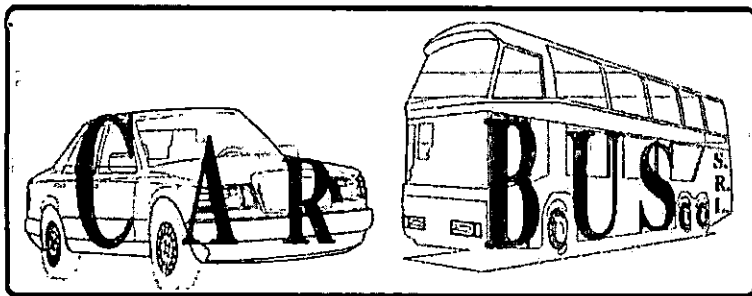
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
		10 LUG 2016	
		Antonio Battista	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/07/2016 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

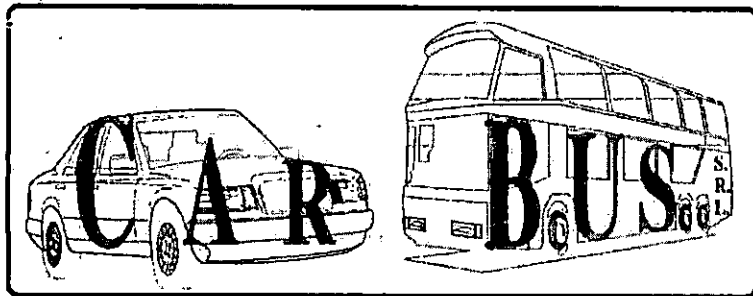
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/07/2016	531	1/1

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 571630	VS BUONO N.MA000256 RACCORDO SERBATOIO MEN.231		✓5,00						22
NK 347389	VS BUONO N.MA000278 TUBO ZF		✓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 LUG. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 LUG. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/07/2016 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	12/07/2016	532	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.MA000282								
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		✓ 1,00					22	
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		✓ 2,00					22	
BET627650	MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231		✓ 2,00					22	
HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		✓ 2,00					22	

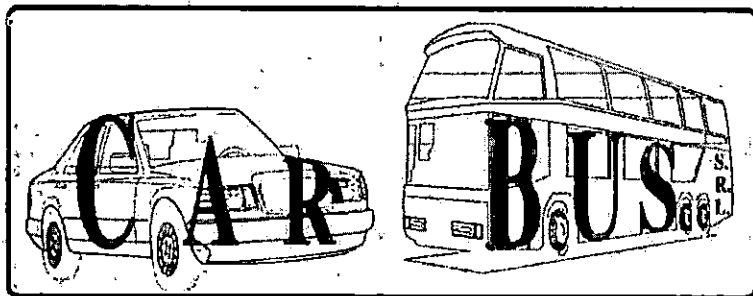
AMAT S.p.A. - GAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data Firma
Presa in carico materiale conforme	Data Firma
Ufficio Magazzino Il Coordinatore d'ufficio Antonio BATTISTA	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7	1,00	12/07/2016 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

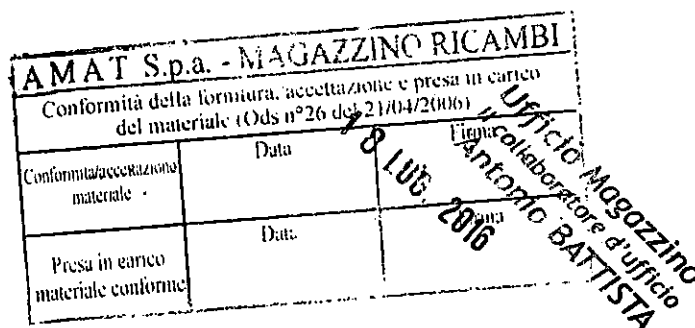
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/07/2016	533	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.MA000285								
NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231		✓ 20,00						22
NER746353	MOZZO RUOTE POST.M231		✓ 2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			12/07/2016 00:00

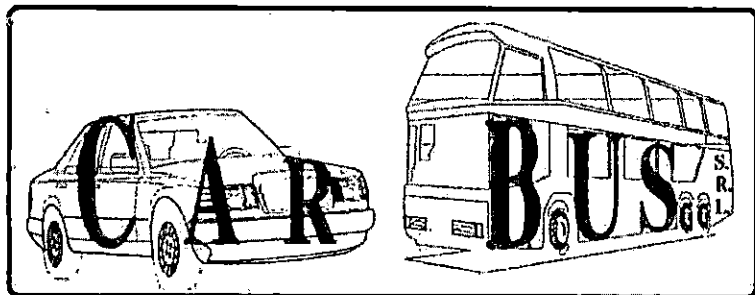
Vettore:

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	12/07/2016	534	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.MA000289								
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		√ 2,00					22	
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		√ 3,00					22	



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/07/2016 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.	Insp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	534	12/07/2016	MA000289	00001400	BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491	2,00	€ 323,00	€ 335,92	€ 310,08	€ 68,22	€ 378,30	52,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	534	12/07/2016	MA000289	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	3,00	€ 235,00	€ 373,65	€ 331,35	€ 72,90	€ 404,25	53,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	532	12/07/2016	MA000282	00003057	VALVOLA	1,00	€ 320,00	€ 304,20	€ 215,80	€ 47,48	€ 263,28	58,50%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	533	12/07/2016	MA000285	00003240	MOZZO POST ME231	2,00	€ 1.550,00	€ 1.643,00	€ 1.457,00	€ 320,54	€ 1.777,54	53,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	533	12/07/2016	MA000285	00003241	COLONNINA RUOTA POST ME231	20,00	€ 26,00	€ 275,60	€ 244,40	€ 53,77	€ 298,17	53,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	532	12/07/2016	MA000282	00003283	MATERASSINO ISOLANTE DI SCARICO M. 231	2,00	€ 160,00	€ 99,20	€ 220,80	€ 48,58	€ 269,38	31,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	531	12/07/2016	MA000256	00004685	RACCORDO SERBATOIO ARIA M 231	5,00	€ 15,00	€ 33,00	€ 42,00	€ 9,24	€ 51,24	44,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	530	12/07/2016	MA000237	00005009	FUSO A SNODO II SERIE 491 SX	1,00	€ 2.250,00	€ 1.192,30	€ 1.057,50	€ 232,65	€ 1.290,15	53,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	531	12/07/2016	MA000278	00005048	TUBO ZE	1,00	€ 240,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	532	12/07/2016	MA000282	00005828	TUBO HEULIEZ	2,00	€ 180,00	€ 158,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	44,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	532	12/07/2016	MA000282	00005888	INTERRUTTORE PORTE CENTR HEULIEZ	2,00	€ 159,00	€ 165,36	€ 152,64	€ 33,58	€ 186,22	52,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	529	11/07/2016	MA000289	00005997	POMPAnte ASSE A CAMME	1,00	€ 1.695,00	€ 745,80	€ 949,20	€ 208,82	€ 1.158,02	44,00%	129	16/07/16
										TOTALE	€ 5.297,57	€ 1.165,47	€ 6.463,04		



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	16/07/2016	130	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 535 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000293

CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		3,00	650,00000 -	55,00		877,50	22
FIS90001151	SEDILO AUTISTA AGORA/491		2,00	1.600,00000 -	32,00		2.176,00	22

Numero documento 536 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000295

IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		1,00	332,00000 -	40,00		199,20	22
IV 503137964	SENSORE PATTINI ARW. HEULIEZ GX137 E6		5,00	97,86000 -	40,00		293,58	22
IV 42569214	KIT SEGNALE USURA POST.HEULIEZ GX137 E6		5,00	21,10000 -	48,00		54,86	22

Numero documento 537 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000296

OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	85,00000 -	61,00		165,75	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,00000 -	53,00		94,00	22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,00000 -	52,00		120,00	22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00	41,00000 -	58,50		102,09	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	114,90000 -	58,50		286,10	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,00000 -	51,00		205,80	22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		3,00	145,00000 -	53,00		204,45	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	229,00000 -	68,00		366,40	22

Numero documento 538 del 14/07/2016

VS BUONO N.MA000272

HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00	7.687,00000 -	44,00		4.304,72	22
------------	--------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

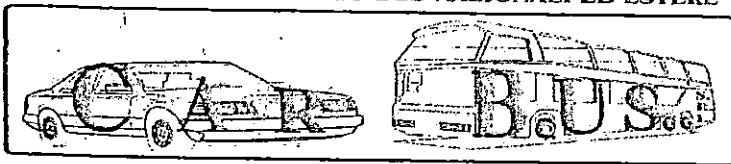
Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 12829
del 29 LUG. 2016
ID Amministratore Delegato ☐
RG Direttore Generale ☐
ZA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
IAP Appalti / Contratti ☐
ICM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
IES Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UNO Affari Gen. PROR. SINISTRI ☐
TAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____	N. IVA <u>1756</u>
DATA DI REGISTRA. <u>11/8/16</u>	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.450,45		9.450,45			9.450,45	2.079,10

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.450,45	2.079,10
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016	11.529,55	11.529,55	11.529,55



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/07/2016	130	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 535 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000293

CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES. EUROPOLIS		3,00	650,00000	-	55,00		877,50	22
F1590001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		2,00	1.600,00000	-	32,00		2.176,00	22

Numero documento 536 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000295

IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		1,00	332,00000	-	40,00		199,20	22
IV 503137964	SENSORE PATTINI ARW. HEULIEZ GX137 E6		5,00	97,86000	-	40,00		293,58	22
IV 42569214	KIT SEGNALE USURA POST. HEULIEZ GX137 E6		5,00	21,10000	-	48,00		54,86	22

Numero documento 537 del 12/07/2016

VS BUONO N.MA000296

OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	85,00000	-	61,00		165,75	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM. H4 24V		20,00	10,00000	-	53,00		94,00	22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,00000	-	52,00		120,00	22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00	41,00000	-	58,50		102,09	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	114,90000	-	58,50		286,10	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,00000	-	51,00		205,80	22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		3,00	145,00000	-	53,00		204,45	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	229,00000	-	68,00		366,40	22

Numero documento 538 del 14/07/2016

VS BUONO N.MA000272

HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00	7.687,00000	-	44,00		4.304,72	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Autore
Aziende per la mobilità nell'area di Taranto.
Tel. n. 12829
29 LUG. 2016
ID Amministratore Delegato
IG Direttore Generale
IA Direttore Amministrativo
IT Direttore Tecnico
IAP Appalti / Contratti
IEM Commerciale / Marketing
IEB Contabilità Bilancio
IES Esercizio / Sosta
IIS Informatica / Statistica
IAT Manutenzione / Tecnica
IUR Risorse Umane
IAC Affari Con. PARR. SINISTRI
IAG Ufficio Ragioneria
IQA Stadi Qualità

N. RIC.	N. IVA 1756
DATA DI REGISTRA.	11/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.450,45		9.450,45			9.450,45	2.079,10

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.450,45	2.079,10
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016 11.529,55	11.529,55	11.529,55

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	5 del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
05 SET. 2016	16/10/2016
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05 SET. 2016	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11-06-2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-02-2017	

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

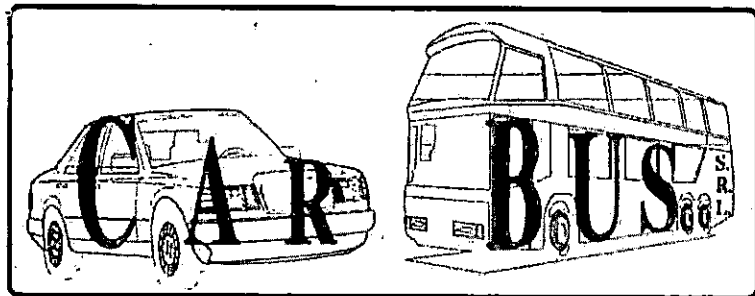
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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.	dei
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	12/07/2016	535	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.MA000293

CV 1750250

KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS

✓ 3,00

22

FIS90001151

SEDILE AUTISTA AGORA/491

2,00

22

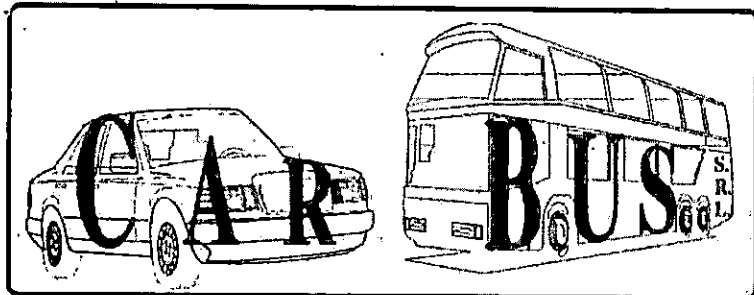


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/07/2016 00:00

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	12/07/2016	536	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.MA000295								
IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		1,00					22	
IV 503137964	SENSORE PATTINI ARW. HEULIEZ GX137 E6		5,00					22	
IV 42569214	KIT SEGNALE USURA POST. HEULIEZ GX137 E6		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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 LUG. 2016

Uffici Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/07/2016 00:00

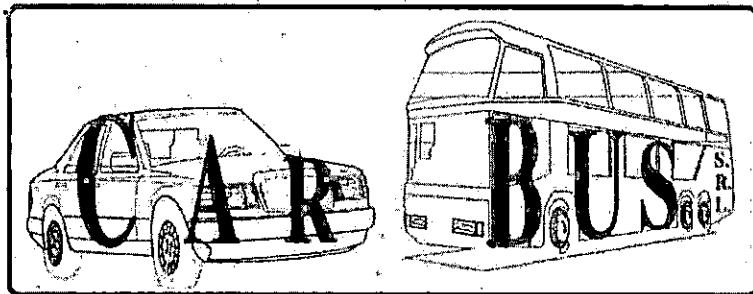
Vettore:

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

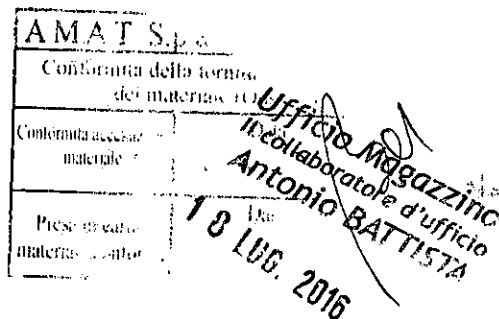
74100 TARANTO

TA

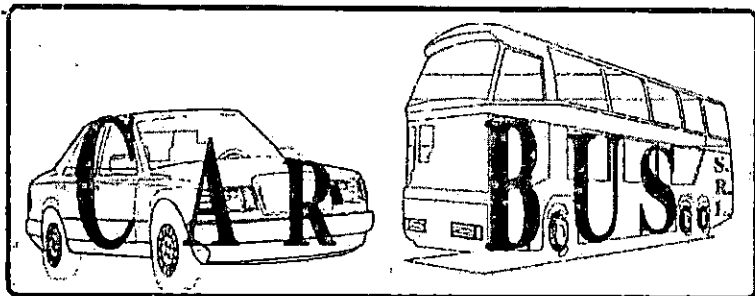
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/07/2016	537	1/1

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.MA000296								
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓5,00						22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓20,00						22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓10,00						22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		✓6,00						22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓6,00						22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		✓12,00						22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		✓3,00						22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓5,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	36		12/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/07/2016	538	1/1

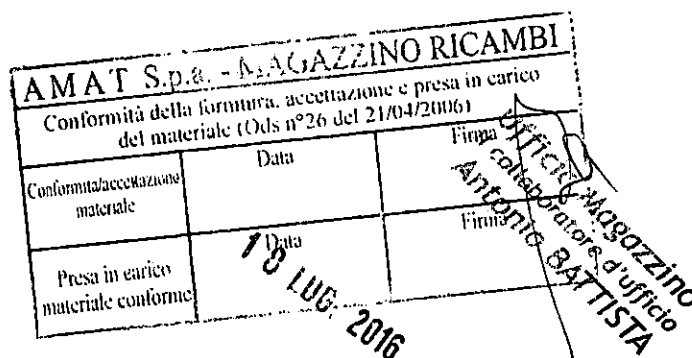
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000272
 HD 1240201 SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ

√ 1,00

22



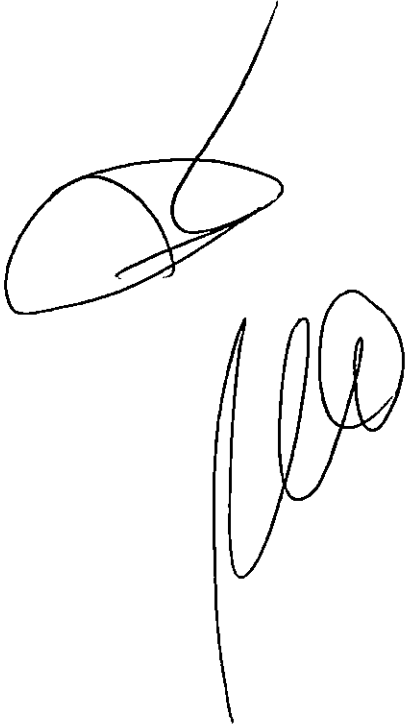
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/07/2016 00:00

Vettore:

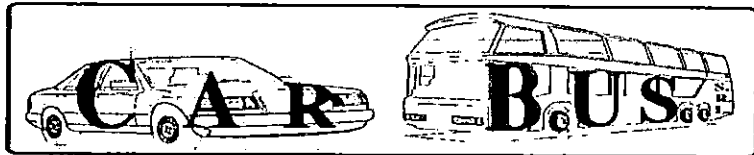
Note:

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.Scenato	Imponibile	Imposta	Totale	Perc.Scenato	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	0000391	FANALINO STOP BUSBUS 091	5,00	€ 85,00	€ 259,25	€ 165,75	€ 36,47	€ 202,22	61,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	0000403	MEMBRANA ASIA 27023 CURSOR 491	5,00	€ 229,00	€ 778,60	€ 365,40	€ 80,61	€ 447,01	68,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00003147	FILTRO GASOLIO ME 231	6,00	€ 41,00	€ 144,91	€ 102,09	€ 22,86	€ 124,95	58,50%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00003204	FILTRO NAFTA ME 231	6,00	€ 111,50	€ 402,30	€ 286,10	€ 62,84	€ 349,04	58,50%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	535	12/07/2016	MA000293	00003335	KIT PIASTRA COMPRESSORE EUROPOULIS	3,00	€ 690,00	€ 1.072,50	€ 877,50	€ 193,05	€ 1.070,55	55,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00003514	SENSORE DI LIVELLO M. 240	3,00	€ 145,00	€ 230,55	€ 204,45	€ 44,98	€ 249,43	53,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00003556	INTERUTTORE PORTE - 09366483	10,00	€ 25,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 26,49	€ 146,49	52,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	535	12/07/2016	MA000293	00004193	SEDELE AUTISTA 091 AGORA	2,00	€ 1.600,00	€ 1.024,00	€ 2.176,00	€ 478,72	€ 2.654,72	32,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	14/07/2016	MA000272	00005991	SCAMBIA TORE OLIO ACQUA HEULIEZ	1,00	€ 382,00	€ 338,28	€ 4.304,72	€ 947,04	€ 2.251,76	44,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	12/07/2016	MA000295	00006012	PASTIGLIE FRENO HEULIEZ	1,00	€ 332,00	€ 132,80	€ 199,20	€ 43,82	€ 243,02	40,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	12/07/2016	MA000295	00006013	KIT USURA FRENO HEULIEZ	5,00	€ 97,66	€ 195,72	€ 295,58	€ 64,59	€ 358,17	40,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	12/07/2016	MA000295	00006015	KIT USURA FRENO HEULIEZ POST	5,00	€ 21,10	€ 50,64	€ 54,86	€ 12,07	€ 66,93	48,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H	20,00	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	08410111	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	12,00	€ 35,00	€ 214,20	€ 203,80	€ 45,28	€ 251,08	51,00%	130	16/07/16
									TOTALE	€ 9.450,45	€ 2.079,11	€ 11.529,56			



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	23/07/2016	131	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 539 del 14/07/2016

VS BUONO N.MA000297

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

BO 0280158827

ELETTRONNETTORE 491 CGN II*

BO IFR7F-6D

CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7K1332S

Numero documento 540 del 14/07/2016

VS BUONO N.MA000296

HD 7532112

CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231

Numero documento 541 del 18/07/2016

VS BUONO N.MA000295

IV 503137965

KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6

IV 42569191

KIT PASTIGLIE FRENO POST. HEULIZ GX137 E6

Numero documento 542 del 18/07/2016

VS BUONO N.MA000297

SIL872811

MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA

Numero documento 543 del 18/07/2016

VS BUONO N.MA000299

SIL429114

MANICOTTO COLLEG.HEULUEZ

CV 3587500

GUARNIZ. TESTA CIL.1° TACCA/FORO M231 DEUTZ

ST 191326

PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231

CV 02937439

POMPA ACQUA M231 BF4M1013C

SIL448300

MANICOTTO ACQUA 491

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

12830

del

29 LUG. 2016

AD

Amministratore Delegato

CG

Direttore Generale

DA

Direttore Amministrativo

DT

Direttore Tecnico

UAP

Appalti / Contratti

UCM

Commerciale / Marketing

UCB

Contabilità Bilancio

UES

Esercizio / Sosta

URS

Informatica / Statistica

UMT

Manutenzione / Tecnica

URU

Risorse Umane

URS

Affari Gen. PP.PP. SINISTRI

RAG

Ufficio Ragioneria

SQ

Staff Qualità

4,00

55,00000 -

51,00

107,80

22

133,53

22

148,50

22

1.131,20

22

360,00

22

83,30

22

N. RIC.

N. IVA 1457

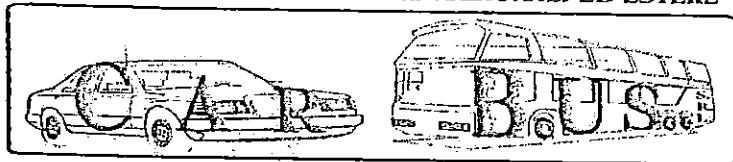
DATA DI REGISTRA.

22/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.322,50		4.322,50			4.322,50	950,95

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.322,50	950,95
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016 5.273,45	5.273,45	5.273,45



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	23/07/2016	131	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 539 del 14/07/2016 *

VS BUONO N.MA000297

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY
BO 0280158827 ELETTROINIEETTORE 491 CGN II*
BO IFR7F-6D CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325

Numero documento 540 del 14/07/2016 *

VS BUONO N.MA000296

HD 7532112 CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231

Numero documento 541 del 18/07/2016 *

VS BUONO N.MA000295

IV 503137965 KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6
IV 42569191 KIT PASTIGLIE FRENO POST. HEULIZ GX137 E6

Numero documento 542 del 18/07/2016 *

VS BUONO N.MA000297

SIL872811 MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA

Numero documento 543 del 18/07/2016 *

VS BUONO N.MA000299

SIL429114 MANICOTTO COLLEG.HEULUEZ
CV 3587500 GUARNIZ. TESTA CIL.1° TACCA/FORO M231 DEUTZ
ST 191326 PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231
CV 02937439 POMPA ACQUA M231 BF4M1013C
SIL448300 MANICOTTO ACQUA 491

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.	12830	4,00	✓	114,70000	-	58,50	190,40	22
del	29 LUG. 2016	6,00	✓	124,00000	-	58,50	308,76	22
		12,00	✓	45,00000	-	58,50	224,10	22
AD	Amministratore Delegato		☐					
DG	Direttore Generale		☐					
DA	Direttore Amministrativo		☐					
DT	Direttore Tecnico		☐					
U&P	Appalti / Contratti	5,00	✓	75,00000	-	44,00	210,00	22
JCM	Commerciale / Marketing		☐					
JCB	Contabilità Bilancio		☐					
JES	Esercizio / Sosta		☐					
JIS	Informatica / Statistica	1,00	✓	332,00000	-	40,00	199,20	22
JMT	Manutenzione / Tecnica		☐					
JRU	Risorse Umane	5,00	✓	408,57000	-	40,00	1.225,71	22
JVS	Area Con. Pubbl. SINISTRI		☐					
RIS	Ufficio Ragioneria		☐					
SM	Staff Qualità		☐					
		4,00	✓	55,00000	-	51,00	107,80	22
		5,00	✓	54,50000	-	51,00	133,53	22
		2,00	✓	165,00000	-	55,00	148,50	22
		4,00	✓	560,00000	-	49,50	1.131,20	22
		1,00	✓	800,00000	-	55,00	360,00	22
		2,00	✓	85,00000	-	51,00	83,30	22

N. RIC.	N. IVA 1457
DATA DI REGISTR.	21/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.322,50		4.322,50			4.322,50	950,95	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.322,50	950,95
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
23/11/2016	5.273,45				5.273,45	5.273,45	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
05 SET. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 SET. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 AGO. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2017

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

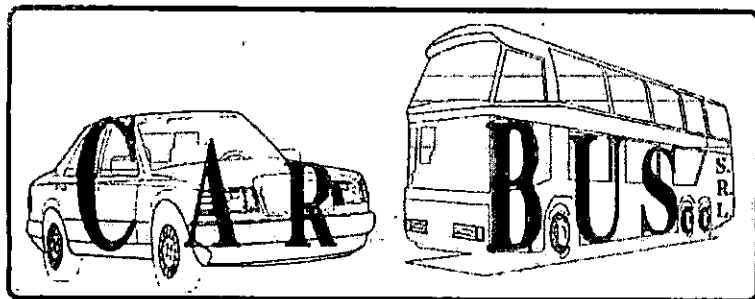
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	14/07/2016	539	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.MA000297

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

✓ 4,00

22

BO 0280158827

ELETTRONNETTORE 491 CGN II*

✓ 6,00

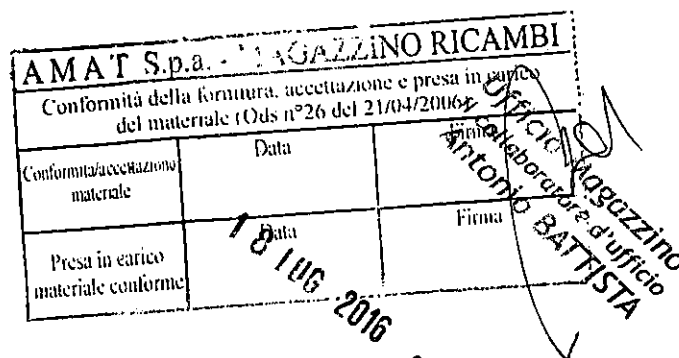
22

BO IFR7F-6D

CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S

✓ 12,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		14/07/2016 00:00

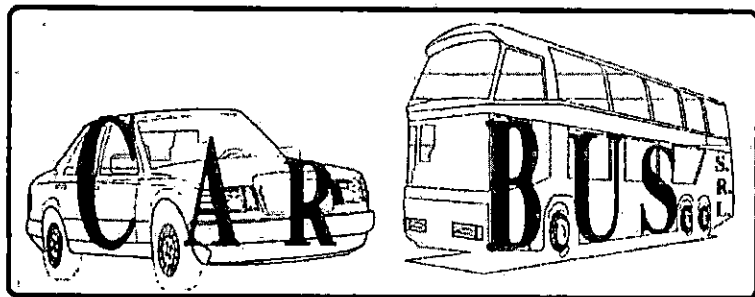
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/07/2016	540	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.MA000296									
HD 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231		√ 5,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

10 LUG. 2016

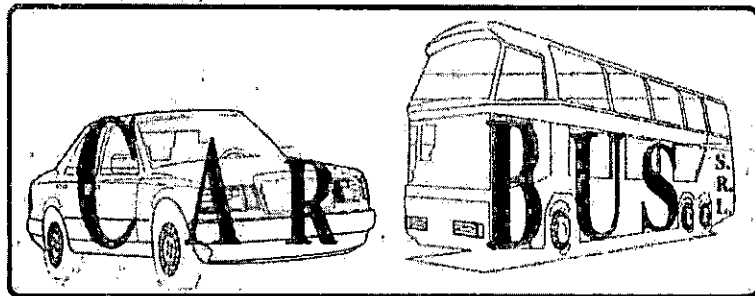
Ufficiale magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			14/07/2016 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	18/07/2016	541	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Chiva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000295

IV 503137965

KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6

✓ 1,00

22

IV 42569191

KIT PASTIGLIE FRENO POST. HEULIZ GX137 E6

✓ 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

20 LUG. 2016

Ufficio Magazzino
Elaboratore e distributore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		18/07/2016 00:00

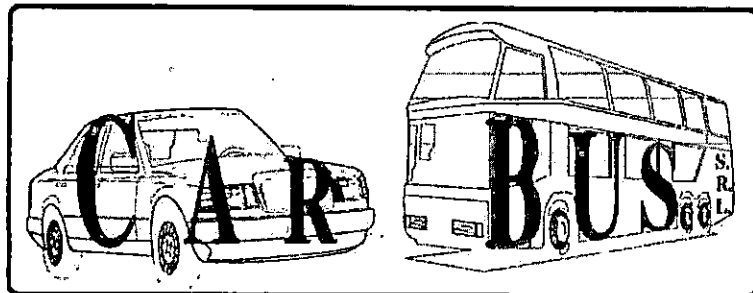
Vettore:

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	18/07/2016	542	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	Calva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000297

SIL872811

MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA

J 4,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA	Franco	4			18/07/2016 00:00

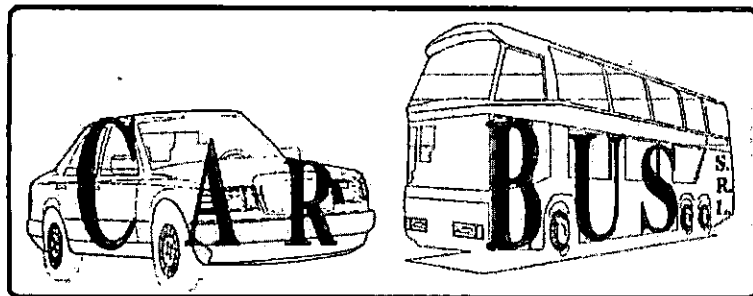
Vettore:

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	18/07/2016	543	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.MA000299								
SIL429114	MANICOTTO COLLEG.HEULUEZ		✓	5,00					22
CV 3587500	GUARNIZ. TESTA CIL.1" TACCA/FORO M231 DEUTZ		✓	2,00					22
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		✓	4,00					22
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		✓	1,00					22
SIL448300	MANICOTTO 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	20.06.2016	Firma d'ufficio

20.06.2016

Magazzino

ATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 7	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Rlc.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	2,00	€ 85,00	€ 86,70	€ 83,30	€ 18,33	€ 101,63	51,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	539	14/07/2016	MA000297	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	4,00	€ 114,70	€ 268,40	€ 190,40	€ 41,89	€ 232,29	58,50%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	539	14/07/2016	MA000297	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	12,00	€ 45,00	€ 315,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40	58,50%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	539	14/07/2016	MA000297	00001930	ELETTROINIEETTORI 491 A GAS	6,00	€ 124,00	€ 435,24	€ 308,76	€ 67,93	€ 376,69	58,50%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00003182	POMPA ACQUA M. 231	1,00	€ 800,00	€ 440,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	55,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	540	14/07/2016	MA000298	00003316	CANNETTA INIEETTORE MOTORE DEUTZ	5,00	€ 75,00	€ 165,00	€ 210,00	€ 46,20	€ 256,20	44,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00003360	INIEETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	4,00	€ 560,00	€ 1.108,80	€ 1.131,20	€ 248,86	€ 1.380,06	49,50%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00003332	GUARNIZIONE TESTA M.231 I TACCA(DEUTZ)	2,00	€ 165,00	€ 181,50	€ 148,50	€ 32,67	€ 181,17	55,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	542	18/07/2016	MA000297	00005403	MANICOTTO RENAULT	4,00	€ 55,00	€ 112,20	€ 107,80	€ 23,72	€ 131,52	51,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	18/07/2016	MA000295	00006612	PASTIGLIE FRENO HEULIEZ	1,00	€ 332,00	€ 132,80	€ 199,20	€ 43,82	€ 243,02	40,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	18/07/2016	MA000295	00006614	PASTIGLI FRENI HEULIEZ POST	5,00	€ 408,57	€ 817,14	€ 1.225,71	€ 269,66	€ 1.495,37	40,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00006618	MANICOTTO COLL. HEULIEZ	5,00	€ 54,50	€ 138,98	€ 133,53	€ 29,38	€ 162,91	51,00%	131	23/07/16
									TOTALE	€ 4.322,50	€ 950,96	€ 5.273,46			



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	23/07/2016	132	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 544 del 18/07/2016

VS BUONO N.MA000300

CV 3587600	GUARNIZIONE TESTATA 2 FORI M231 DEUTZ		1,00	165,00000 -	55,00		74,25	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,60000 -	53,00		75,20	22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		5,00	90,00000 -	58,50		186,75	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		6,00	115,00000 -	58,50		286,35	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00	96,20000 -	58,50		239,54	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		20,00	13,00000 -	53,00		122,20	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,00000 -	68,50		204,75	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		5,00	65,00000 -	68,50		102,38	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		10,00	36,00000 -	49,50		181,80	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00	165,00000 -	51,00		404,25	22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		20,00	13,00000 -	49,50		131,30	22
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		50,00	6,50000 -	44,00		182,00	22
HD 451862	RACCORDO ME231 CANNETTE		10,00	8,00000 -	44,00		44,80	22

Numero documento 545 del 18/07/2016

VS BUONO N.MA000301

HA 4209424	CILINDRO FRENO ANT. MERC. CITARO		2,00	275,00000 -	53,00		258,50	22
HA 4204824	CILINDRO FRENO POST.MERC.CITARO		2,00	680,00000 -	53,00		639,20	22

Numero documento 546 del 18/07/2016

VS BUONO N.MA000295

IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		3,00	332,00000 -	40,00		597,60	22
--------------	---	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 547 del 19/07/2016

VS BUONO N.MA000283

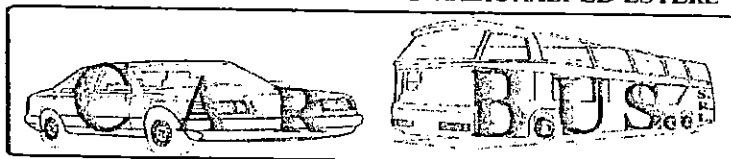
HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		2,00	385,00000 -	44,00		431,20	22
-----------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.162,07		4.162,07			4.162,07	915,66

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.162,07	915,66
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 2110
DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016 5.077,73	5.077,73	5.077,73



Cliente 1

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

AZIENDA 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	23/07/2016	132	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 544 del 18/07/2016 B
VS BUONO N.MA000300

CV 3587600	GUARNIZIONE TESTATA 2 FORI M231 DEUTZ		1,00✓	165,00000	-	55,00		74,25	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00✓	1,60000	-	53,00	—	75,20	22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		5,00✓	90,00000	-	58,50		186,75	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		6,00✓	115,00000	-	58,50	—	286,35	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00✓	96,20000	-	58,50		239,54	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		20,00✓	13,00000	-	53,00	—	122,20	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00✓	65,00000	-	68,50		204,75	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		5,00✓	65,00000	-	68,50	—	102,38	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		10,00✓	36,00000	-	49,50		181,80	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00✓	165,00000	-	51,00	—	404,25	22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		20,00✓	13,00000	-	49,50		131,30	22
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		50,00✓	6,50000	-	44,00	—	182,00	22
HD 451862	RACCORDO ME231 CANNETTE		10,00✓	8,00000	-	44,00	13	44,80	22

Numero documento 545 del 18/07/2016 B
VS BUONO N.MA000301

HA 4209424	CILINDRO FRENO ANT. MERC. CITARO		2,00✓	275,00000	-	53,00		258,50	22
HA 4204824	CILINDRO FRENO POST.MERC.CITARO		2,00✓	680,00000	-	53,00		639,20	22

Numero documento 546 del 18/07/2016 B
VS BUONO N.MA000295

IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		3,00✓	332,00000	-	40,00		597,60	22
--------------	---	--	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 547 del 19/07/2016 B
VS BUONO N.MA000283

HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		2,00✓	385,00000	-	44,00		431,20	22
-----------	------------------------------	--	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.162,07		4.162,07			4.162,07	915,66

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.162,07	915,66
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 2110
DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016 5.077,73	5.077,73	5.077,73

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

23/10/2016

DATA
06 OTT. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
06 OTT. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 SET. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2017

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

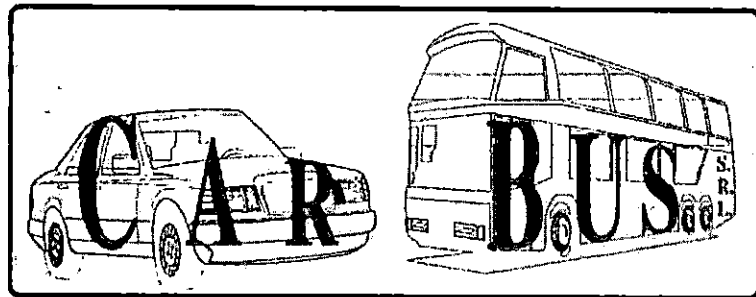
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	18/07/2016	544	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.MA000300								
CV 3587600.	GUARNIZIONE TESTATA 2 FORI M231 DEUTZ		✓	1,00					22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓	100,00					22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		✓	5,00					22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓	6,00					22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓	6,00					22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		✓	20,00					22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		✓	10,00					22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		✓	5,00					22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓	10,00					22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓	5,00					22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		✓	20,00					22
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		✓	50,00					22
HD 451862	RACCORDO M231 CANNETTE		✓	10,00					22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO R. CAMB

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	20. LUG. 2016	

Ufficio Magazzino
Laboratorio ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	66	5,00	18/07/2016 00:00

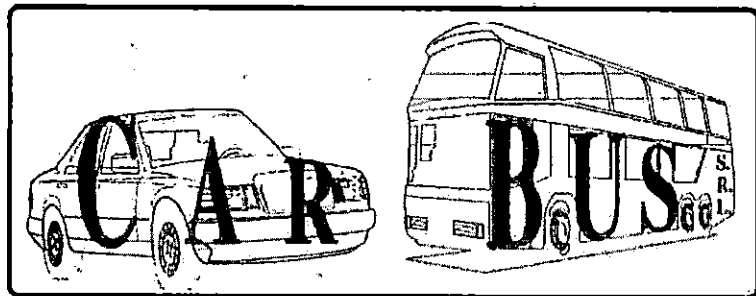
Vettore:

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	18/07/2016	545	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.MA000301								
HA 4209424	CILINDRO FRENO ANT. MERC. CITARO		✓ 2,00					22	
HA 4204824	CILINDRO FRENO POST.MERC.CITARO		✓ 2,00					22	

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

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

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

20 LUG. 2016

Il sottoscritto *Antonio Battisti*
 Ufficio *Area Taranto*
 Firma *Antonio Battisti*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		18/07/2016 00:00

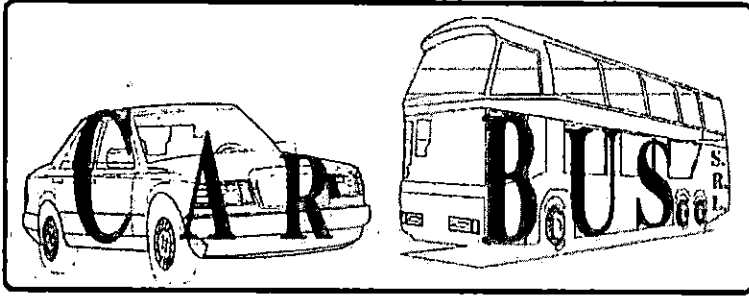
Vettore:

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	18/07/2016	546	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

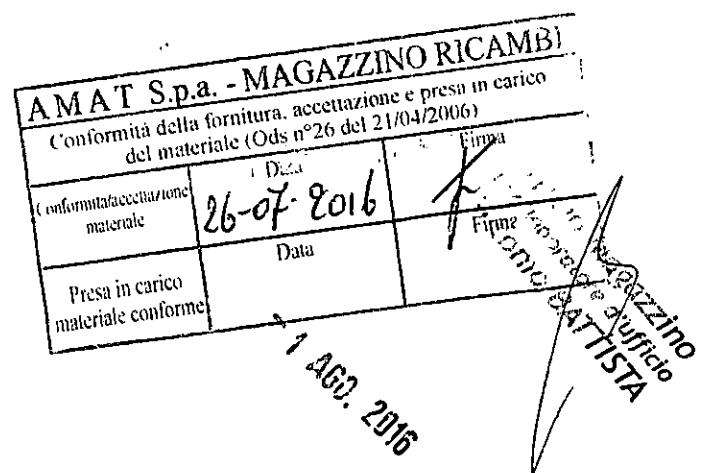
IV 503137965

VS BUONO N.MA000295

KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6

3,00

22

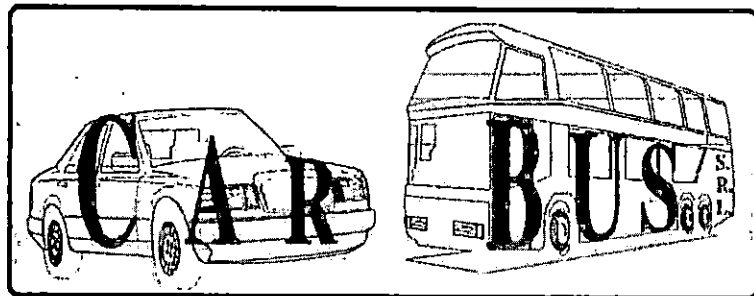


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		18/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2016	547	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

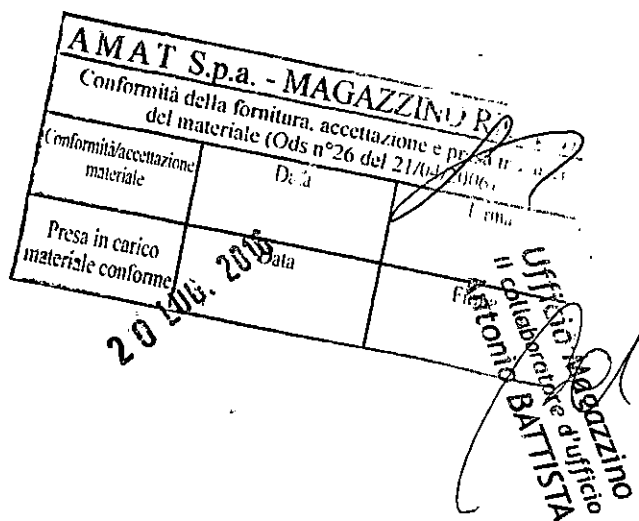
VS BUONO N.MA000283

HD 126005

SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

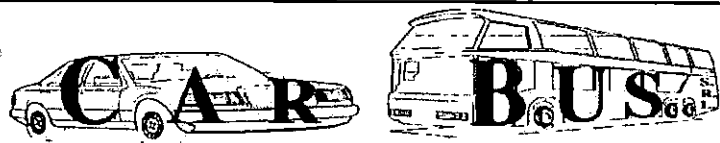
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Patura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	€ 65,00	€ 445,25	€ 204,75	€ 45,05	€ 249,80	68,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00001232	CINGHIA EUROPOLIS	€ 65,00	€ 222,63	€ 102,38	€ 22,52	€ 124,90	68,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00001254	TERMOSTATO	€ 36,00	€ 178,20	€ 181,80	€ 40,00	€ 221,80	49,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	€ 165,00	€ 420,75	€ 404,25	€ 88,94	€ 493,19	51,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00003026	FILTRO ARIA ME 231	€ 115,00	€ 403,65	€ 286,35	€ 63,00	€ 349,35	58,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	€ 96,20	€ 337,66	€ 239,54	€ 52,70	€ 292,24	58,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00004674	RACCORDO M 231	€ 8,00	€ 35,20	€ 44,80	€ 9,86	€ 54,66	44,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	19/07/2016	MA000283	00005634	SERBATOIO ESPANS 491 CNG II SERIE	€ 385,00	€ 338,80	€ 431,20	€ 94,86	€ 526,06	44,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00005933	LAMPADA H 7 / 12 V	€ 13,00	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	18/07/2016	MA000295	00006012	PASTIGLIE FRENO HEULIEZ	€ 332,00	€ 398,40	€ 597,60	€ 131,47	€ 729,07	40,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00006022	GUARNIZIONE TESTA MAGGIORATA 2 FORI M 231	€ 165,00	€ 90,75	€ 74,25	€ 16,34	€ 90,59	55,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	545	18/07/2016	MA000301	00006029	CILINDRO FRENI ANT CITARO	€ 275,00	€ 291,50	€ 258,50	€ 56,87	€ 315,37	53,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	545	18/07/2016	MA000301	00006030	CILINDRO FRENI POST CITARO	€ 680,00	€ 720,80	€ 639,20	€ 140,62	€ 779,82	53,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	€ 1,60	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00684006	TUBO GASOLIO TRECCIATO ESTERNO DA 8 INTERNO	€ 6,50	€ 143,00	€ 182,00	€ 40,04	€ 222,04	44,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	04180947	TAPPO RADIATORE PICCOLO	€ 13,00	€ 128,70	€ 131,30	€ 28,89	€ 160,19	49,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	08125501	CARTUCCIA FILTRO BALDWIN B99/1457434131/199200	€ 90,00	€ 263,25	€ 186,75	€ 41,09	€ 227,84	58,50%	132	23/07/16
							€ 2.511,30	€ 4.641,14	€ 4.162,07	€ 915,67	€ 5.077,74			

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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/07/2016	133	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 548 del 19/07/2016

VS BUONO N.MA000300

WE 328612 SENSORE DI LIVELLO ACQUA 2,00 440,00000 - 39,00 536,80 22

Numero documento 549 del 19/07/2016

VS BUONO N.MA000296

NER335778 MANICOTTO SEMIASSE POST.EUROPOLIS 1,00 1.100,00000 - 53,00 517,00 22

Numero documento 550 del 19/07/2016

VS BUONO N.MA000304

BO 0124655005 ALTERNATORE EUROPOLIS 4,00 515,00000 - 51,00 1.009,40 22

Numero documento 551 del 20/07/2016

VS BUONO N.MA000303

GI 45/790016R0 AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191 6,00 390,00000 - 56,00 1.029,60 22

Numero documento 553 del 21/07/2016

VS BUONO N.MA000296

SIL449260 MANICOTTO TURB/RAFF.M231 1,00 178,00000 - 51,00 87,22 22

HD 673560 TUBAZIONE INTERCOOLER M231 2,00 210,00000 - 44,00 235,20 22

HD 7532112 CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231 3,00 75,00000 - 44,00 126,00 22

Numero documento 554 del 21/07/2016

VS BUONO N.MA000297

NER746027 GHIERA FLANGIA MOZZO POST.M231 4,00 130,00000 - 53,00 244,40 22

MEK613482149 COPPA SPECCHIO AGORA 2,00 170,00000 - 53,00 159,80 22

Numero documento 555 del 21/07/2016

VS BUONO N.MA000300

SU 2602310 RACCORDO DRITTO 12/16 3,00 38,73000 - 37,00 73,20 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12832

del 29 LUG. 2016

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

SAP Appalti / Contratti ☐

DCM Commerciale / Marketing ☐

CCB Contabilità Bilancio ☐

SES Esercizio / Sosta ☐

IS Informatica / Statistica ☐

MT Manutenzione / Tecnica ☐

RU Risorse Umane ☐

AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

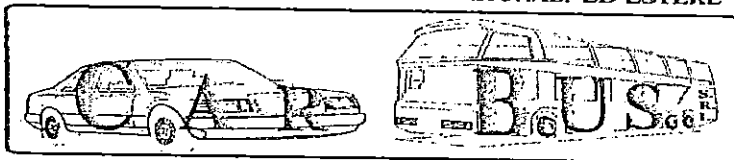
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.018,62		4.018,62			4.018,62	884,10

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.018,62	884,10
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 2109

DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016 4.902,72	4.902,72	4.902,72



CONTROLLA03 PR3220
GHIERA

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	23/07/2016	133	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 548	del 19/07/2016							
	VS BUONO N.MA000300							
WE 328612	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		2,00	440,00000	-	39,00	536,80	22
Numero documento 549	del 19/07/2016							
	VS BUONO N.MA000296							
NER335778	MANICOTTO SEMIASSE POST.EUROPOLIS		1,00	1.100,00000	-	53,00	517,00	22
Numero documento 550	del 19/07/2016							
	VS BUONO N.MA000304							
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		4,00	515,00000	-	51,00	1.009,40	22
Numero documento 551	del 20/07/2016							
	VS BUONO N.MA000303							
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		6,00	390,00000	-	56,00	1.029,60	22
Numero documento 553	del 21/07/2016							
	VS BUONO N.MA000296							
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		1,00	178,00000	-	51,00	87,22	22
HD 673560	TUBAZIONE INTERCOOLER M231		2,00	210,00000	-	44,00	235,20	22
HD 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231		3,00	75,00000	-	44,00	126,00	22
Numero documento 554	del 21/07/2016							
	VS BUONO N.MA000297							
NER746027	GHIERA FLANGIA MOZZO POST.M231		4,00	130,00000	-	53,00	244,40	22
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA		2,00	170,00000	-	53,00	159,80	22
Numero documento 555	del 21/07/2016							
	VS BUONO N.MA000300							
SU 2602310	RACCORDO DRITTO 12/16		3,00	38,73000	-	37,00	73,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12832
del 29 LUG. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
BA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
SA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
CC	Ass. Can. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.018,62		4.018,62			4.018,62	884,10	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.018,62	884,10
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
23/11/2016		4.902,72		4.902,72		4.902,72	

N. RIC. _____ N. IVA 2109
DATA DI REGISTRAZIONE 26/09/16

N. RIC. N. IVA 2109
DATA DI REGISTRAZIONE 26/08/16

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° del

Data scadenza pagamento

VBDI NOTO 23/10/2016

DATA
10 OTT. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA
10 OTT. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 SET 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2017

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

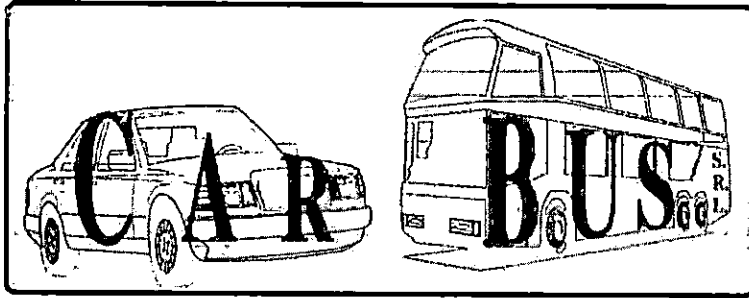
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 PR3220 GIUSTO GHIRO QUELLO DA NOTO.
 POTREBBE ARRIVARE NOTA DEBITO.



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2016	548	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

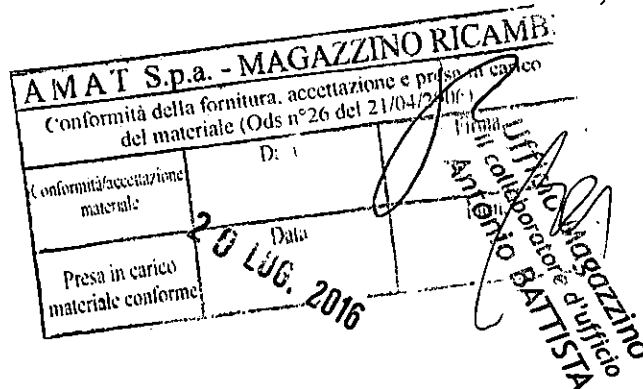
VS BUONO N.MA000300

WE 328612

SENSORE DI LIVELLO ACQUA

2,00

22

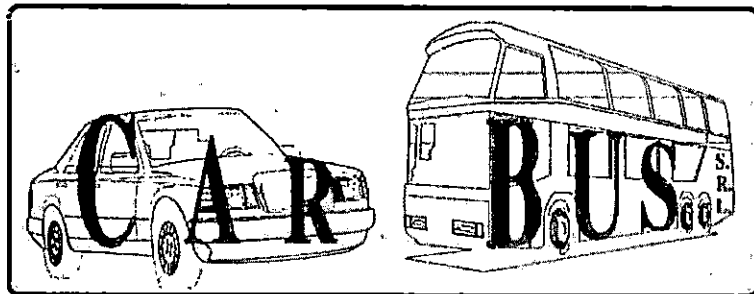


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2016	549	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
NER335778	VS BUONO N.MA000296 MANICOTTO SEMIASSE POST.EUROPOLIS		1,00						22

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

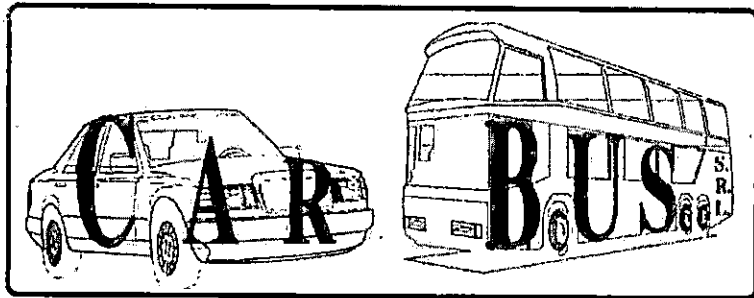
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

20/07/2016

Ufficio magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2016	550	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BO 0124655005	VS BUONO N.MA000 304 ALTERNATORE EUROPOLIS		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	Firma

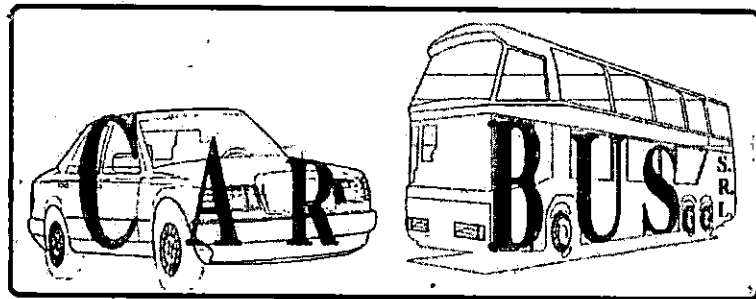
Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

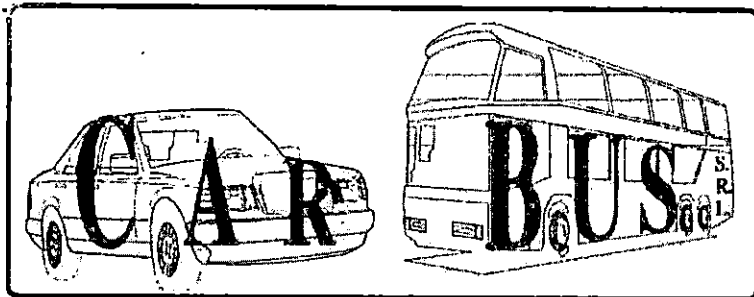
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/07/2016	551	1/1

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
GI 45/790016R0	VS BUONO N.MA000 303 AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		6,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	6		20/07/2016 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	21/07/2016	553	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.MA000296								
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		✓ 1,00					22	
HD 673560	TUBAZIONE INTERCOOLER M231		✓ 2,00					22	
HD 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231		✓ 3,00					22	

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
21-07-2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
21-07-2016		

Magazzino
Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/07/2016 00:00

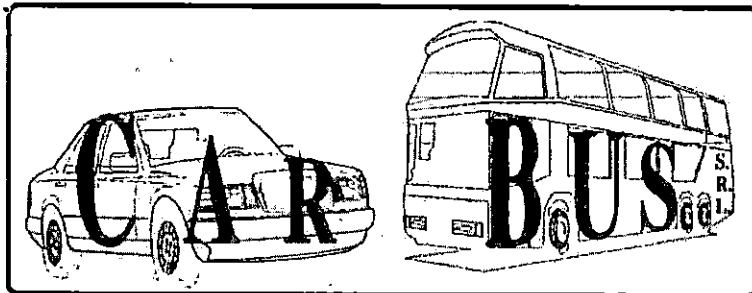
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/07/2016	554	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.MA000297								
NER746027 ✓	GHIERA FLANGIA MOZZO POST.M231		✓ 4,00						22
MEK613482149 ✓	COPPA SPECCHIO AGORA		✓ 2,00						22

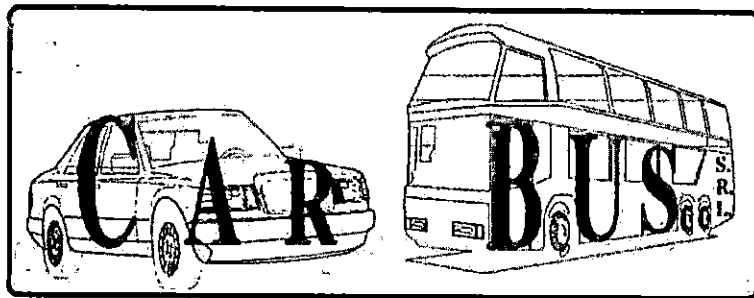
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 21-07-2016	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 21-07-2016	Firma Antonio Battista

Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura Mittente	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/07/2016 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	21/07/2016	555	1/1

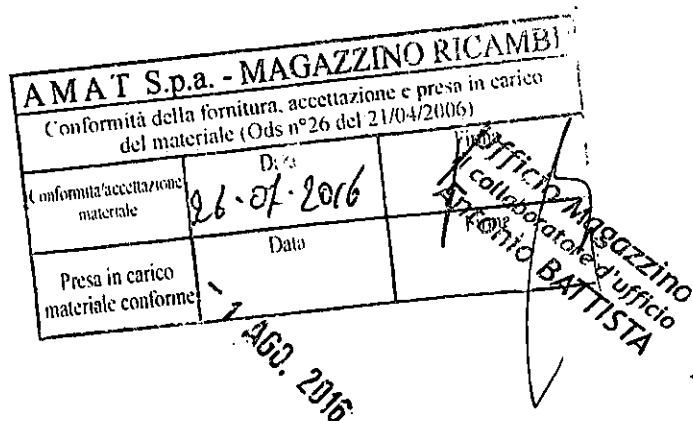
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

SU 2602310 ✓ VS BUONO N.MA000300
 RACCORDO DRITTO 12/16

✓ 3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fatt/gra
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	550	19/07/2016	MA000304	00001271	ALTERNATORE EUROPOLIS	€ 515,00	€ 1.050,60	€ 1.009,40	€ 222,07	€ 1.231,47	51,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	553	21/07/2016	MA000296	00002457	MANICOTTO TURBINA ME231	€ 178,00	€ 90,78	€ 87,22	€ 19,19	€ 106,41	51,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	549	19/07/2016	MA000296	00002671	MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS 42548542	€ 1.100,00	€ 583,00	€ 517,00	€ 113,74	€ 630,74	53,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	555	21/07/2016	MA000300	00002832	RACORDO DRIITTO I2-I6	€ 38,73	€ 42,99	€ 73,20	€ 16,10	€ 89,30	37,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	19/07/2016	MA000300	00003060	SENSORE LIVELLO ACQUA	€ 440,00	€ 343,20	€ 536,80	€ 118,10	€ 654,90	39,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	554	21/07/2016	MA000297	00003250	GHIERA FLANGIA M. 231	€ 155,00	€ 328,60	€ 291,40	€ 64,11	€ 355,51	53,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	553	21/07/2016	MA000296	00003313	TUBO ENTRATA ARIA M. 231	€ 210,00	€ 184,80	€ 235,20	€ 51,74	€ 286,94	44,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	553	21/07/2016	MA000296	00003316	CANNETTA INIETTORE MOTORE DEUTZ	€ 75,00	€ 99,00	€ 126,00	€ 27,72	€ 153,72	44,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	554	21/07/2016	MA000297	00005005	COPPA SPECCHIO AGORA	€ 170,00	€ 180,20	€ 159,80	€ 35,16	€ 194,96	53,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	551	20/07/2016	MA000303	00006033	AMMORTIZZ ANT HEULIEZ	€ 390,00	€ 1.310,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	58,00%	133	23/07/16
							€ 3.271,73	€ 4.213,57	€ 4.065,62	€ 894,44	€ 4.960,06			
									€ 3,00					

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	23/07/2016	134	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 556 del 21/07/2016

VS BUONO N.MA000303

ISR3591201	AMMORTIZZATORE SEDILE C/REG		5,00	325,00000 -	37,00			1.023,75	22
HD 1743523	SERBATOIO OLIO HEULIEZ		3,00	660,00000 -	44,00			1.108,80	22
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ		6,00	390,00000 -	56,00			1.029,60	22

Numero documento 557 del 21/07/2016

VS BUONO N.MA000304

HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1,00	1.695,00000 -	44,00			949,20	22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2"		1,00	1.700,00000 -	52,00			816,00	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		2,00	420,00000 -	39,00			512,40	22

Numero documento 558 del 21/07/2016

VS BUONO N.MA000305

WE 8010695	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA EUROPOLIS/HEULIEZ		1,00	2.300,00000 -	39,00			1.403,00	22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		1,00	6.000,00000 -	55,00			2.700,00	22
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		1,00	1.300,00000 -	52,00			624,00	22
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		2,00	2.085,00000 -	56,00			1.834,80	22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,00	3.450,00000 -	55,00			1.552,50	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoProt. n. 12833
29 LUG. 2016

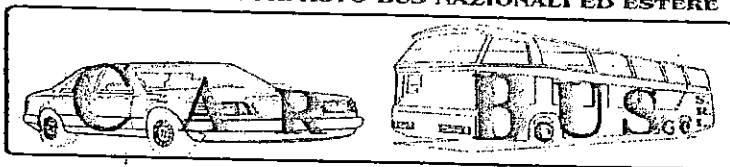
- ☐ Amm. Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UIC Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STI Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.554,05		13.554,05			13.554,05	2.981,89

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	13.554,05	2.981,89
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ | N. IVA 2711
DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016 16.535,94	16.535,94	16.535,94



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	23/07/2016	134	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 556 del 21/07/2016 ~~A~~

VS BUONO N.MA000303

ISR3591201	AMMORTIZZATORE SEDILE C/REG	5,00	✓	325,00000	-	37,00	1.023,75	22
HD 1743523	SERBATOIO OLIO HEULIEZ	3,00	✓	660,00000	-	44,00	1.108,80	22
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ	6,00	✓	390,00000	-	56,00	1.029,60	22

Numero documento 557 del 21/07/2016 ~~A~~

VS BUONO N.MA000304

HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY	1,00	✓	1.695,00000	-	44,00	949,20	22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*	1,00	✓	1.700,00000	-	52,00	816,00	22
WE 43150B	POMPA ACQUA	2,00	✓	420,00000	-	39,00	512,40	22

Numero documento 558 del 21/07/2016 ~~A~~

VS BUONO N.MA000305

WE 8010695	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA EUROPOLIS/HEULIEZ	1,00	✓	2.300,00000	-	39,00	1.403,00	22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ	1,00	✓	6.000,00000	-	55,00	2.700,00	22
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/	1,00	✓	1.300,00000	-	52,00	624,00	22
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117	2,00	✓	2.085,00000	-	56,00	1.834,80	22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231	1,00	✓	3.450,00000	-	55,00	1.552,50	22

Area per la mobilità nell'area di Taranto

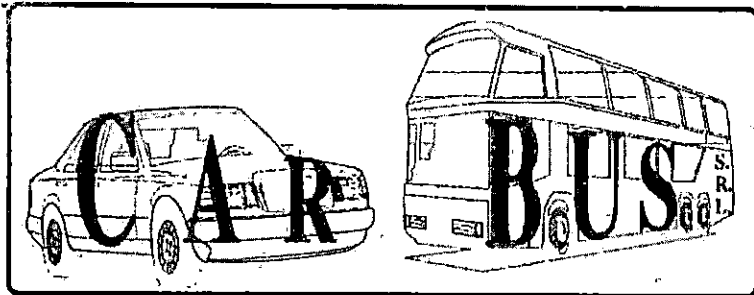
Prot. n. 12833
29 LUG. 2016

- ☐ Amm.re Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Con. P.P.P.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.554,05		13.554,05			13.554,05	2.981,89

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	13.554,05	2.981,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
23/11/2016	16.535,94	16.535,94		16.535,94	

N. RIC. _____ N. IVA 2711
DATA DI REGISTR. 26/08/16



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/07/2016	556	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.MA000303

ISR3591201

AMMORTIZZATORE SEDILE C/REG

5,00

22

HD 1743523

SERBATOIO OLIO HEULIEZ

3,00

22

GI 45/790028

AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ

6,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21/07/2016	Firma

1316

MAGAZZINO
RICAMBI
UFFICIO
BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		21/07/2016 00:00

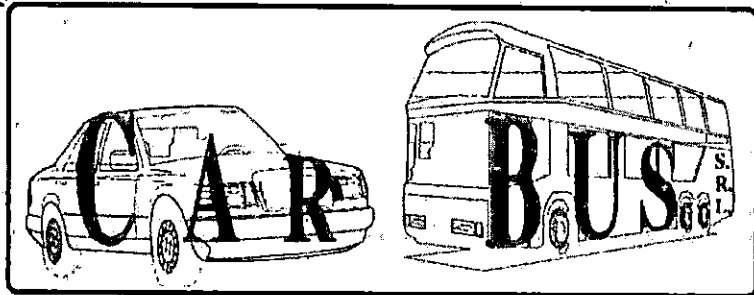
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/07/2016	557	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.MA000304

HD 2113696

POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY

1,00

22

NK 694163

CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*

1,00

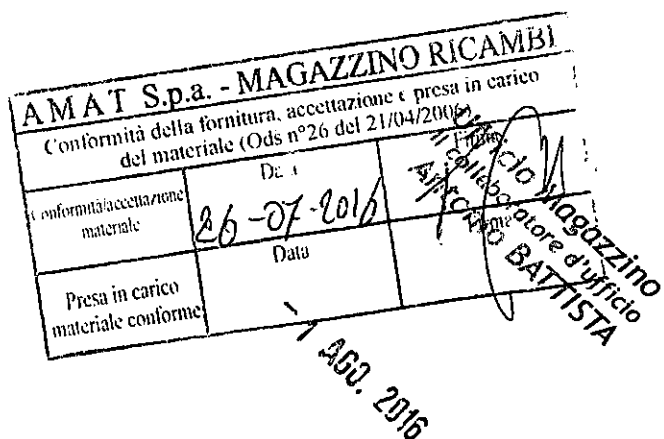
22

WE 43150B

POMPA ACQUA

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3	2,00	21/07/2016 00:00

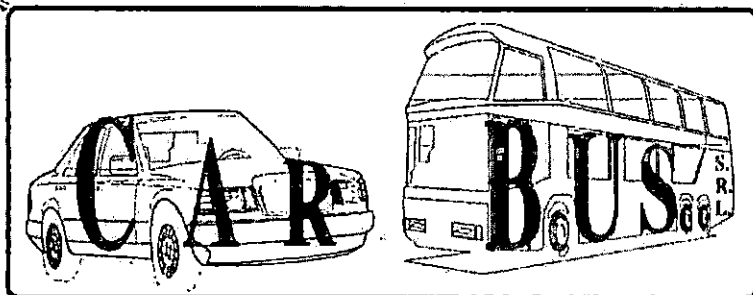
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

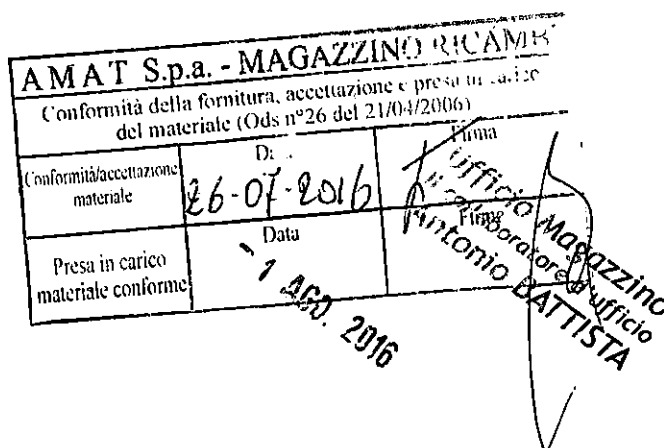
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/07/2016	558	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.MA000305									
WE 8010695 ✓	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA EUROPOLIS/HEULIEZ		✓ 1,00						22
CV 17527000 ✓	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		✓ 1,00						22
NK BTF5377 ✓	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		✓ 1,00						22
GI 732370 ✓	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		✓ 2,00						22
CV 5800025 ✓	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		✓ 1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00002305	COMPRESSORE ARIA LP4852 me231	€ 3.450,00	€ 1.897,50	€ 1.552,50	€ 341,55	€ 1.894,05	55,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	557	21/07/2016	MA000304	00002610	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	€ 420,00	€ 327,60	€ 512,40	€ 112,73	€ 625,13	39,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	557	21/07/2016	MA000304	00003441	CUSCINETTO 491 CNQ II SERIE CON RUOTA FONICA	€ 1.700,00	€ 884,00	€ 816,00	€ 179,52	€ 995,52	52,00%	134	23/07/16
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00003462	MOZZO ANT. M. 231 CON RUOTA FONICA	€ 1.300,00	€ 676,00	€ 624,00	€ 137,28	€ 761,28	52,00%	134	23/07/16
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00004339	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	€ 6.000,00	€ 3.300,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	55,00%	134	23/07/16
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00005622	AMMORTIZZATORE ANT HEULIEZ	€ 2.085,00	€ 2.335,20	€ 1.834,80	€ 403,66	€ 2.238,46	56,00%	134	23/07/16
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00005761	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA /EUROPOLIS/HEULIEZ	€ 2.300,00	€ 897,00	€ 1.403,00	€ 308,66	€ 1.711,66	39,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	557	21/07/2016	MA000304	00005997	POMPA ANTE ASSE A CAMME	€ 1.695,00	€ 745,80	€ 949,20	€ 208,82	€ 1.158,02	44,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	556	21/07/2016	MA000303	00006031	AMMORTIZZATORE SEDIOLLE HEULIEZ	€ 325,00	€ 601,25	€ 1.023,75	€ 225,23	€ 1.248,98	37,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	556	21/07/2016	MA000303	00006032	SERBATOIO OLIO HEULIEZ	€ 660,00	€ 871,20	€ 1.108,80	€ 243,94	€ 1.352,74	44,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	556	21/07/2016	MA000303	00006034	AMMORTIZZATORI POST HEULIEZ	€ 390,00	€ 1.310,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	56,00%	134	23/07/16
							€ 20.325,00	€ 13.845,95	€ 13.554,05	€ 2.981,90	€ 16.535,95			



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	29/07/2016	135	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 561 del 25/07/2016

VS BUONO N.MA000310

HA 296400	PINZA POST.SX MERC. CITARO	2,00	1.950,00000	-	53,00			1.833,00	22
HA 296500	PINZA POST.DX MERC.CITARO	1,00	1.950,00000	-	53,00			916,50	22

Numero documento 562 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000261

MEK270318	VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.	2,00	220,00000	-	53,00			206,80	22
-----------	---------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 563 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000285

TEQK07.KAS.004N	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY	1,00	5.100,00000	-	21,00			4.029,00	22
-----------------	-----------------------------	------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

Numero documento 564 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000309

ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491	2,00	1.950,00000	-	49,50			1.969,50	22
----------	------------------------	------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

Numero documento 565 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000310

HA 296500	PINZA POST.DX MERC.CITARO	1,00	1.950,00000	-	53,00			916,50	22
-----------	---------------------------	------	-------------	---	-------	--	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12834

del 29 LUG. 2016

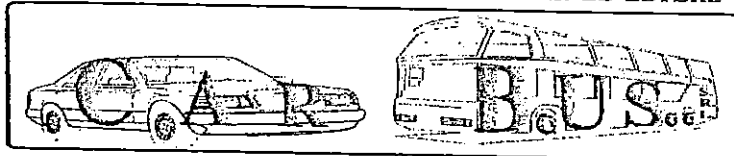
- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.871,30		9.871,30			9.871,30	2.171,69

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	9.871,30	2.171,69
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 2412
DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016 12.042,99	12.042,99	12.042,99



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	29/07/2016	135	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 561 del 25/07/2016 ~~A~~

VS BUONO N.MA000310

HA 296400 PINZA POST.SX MERC. CITARO

2,00 ✓ 1.950,00000 - 53,00 1.833,00 22

HA 296500 PINZA POST.DX MERC.CITARO

1,00 ✓ 1.950,00000 - 53,00 916,50 22

Numero documento 562 del 26/07/2016 ~~A~~

VS BUONO N.MA000261

MEK270318 VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.

2,00 ✓ 220,00000 - 53,00 206,80 22

Numero documento 563 del 26/07/2016 ~~A~~

VS BUONO N.MA000285

TEQK07.KAS.004N CENTRALINA DISPLAY AVANCITY

1,00 ✓ 5.100,00000 - 21,00 4.029,00 22

Numero documento 564 del 26/07/2016 ~~A~~

VS BUONO N.MA000309

ST 51346 ELETTROVALVOLA GAS 491

2,00 ✓ 1.950,00000 - 49,50 1.969,50 22

Numero documento 565 del 26/07/2016 ~~A~~

VS BUONO N.MA000310

HA 296500 PINZA POST.DX MERC.CITARO

1,00 ✓ 1.950,00000 - 53,00 916,50 22

Avenda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12834
del 29 LUG. 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 ☐
UCO Area Qual. PDR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.871,30		9.871,30			9.871,30	2.171,69

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.871,30	2.171,69
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
29/11/2016	12.042,99	12.042,99		12.042,99	

N. RIC. 2412 N. IVA 2412
DATA DI REGIST. 26/08/16

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

29/10/2016

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

06 OTT. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

06 OTT. 2016

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 SET 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2017

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

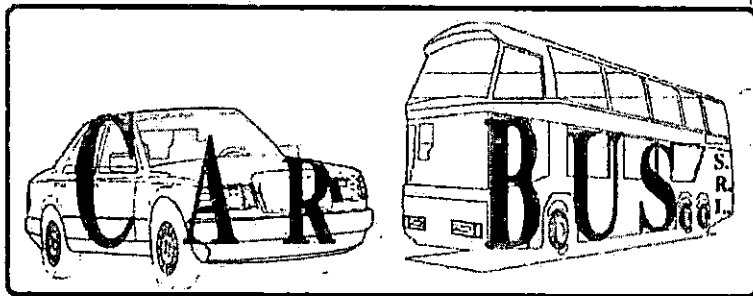
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733	-	IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/07/2016	561	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.MA000								
HA 296400	PINZA POST.SX MERC. CITARO		2,00						22
HA 296500	PINZA POST.DX MERC.CITARO		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/07/2016 00:00

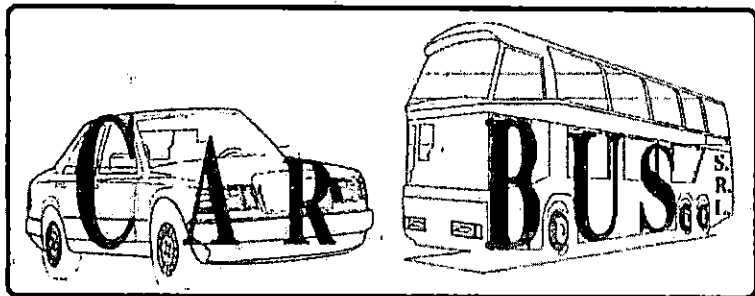
Vettore:

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

135

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	562	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.MA000261

MEK270318

VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	30 LUG. 2016	Firma:
Presa in carico materiale conforme	1 AGO. 2016	Firma:

Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/07/2016 00:00

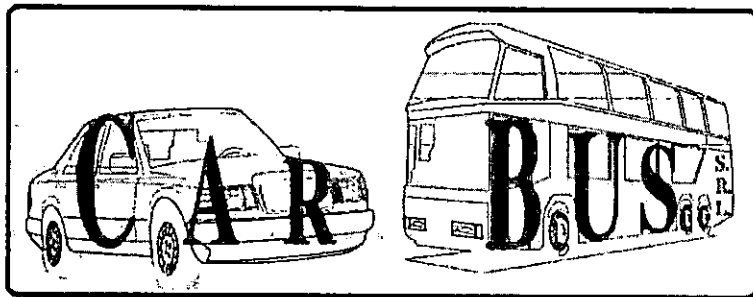
Vettore:

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

135

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	563	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.MA000285

TEQK07.KAS.004N CENTRALINA DISPLAY AVANCITY

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
30 LUG. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
1 AGO. 2016		

Ufficio Magazzino
Firma collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/07/2016 00:00

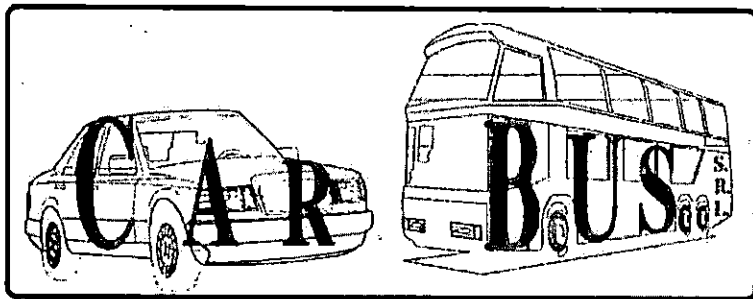
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	564	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

ST 51346



VS BUONO N.MA000309

ELETTRORVALVOLA GAS 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	Firma
	27-07-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26-07-2016	[Firma]

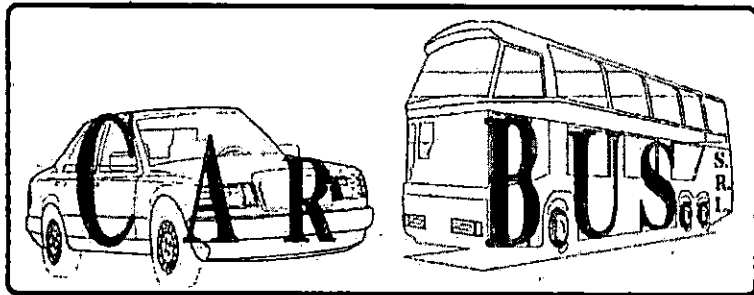
Ufficio Magazzino
Collabora e d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	565	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.MA000310
 HA 296500 ✓ PINZA POST.DX MERC.CITARO

1,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 27-07-2016	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 26-07-2016	Firma [Firma]

MAGAZZINO RICAMBI
 Ufficio
 Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/07/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

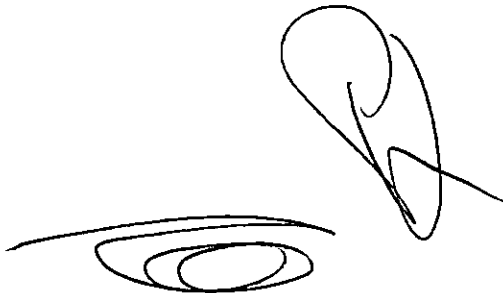
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	564	26/07/2016	MA000309	00003209	ELETTROVALVOLA GAS	€ 1.950,00	€ 1.930,50	€ 1.969,50	€ 433,29	€ 2.402,79	49,50%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	562	26/07/2016	MA000261	00004741	VETRO SCORREVOLE ANT ME231	€ 220,00	€ 233,20	€ 206,80	€ 45,50	€ 252,30	53,00%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	563	26/07/2016	MA000285	00004839	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY	€ 5.100,00	€ 1.071,00	€ 4.029,00	€ 886,38	€ 4.915,38	21,00%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	561	26/07/2016	MA000310	00006041	PINZA FRENO POST SX CITARO	€ 1.950,00	€ 2.067,00	€ 1.833,00	€ 403,26	€ 2.236,26	53,00%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	565	26/07/2016	MA000310	00006042	PINZA FRENO POST DX CITARO	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 201,63	€ 1.118,13	53,00%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	561	26/07/2016	MA000310	00006042	PINZA FRENO POST DX CITARO	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 201,63	€ 1.118,13	53,00%	135	29/07/16
							€ 13.120,00	€ 7.368,70	€ 9.871,30	€ 2.171,69	€ 12.042,99			

A handwritten signature in black ink is written over a large, faint, oval-shaped stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is also faint and oval-shaped, with some internal lines or shading that are not clearly defined.

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	29/07/2016	136	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 566 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000311

BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00	65,50000 -	58,50		326,19	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,00	130,30000 -	58,50		270,37	22
HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		2,00	385,00000 -	44,00		431,20	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	580,00000 -	55,00		522,00	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,00000 -	32,00		408,00	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		3,00	395,00000 -	52,00		568,80	22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG		1,00	1.260,00000 -	49,50		636,30	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,50000 -	41,00		56,05	22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		6,00	105,00000 -	58,50		261,45	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00	368,00000 -	64,00		529,92	22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491		6,00	80,00000 -	44,00		268,80	22
FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		2,00	770,00000 -	52,00		739,20	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491		2,00	240,00000 -	44,00		268,80	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		1,00	147,00000 -	53,00		69,09	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		2,00	150,00000 -	53,00		141,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12835

del 29 LUG. 2016

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Relazioni Con. P.P.P.R. SINISTRI	☐
URG	Ufficio Ragioneria	☐
SR	Staff Qualità	☐

Numero documento 567 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000311

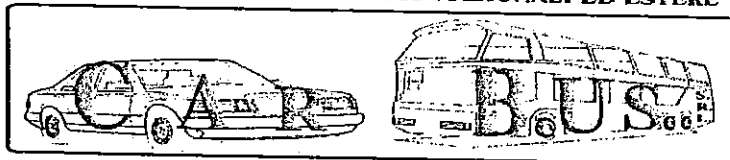
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	2.043,00000 -	58,50		847,85	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		4,00	147,00000 -	53,00		276,36	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		3,00	150,00000 -	53,00		211,50	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.888,88		6.888,88			6.888,88	1.515,55

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.888,88	1.515,55
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 2113
DATA DI REGIST. 26/08/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016	8.404,43	8.404,43	8.404,43



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	29/07/2016	136	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 566 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000311

BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00	✓	65,50000	-	58,50	326,19	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,00	✓	130,30000	-	58,50	270,37	22
HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		2,00	✓	385,00000	-	44,00	431,20	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	✓	580,00000	-	55,00	522,00	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	✓	200,00000	-	32,00	408,00	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		3,00	✓	395,00000	-	52,00	568,80	22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG		1,00	✓	1.260,00000	-	49,50	636,30	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	✓	10,00000	-	44,00	56,00	22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	✓	9,50000	-	41,00	56,05	22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		6,00	✓	105,00000	-	58,50	261,45	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00	✓	368,00000	-	64,00	529,92	22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491		6,00	✓	80,00000	-	44,00	268,80	22
FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		2,00	✓	770,00000	-	52,00	739,20	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491		2,00	✓	240,00000	-	44,00	268,80	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		1,00	✓	147,00000	-	53,00	69,09	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		2,00	✓	150,00000	-	53,00	141,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12835
del 29 LUG. 2016

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
RAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
ACB Contabilità Bilancio
IES Esercizio / Sosta
IS Informatica / Statistica
MM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
ACC Accoglienza / PROR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
SA Staff Qualità

Numero documento 567 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000311

BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	✓	2.043,00000	-	58,50	847,85	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		4,00	✓	147,00000	-	53,00	276,36	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		3,00	✓	150,00000	-	53,00	211,50	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.888,88		6.888,88			6.888,88	1.515,55

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.888,88	1.515,55
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 2113
DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016 8.404,43	8.404,43	8.404,43

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
06 OTT. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
06 OTT. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 SET 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2017

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

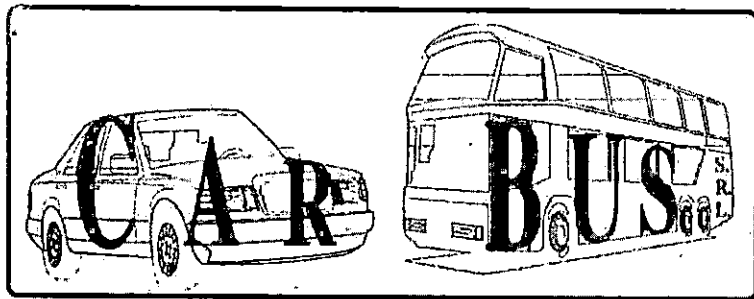
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

136

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	566	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.MA000311

BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	✓	12,00						22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240	✓	5,00						22
HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS	✓	2,00						22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936	✓	2,00						22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	✓	3,00						22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231	✓	3,00						22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG	✓	1,00						22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	✓	10,00						22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10	✓	10,00						22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'	✓	6,00						22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	✓	4,00						22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491	✓	6,00						22
FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD	✓	2,00						22
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491	✓	2,00						22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446	✓	1,00						22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'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	Firma
	30 LUG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 AGO. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	49	26/07/2016 00:00

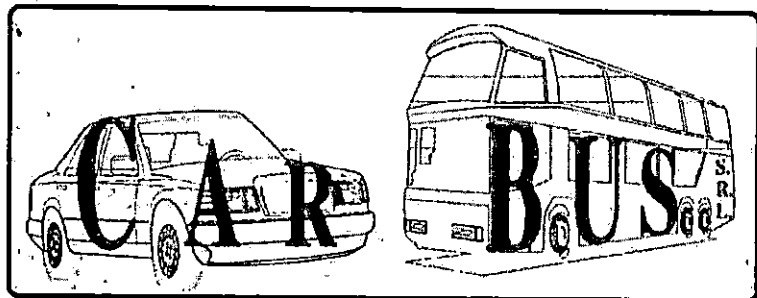
Vettore:

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	26/07/2016	567	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.MA000311

BO 0001416011	✓	MOTORINO AVV.M220/321	1,00						22
HA 2223212	✓	VALVOLA LIMITATRICE S5001446	4,00						22
HA 580110	✓	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491	3,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 27-07-2016	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 1-AGO. 2016	Firma [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		26/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

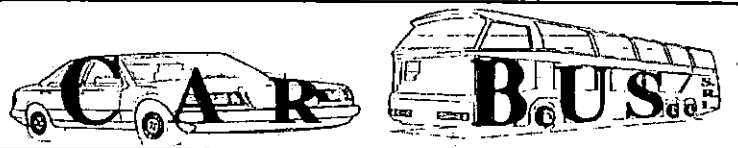
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	€ 65,50	€ 459,81	€ 326,19	€ 71,76	€ 397,95	58,50%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	€ 368,00	€ 942,08	€ 529,92	€ 116,58	€ 646,50	64,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00000879	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA	€ 80,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	567	26/07/2016	MA000311	00001184	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE' 491	€ 150,00	€ 238,50	€ 211,50	€ 46,53	€ 258,03	53,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00001184	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE' 491	€ 150,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	€ 200,00	€ 192,00	€ 408,00	€ 89,76	€ 497,76	32,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00002136	TESTATA COMPR CITYCLASS	€ 580,00	€ 638,00	€ 522,00	€ 114,84	€ 636,84	55,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00002243	TUBO SCARICO FLEX CITYCLASS 29	€ 240,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00002374	KIT BOBINA-CANNETTA CNG	€ 105,00	€ 368,55	€ 261,45	€ 57,52	€ 318,97	58,50%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00003143	ATTUATORE DEL MINIMO CITYCLASS CNG	€ 1.260,00	€ 633,70	€ 636,30	€ 139,99	€ 776,29	49,50%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00003431	MOLLA AD ARIA SEDILE FISA F416 ERGO ME231-00003004	€ 395,00	€ 616,20	€ 568,80	€ 125,14	€ 693,94	52,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00005587	SPECCHIO ELETTRICO DX RISCALDATO M CITYMOOD	€ 770,00	€ 800,80	€ 739,20	€ 162,62	€ 901,82	52,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00005634	SERBATOIO ESPANSI 491 CNG II SERIE	€ 385,00	€ 338,50	€ 431,20	€ 94,86	€ 526,06	44,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00680001	SVITOL	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00960113	FILTRO ARIA 490 = (962360)	€ 130,30	€ 381,13	€ 270,37	€ 59,48	€ 329,85	58,50%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00964115	INNESTO RAPIDO DA 10	€ 9,50	€ 38,95	€ 56,05	€ 12,33	€ 68,38	41,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	567	26/07/2016	MA000311	05190025	VALVOLA LIMITATRICE S5001446	€ 147,00	€ 311,64	€ 276,36	€ 60,80	€ 337,16	53,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	05190025	VALVOLA LIMITATRICE S5001446	€ 147,00	€ 77,91	€ 69,09	€ 15,20	€ 84,29	53,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	567	26/07/2016	MA000311	08264728	MOTORINO AVVIAMENTO M 220/491 CNG I SERIE 11 DENTI	€ 2.043,00	€ 1.195,16	€ 847,85	€ 186,53	€ 1.034,38	58,50%	136	29/07/16
							€ 7.235,30	€ 7.848,62	€ 6.888,88	€ 1.515,56	€ 8.404,44			

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized signatory of the document.

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	29/07/2016	137	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 569 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000285

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

Numero documento 570 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000304

HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY	1,00	1.695,00000 -	44,00	949,20	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	2,00	1.200,00000 -	68,00	768,00	22

Numero documento 571 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000309

HD 110899	POMPA ING.IDROG.M231 CASAPPA 1174146 DEUTZ	1,00	1.960,00000 -	44,00	1.097,60	22
-----------	--	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 572 del 27/07/2016

VS BUONO N.MA000313

GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191	3,00	390,00000 -	56,00	514,80	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S	12,00	45,00000 -	58,50	224,10	22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	6,00	140,00000 -	58,50	348,60	22
ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491	1,00	1.650,00000 -	49,50	833,25	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	4,00	180,00000 -	55,00	324,00	22
RIL255102	SERRATURA SCON 491	10,00	48,00000 -	48,00	249,60	22
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR	2,00	340,00000 -	49,50	343,40	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	4,00	85,00000 -	61,00	132,60	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491	2,00	430,00000 -	53,00	404,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

29 LUG. 2016

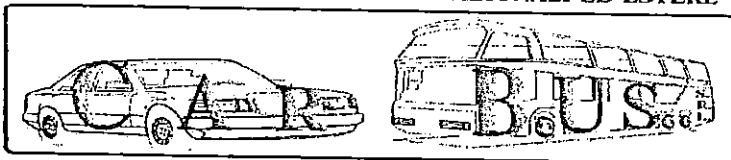
☐ Amm.re Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Assicur. Con. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	-Accento	-Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.437,35		9.437,35			9.437,35	2.076,22

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.437,35	2.076,22
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 214
DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016 11.513,57	11.513,57	11.513,57



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 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	29/07/2016	137	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 569 del 26/07/2016 *

VS BUONO N.MA000285

CZ 536909 CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG

1,00 ✓ 5.800,00000 - 44,00 3.248,00 22

Numero documento 570 del 26/07/2016 *

VS BUONO N.MA000304

HD 2113696 POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY

1,00 ✓ 1.695,00000 - 44,00 949,20 22

SG 205594 SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS

2,00 ✓ 1.200,00000 - 68,00 768,00 22

Numero documento 571 del 26/07/2016 *

VS BUONO N.MA000309

HD 110899 POMPA ING.IDROG.M231 CASAPPA 1174146 DEUTZ

1,00 ✓ 1.960,00000 - 44,00 1.097,60 22

Numero documento 572 del 27/07/2016 *

VS BUONO N.MA000313

GI 45/790016R0 AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191

3,00 ✓ 390,00000 - 56,00 514,80 22

BO IFR7F-6D CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325

12,00 ✓ 45,00000 - 58,50 224,10 22

BO 0300122123 CAPICORDA 491 CNG

6,00 ✓ 140,00000 - 58,50 348,60 22

ST 4000722 SERBATOIO GASOLIO 491

1,00 ✓ 1.650,00000 - 49,50 833,25 22

CV 315099 TUBO COMPRESSORE 491

4,00 ✓ 180,00000 - 55,00 324,00 22

RIL255102 SERRATURA SCON 491

10,00 ✓ 48,00000 - 48,00 249,60 22

ST 270400 COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR

2,00 ✓ 340,00000 - 49,50 343,40 22

OSA244167 FANALE POST. ARRESTO/STOP 491

4,00 ✓ 85,00000 - 61,00 132,60 22

HA 92794 SEPARATORE ACQUA 491

2,00 ✓ 430,00000 - 53,00 404,20 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12836

del 29 LUG. 2016

- ☐ AD Amm.re Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Essercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ UC Ufficio Con. PARR. SINISTRI
- ☐ PR Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accento	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.437,35		9.437,35			9.437,35	2.076,22

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	. 22	IVA AL 22%	9.437,35	2.076,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
29/11/2016	11.513,57		11.513,57	11.513,57	

N: RIC. _____ N. IVA 2114
DATA DI REGISTR. 26/09/16

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26 SET 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16 OTT. 2016	<i>[Signature]</i>

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

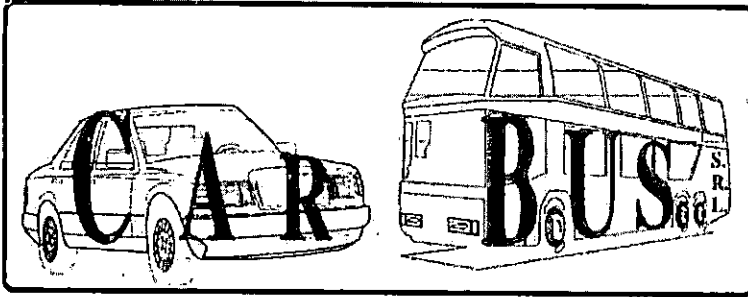
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

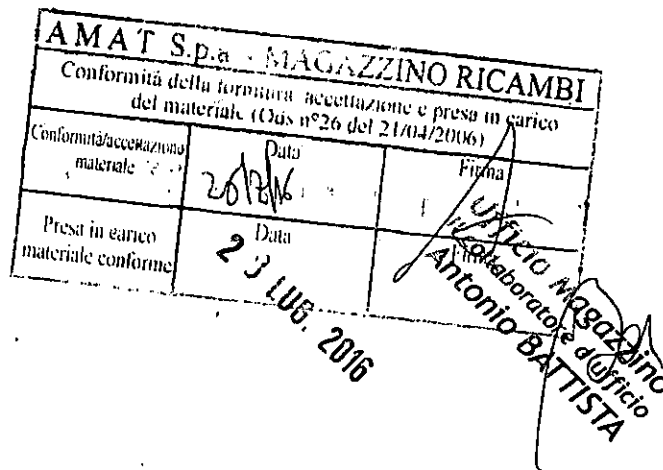
74100 TARANTO

TA

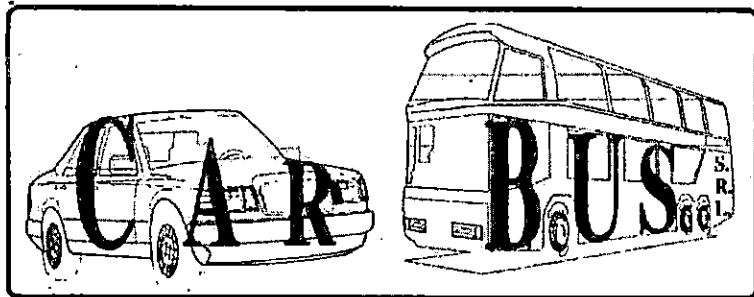
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	569	1/1

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
CZ 536909	VS BUONO N.MA000285 CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/07/2016 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

133

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	570	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.MA000304

HD 2113696

POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY

✓ 1,00

22

SG 205594

SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS

✓ 2,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 AGO. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/07/2016 00:00

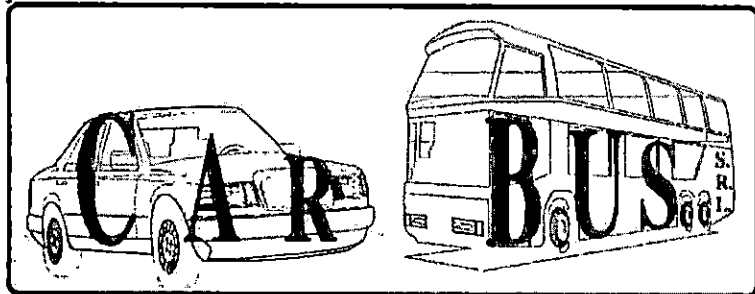
Vettore:

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

130

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	571	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.MA000309

HD 110899

POMPA ING.IDROG.M231 CASAPPA 1174146 DEUTZ

EUKO M. 1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 AGO 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/07/2016 00:00

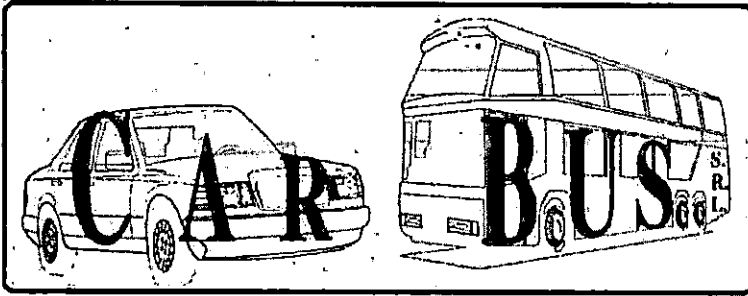
Vettore:

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

13A

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/07/2016	572	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.MA000313									
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		✓ 3,00					22	
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓ 12,00					22	
BO 0300122123	CAPICORDA 491-CNG		✓ 6,00					22	
ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491		✓ 1,00					22	
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		✓ 4,00					22	
RIL255102	SERRATURA SCON 491		✓ 10,00					22	
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		✓ 2,00					22	
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 4,00					22	
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓ 2,00					22	

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

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

26.07.2016

Ufficio magazzino
 collaboratore
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		27/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	€ 85,00	€ 207,40	€ 132,60	€ 29,17	€ 161,77	61,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001029	SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 0500308723	€ 430,00	€ 455,80	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	€ 180,00	€ 396,00	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28	55,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001542	SCONTRINO	€ 48,00	€ 230,40	€ 249,60	€ 54,91	€ 304,51	48,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001649	COPERCHIO PUNTERIA CILINDRI 491/CUSOR	€ 340,00	€ 336,60	€ 343,40	€ 75,55	€ 418,95	49,50%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001687	SERBATOJO GASOLIO CITYCLASS	€ 1.650,00	€ 816,75	€ 833,25	€ 183,32	€ 1.016,57	49,50%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	€ 45,00	€ 315,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40	58,50%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001917	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCO ex 504087619	€ 140,00	€ 491,40	€ 348,60	€ 76,69	€ 425,29	58,50%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	570	26/07/2016	MA000304	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	€ 1.200,00	€ 1.632,00	€ 768,00	€ 168,96	€ 936,96	68,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	569	26/07/2016	MA000285	00005586	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491 CNG	€ 5.800,00	€ 2.552,00	€ 3.248,00	€ 714,56	€ 3.962,56	44,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	571	26/07/2016	MA000309	00005635	POMPA INGRNAGGIO 231 DEUTZ	€ 1.960,00	€ 862,40	€ 1.097,60	€ 241,47	€ 1.339,07	44,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	570	26/07/2016	MA000304	00005997	POMPANTE ASSE A CAMME	€ 1.695,00	€ 745,80	€ 949,20	€ 208,82	€ 1.158,02	44,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00006033	AMMORTIZZ ANT HEULIEZ	€ 390,00	€ 655,20	€ 514,80	€ 113,26	€ 628,06	56,00%	137	29/07/16
							€ 13.963,00	€ 9.697,65	€ 9.437,35	€ 2.076,21	€ 11.513,56			

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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/07/2016	138	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 573 del 27/07/2016

VS BUONO N.MA000313

BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		2,00	1.010,00000 -	58,50		838,30	22
HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00	7.687,00000 -	44,00		4.304,72	22
SIL1226601	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB.D 76/50		4,00	149,52000 -	51,00		293,06	22

Numero documento 574 del 27/07/2016

VS BUONO N.MA000312

FRA8000551	CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO		2,00	420,00000 -	52,00		403,20	22
------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 575 del 28/07/2016

VS BUONO N.MA000193

ST 103564	INTERRUTTORE EX 97103564		5,00	48,00000 -	49,50		121,20	22
-----------	--------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 576 del 28/07/2016

VS BUONO N.MA000316

CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.950,00000 -	55,00		1.327,50	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA		1,00	1.250,00000 -	38,00		775,00	22

Numero documento 577 del 28/07/2016

VS BUONO N.MA000316

FRA4400252	SPORTELLLO LAT.		1,00	250,00000 -	52,00		120,00	22
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		2,00	340,00000 -	52,00		326,40	22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		2,00	345,00000 -	52,00		331,20	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		2,00	320,00000 -	53,00		300,80	22
HD 347495	PIASTRINA.TUBO OLIO SCAMBIATORE		10,00	20,80000 -	44,00		116,48	22
HA 472500	ELETTRORVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		2,00	980,00000 -	53,00		921,20	22
HA 1131098	CILINDRO FRENI ANT.EUROPOLIS		2,00	100,00000 -	53,00		94,00	22
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS		1,00	1.650,00000 -	53,00		775,50	22

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

Prot. n.

29 LUG. 2016

del

AD Amm.re Delegato

RG Direttore Generale

SA Direttore Amministrativo

ST Direttore Tecnico

VAP Appalti / Contratti

COM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

US Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

CAC Area Con. P.P.R. SINISTRI

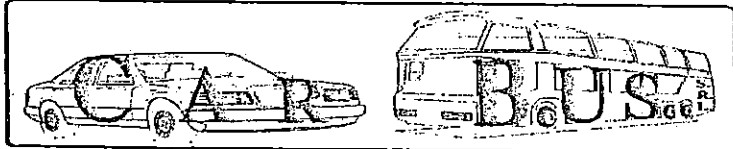
Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Totale imponibile	Totale imposta
11.048,56		11.048,56		11.048,56	2.430,68

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.048,56	2.430,68
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 21/15
DATA DI REGIST. 26/09/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016 13.479,24	13.479,24	13.479,24

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/07/2016	138	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 573 del 27/07/2016 *

VS BUONO N.MA000313

BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		2,00	1.010,00000	-	58,50		838,30	22
HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00	7.687,00000	-	44,00		4.304,72	22
SIL1226601	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB.D 76/50		4,00	149,52000	-	51,00		293,06	22

Numero documento 574 del 27/07/2016 *

VS BUONO N.MA000312

FRA8000551	CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO		2,00	420,00000	-	52,00		403,20	22
------------	----------------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 575 del 28/07/2016 *

VS BUONO N.MA000193

ST 103564	INTERRUTTORE EX 97103564		5,00	48,00000	-	49,50		121,20	22
-----------	--------------------------	--	------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 576 del 28/07/2016 *

VS BUONO N.MA000316

CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.950,00000	-	55,00		1.327,50	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		1,00	1.250,00000	-	38,00		775,00	22

Numero documento 577 del 28/07/2016 *

VS BUONO N.MA000316

FRA4400252	SPORTELLLO LAT.		1,00	250,00000	-	52,00		120,00	22
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		2,00	340,00000	-	52,00		326,40	22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		2,00	345,00000	-	52,00		331,20	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		2,00	320,00000	-	53,00		300,80	22
HD 347495	PIASTRINA TUBO OLIO SCAMBIATORE		10,00	20,80000	-	44,00		116,48	22
HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		2,00	980,00000	-	53,00		921,20	22
HA 1131098	CILINDRO FRENI ANT.EUROPOLIS		2,00	100,00000	-	53,00		94,00	22
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS		1,00	1.650,00000	-	53,00		775,50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

12837
29 LUG. 2016

del

AD

EG

EA

ET

EAP

ECM

ECB

EES

EIS

EAT

EPU

EAC

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

EAS

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Totale imponibile	Totale imposta
11.048,56		11.048,56		11.048,56	2.430,68

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.048,56	2.430,68
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 2145
DATA DI REGISTRA. 26/09/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016 13.479,24	13.479,24	13.479,24

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

29/10/2016

DATA
10 OTT. 2016

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10 OTT. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 SET 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16 OTT 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

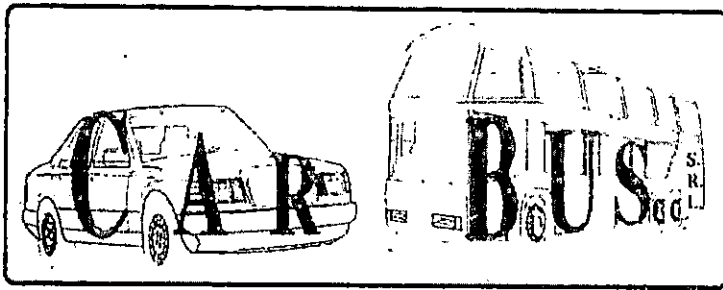
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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	27/07/2016	573	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Civa
VS BUONO N.MA000313								
BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		2,00					22
HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00					22
SIL1226601	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB.D 76/50		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	17/8/16	

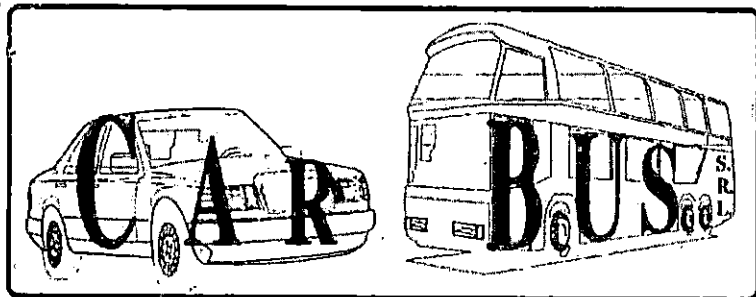
Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	7		27/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

138

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/07/2016	574	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	CIVA
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

FRA8000551 VS BUONO N.MA000312
 CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO

✓ 2,00

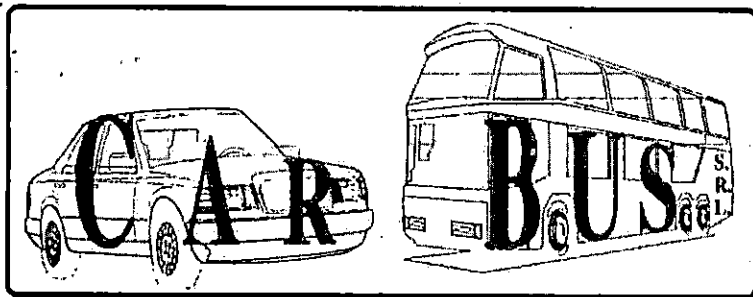
22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	30 LUG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

1 AGO. 2016

Ufficio Magazzino
 Laboratorio d'ufficio
 Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/07/2016 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

178

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/07/2016	575	1/1

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

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

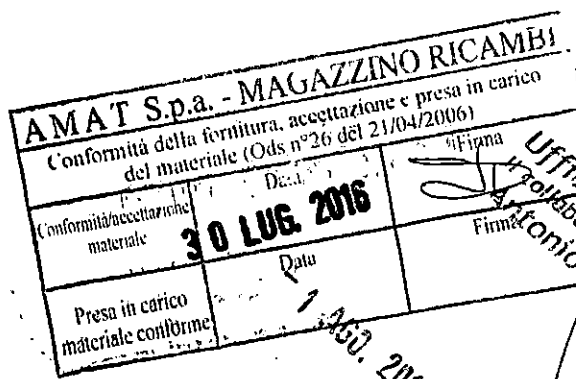
VS BUONO N.MA000193

ST 103564

INTERRUTTORE EX 97103564

✓ 5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/07/2016 00:00

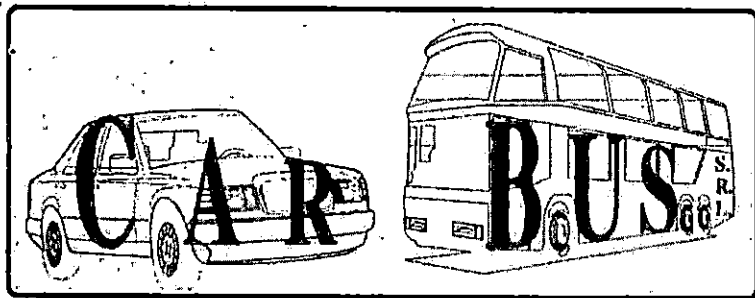
Vettore:

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

138

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/07/2016	576	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.MA000316

CV 4038396

TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336

1,00

22

BD 132540

MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA

1,00

22

AMAT S.p.A. - A. GAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	28/07/16	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/07/16	[Firma]

23 LUG. 2016

Ufficio Magazzino
il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/07/2016 00:00

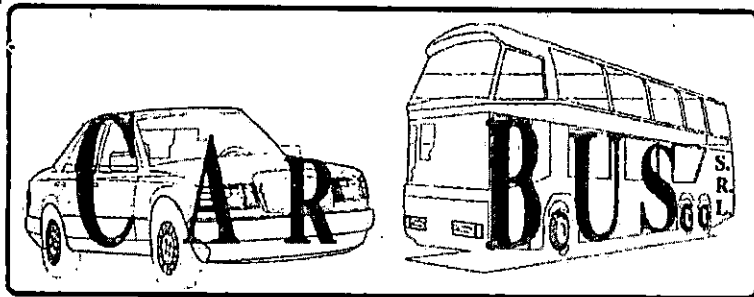
Vettore:

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

13-P

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/07/2016	577	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.MA000316								
FRA4400252	SPORTELLLO LAT.		✓ 1,00					22	
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		✓ 2,00					22	
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		✓ 2,00					22	
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		✓ 2,00					22	
HD 347495	PIASTRINA TUBO OLIO SCAMBIATORE		✓ 10,00					22	
HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		✓ 2,00					22	
HA 1131098	CILINDRO FRENI ANT.EUROPOLIS		✓ 2,00					22	
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS		✓ 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
	30 LUG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 AGO. 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	15		28/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

