

1458/17



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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 960

CARBUS 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
	2017	960	01/08/2017			141.030,31

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 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquarantunomilatrecenta e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 7 del 21/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.228 CIG 33927054BB, 229 CIG 33927054BB, 230 CIG 33927054BB,
231 CIG 33927054BB, 232 CIG 33927054BB, 233 CIG 33927054BB,
234 CIG 33927054BB, 1 CIG 33927054BB, 2 CIG 33927054BB, 3
CIG 33927054BB, 4 CIG 33927054BB, 7 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	141.030,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	141.030,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	141.030,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 252388707 CRO: A1021562510

DATA ORDINE: 08.08.2017

TRANSACTION ID: A102156251001030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR-BUS S.R.L.

DT REG : 10.08.2017

IMPORTO: 141.030,31

NOTE: CIG 33927054BB FATT. 228-229-230-23

MANDATO NUM. 960

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

Ab BrS
Q

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001109712

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: DA 958 A 961

Data Inserimento: 01/08/2017 - 12:38

Importo: 440489,95 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

1186
3/8/2017
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
	2017	960	01/08/2017			141.030,31

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 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquarantunomilatrecenta e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 7 del 21/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

228 CIG 33927054BB, 229 CIG 33927054BB, 230 CIG 33927054BB,
231 CIG 33927054BB, 232 CIG 33927054BB, 233 CIG 33927054BB,
234 CIG 33927054BB, 1 CIG 33927054BB, 2 CIG 33927054BB, 3
CIG 33927054BB, 4 CIG 33927054BB, 7 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	141.030,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	141.030,31

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

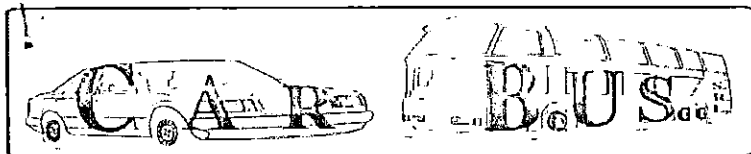
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	141.030,31		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	228	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 915 del 19/12/2016

VS BUONO N.MA000513

HD 3132187	TUBO OLEOD. HEULIEZ		2,00	115,00000 -	44,00		128,80	22
RIL102043	TUBAZIONE COMBUS. CITYCLASS 491		10,00	42,00000 -	48,00		218,40	22
HD 28033	RACCORDO		20,00	15,00000 -	44,00		168,00	22

Numero documento 916 del 19/12/2016

VS BUONO N.MA000520

BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		1,00	3.520,00000 -	58,50		1.460,80	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.950,00000 -	55,00		1.327,50	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	2.974,00000 -	39,00		1.814,14	22

Numero documento 917 del 19/12/2016

VS BUONO N.MA000521

HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		3,00	980,00000 -	53,00		1.381,80	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,00000 -	32,00		408,00	22
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		1,00	870,00000 -	21,00		687,30	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	430,00000 -	53,00		404,20	22
BO 0445020007	POMPA ALTA PRESS.EUROP.		1,00	1.360,00000 -	58,50		564,40	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		50,00	13,00000 -	53,00		305,50	22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAMP		6,00	515,60000 -	65,00		1.082,76	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

22036
30 DIC. 2016

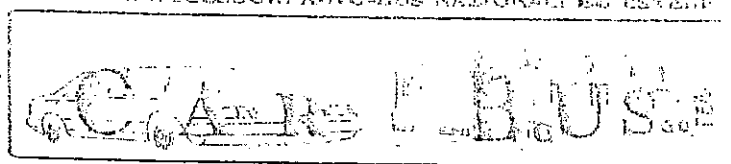
AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
9.951,60		9.951,60			9.951,60	2.189,35

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.951,60	2.189,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 3136
DATA DI REGISTR. 31/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017 12.140,95	12.140,95	12.140,95



Via Dante 15 - 70100 - Bari
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5234377
Fax: 04973360722

Mail: carbus@fibero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	228	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.lva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 915 del 19/12/2016 *

VS BUONO N.MA000513

HD 3132187	TUBO OLEOD. HEULIEZ		2,00	115,00000	-	44,00		128,80	22
RIL102043	TUBAZIONE COMBUS. CITYCLASS 491		10,00	42,00000	-	48,00		218,40	22
HD 28033	RACCORDO		20,00	15,00000	-	44,00		168,00	22

Numero documento 916 del 19/12/2016 *

VS BUONO N.MA000520

BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		1,00	3.520,00000	-	58,50		1.460,80	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.950,00000	-	55,00		1.327,50	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	2.974,00000	-	39,00		1.814,14	22

Numero documento 917 del 19/12/2016 *

VS BUONO N.MA000521

HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		3,00	980,00000	-	53,00		1.381,80	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,00000	-	32,00		408,00	22
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		1,00	870,00000	-	21,00		687,30	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	430,00000	-	53,00		404,20	22
BO 0445020007	POMPA ALTA PRESS.EUROP.		1,00	1.360,00000	-	58,50		564,40	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		50,00	13,00000	-	53,00		305,50	22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM		6,00	515,60000	-	65,00		1.082,76	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22036

del 30 DIC. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.951,60		9.951,60			9.951,60	2.189,35

Spese		C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.951,60	2.189,3
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 3136
DATA DI REGISTR. 31/12/17

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017	12.140,95	12.140,95	12.140,95

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'ADEBITO AL RISCONTRO

03 FEB. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03 FEB. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 GEN. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-08-17

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

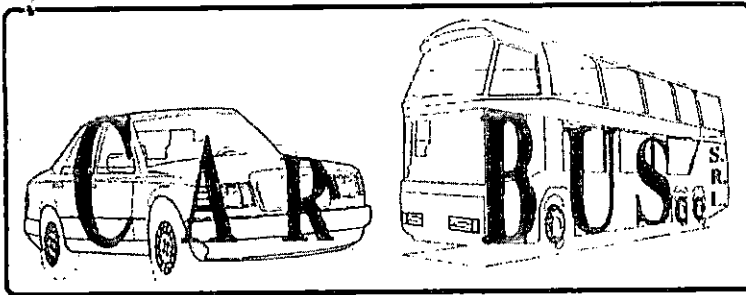
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/12/2016	915	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.MA000513								
HD 3132187	• TUBO OLEOD. HEULIEZ		✓ 2,00					22	
RIL102043	- TUBAZIONE COMBUS. CITYCLASS 491		✓ 10,00					22	
HD 28033	o RACCORDO		✓ 20,00					22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 DIC. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Ufficio Controllo e Ufficio
Il collaboratore è d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

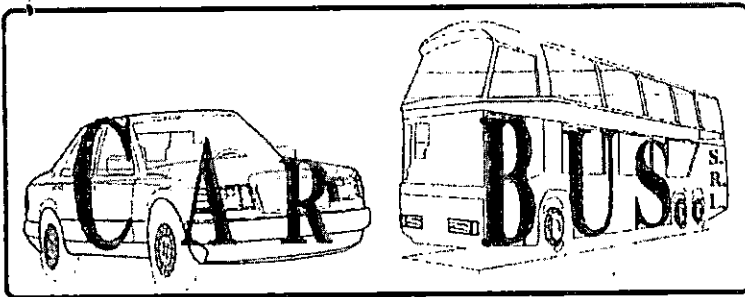
20 DIC. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32		19/12/2016 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

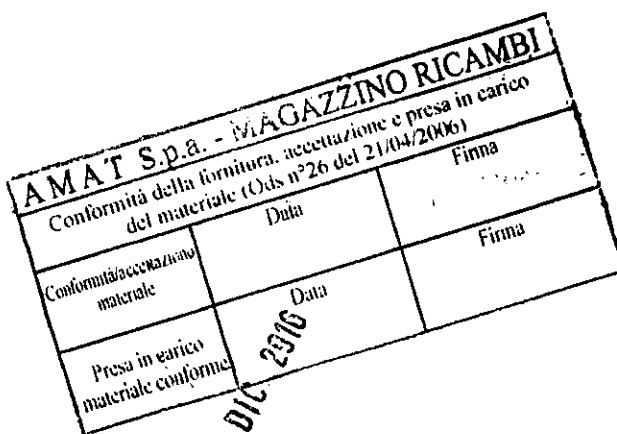
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/12/2016	916	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.MA000520								
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		✓ 1,00					22	
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 1,00					22	
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/12/2016 00:00

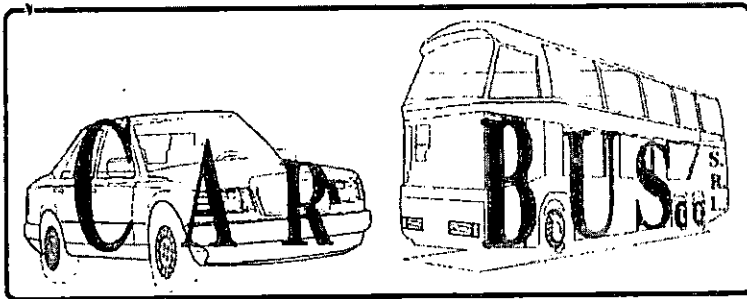
Vettore:

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	19/12/2016	917	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000521								
HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		✓3,00					22	
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓3,00					22	
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		✓1,00					22	
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓2,00					22	
BO 0445020007	POMPA ALTA PRESS.EUROP.		✓1,00					22	
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		✓50,00					22	
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		✓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
	20 DIC 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 DIC 2016	[Firma]

Ufficio: [Firma]
Collegato all'Ufficio: Antonio BATTISTA

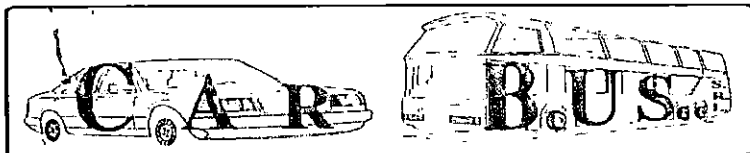
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	64		19/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

[illegible]



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	229	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 918 del 19/12/2016

VS BUONO N.MA000522

HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00	635,00000 -	44,00		711,20	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	6,50000 -	44,00		72,80	22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,00	310,00000 -	32,00		632,40	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		2,00	395,00000 -	52,00		379,20	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,00000 -	53,00		566,82	22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		2,00	515,00000 -	55,00		463,50	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00	85,00000 -	51,00		166,60	22
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		1,00	370,00000 -	58,00		155,40	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	580,00000 -	55,00		522,00	22
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		2,00	870,00000 -	21,00		1.374,60	22

Numero documento 919 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000456

HD 2.23100	RADIATORE ACQUA M231		1,00	2.450,00000 -	44,00		1.372,00	22
------------	----------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 920 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000492

ST 7293011	SERBATOIO GASOLIO AVANCITY		1,00	2.800,00000 -	49,50		1.414,00	22
------------	----------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 921 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000505

FRA2353417	CANTONALE ANT.SX MEN. CITYMOOD		1,00	588,00000 -	52,00		282,24	22
FRA1644439	CANTONALE POST. SX HEULIEZ		2,00	276,80000 -	52,00		265,73	22

Numero documento 922 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000508

HD 23784100	RONDELLA PIANA SUPPORTO MOT.		8,00	10,00000 -	44,00		44,80	22
HD 20784180	DISTANZIALE SUPP.MOTORE M231		3,00	82,00000 -	44,00		137,76	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22037

del 30 DIC. 2016

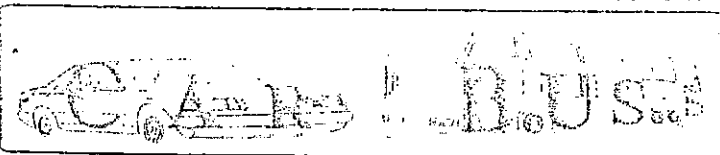
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.561,05		8.561,05			8.561,05	1.883,43

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.561,05	1.883,43
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 3137
 DATA DI REGISTR. 31/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017 10.444,48	10.444,48	10.444,48



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	229	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 918 del 19/12/2016*

VS BUONO N.MA000522

HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00✓	635,00000	-	44,00		711,20	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00✓	6,50000	-	44,00	2	72,80	22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,00✓	310,00000	-	32,00		632,40	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		2,00✓	395,00000	-	52,00	4	379,20	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00✓	603,00000	-	53,00		566,82	22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		2,00✓	515,00000	-	55,00	6	463,50	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00✓	85,00000	-	51,00		166,60	22
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		1,00✓	370,00000	-	58,00	8	155,40	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00✓	580,00000	-	55,00		522,00	22
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		2,00✓	870,00000	-	21,00	10	1.374,60	22

Numero documento 919 del 21/12/2016*

VS BUONO N.MA000456

HD 2.23100	RADIATORE ACQUA M231		1,00✓	2.450,00000	-	44,00		1.372,00	22
------------	----------------------	--	-------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 920 del 21/12/2016*

VS BUONO N.MA000492

ST 7293011	SERBATOIO GASOLIO AVANCITY		1,00✓	2.800,00000	-	49,50		1.414,00	22
------------	----------------------------	--	-------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 921 del 21/12/2016*

VS BUONO N.MA000505

FRA2353417	CANTONALE ANT.SX MEN. CITYMOOD		1,00✓	588,00000	-	52,00		282,24	22
FRA1644439	CANTONALE POST. SX HEULIEZ		2,00✓	276,80000	-	52,00		265,73	22

Numero documento 922 del 21/12/2016*

VS BUONO N.MA000508

HD 23784100	RONDELLA PIANA SUPPORTO MOT.		8,00✓	10,00000	-	44,00		44,80	22
HD 20784180	DISTANZIALE SUPP.MOTORE M231		3,00✓	82,00000	-	44,00		137,76	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22037

del

30 DIC. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.561,05		8.561,05			8.561,05	1.883,43

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.561,05	1.883,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

 N. RIC. N. IVA 3437
 DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017	10.444,48	10.444,48	10.444,48

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

30/03/2017

DATA
03 FEB. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03 FEB. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 GEN. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-08-17

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

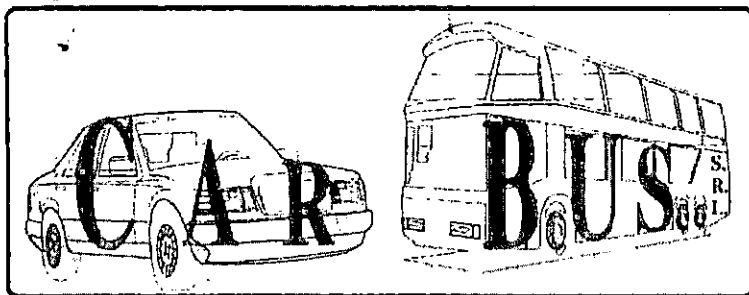
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/12/2016	918	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.MA000522									
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		✓ 2,00					22	
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 20,00					22	
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		✓ 3,00					22	
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		✓ 2,00					22	
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 2,00					22	
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		✓ 2,00					22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 4,00					22	
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		✓ 1,00					22	
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓ 2,00					22	
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		✓ 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 20 DIC. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 DIC. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35	19/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

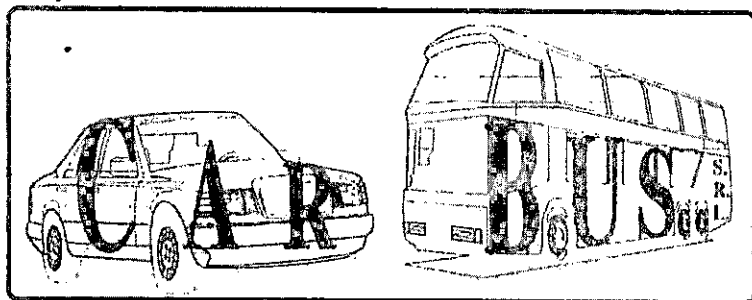
Firma del conducente

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

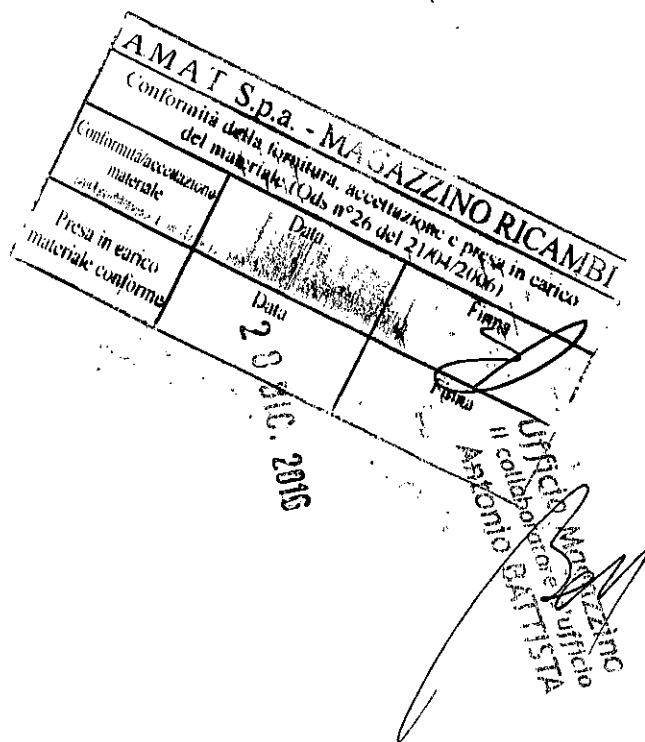
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/12/2016	919	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
HD 2.23100	VS BUONO N.MA000456 RADIATORE ACQUA M231			V1,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/12/2016 00:00

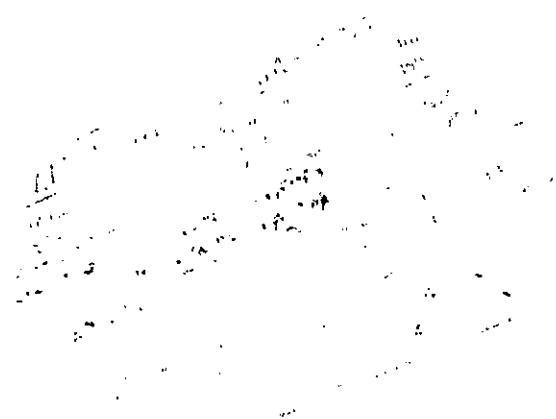
Vettore:

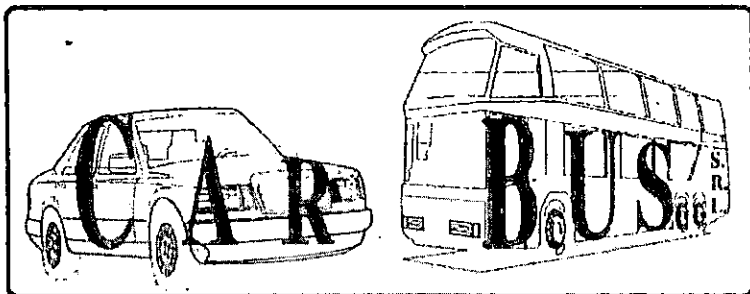
Note:

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	21/12/2016	920	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

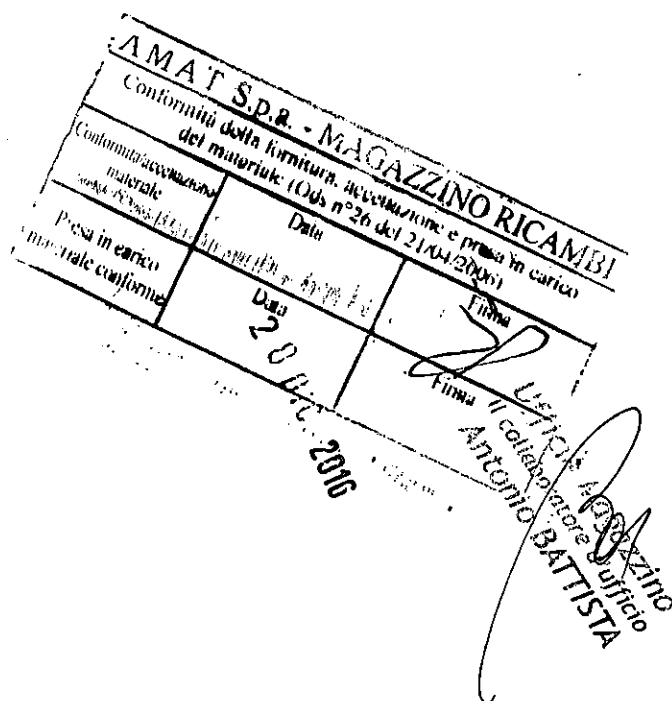
VS BUONO N.MA000492

ST 7293011

SERBATOIO GASOLIO AVANCITY

V 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/12/2016 00:00

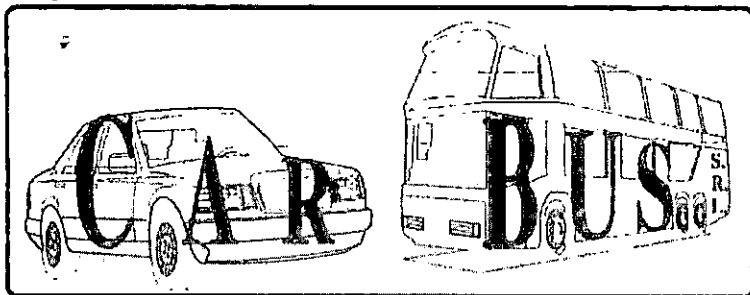
Vettore:

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	21/12/2016	921	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
FRA2353417 ✓	VS UONO N.MA000505		✓ 1,00				22	
FRA1644439 ✓	CANTONALE ANT.SX MEN. CITYMOOD		✓ 2,00				22	
	CANTONALE POST. SX HEULIEZ							

A.M.A.T. S.p.A. - AREA TARANTO RICAMBI

Conformità della fornitura, presa in carico del materiale (Data e luogo di consegna)

Conformità accettazione materiale

Data

Presa in carico

21/12/2016

Firma del vettore d'ufficio

Firma del destinatario

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		21/12/2016 00:00

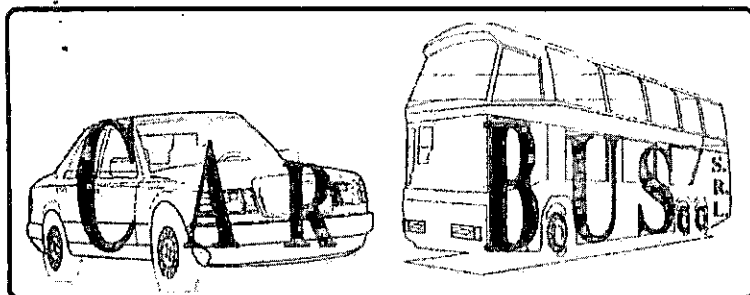
Vettore:

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	21/12/2016	922	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.MA000508

HD 23784100 ✓ RONDELLA PIANA SUPPORTO MOT.

HD 20784180 ✓ DISTANZIALE SUPP.MOTORE M231

✓8,00

22

✓3,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - RICAMBI		
Conformità della forma di accettazione presa in carico del materiale (Ods n°26 del 31/05/2016)		
Conformità/accettazione materiale	2016	Data
Presa in carico materiale conforme		Data

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		21/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

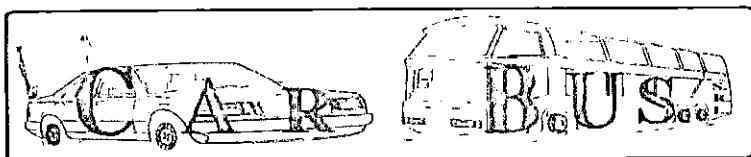
Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]

PD

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	230	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 923 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000513

BD 9235629	TESTINA SNODO PORTA 491		5,00	155,00000 -	38,00		480,50	22
BD 9235628	TESTINA SNODO PORTA 491		5,00	150,00000 -	38,00		465,00	22
SIL166204	GUARNIZIONE SOTTOCOPPA EUROP.ZF		1,00	28,00000 -	51,00		13,72	22

Numero documento 924 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000514

HD 2185301	RADIATORE ACQUA HEULIEZ STAFFA/CENTR.		2,00	1.611,00000 -	44,00		1.804,32	22
------------	---------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 925 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000516

HA 3201089	BIELLA LAT. BARRA SOSP CITARO ANT.SX		2,00	380,00000 -	53,00		357,20	22
HA 3201189	BIELLA LAT. BARRA CITARO ANT.DX		2,00	380,00000 -	53,00		357,20	22

Numero documento 926 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000521

HA 522110	VALVOLA QUADRIVIA BUS RENAULT AGORA		2,00	293,76000 -	53,00		276,13	22
HA 12024288	MOLLA ARIA POST.SCANIA UB 94		2,00	490,00000 -	53,00		460,60	22
BO 0445020007	POMPA ALTA PRESS.EUROP.		1,00	1.360,00000 -	58,50		564,40	22

Numero documento 927 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000517

WE 2974901	VENTOLA RAFFREDD. HEULIEZ 2006-		1,00	568,00000 -	39,00		346,48	22
------------	---------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 928 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000522

SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB, POST,M240		1,00	100,00000 -	51,00		49,00	22
BD 3448919	ELETTROVALVOLAPORTE HEULIEZ		2,00	394,00000 -	38,00		488,56	22
TRV4601205	BARRA STERZO TRASV. CITARO TORP.		1,00	670,00000 -	59,00		274,70	22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		3,00	180,00000 -	55,00		243,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22038

del 30 DIC. 2016

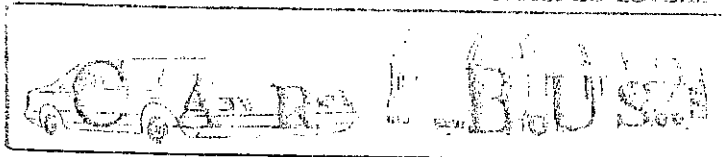
- AD Amm.ne Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbono	Totale imponibile	Totale imposta
6.180,81		6.180,81			6.180,81	1.359,78

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	6.180,81	1.359,78
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 3138
DATA DI REGISTR. 31/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017 7.540,59	7.540,59	7.540,59



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	230	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 923 del 21/12/2016 *

VS BUONO N.MA000513

BD 9235629	TESTINA SNODO PORTA 491		5,00 ✓	155,00000	-	38,00		480,50	22
BD 9235628	TESTINA SNODO PORTA 491		5,00 ✓	150,00000	-	38,00		465,00	22
SIL166204	GUARNIZIONE SOTTOCOPPA EUROP.ZF		1,00 ✓	28,00000	-	51,00		13,72	22

 Numero documento 924 del 21/12/2016 *

VS BUONO N.MA000514

HD 2185301	RADIATORE ACQUA HEULIEZ STAFFA/CENTR.		2,00 ✓	1.611,00000	-	44,00		1.804,32	22
------------	---------------------------------------	--	--------	-------------	---	-------	--	----------	----

 Numero documento 925 del 21/12/2016 *

VS BUONO N.MA000516

HA 3201089	BIELLA LAT. BARRA SOSP CITARO ANT.SX		2,00 ✓	380,00000	-	53,00		357,20	22
HA 3201189	BIELLA LAT. BARRA CITARO ANT.DX		2,00 ✓	380,00000	-	53,00		357,20	22

 Numero documento 926 del 21/12/2016 *

VS BUONO N.MA000521

HA 522110	VALVOLA QUADRIVIA BUS RENAULT AGORA		2,00 ✓	293,76000	-	53,00		276,13	22
HA 12024288	MOLLA ARIA POST.SCANIA UB 94		2,00 ✓	490,00000	-	53,00		460,60	22
BO 0445020007	POMPA ALTA PRESS.EUROP.		1,00 ✓	1.360,00000	-	58,50		564,40	22

 Numero documento 927 del 21/12/2016 *

VS BUONO N.MA000517

WE 2974901	VENTOLA RAFFREDD. HEULIEZ 2006		1,00 ✓	568,00000	-	39,00		346,48	22
------------	--------------------------------	--	--------	-----------	---	-------	--	--------	----

 Numero documento 928 del 21/12/2016 *

VS BUONO N.MA000522

SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB, POST, M240		1,00 ✓	100,00000	-	51,00		49,00	22
BD 3448919	ELETTROVALVOLAPORTE HEULIEZ		2,00 ✓	394,00000	-	38,00		488,56	22
TRV4601205	BARRA STERZO TRASV. CITARO TORP.		1,00 ✓	670,00000	-	59,00		274,70	22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		3,00 ✓	180,00000	-	55,00		243,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. 22038

 del 30 DIC. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accento	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.180,81		6.180,81			6.180,81	1.359,78

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.180,81	1.359,78
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

 N. RIC. 3138
 DATA DI REGISTR. 31/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017	7.540,59	7.540,59	7.540,59

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

30/03/2017

DATA
19 GEN. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
19 GEN. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 GEN. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-08-17

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

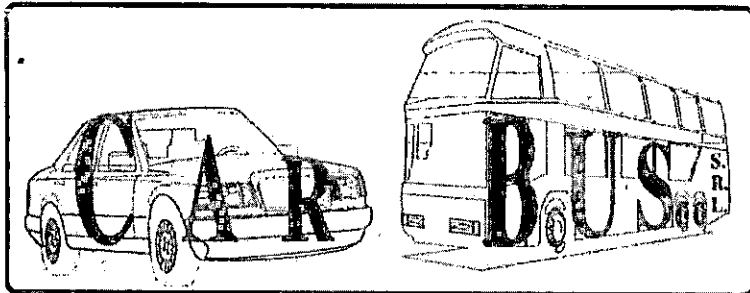
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	21/12/2016	923	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.MA000513								
BD 9235629	✓ TESTINA SNODO PORTA 491		✓ 5,00					22	
BD 9235628	✓ TESTINA SNODO PORTA 491		✓ 5,00					22	
SIL166204	✓ GUARNIZIONE SOTTOCOPPA EUROP.ZF		✓ 1,00					22	

AMAT S.p.A. - AREA TARANTO

Conferma della ricezione e accettazione del materiale (n° 26 del 21/04/2016)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma

21/12/2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coili	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		21/12/2016 00:00

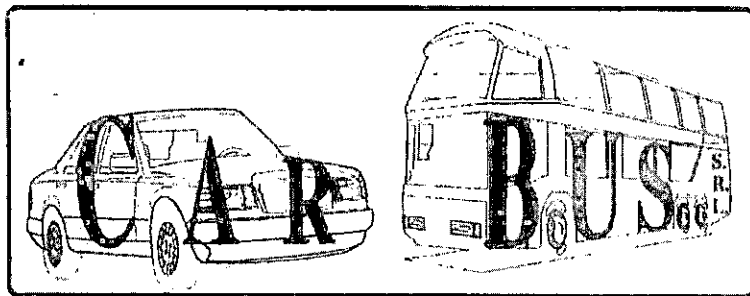
Vettore:

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	21/12/2016	924	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
HD 2185301	VS BUONO N.MA000514 RADIATORE ACQUA HEULIEZ STAFFA/CENTR.		2,00						22

UFFICIO RICAMBI
Il collaboratore
Antipio

AMAT S.p.A.

Conformita' dell'... accettazione presa in carico
del materiale (ods n°26 del 21/04/2016)

Conformita'/accettazione
materiale

Preso in carico
materiale conforme

Data

Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/12/2016 00:00

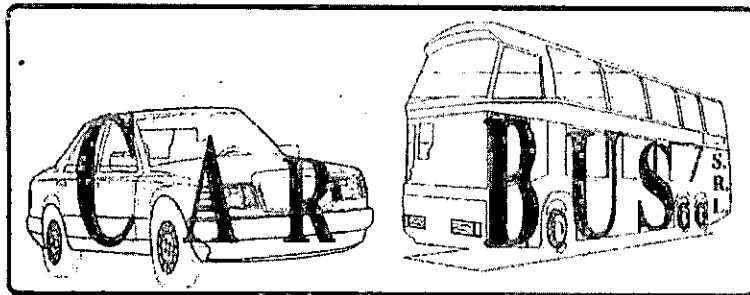
Vettore:

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	21/12/2016	925	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000516							
HA 3201089	✓ BIELLA LAT. BARRA SOSP CITARO ANT.SX		✓ 2,00					22
HA 3201189	✓ BIELLA LAT. BARRA CITARO ANT.DX		✓ 2,00					22

AMAT S.p.A. - RICEVUTA RICAMBI

Conformita della fornitura e presa in carico del materiale (Ods in data 21/12/2016)

Conformita/accettazione materiale

Presenza in carico materiale conforme

Data

Firma

2016

Firma del destinatario

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/12/2016 00:00

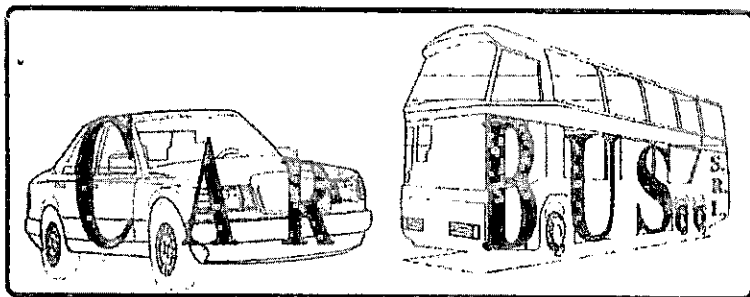
Vettore:

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	21/12/2016	926	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000521

HA 522110	✓	VALVOLA QUADRIVIA BUS RENAULT AGORA	✓	2,00	22
HA 12024288	✓	MOLLA ARIA POST.SCANIA UB 94	✓	2,00	22
BO 0445020007	✓	POMPA ALTA PRESS.EUROP.	✓	1,00	22

A.M.A.T. S.p.A. - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

Conformità della presa in carico del materiale (Art. 26 del 7/04/2006)

Conformità materiale: ☒ Data: 21/12/2016 Firma: [Firma]

Presa in carico materiale conforme: ☒ Data: 21/12/2016 Firma: [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		21/12/2016 00:00

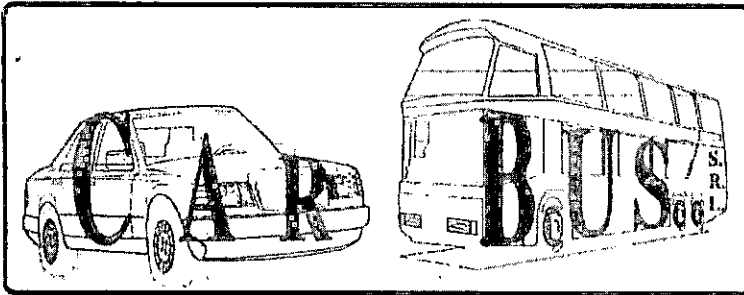
Vettore:

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	21/12/2016	927	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
WE 2974901	VS BUONO N.MA000517 VENTOLA RAFFREDD. HEULIEZ 2006		✓ 1,00						22

AMAT S.p.A. - MAG. RICAMBI	
Conformità dell'identificazione, accettazione e presa in carico del materiale (Cous n°26 del 17/01/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 2016
Presa in carico materiale conforme	Data

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/12/2016 00:00

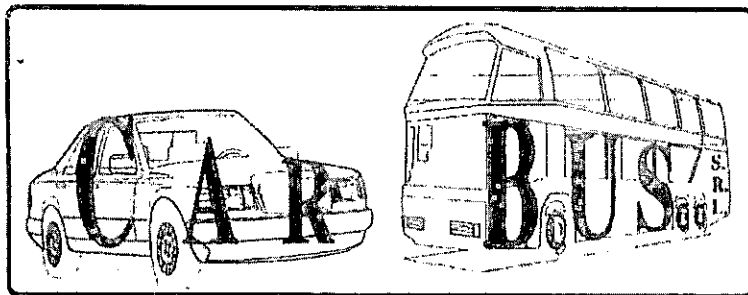
Vettore:

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	21/12/2016	928	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.MA000522								
SIL2111035	✓ BOCCOLA BARRA STAB, POST, M240		✓ 1,00						22
BD 3448919	✓ ELETTRORVALVOLAPORTE HEULIEZ		✓ 2,00						22
TRV4601205	✓ BARRA STERZO TRASV. CITARO TORP.		✓ 1,00						22
CV 1750010555	✓ KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		✓ 3,00						22

AMAT S.p.A. - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

Conformità della fornitura accettata e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2016)

Conformità/accettazione materiale

Data

21.12.2016

Presenza in carico materiale conforme

Data

21.12.2016

RICAMBI

di BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		21/12/2016 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.	926	21/12/2016	MA000521	00001976	POMPA ALTA PRESSIONE EUROPOLIS	€ 1.360,00	€ 795,60	€ 564,40	€ 124,17	€ 688,57	58,50	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	928	21/12/2016	MA000522	00004483	BOCCOLA BARRA STAB POST M 240	€ 100,00	€ 51,00	€ 49,00	€ 10,78	€ 59,78	51,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	923	21/12/2016	MA000513	00004867	TESTINA BODE SUP HP 491	€ 150,00	€ 285,00	€ 465,00	€ 102,30	€ 567,30	38,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	923	21/12/2016	MA000513	00004868	TESTINA BODE INF HP 491	€ 155,00	€ 294,50	€ 480,50	€ 105,71	€ 586,21	38,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	928	21/12/2016	MA000522	00005058	KIT GUARNIZIONE E VALVOLE COMP 491	€ 180,00	€ 297,00	€ 243,00	€ 53,46	€ 296,46	55,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	926	21/12/2016	MA000521	00005213	VALVOLA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	€ 293,76	€ 311,39	€ 276,13	€ 60,75	€ 336,88	53,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	928	21/12/2016	MA000522	00005936	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ	€ 394,00	€ 299,44	€ 488,56	€ 107,48	€ 596,04	38,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	926	21/12/2016	MA000521	00006218	MOLLA ARIA COMPLETA SCANIA POST	€ 490,00	€ 519,40	€ 460,60	€ 101,33	€ 561,93	53,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	928	21/12/2016	MA000522	00006225	BARRA STERZO TRASV CITARO TORP	€ 670,00	€ 395,30	€ 274,70	€ 60,43	€ 335,13	59,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	924	21/12/2016	MA000514	00006240	RADIATORE ACQUA HEULIEZ / STAFFA CENT	€ 1.611,00	€ 1.417,68	€ 1.804,32	€ 396,95	€ 2.201,27	44,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	925	21/12/2016	MA000516	00006243	BIELLA LATERALE	€ 380,00	€ 402,80	€ 357,20	€ 78,58	€ 435,78	53,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	925	21/12/2016	MA000516	00006244	BIELLA LATERALE	€ 380,00	€ 402,80	€ 357,20	€ 78,58	€ 435,78	53,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	927	21/12/2016	MA000517	00006246	VENTOLA RAFFRDDAMENTO HEULIEZ	€ 568,00	€ 221,52	€ 346,48	€ 76,23	€ 422,71	39,00	230	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	923	21/12/2016	MA000513	08400022	GUARNIZIONE SOTTOCOPPA CAMBIO	€ 28,00	€ 14,28	€ 13,72	€ 3,02	€ 16,74	51,00	230	30/12/16
						TOTALE		€ 5.707,71	€ 6.180,81	€ 1.359,77	€ 7.540,58			

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	30/12/2016	231	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 929 del 21/12/2016

VS BUONO N.MA000523

TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,00	1.200,00000 -		59,00		984,00	22
HA 3550931	VALVOLA RELE491		5,00	230,00000 -		53,00		540,50	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		4,00	420,00000 -		39,00		1.024,80	22
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		5,00	54,00000 -		51,00		132,30	22
SIL4001.32	MANICOTTO SILICONE D 32		3,00	48,00000 -		51,00		70,56	22

Numero documento 930 del 22/12/2016

VS BUONO N.MA000502

HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		3,00	867,00000 -		53,00		1.222,47	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	--	-------	--	----------	----

Numero documento 931 del 24/12/2016

VS BUONO N.MA000487

WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		1,00	357,00000 -		39,00		217,77	22
-------------	----------------------------------	--	------	-------------	--	-------	--	--------	----

VS BUONO N.MA000509

WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		1,00	357,00000 -		39,00		217,77	22
-------------	----------------------------------	--	------	-------------	--	-------	--	--------	----

Numero documento 932 del 24/12/2016

VS BUONO N.MA000495

ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		2,00	300,00000 -		49,50		303,00	22
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		2,00	490,00000 -		39,00		597,80	22

Numero documento 933 del 24/12/2016

VS BUONO N.MA000529

WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,00	1.950,00000 -		39,00		1.189,50	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		6,00	40,00000 -		52,00		115,20	22
FRA2700064	CONVERTITORE LUCI AL NEON 2X36-80W		10,00	265,00000 -		52,00		1.272,00	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		1,00	700,00000 -		68,00		224,00	22
WE 8010695	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA EUROPOLIS/HEULIEZ		1,00	2.300,00000 -		39,00		1.403,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

30 DIC. 2016

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

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

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.514,67		9.514,67			9.514,67	2.093,23

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.514,67	2.093,23
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

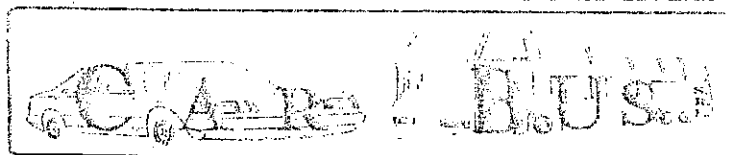
N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTR.

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017 11.607,90	11.607,90	11.607,90

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	231	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 <u>929</u> del 21/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000523									
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,00✓	1.200,00000	-	59,00		984,00	22
HA 3550931	VALVOLA RELE491		5,00✓	230,00000	-	53,00		540,50	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		4,00✓	420,00000	-	39,00		1.024,80	22
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		5,00✓	54,00000	-	51,00		132,30	22
SIL4001.32	MANICOTTO SILICONE D 32		3,00✓	48,00000	-	51,00		70,56	22
Numero documento <u>930</u> del 22/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000502									
HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		3,00✓	867,00000	-	53,00		1.222,47	22
Numero documento <u>931</u> del 24/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000487									
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		1,00✓	357,00000	-	39,00		217,77	22
VS BUONO N.MA000509									
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		1,00✓	357,00000	-	39,00		217,77	22
Numero documento <u>932</u> del 24/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000495									
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		2,00✓	300,00000	-	49,50		303,00	22
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		2,00✓	490,00000	-	39,00		597,80	22
Numero documento <u>933</u> del 24/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000529									
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,00✓	1.950,00000	-	39,00		1.189,50	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		6,00✓	40,00000	-	52,00		115,20	22
FRA2700064	CONVERTITORE LUCI AL NEON 2X36-80W		10,00✓	265,00000	-	52,00		1.272,00	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		1,00✓	700,00000	-	68,00		224,00	22
WE 8010695	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA EUROPOLIS/HEULIEZ		1,00✓	2.300,00000	-	39,00		1.403,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22039

dal

30 DIC. 2016

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Financio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.514,67		9.514,67			9.514,67	2.093,23

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.514,67	2.093,23
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

DATA DI REGISTR.

N. IVA 3142

31/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017	11.607,90	11.607,90	11.607,90

N. RIC. _____ N. IVA 3146
DATA DI REGISTR. 31/12/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/03/2017

DATA 03 FEB. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03 FEB. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 FEB. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-08-17

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

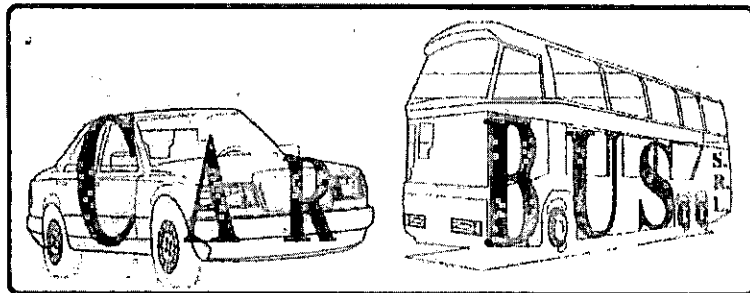
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	21/12/2016	929	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000523								
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		✓2,00					22	
HA 3550931	VALVOLA RELE491		✓5,00					22	
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓4,00					22	
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		✓5,00					22	
SIL4001.32	MANICOTTO SILICONE D 32		✓3,00					22	

AMAT S.p.A. - AREA MOBILITA' - TARANTO

Conformità della forma di accettazione e presa in carico del materiale (DAS n°22 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale

Data

21/12/2016

Firma

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14	4,00	21/12/2016 00:00

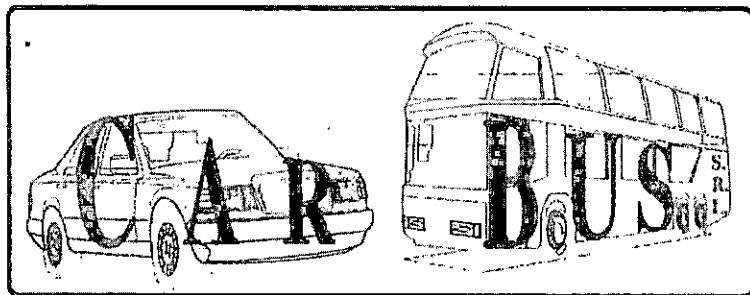
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/12/2016	930	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000502

HA 2212274

DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/

3,00

22

AMAT S.p.A. - VIA LATILLA N. 5 - 70100 BARI

Conformita della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (cdds n°26 del 21/04/2004)

Conformita/accettazione materiale	2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Il sottoscritto Antonio Paparico, in qualità di Responsabile Amministrativo, ha ricevuto e ha verificato la conformità del materiale fornito dalla AMAT S.p.A. e lo stesso è stato preso in carico dal sottoscritto.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		22/12/2016 00:00

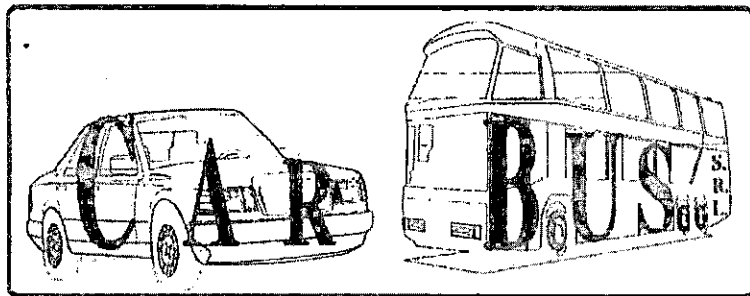
Vettore:

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

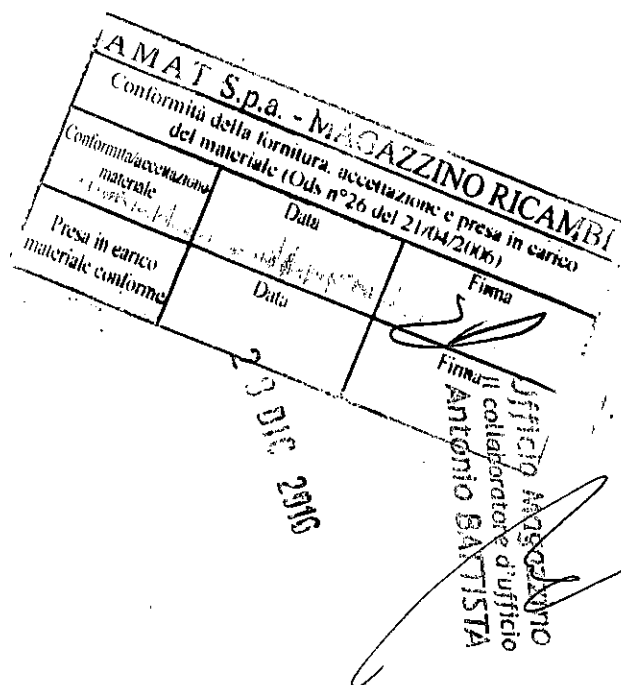
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/12/2016	931	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000487							
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		✓ 1,00					22
	VS BUONO N.MA000509							
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		✓ 1,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			24/12/2016 00:00

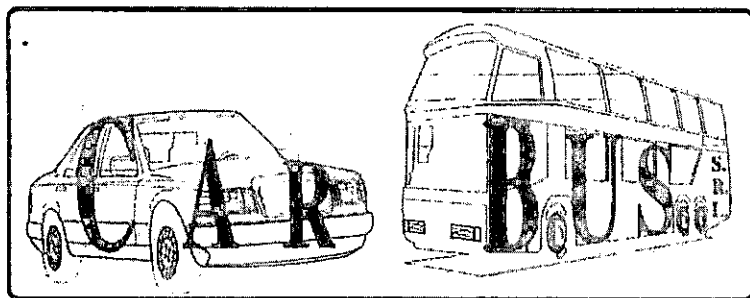
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

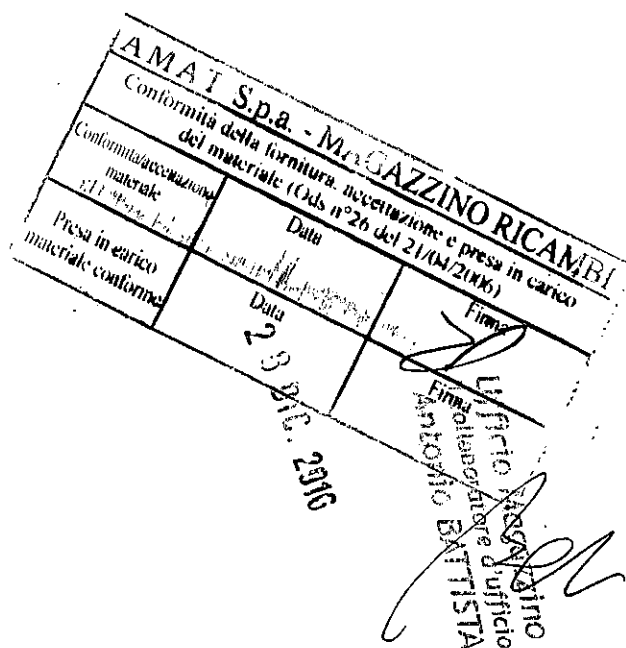
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/12/2016	932	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.MA000495							
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		✓ 2,00					22
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		✓ 2,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

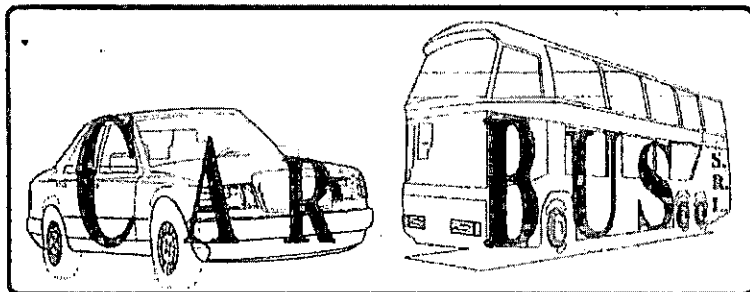
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1

Handwritten text, possibly a signature or a list of names, located in the lower-left quadrant of the page. The text is written in a cursive or script style and is somewhat illegible due to the quality of the scan.



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

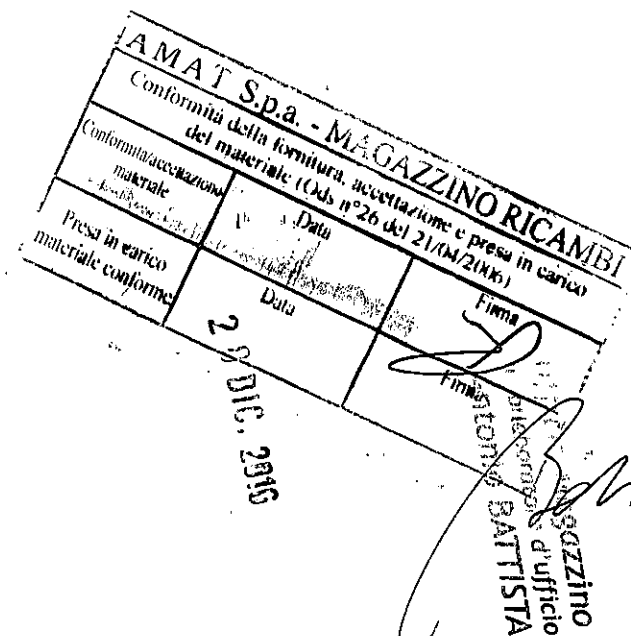
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/12/2016	933	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
VS BUONO N.MA000529									
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		✓1,00						22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		✓6,00						22
FRA2700064	CONVERTITORE LUCI AL NEON 2X36-80W		✓10,00						22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓1,00						22
WE 8010695	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA EUROPOLIS/HEULIEZ		✓1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		24/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conduttore

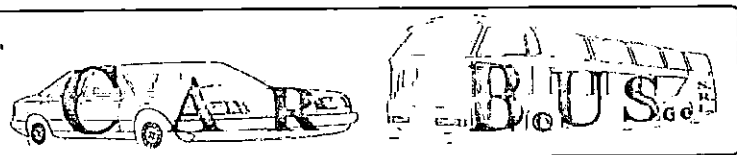
Firma del destinatario

Handwritten notes and scribbles at the bottom left of the page.

C.L.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.	929	21/12/2016	MA000523	0000578	SERIE DISCO FRENO IRISBUS	€ 1.200,00	€ 1.416,00	€ 984,00	€ 216,48	€ 1.200,48	59,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	933	24/12/2016	MA000529	00001422	CELLA PNEUMATICA	€ 700,00	€ 476,00	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28	68,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	933	24/12/2016	MA000529	00001428	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	€ 40,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	929	21/12/2016	MA000523	00001660	VALVOLA RELE 491	€ 230,00	€ 609,50	€ 540,50	€ 118,91	€ 659,41	53,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	929	21/12/2016	MA000523	00003610	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	€ 420,00	€ 655,20	€ 1.024,80	€ 225,46	€ 1.250,26	39,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	929	21/12/2016	MA000523	00003597	MANICOTTO SILICONE	€ 48,00	€ 73,44	€ 70,56	€ 15,52	€ 86,08	51,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	929	21/12/2016	MA000523	00003598	MANICOTTO SILICONE	€ 54,00	€ 137,70	€ 132,30	€ 29,11	€ 161,41	51,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	933	24/12/2016	MA000529	00004516	ALTERNATORE AVANCITY	€ 1.950,00	€ 760,50	€ 1.189,50	€ 261,69	€ 1.451,19	39,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	931	24/12/2016	MA000487	00005356	FILTRO DEPURAT COMPLETO AVANCITY	€ 357,00	€ 139,23	€ 217,77	€ 47,91	€ 265,68	39,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	931	24/12/2016	MA000509	00005356	FILTRO DEPURAT COMPLETO AVANCITY	€ 357,00	€ 139,23	€ 217,77	€ 47,91	€ 265,68	39,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	933	24/12/2016	MA000529	00005761	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA /EUROPOLIS/HEULIEZ	€ 2.300,00	€ 897,00	€ 1.403,00	€ 308,66	€ 1.711,66	39,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	933	24/12/2016	MA000529	00005912	CONVERTITORE AL NEON 2 X 36	€ 265,00	€ 1.378,00	€ 1.272,00	€ 279,84	€ 1.551,84	52,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	930	22/12/2016	MA000502	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	€ 867,00	€ 1.378,53	€ 1.222,47	€ 268,94	€ 1.491,41	53,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	932	24/12/2016	MA000495	00003322	CORPO TERMOSTATO ME231 DEUTZ	€ 490,00	€ 382,20	€ 597,80	€ 131,52	€ 729,32	39,00	231	30/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	932	24/12/2016	MA000495	00004651	TERMOSTATO M AVANCITY	€ 300,00	€ 297,00	€ 303,00	€ 66,66	€ 369,66	49,50	231	30/12/16
							TOTALE	€ 8.864,33	€ 9.514,67	€ 2.093,23	€ 11.607,90			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	232	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 934 del 24/12/2016

VS BUONO N.MA000525

ACT4199551 CENTRALINA MOTORE M231

1,00 6.028,00000 - 21,00 4.762,12 22

Numero documento 936 del 27/12/2016

VS BUONO N.MA000522

BD 132540 MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA

1,00 1.250,00000 - 38,00 775,00 22

Numero documento 937 del 28/12/2016

VS BUONO N.MA000518

HD 2232101 RACCORDO POMPA OLEOD. HEULIEZ D 22

2,00 123,00000 - 44,00 137,76 22

HD 2729101 TUBO FLEX POMPA /RAD HEULIEZ

2,00 174,00000 - 44,00 194,88 22

WE 3958001 LIMITATORE DI PRESSIONE HEULIEZ

1,00 857,00000 - 39,00 522,77 22

Numero documento 938 del 28/12/2016

VS BUONO N.MA000492

ST 7293011 SERBATOIO GASOLIO AVANCITY

1,00 2.800,00000 - 49,50 1.414,00 22

Numero documento 939 del 28/12/2016

VS BUONO N.MA000521

ST 452284 MODULO LED M231/240

4,00 73,00000 - 49,50 147,46 22

TEQQ07.KAS.004 CENTRALINA DISPLAY M231

1,00 5.750,00000 - 21,00 4.542,50 22

Numero documento 940 del 28/12/2016

VS BUONO N.MA000522

HD 865130 BIELLA SUPP. BARRA STAB.AVANCITY

4,00 530,00000 - 44,00 1.187,20 22

TEQQ0723904 TASTIERA DX ME 231 DISPLAY

2,00 1.381,00000 - 21,00 2.181,98 22

FRA2801430 VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231

5,00 53,00000 - 52,00 127,20 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

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

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.992,87		15.992,87			15.992,87	3.518,43

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.992,87	3.518,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 3139
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017	19.511,30	19.511,30	19.511,30

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 3812-4

~~MANGA 551 938~~
MAGAZZINO ??? OK

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

Cliente 1

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	232	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 <u>934</u> del 24/12/2016 * VS BUONO N.MA000525									
ACT4199551	CENTRALINA MOTORE M231		1,00	6.028,00000	-	21,00		4.762,12	22
Numero documento <u>936</u> del 27/12/2016 * VS BUONO N.MA000522									
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		1,00	1.250,00000	-	38,00		775,00	22
Numero documento <u>937</u> del 28/12/2016 * VS BUONO N.MA000518									
HD 2232101	RACCORDO POMPA OLEOD. HEULIEZ D 22		2,00	123,00000	-	44,00		137,76	22
HD 2729101	TUBO FLEX POMPA /RAD HEULIEZ		2,00	174,00000	-	44,00		194,88	22
WE 3958001	LIMITATORE DI PRESSIONE HEULIEZ		1,00	857,00000	-	39,00		522,77	22
Numero documento <u>938</u> del 28/12/2016 * VS BUONO N.MA000492									
ST 7293011	SERBATOIO GASOLIO AVANCITY		1,00	2.800,00000	-	49,50		1.414,00	22
Numero documento <u>939</u> del 28/12/2016 * VS BUONO N.MA000521									
ST 452284	MODULO LED M231/240		4,00	73,00000	-	49,50		147,46	22
TEQQ07.KA5.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,00000	-	21,00		4.542,50	22
Numero documento <u>940</u> del 28/12/2016 * VS BUONO N.MA000522									
HD 865130	BIELLA SUPP. BARRA STAB. AVANCITY		4,00	530,00000	-	44,00		1.187,20	22
TEQQ0723904	TASTIERA DX ME 231 DISPLAY		2,00	1.381,00000	-	21,00		2.181,98	22
FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231		5,00	53,00000	-	52,00		127,20	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.992,87		15.992,87			15.992,87	3.518,43

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.992,87	3.518,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA 3139

DATA DI REGISTRI. 3/11/2016

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017	19.511,30	19.511,30	19.511,30

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
12 MAG. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12 MAG. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 GEN. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-08-17

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

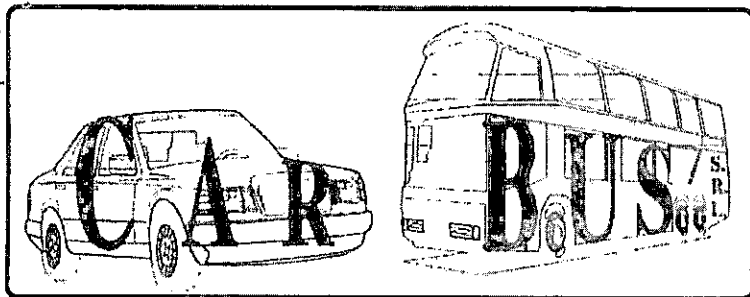
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	24/12/2016	934	1/1

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

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

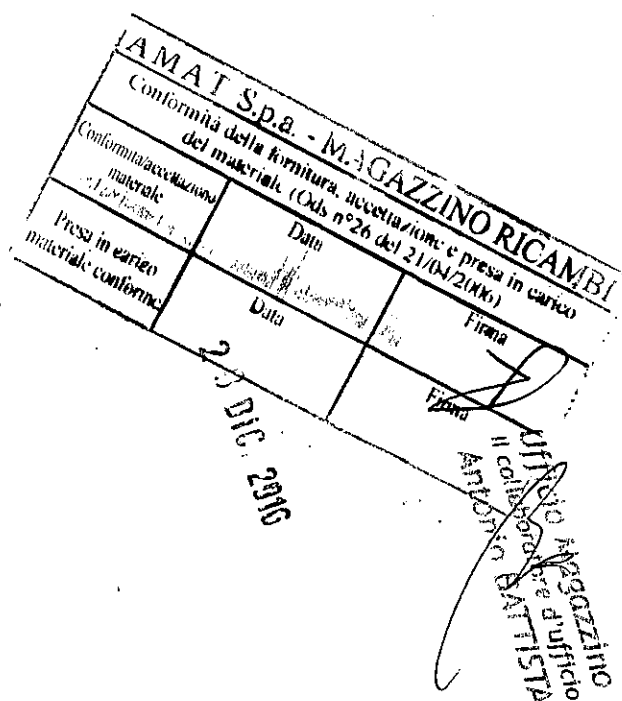
VS BUONO N.MA000525

ACT4199551

CENTRALINA MOTORE M231

✓1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/12/2016 00:00

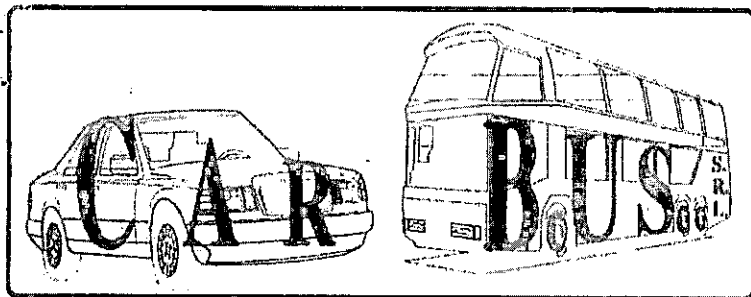
Vettore:

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	27/12/2016	936	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000522

ED 132540

MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA

√1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

20 DIC. 2016

Firma: *Antonio Battista*

Firma: *Magazzino*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

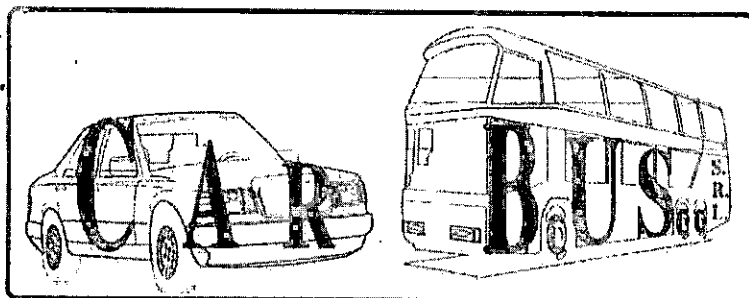
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list is as follows:

Name	Address
Mr. A. B. C.	123 Main St., New York, N. Y.
Mr. D. E. F.	456 Elm St., New York, N. Y.
Mr. G. H. I.	789 Broadway, New York, N. Y.
Mr. J. K. L.	1010 Fifth Ave., New York, N. Y.
Mr. M. N. O.	1111 Third St., New York, N. Y.
Mr. P. Q. R.	1212 Second St., New York, N. Y.
Mr. S. T. U.	1313 First St., New York, N. Y.
Mr. V. W. X.	1414 West St., New York, N. Y.
Mr. Y. Z. A.	1515 East St., New York, N. Y.
Mr. B. C. D.	1616 North St., New York, N. Y.
Mr. E. F. G.	1717 South St., New York, N. Y.
Mr. H. I. J.	1818 Central St., New York, N. Y.
Mr. K. L. M.	1919 Union St., New York, N. Y.
Mr. N. O. P.	2020 Madison St., New York, N. Y.
Mr. Q. R. S.	2121 Park St., New York, N. Y.
Mr. T. U. V.	2222 Madison St., New York, N. Y.
Mr. W. X. Y.	2323 Park St., New York, N. Y.
Mr. Z. A. B.	2424 Madison St., New York, N. Y.
Mr. C. D. E.	2525 Park St., New York, N. Y.
Mr. F. G. H.	2626 Madison St., New York, N. Y.
Mr. I. J. K.	2727 Park St., New York, N. Y.
Mr. L. M. N.	2828 Madison St., New York, N. Y.
Mr. O. P. Q.	2929 Park St., New York, N. Y.
Mr. R. S. T.	3030 Madison St., New York, N. Y.
Mr. U. V. W.	3131 Park St., New York, N. Y.
Mr. X. Y. Z.	3232 Madison St., New York, N. Y.
Mr. A. B. C.	3333 Park St., New York, N. Y.
Mr. D. E. F.	3434 Madison St., New York, N. Y.
Mr. G. H. I.	3535 Park St., New York, N. Y.
Mr. J. K. L.	3636 Madison St., New York, N. Y.
Mr. M. N. O.	3737 Park St., New York, N. Y.
Mr. P. Q. R.	3838 Madison St., New York, N. Y.
Mr. S. T. U.	3939 Park St., New York, N. Y.
Mr. V. W. X.	4040 Madison St., New York, N. Y.
Mr. Y. Z. A.	4141 Park St., New York, N. Y.
Mr. B. C. D.	4242 Madison St., New York, N. Y.
Mr. E. F. G.	4343 Park St., New York, N. Y.
Mr. H. I. J.	4444 Madison St., New York, N. Y.
Mr. K. L. M.	4545 Park St., New York, N. Y.
Mr. N. O. P.	4646 Madison St., New York, N. Y.
Mr. Q. R. S.	4747 Park St., New York, N. Y.
Mr. T. U. V.	4848 Madison St., New York, N. Y.
Mr. W. X. Y.	4949 Park St., New York, N. Y.
Mr. Z. A. B.	5050 Madison St., New York, N. Y.



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

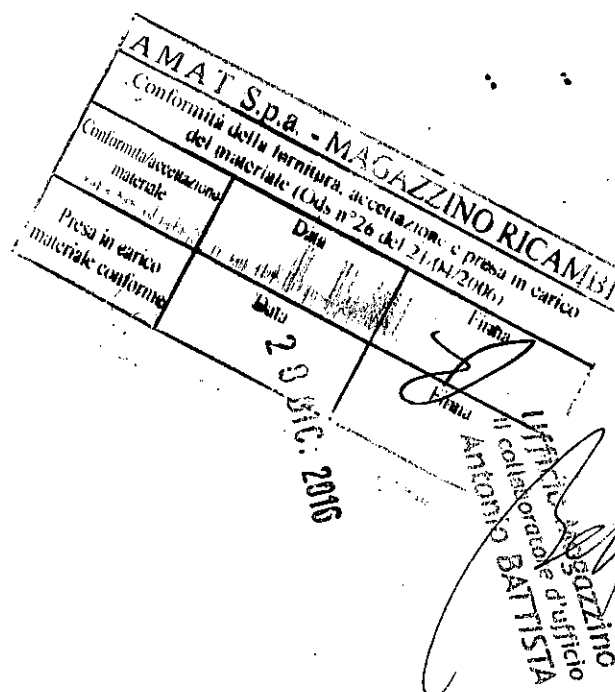
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/12/2016	937	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000518							
HD 2232101	RACCORDO POMPA OLEOD. HEULIEZ D 22		✓2,00				22	
HD 2729101	TUBO FLEX POMPA /RAD HEULIEZ		✓2,00				22	
WE 3958001	LIMITATORE DI PRESSIONE HEULIEZ		✓1,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/12/2016 00:00

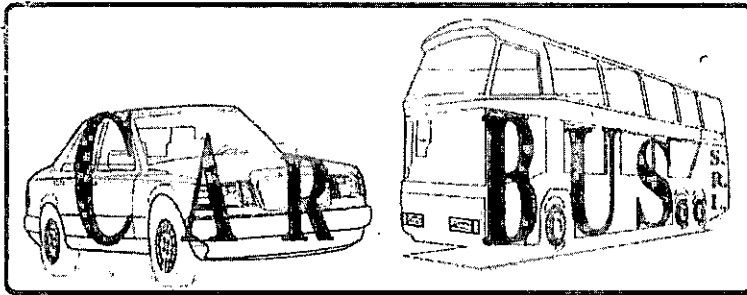
Vettore:

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

232

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/12/2016	939	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000521								
ST 452284 ✓	MODULO LED M231/240		✓ 4,00					22
TEQQ07.KAS.004 ✓	CENTRALINA DISPLAY M231		✓ 1,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/03/2005)

Conformità/accettazione materiale	Data 09-01-2017	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 13-01-2017	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/12/2016 00:00

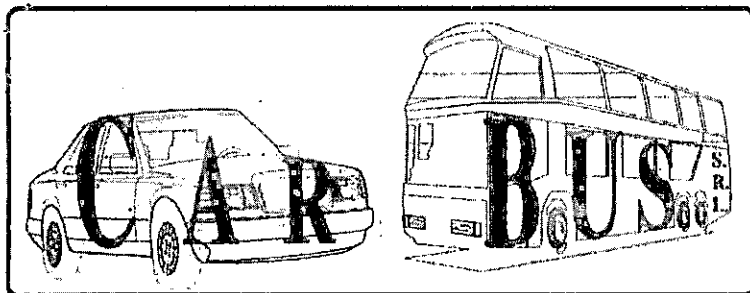
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

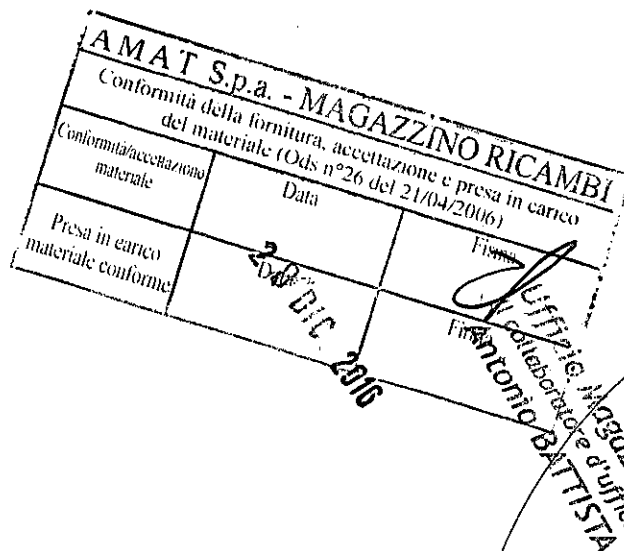
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/12/2016	940	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000522							
HD 865130	BIELLA SUPP. BARRA STAB.AVANCITY		4,00				22	
TEQQ0723904	TASTIERA DX ME 231 DISPLAY		2,00				22	
FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231		5,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		28/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. 22 del 18/07/2016Data Doc.
30/11/2016Numero Doc.
MA000492Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00006227	7293011	ST7	SERBATOIO GASOLIO AVANCITY	PZ	2	2.800,0000	49,50	2.828,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.828,00	€ 622,16	€ 3.450,16
Totali			€ 2.828,00	€ 622,16	€ 3.450,16

Firme

Il compilatore

Resp. unica A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ANALISI DETTAGLIATA DELLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ARTICOLI

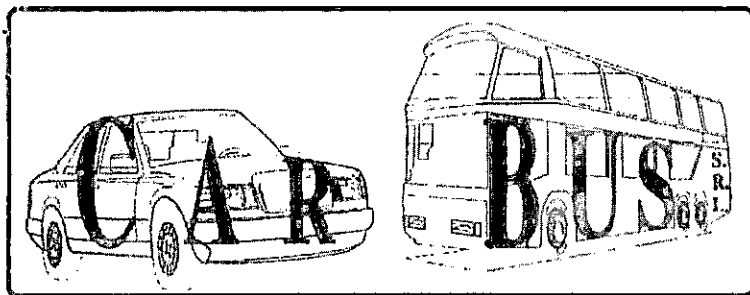
Esercizio 2016, Deposito SEDE, Dal 01/01/2016 al 31/12/2016, dal CodArt 00006227 al 00006227

Articolo 00006227, SERBATOIO GASOLIO				Carichi			CMP	Scarichi		Inventario		Disponibilità	
Causale	Descrizione movimento	Id bene	Id commesa	Qta Carico	Val Unitario	Importo		Qta	Valore	Qta	Valore		
							€ 0,00			0,00 € 0,00			0,00
ASN	Dep:SEDE,reg. n° 2.646, del 30/12/2016, del 30/12/2016, Fornitore 21022			1,00	€ 414,00	€ 1.414,00	€1.414,00	0,00	€ 0,00	1,00 € 1.414,00		1,00	1,00
SN0	Dep:SEDE,reg. n° 2.648, del 30/12/2016, del 30/12/2016	0575	78.524	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€1.414,00	1,00	€ 1.414,00	0,00 € 0,00		-1,00	0,00

Riepilogo Quantità		
Qtà Iniziale	PZ	0,00
Qtà in Entrata	PZ	1,00
Qtà in Uscita	PZ	1,00
Giacenza del periodo	PZ	0,00

928

~~928~~



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

232

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/12/2016	938	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.MA000492
ST 7293011 ✓ SERBATOIO GASOLIO AVANCITY

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

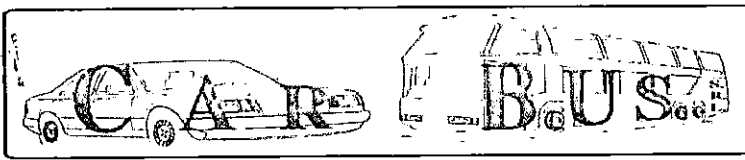
Firma del destinatario

CodCig	Descrizione	DataRegistrazione	DataDocumenti	NrDDT	NrOrdine	CodArt	DesArt	Qta	ValoreUnitari	ImportoScon	ImponibileVI	ImpostaVb	TotaleVb	QOrdine	Fattura	del
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	30/12/2016	28/12/2016	940	MA000522	00005845	TASTIERA DX ME 231	2	€ 1.381,00	€ 580,02	€ 2.181,98	€ 480,04	€ 2.662,02	2	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	30/12/2016	28/12/2016	940	MA000522	00005964	BIELLA SUPP BARRA STAB AVANCITY	4	€ 530,00	€ 932,80	€ 1.187,20	€ 261,18	€ 1.448,38	4	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	30/12/2016	27/12/2016	936	MA000522	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY	1	€ 1.250,00	€ 475,00	€ 775,00	€ 170,50	€ 945,50	1	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	30/12/2016	28/12/2016	937	MA000518	00006249	RACCORDO 22	2	€ 123,00	€ 108,24	€ 137,76	€ 30,31	€ 168,07	2	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	13/01/2017	28/12/2016	939	MA000521	00004394	MODULO M 231/240	4	€ 73,00	€ 144,54	€ 147,46	€ 32,44	€ 179,90	4	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	12/05/2017	28/12/2016	938	MA000492	00006227	SERBATOIO GASOLIO AVANCITY	1	€ 2.800,00	€ 1.386,00	€ 1.414,00	€ 311,08	€ 1.725,08	2	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	30/12/2016	28/12/2016	937	MA000518	00006250	TUBO FLEX POMPA /RAB	2	€ 174,00	€ 153,12	€ 194,88	€ 42,87	€ 237,75	2	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	30/12/2016	28/12/2016	937	MA000518	00006252	LIMITATORE DI PRESSIONE	1	€ 857,00	€ 334,23	€ 522,77	€ 115,01	€ 637,78	2	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	30/12/2016	24/12/2016	934	MA000525	00006254	CENTRALINA MOTORE M 231	1	€ 6.028,00	€ 1.265,88	€ 4.762,12	€ 1.047,67	€ 5.809,79	2	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	13/01/2017	28/12/2016	939	MA000521	00004327	CENTRALINA DISPLAY ME231	1	€ 5.750,00	€ 1.207,50	€ 4.542,50	€ 999,35	€ 5.541,85	1	232	30/12/2016
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	30/12/2016	28/12/2016	940	MA000522	00004284	VETRO FINESTRA CENTRALE MOBILE ME231	5	€ 53,00	€ 137,80	€ 127,20	€ 27,98	€ 155,18	5	232	30/12/2016

Totale € 6.725,13 € 15.992,87 € 3.518,43 € 19.511,30

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized signatory 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	30/12/2016	233	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 941 del 28/12/2016

VS BUONO N.MA000530

TER462817	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO		2,00	290,00000 -	30,50		403,10	22
-----------	-----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 942 del 28/12/2016

VS BUONO N.MA000531

BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		3,00	515,00000 -	58,50		641,18	22
---------------	-----------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00	833,00000 -	58,50		691,39	22
---------------	-------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		1,00	380,00000 -	48,00		197,60	22
----------	---------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

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

FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	850,00000 -	52,00		408,00	22
-------------	--------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

FRA22600667	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		2,00	196,00000 -	52,00		188,16	22
-------------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		2,00	900,00000 -	53,00		846,00	22
------------	--------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		1,00	350,00000 -	52,00		168,00	22
---------------	---------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		1,00	235,00000 -	53,00		110,45	22
--------------	-------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

BO 0001231018	MOTORINO AVV. EUROP. 10 D		2,00	1.132,00000 -	58,50		939,56	22
---------------	---------------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 944 del 29/12/2016

VS BUONO N.MA000525

WE 1581669	TIRANTE C/TEST. TEND.ARIA COND.HEULIEZ		2,00	260,00000 -	39,00		317,20	22
------------	--	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22041
30 DIC. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
5.998,64		5.998,64			5.998,64	1.319,70

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.998,64	1.319,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 3140
DATA DI REGIST. 31/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017	7.318,34	7.318,34	7.318,34

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	233	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 <u>941</u> del 28/12/2016 *								
	VS BUONO N.MA000530							
TER462817	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO		2,00 ✓	290,00000 -	30,50		403,10	22
Numero documento <u>942</u> del 28/12/2016 *								
	VS BUONO N.MA000531							
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		3,00 ✓	515,00000 -	58,50		641,18	22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00 ✓	833,00000 -	58,50	2	691,39	22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		1,00 ✓	380,00000 -	48,00		197,60	22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		1,00 ✓	1.600,00000 -	32,00	4	1.088,00	22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00 ✓	850,00000 -	52,00		408,00	22
FRA22600667	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		2,00 ✓	196,00000 -	52,00	6	188,16	22
HA 0025757	CILINDRO FRENI POST.M231		2,00 ✓	900,00000 -	53,00		846,00	22
FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		1,00 ✓	350,00000 -	52,00	8	168,00	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		1,00 ✓	235,00000 -	53,00		110,45	22
BO 0001231018	MOTORINO AVV. EUROP. 10 D		2,00 ✓	1.132,00000 -	58,50	10	939,56	22
Numero documento <u>944</u> del 29/12/2016 *								
	VS BUONO N.MA000525							
WE 1581669	TIRANTE C/TEST. TEND.ARIA COND.HEULIEZ		2,00 ✓	260,00000 -	39,00		317,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22041

30 DIC. 2016

del

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAF Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sost.

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.998,64		5.998,64			5.998,64	1.319,70	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.998,64	1.319,70
Spese trasporto				N. RIC. N. IVA 3140 DATA DI REGIST. 31/12/16			
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/04/2017		7.318,34		7.318,34		7.318,34	

N. RIC. N. IVA 3140
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/03/2017

DATA
03 FEB. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03 FEB. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 GEN. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-08-17

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

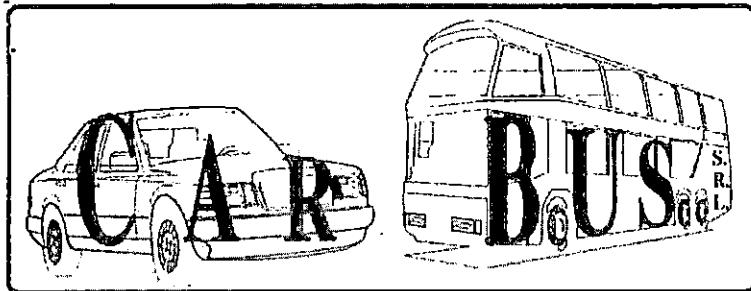
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	28/12/2016	941	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

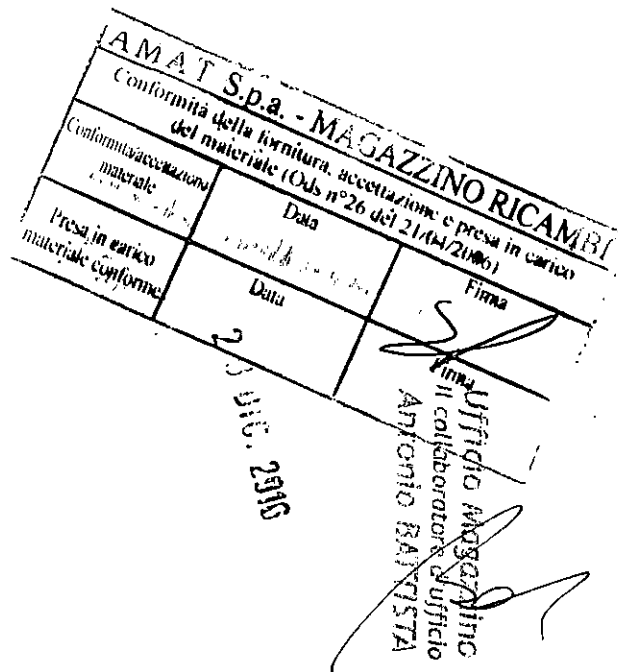
VS BUONO N.MA000530

TER462817

SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/12/2016 00:00

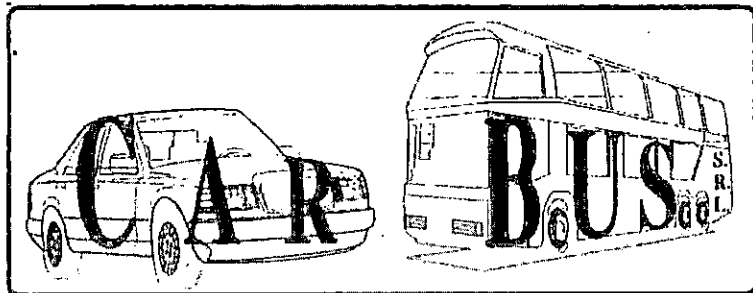
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

233

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/12/2016	942	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.MA000531

BO 0124655005	✓	ALTERNATORE EUROPOLIS		✓	3,00				22
BO 0001367008	✓	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		✓	2,00				22
HA 72929	✓	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		✓	1,00				22
FIS90001151	✓	SEDILE AUTISTA AGORA/491		✓	1,00				22
FRA25005120	✓	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		✓	1,00				22
FRA22600667	✓	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		✓	2,00				22
HA 0025757	✓	CILINDRO FRENI POST.M231		✓	2,00				22
FRA1152501464	✓	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		✓	1,00				22
MEK513731326	✓	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓	1,00				22
BO 0001231018	✓	MOTORINO AVV. EUROP. 10 D		✓	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
	08-01-2017	K. Battista
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13-01-2017	K. Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		28/12/2016 00:00

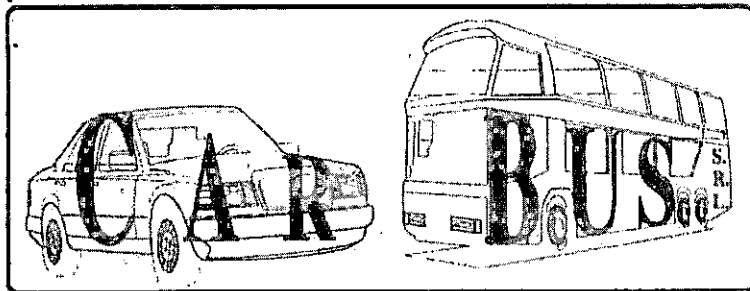
Vettore:

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

233

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/12/2016	944	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	----	--------	--------	---------	-------

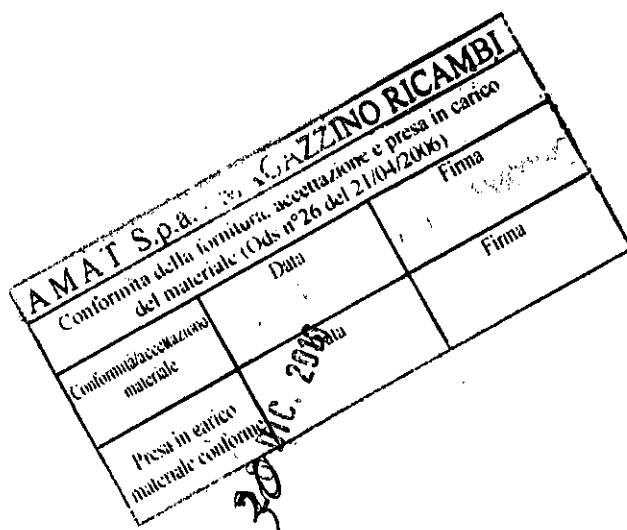
VS BUONO N.MA000525

WE 1581669

TIRANTE C/TEST. TEND.ARIA COND.HEULIEZGX137

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/12/2016 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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	234	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 945 del 29/12/2016

VS BUONO N.MA000533

WE 43150B	POMPA ACQUA		3,00	420,00000 -	39,00		768,60	22
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		4,00	90,00000 -	51,00		176,40	22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		10,00	13,29000 -	67,00		43,86	22
HD 2700225	MANIGLIA DEFLETTORE		6,00	83,00000 -	44,00		278,88	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,50000 -	41,00		135,70	22
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		3,00	210,00000 -	21,00		497,70	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00	92,00000 -	58,50		458,16	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		12,00	25,00000 -	58,50		124,50	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		3,00	114,70000 -	58,50		142,80	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

- 22042
30 DIC. 2016
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.738,60		2.738,60			2.738,60	602,49

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.738,60	602,49
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA 3111

DATA DI REGISTR.

31/12/16

Scadenze

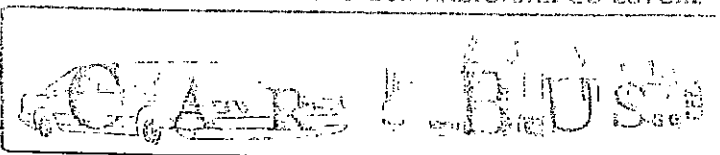
Netto a pagare

TOTALE DOCUMENTO

30/04/2017 3.341,09

3.341,09

3.341,09



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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	234	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 945 del 29/12/2016 *

VS BUONO N.MA000533

WE 43150B	POMPA ACQUA		3,00	420,00000	-	39,00		768,60	22
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		4,00	90,00000	-	51,00	2	176,40	22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		10,00	13,29000	-	67,00		43,86	22
HD 2700225	MANIGLIA DEFLETTORE		6,00	83,00000	-	44,00	4	278,88	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,50000	-	41,00		135,70	22
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		3,00	210,00000	-	21,00	6	497,70	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00	92,00000	-	58,50		458,16	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		12,00	25,00000	-	58,50	8	124,50	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		3,00	114,70000	-	58,50		142,80	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000	-	44,00	10	112,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

30 DIC. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.738,60		2.738,60			2.738,60	602,49

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.738,60	602,
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA 31171

DATA DI REGISTR. 31/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017	3.341,09	3.341,09	3.341,09

N. RIC. N. IVA 3111
DATA DI REGISTR. 31/12/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
03 FEB. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03 FEB. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 GEN. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-08-17

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

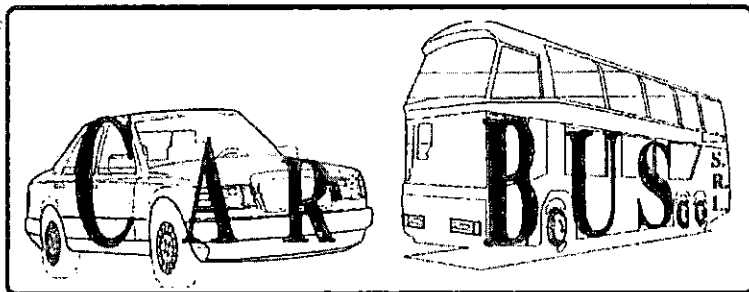
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

284

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/12/2016	945	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.MA000533								
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓3,00					22	
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		✓4,00					22	
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓10,00					22	
HD 2700225	MANIGLIA DEFLETTORE		✓6,00					22	
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓20,00					22	
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		✓3,00					22	
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		✓12,00					22	
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		✓12,00					22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓3,00					22	
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓20,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione e gi del materiale (Ods n. 16 del 21/10/2015)

Conformità/accettazione materiale	Data	
	09-01-2017	
Preso in carico materiale conforme	Data	
	13	

UFFICIO MAGAZZINO
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

13 GEN. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	52	3,00	29/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/01/2017	1	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 1 del 03/01/2017

VS BUONO N.MA000535

HA 4029710	PINZA FRENO POST.SX 491/II LRG710-2996363		2,00	2.450,00000	-	53,00		2.303,00	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00	180,00000	-	55,00		324,00	22
FRA2500446	SPECCHIO RETROV.INTERNO 490/M220		4,00	55,00000	-	52,00		105,60	22

Numero documento 2 del 03/01/2017

VS BUONO N.MA000002

AM T80H04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8		10,00	66,00000	-	67,00		217,80	22
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		3,00	400,00000	-	58,50		498,00	22
HD 3127484	TIRANTE SOSP.LIVEL.HEULIEZ		4,00	110,00000	-	44,00		246,40	22
HA 472560	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CNG		2,00	900,00000	-	53,00		846,00	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		5,00	368,00000	-	64,00		662,40	22
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058A		6,00	60,30000	-	58,50		150,15	22

Numero documento 3 del 03/01/2017

VS BUONO N.MA000003

TER462817	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO		2,00	290,00000	-	30,50		403,10	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00	700,00000	-	68,00		448,00	22
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		3,00	995,00000	-	53,00		1.402,95	22

Numero documento 4 del 03/01/2017

VS BUONO N.MA000004

FRA2111799	PARAURTI POST. CENTRALE SCANIA CN94		2,00	737,00000	-	52,00		707,52	22
FRA2110992	CANT.PARAURTI POST.DX SCANIA		2,00	340,00000	-	52,00		326,40	22
FRA2110993	CANT.PARAURTI POST.SX SCANIA		2,00	340,00000	-	52,00		326,40	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.967,72		8.967,72			8.967,72	1.972,90

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.967,72	1.972,90
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 333
DATA DI REGISTR. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/05/2017 10.940,62	10.940,62	10.940,62

Mail: carbus@libero.it

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

CARBUS

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/01/2017	1	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 1 del 03/01/2017 *
VS BUONO N.MA000535

HA 4029710	PINZA FRENO POST.SX 491/II LRG710-2996363		2,00 ✓	2.450,00000 -	53,00		2.303,00	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00 ✓	180,00000 -	55,00		324,00	22
FRA2500446	SPECCHIO RETROV.INTERNO 490/M220		4,00 ✓	55,00000 -	52,00		105,60	22

Numero documento 2 del 03/01/2017 *
VS BUONO N.MA000002

AM T80H04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8		10,00 ✓	66,00000 -	67,00		217,80	22
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		3,00 ✓	400,00000 -	58,50		498,00	22
HD 3127484	TIRANTE SOSP.LIVEL.HEULIEZ		4,00 ✓	110,00000 -	44,00		246,40	22
HA 472560	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CNG		2,00 ✓	900,00000 -	53,00		846,00	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		5,00 ✓	368,00000 -	64,00		662,40	22
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058A		6,00 ✓	60,30000 -	58,50		150,15	22

Numero documento 3 del 03/01/2017 *
VS BUONO N.MA000003

TER462817	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO		2,00 ✓	290,00000 -	30,50		403,10	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00 ✓	700,00000 -	68,00		448,00	22
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		3,00 ✓	995,00000 -	53,00		1.402,95	22

Numero documento 4 del 03/01/2017 *
VS BUONO N.MA000004

FRA2111799	PARAURTI POST. CENTRALE SCANIA CN94		2,00 ✓	737,00000 -	52,00		707,52	22
FRA2110992	CANT.PARAURTI POST.DX SCANIA		2,00 ✓	340,00000 -	52,00		326,40	22
FRA2110993	CANT.PARAURTI POST.SX SCANIA		2,00 ✓	340,00000 -	52,00		326,40	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.967,72		8.967,72			8.967,72	1.972,90

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.967,72	1.972,90
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 333
DATA DI REGISTRA. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/05/2017 10.940,62	10.940,62	10.940,62

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 FEB. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

21 FEB. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 FEB. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-08-17

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

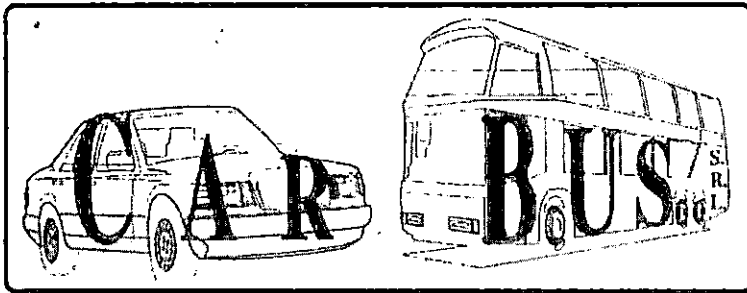
Data scadenza pagamento

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

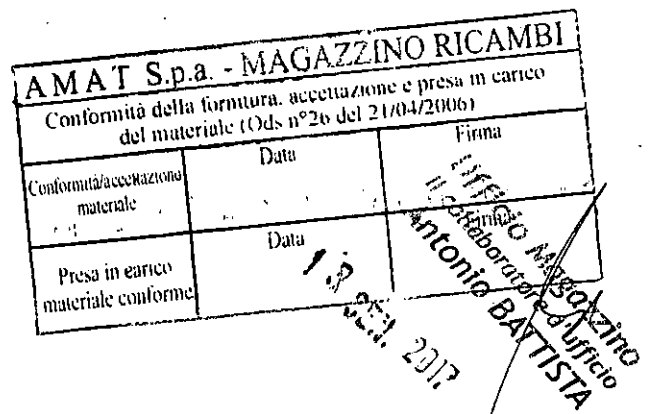
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/01/2017	1	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.MA000535								
HA 4029710	PINZA FRENO POST.SX 491/II LRG710-2996363		✓ 2,00					22	
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		✓ 4,00					22	
FRA2500446	SPECCHIO RETROV.INTERNO 490/M220		✓ 4,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		03/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

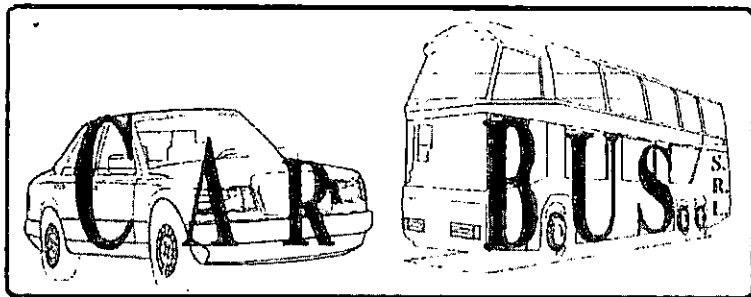
Firma del conducente

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

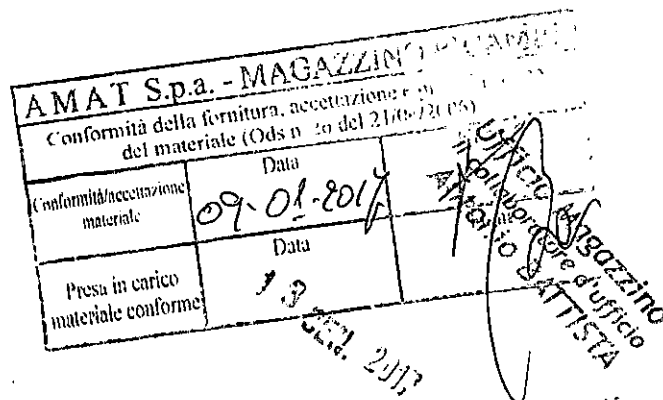
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/01/2017	2	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.MA000002								
AM T80H04	✓ SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8		✓ 10,00					22	
BO 0205001204	✓ SENSORE ACCELERATORE 491		✓ 3,00					22	
HD 3127484	✓ TIRANTE SOSP.LIVEL.HEULIEZ		✓ 4,00					22	
HA 472560	✓ ELETTRORVALVOLA ECAS 491 CNG		✓ 2,00					22	
SG 204427	✓ MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 5,00					22	
BO 1457431325	✓ FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		✓ 6,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		03/01/2017 00:00

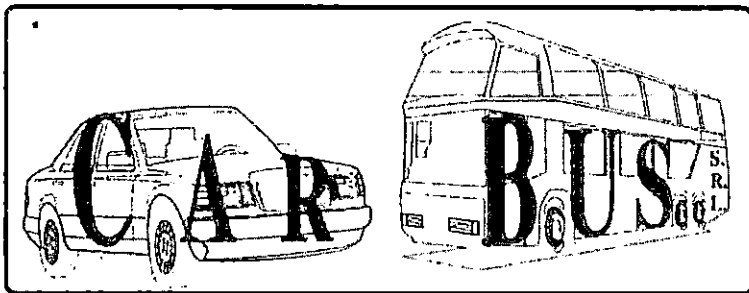
Vettore:

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

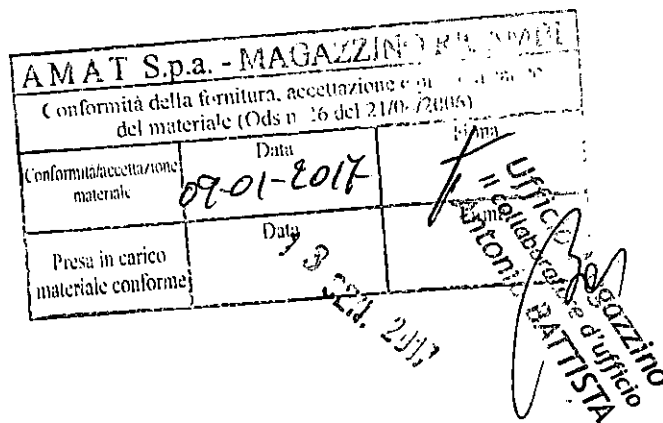
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/01/2017	3	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.MA000003							
TER462817 ✓	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO		✓ 2,00			22	
SG 88708 ✓	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,00			22	
HA 254212000 ✓	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		✓ 3,00			22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		03/01/2017 00:00

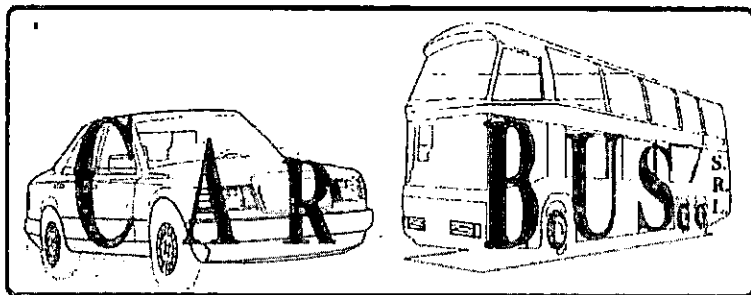
Vettore:

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	03/01/2017	4	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.MA000004								
FRA2111799	✓ PARAURTI POST. CENTRALE SCANIA CN94		✓	2,00				22	
FRA2110992	✓ CANT.PARAURTI POST.DX SCANIA		✓	2,00				22	
FRA2110993	✓ CANT.PARAURTI POST.SX SCANIA		✓	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 03-01-2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03-01-2017	Firma Antonio Battista

Magazzino Ricambi
Ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		03/01/2017 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.	1	03/01/2017	MA000535	0000733	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS	€ 55,00	€ 114,40	€ 105,60	€ 23,23	€ 128,83	52,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	2	03/01/2017	MA000002	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	€ 368,00	€ 1.177,60	€ 662,40	€ 145,73	€ 808,13	84,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	1	03/01/2017	MA000535	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	€ 180,00	€ 396,00	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28	55,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	3	03/01/2017	MA000003	00001423	CELLA PNEUMATICA	€ 700,00	€ 952,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56	68,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	2	03/01/2017	MA000002	00001627	ELETTROVALVOLA ECAS (BUS METANO)	€ 900,00	€ 954,00	€ 846,00	€ 186,12	€ 1.032,12	53,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	2	03/01/2017	MA000002	00002325	SENSORE ACCELERATORE CITYCLASS	€ 400,00	€ 702,00	€ 498,00	€ 109,56	€ 607,56	58,50	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	1	03/01/2017	MA000535	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	€ 2.450,00	€ 2.597,00	€ 2.303,00	€ 506,66	€ 2.809,66	53,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	3	03/01/2017	MA000003	00003071	CILINDRO FRENI 491 IIISERIE POST	€ 995,00	€ 1.582,05	€ 1.402,95	€ 308,65	€ 1.711,60	53,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	2	03/01/2017	MA000002	00003160	FILTRO GASOLIO M. 240	€ 60,30	€ 211,65	€ 150,15	€ 33,03	€ 183,18	58,50	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	2	03/01/2017	MA000002	00003233	SPATOIA TERGI DA 80 M. 231	€ 66,00	€ 442,20	€ 217,80	€ 47,92	€ 265,72	67,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	2	03/01/2017	MA000002	00005768	IRANTIE SOSP LIVELLATRICE HEULiez	€ 110,00	€ 193,60	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	44,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	3	03/01/2017	MA000003	00006256	SERRATOIO SUPP ACCQUA CITARO	€ 290,00	€ 176,90	€ 403,10	€ 88,68	€ 491,78	30,50	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	4	03/01/2017	MA000004	00006259	PARAURTII POST CENT SCANIA	€ 737,00	€ 766,48	€ 707,52	€ 155,65	€ 863,17	52,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	4	03/01/2017	MA000004	00006260	PARAURTII POST LAT.DX SCANIA	€ 340,00	€ 353,60	€ 326,40	€ 71,81	€ 398,21	52,00	1	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	4	03/01/2017	MA000004	00006261	PARAURTII POST LAT SX SCANIA	€ 340,00	€ 353,60	€ 326,40	€ 71,81	€ 398,21	52,00	1	14/01/17
							TOTALE	€ 10.973,08	€ 8.967,72	€ 1.972,90	€ 10.940,62			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/01/2017	2	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 5 del 05/01/2017

VS BUONO N.MA000516

HA 3200173	SUPPORTO BARRA CITARO ANT.DX		2,00	980,00000	53,00		921,20	22
HA 3200573	SUPPORTO BARRA CITARO ANT.SX		2,00	870,00000	53,00		817,80	22
HA 3230065	BARRA STABILIZZ. ANT. CITARO		1,00	1.200,00000	53,00		564,00	22

Numero documento 6 del 05/01/2017

VS BUONO N.MA000005

WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		100,00	65,00000	25,00		4.875,00	22
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		200,00	36,00000	25,00		5.400,00	22

Numero documento 7 del 05/01/2017

VS BUONO N.MA000006

WJ 22796	ICE PROF.DIESEL ANTIGELO SERB. GASOLIO		120,00	57,35000	25,00		5.161,50	22
----------	--	--	--------	----------	-------	--	----------	----

Numero documento 8 del 05/01/2017

VS BUONO N.MA000533

SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		5,00	54,00000	51,00		132,30	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS		5,00	72,00000	44,00		201,60	22

Numero documento 9 del 12/01/2017

VS BUONO N.MA000002

HD 3127484	TIRANTE SOSP.LIVEL.HEULIEZ		1,00	110,00000	44,00		61,60	22
------------	----------------------------	--	------	-----------	-------	--	-------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n. 1654

del 31 GEN 2017

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

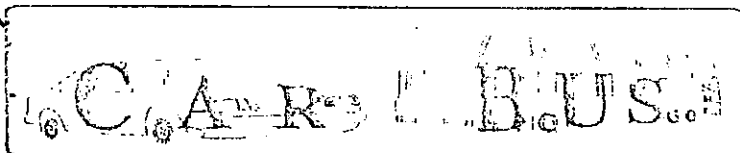
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.135,00		18.135,00			18.135,00	3.989,70

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.135,00	3.989,70
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 334
DATA DI REGISTR. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/05/2017 22:124,70	22.124,70	22.124,70

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/01/2017	2	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 5 del 05/01/2017 *

VS BUONO N.MA000516

HA 3200173	SUPPORTO BARRA CITARO ANT.DX	2,00	✓	980,00000	-	53,00		921,20	22
HA 3200573	SUPPORTO BARRA CITARO ANT.SX	2,00	✓	870,00000	-	53,00		817,80	22
HA 3230065	BARRA STABILIZZ. ANT. CITARO	1,00	✓	1.200,00000	-	53,00		564,00	22

Numero documento 6 del 05/01/2017 *

VS BUONO N.MA000005

WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	100,00	✓	65,00000	-	25,00		4.875,00	22
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL. LT 5	200,00	✓	36,00000	-	25,00		5.400,00	22

Numero documento 7 del 05/01/2017 *

VS BUONO N.MA000006

WJ 22796	ICE PROF.DIESEL ANTIGELO SERB. GASOLIO	120,00	✓	57,35000	-	25,00		5.161,50	22
----------	--	--------	---	----------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 8 del 05/01/2017 *

VS BUONO N.MA000533

SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35	5,00	✓	54,00000	-	51,00		132,30	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS	5,00	✓	72,00000	-	44,00		201,60	22

Numero documento 9 del 12/01/2017 *

VS BUONO N.MA000002

HD 3127484	TIRANTE SOSP.LIVEL. HEULIEZ	1,00	✓	110,00000	-	44,00		61,60	22
------------	-----------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	-------	----

/ azienda per la mobilità nell'anno di Taranto

Prot. n. 1654

del 31 GEN 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.135,00		18.135,00			18.135,00	3.989,70

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.135,00	3.989,70
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC.	N. IVA 334
DATA DI REGISTR. 10/02/17	

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/05/2017 22.124,70	22.124,70	22.124,70

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
21 FEB. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
21 FEB. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 FEB. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-08-17

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

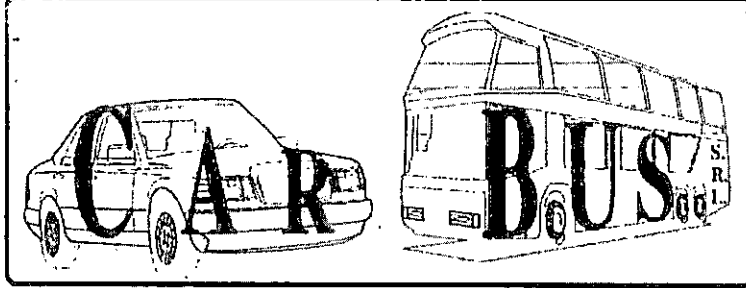
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	05/01/2017	5	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.MA000516								
HA 3200173	SUPPORTO BARRA CITARO ANT.DX		✓ 2,00					22	
HA 3200573	SUPPORTO BARRA CITARO ANT.SX		✓ 2,00					22	
HA 3230065	BARRA STABILIZZ. ANT. 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)

Accettazione materiale	Data	Firma
	09-01-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 GEN. 2017	

Ufficio
Materiale
Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		05/01/2017 00:00

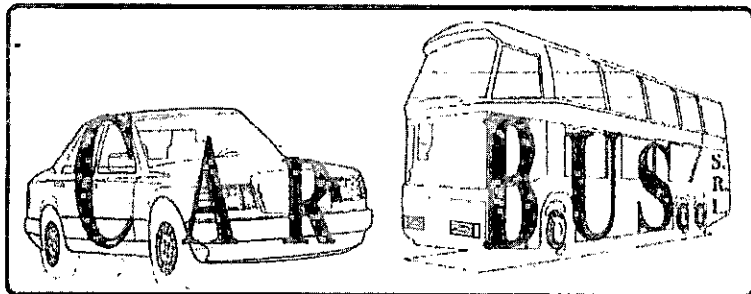
Vettore:

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	05/01/2017	6	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S. Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000005							
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		✓ 100,00				22	
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		✓ 200,00				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 09-01-2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03-02-2017	Firma

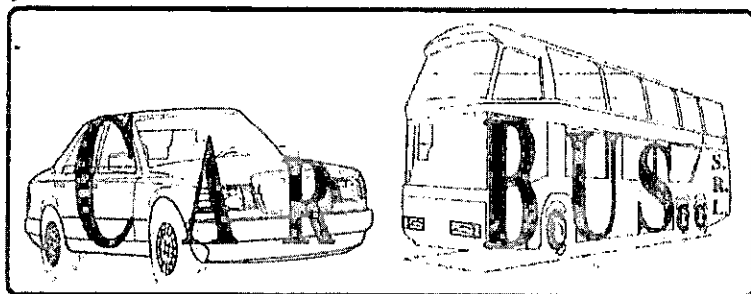
UFFICIO COLLABORATORE UFFICIO
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	300		05/01/2017 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	05/01/2017	7	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
VS BUONO N.MA000006								
WJ 22796	ICE PROF.DIESEL ANTIGELO SERB. GASOLIO		120,00					

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
	09-01-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Il Collegato e Ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	120		05/01/2017 00:00

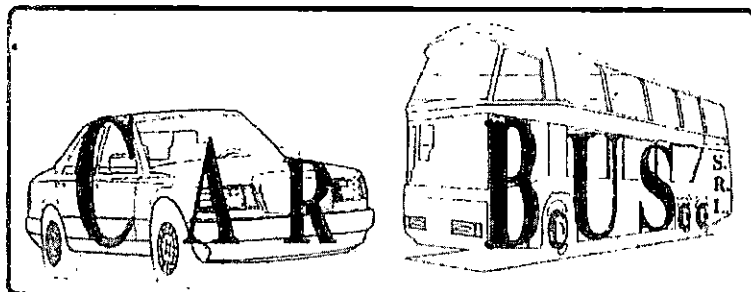
Vettore:

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	05/01/2017	8	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.MA000533								
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		✓	5,00				22	
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD.EUROPOLIS		✓	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 09-01-2017	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 09-01-2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		05/01/2017 00:00

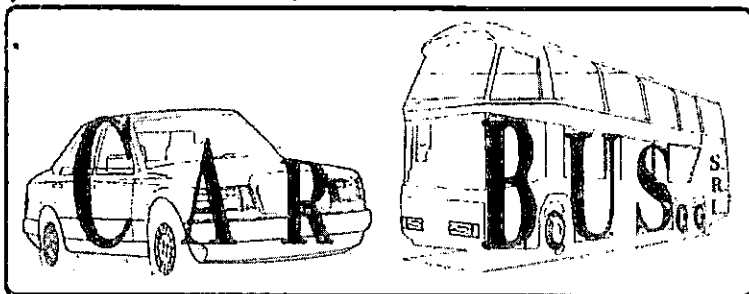
Vettore:

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	12/01/2017	9	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

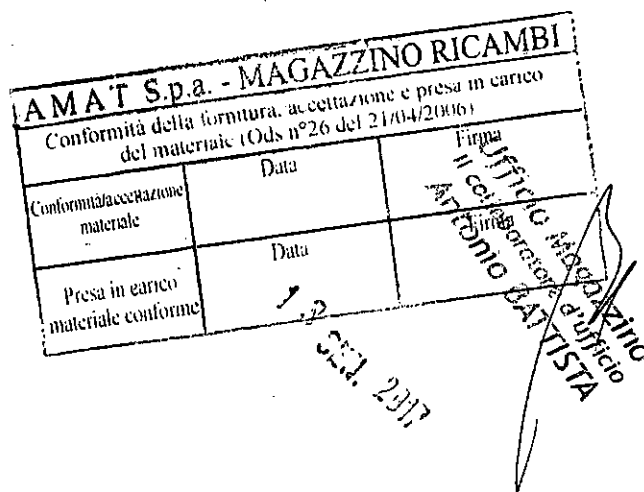
VS BUONO N.MA000002

HD 3127484

TIRANTE SOSP.LIVEL.HEULIEZ

✓1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

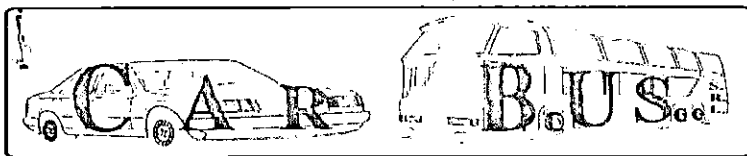
Firma del conducente

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.	8	05/01/2017	MA000533	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS	€ 72,00	€ 158,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	44,00	2	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	8	05/01/2017	MA000533	00003598	MANICOTTO SILICONE	€ 54,00	€ 137,70	€ 132,30	€ 29,11	€ 161,41	51,00	2	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	6	05/01/2017	MA000005	00004382	BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO	€ 36,00	€ 1.800,00	€ 5.400,00	€ 1.188,00	€ 6.588,00	25,00	2	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	6	05/01/2017	MA000005	00004816	ADDITIVO GASOLIO	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00	2	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	9	12/01/2017	MA000002	00005768	TIRANTE SOSP L'VELLATRICE HEULIEZ	€ 110,00	€ 48,40	€ 61,60	€ 13,55	€ 75,15	44,00	2	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	7	05/01/2017	MA000006	00006203	ANTIGELO X SERBATOIO GASOLIO	€ 57,35	€ 1.720,50	€ 5.161,50	€ 1.135,53	€ 6.297,03	25,00	2	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	5	05/01/2017	MA000516	00006241	SUPPORTO BARRA CITARO ANT DX	€ 980,00	€ 1.038,80	€ 921,20	€ 202,66	€ 1.123,86	53,00	2	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	5	05/01/2017	MA000516	00006242	SUPPORSTO BARRA CITARO ANT SIN	€ 870,00	€ 922,20	€ 817,80	€ 179,92	€ 997,72	53,00	2	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	5	05/01/2017	MA000516	00006245	BARRA STABILIZZATRICE CITARO	€ 1.200,00	€ 636,00	€ 564,00	€ 124,08	€ 688,08	53,00	2	14/01/17
							TOTALE	€ 8.087,00	€ 18.135,00	€ 3.989,70	€ 22.124,70			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/01/2017	3	1/1

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

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

Numero documento 10 del 12/01/2017

VS BUONO N.MA000010

CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936	Prot. n. 1652	1,00	580,00000	55,00		261,00	22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	del 3-1 GEN. 2017	3,00	410,00000	55,00		553,50	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	AD Amm.re Delegato	10,00	711,56800	65,00		2.490,49	22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	DG Direttore Generale	4,00	240,00000	68,00		307,20	22
FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4	DA Direttore Amministrativo	2,00	215,00000	52,00		206,40	22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	DT Direttore Tecnico	10,00	25,00000	53,00		117,50	22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ	UAP Appalti / Contratti	2,00	310,00000	26,00		458,80	22
CV 1550008	PIASTRA COMPRESS.HEULIEZ/EUROP.S/FORO	UCB Contabilità Bilancio	2,00	650,00000	55,00		585,00	22
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491	UIS Servizio / Socia	1,00	260,00000	44,00		145,60	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	UIT Informatica / Statistica	20,00	14,00000	44,00		156,80	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	URU Risorse Umane	2,00	850,00000	68,00		544,00	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS	UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.A.S.T.	5,00	65,00000	68,50		102,38	22
WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ	RAG Ufficio Ragioneria	4,00	96,00000	39,00		234,24	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	STQ Staff Qualità	4,00	36,00000	49,50		72,72	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00	85,00000	51,00		166,60	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA		3,00	1.250,00000	38,00		2.325,00	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		4,00	550,00000	68,00		704,00	22
HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		3,00	867,00000	53,00		1.222,47	22
TRW960116	SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA		3,00	85,00000	59,00		104,55	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	603,00000	53,00		850,23	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00	65,50000	58,50		326,19	22
CZ 1421322	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 94 UB		2,00	365,00000	44,00		408,80	22

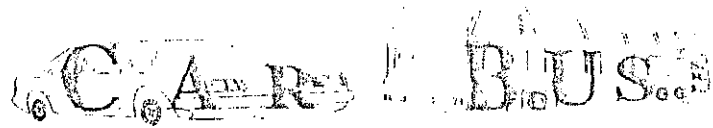
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
12.343,47		12.343,47			12.343,47	2.715,56

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	12.343,47	2.715,56
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 339
DATA DI REGISTRA. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/05/2017 15.059,03	15.059,03	15.059,03

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/01/2017	3	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	DDT IN CONGRUO		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 10 del 12/01/2017									
VS BUONO N.MA000010									
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936	Prot. n. 1652	1,00	580,00000	-	55,00		261,00	- 22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMPL.K 4936 491	del 31 GEN. 2017	3,00	410,00000	-	55,00	2	553,50	- 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	AD Amm.re Delegato	10,00	711,56800	-	65,00		2.490,49	- 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	DG Direttore Generale	4,00	240,00000	-	68,00	4	307,20	- 22
FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4	DA Direttore Amministrazione	2,00	215,00000	-	52,00		206,40	- 22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	DT Direttore Tecnico	10,00	25,00000	-	53,00	6	117,50	- 22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ	UAP Appalti / Contratti	2,00	310,00000	-	26,00		458,80	- 22
CV 1550008	PIASTRA COMPRESS.HEULIEZ/EUROP.S/FORO	UCM Commerciale / Marketing	2,00	650,00000	-	55,00	8	585,00	- 22
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491	UCB Contabilità Bilancio	1,00	260,00000	-	44,00		145,60	- 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	UIS Esercizio / Sost.	20,00	14,00000	-	44,00	10	156,80	- 22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	URU Risorse Umane	2,00	850,00000	-	68,00		544,00	- 22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS	UAG Affari Gen. PP.RR. SOST.	5,00	65,00000	-	68,50	12	102,38	- 22
WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ	RAG Ufficio Ragioneria	4,00	96,00000	-	39,00		234,24	- 22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	STQ Staff Qualità	4,00	36,00000	-	49,50	4	72,72	- 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00	85,00000	-	51,00		166,60	- 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		3,00	1.250,00000	-	38,00	16	2.325,00	- 22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		4,00	550,00000	-	68,00		704,00	- 22
HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		3,00	867,00000	-	53,00	8	1.222,47	- 22
TRW960116	SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA		3,00	85,00000	-	59,00		104,55	- 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	603,00000	-	53,00	20	850,23	- 22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00	65,50000	-	58,50		326,19	- 22
CZ 1421322	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 94 UB		2,00	365,00000	-	44,00	22	408,80	- 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
12.343,47		12.343,47			12.343,47	2.715,56
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	12.343,47	2.715,56
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
14/05/2017	15.059,03			15.059,03	15.059,03	

N. RIC. _____ N. IVA 334
DATA DI REGISTR. 10/02/17

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

14/04/2017

DATA 21 FEB. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22 FEB. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 FEB. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01.08-17 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

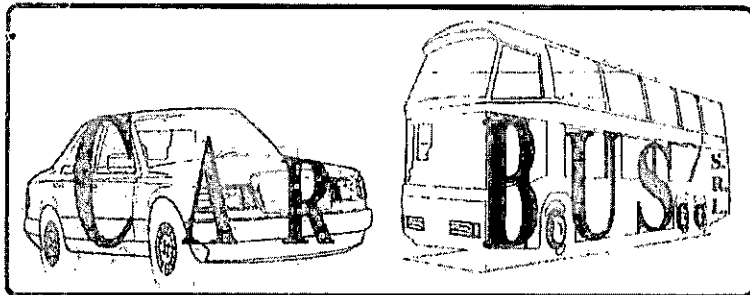
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DDT INCONGRUO CAUSA ERRORE CARICO

ARTICOLO "CINGHIA" SU DDT N° 10 DEL
12/01/2017. *F. G. G.*



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	12/01/2017	10	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000010								
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		1,00				22	
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		3,00				22	
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00				22	
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		4,00				22	
FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4		2,00				22	
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		10,00				22	
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		2,00				22	
CV 1550008	PIASTRA COMPRESS.HEULIEZ/EUROP.S/FORO						22	
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491						22	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE						22	
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231						22	
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS						22	
WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ						22	
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA						22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491						22	
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA						22	
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N						22	
HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/						22	
TRW960116	SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA						22	
HA 87127	ESSICCATORE 491						22	
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149						22	
CZ 1421322	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 94 UB						22	

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

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

Conformità accettazione	Data	Firma
20,00		
2,00		
5,00	Data	
10,00		

12 GEN. 2017

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	76		12/01/2017 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.	10	12/01/2017	MA000010	0000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	€ 65,30	€ 459,81	€ 326,19	€ 71,76	€ 397,95	58,50	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	€ 85,00	€ 173,40	€ 166,60	€ 36,65	€ 203,25	51,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00001101	TUBO FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS EX 500366473	€ 260,00	€ 114,40	€ 145,60	€ 32,03	€ 177,63	44,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062	€ 603,00	€ 958,77	€ 850,23	€ 187,05	€ 1.037,28	53,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00001254	TERMOSTATO	€ 36,00	€ 71,28	€ 72,72	€ 16,00	€ 88,72	49,50	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	€ 240,00	€ 652,80	€ 307,20	€ 67,58	€ 374,78	68,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00001651	LAMPADA Dicroica	€ 25,00	€ 132,50	€ 117,50	€ 25,85	€ 143,35	53,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	€ 1.250,00	€ 1.425,00	€ 2.325,00	€ 511,50	€ 2.836,50	38,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00002135	KIT TESTA COMPR(1206)K4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	€ 410,00	€ 676,50	€ 553,50	€ 121,77	€ 675,27	55,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00002136	TESTATA COMPR CITYCLASS	€ 580,00	€ 319,00	€ 261,00	€ 57,42	€ 318,42	55,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00002634	ELETTROVENTILATORE MEN 231/I	€ 215,00	€ 223,60	€ 206,40	€ 45,41	€ 251,81	52,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00003547	TRASMETTITORE OLIO M. 231	€ 310,00	€ 161,20	€ 458,80	€ 100,94	€ 559,74	28,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	€ 850,00	€ 1.156,00	€ 544,00	€ 119,68	€ 663,68	68,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	€ 350,00	€ 1.496,00	€ 704,00	€ 154,88	€ 858,88	68,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00005206	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA	€ 85,00	€ 150,45	€ 104,55	€ 23,00	€ 127,55	59,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00005731	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ	€ 96,00	€ 149,76	€ 234,24	€ 51,53	€ 285,77	39,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00006152	PIASTRA COMPRESSORE HEULIEZ EUROPOLIS	€ 650,00	€ 715,00	€ 585,00	€ 128,70	€ 713,70	55,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00006159	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA	€ 365,00	€ 321,20	€ 408,80	€ 89,94	€ 498,74	44,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	00680001	SVITOL	€ 14,00	€ 123,20	€ 156,80	€ 34,50	€ 191,30	44,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	€ 867,00	€ 1.378,53	€ 1.222,47	€ 268,94	€ 1.491,41	53,00	3	14/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	10	12/01/2017	MA000010	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 900A	€ 711,57	€ 4.623,21	€ 2.490,50	€ 54				

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely reading "R. A." or similar. The signature is located at the bottom right of the page.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 12/01/2017	Numero Doc. 10	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto			
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	
00002136	TESTATA COMPR CITYCLASS		PZ	1,00	
00002135	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE		PZ	3,00	
08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A		NR	10,00	
00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248		PZ	4,00	
00002634	ELETROVENTILATORE MEN 231/I		PZ	2,00	
00001651	LAMPADA DICROICA		PZ	10,00	
00003547	TRASMETTITORE OLIO M. 231		PZ	2,00	
00006152	PIASTRA COMPRESSORE HEULIEZ EUROPOLIS		PZ	2,00	
00001101	TUBO FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS EX 500366473		PZ	1,00	
00680001	SVITOL		NR	20,00	
00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231		PZ	2,00	
00005731	RULLO TENDICINGHIA HEOLIEZ		PZ	4,00	
00001254	TERMOSTATO		PZ	4,00	
00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491		PZ	4,00	
00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491		PZ	3,00	
00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN		PZ	4,00	
08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME		NR	3,00	
00005206	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA		PZ	3,00	
00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062		PZ	3,00	
00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480		PZ	12,00	
00006159	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA		PZ	2,00	
00001232	Rif. Ordine MA000010 del 10/01/2017 CINGHIA EUROPOLIS Rif. Ordine MA000010 del 10/01/2017		PZ	5,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione		
Vettore		Indirizzo		Firma	
				Firma Destinatario	
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722
--	--

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. 22 del 18/07/2016	Data Doc. 10/01/2017	Numero Doc. MA000010	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00680001	53335	HD5	SVITOL	NR	20	14,0000	44,00	156,80
0004746	207091	SG2	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	PZ	2	850,0000	68,00	544,00
00003698	13X1365	MG1	CINGHIA ALT ME240 I TIPO 13X1365	PZ	5	32,0000	61,00	62,40
00001232	PK 8 1630 HD	DAP	CINGHIA EUROPOLIS	PZ	5	65,0000	68,50	102,38
00005731	4510850	WE4	RULLO TENDICINGHIA HEOLIEZ	PZ	4	96,0000	39,00	234,24
00001254	450079	ST4	TERMOSTATO	PZ	4	36,0000	49,50	72,72
00000864	448300	SIL	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	4	85,0000	51,00	166,60
00001715	132540 EX 250338	FBD	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	3	1.250,0000	38,00	2.325,00
00004894	207156	SG2	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	4	550,0000	68,00	704,00
08116000	2212274	HA2	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	NR	3	867,0000	53,00	1.222,47
00005206	960116	TRV	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA	PZ	3	85,0000	59,00	104,55
00001207	87127	HA8	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	3	603,0000	53,00	850,23
00000557	026402034	BO0	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	12	65,5000	58,50	326,19
00002594	747283	FBD	TESTA A SNODO	PZ	3	220,0000	38,00	409,20
00006159	1421322	CZ1	ELETTRORVALVOLA PORTE SCANIA	PZ	2	365,0000	44,00	408,80

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

Le condizioni della fornitura sono quelle predisposte dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.						
IVA		Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
			Totali			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722
--	--	--

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. 22 del 18/07/2016	Data Doc. 10/01/2017	Numero Doc. MA000010	Pag. 2
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002136	1750060	COV	TESTATA COMPR CITYCLASS	PZ	1	580,0000	55,00	261,00
0002135	1750050	COV	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	3	410,0000	55,00	553,50
00000878	2510892	HD2	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	PZ	4	65,0000	44,00	145,60
08261000	9138920300	UR9	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	10	711,5700	65,00	2.490,50
00001425	204772	SG2	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	4	240,0000	68,00	307,20
00002634	2600681	FRA	ELETROVENTILATORE MEN 231/1	PZ	2	215,0000	52,00	206,40
00001651	1/6433	LC1	LAMPADA DICROICA	PZ	10	25,0000	53,00	117,50
00003547	29033	VD	TRASMETTITORE OLIO M. 231	PZ	2	310,0000	26,00	458,80
00006152	1550008	COV	PIASTRA COMPRESSORE HEULIEZ EUROPOLIS	PZ	2	650,0000	55,00	585,00
00005445	104235	HD1	RADIATORE RISCALDAMENTO	PZ	1	700,0000	44,00	392,00
00001101	366473	HD3	TUBO FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS EX 500366473	PZ	1	260,0000	44,00	145,60
00001950	5990084	HD5	COLLARE SCARICO 491 EUROPOLIS	PZ	8	65,0000	44,00	291,20

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota ORDINARIA		€ 13.643,88	€ 3.001,65	€ 16.645,53
		Totali	€ 13.643,88	€ 3.001,65	€ 16.645,53

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/01/2017	4	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 11 del 12/01/2017									
VS BUONO N.MA000011									
TER432014	FILTRO ARIA COND.ABITACOLO CITYMOOD		10,00	58,00000	-	30,50		403,10	22
TER194203	FILTRO ARIA MOT. CITYMOOD		5,00	177,00000	-	30,50		615,08	22
Numero documento 12 del 12/01/2017									
VS BUONO N.MA000012									
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		10,00	15,00000	-	44,00		84,00	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	26,00000	-	67,00		171,60	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		20,00	13,29000	-	67,00		87,71	22
HA 7230270	MANETTINO FRENO HEULIEZ GX117		2,00	370,00000	-	53,00		347,80	22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAC000		2,00	2.600,00000	-	21,00		4.108,00	22
HA 472500	ELETTRORVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		2,00	980,00000	-	53,00		921,20	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		4,00	130,30000	-	58,50		216,30	22
HA 5001034	VALVOLA SPURGO		4,00	151,00000	-	53,00		283,88	22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231.83		2,00	750,00000	-	49,50		757,50	22
SWF11239000	DEVOLUCE M231/240		3,00	370,00000	-	58,00		466,20	22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		10,00	42,00000	-	53,00		197,40	22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,00000	-	49,50		888,80	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE 55001446		4,00	147,00000	-	53,00		276,36	22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II°		12,00	115,00000	-	58,50		572,70	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		3,00	420,00000	-	39,00		768,60	22
FRA27014907	CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22		4,00	480,00000	-	52,00		921,60	22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491		6,00	85,00000	-	52,00		244,80	22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		6,00	90,00000	-	58,50		224,10	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
12.556,73		12.556,73			12.556,73	2.762,48
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	12.556,73	2.762,48
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
14/05/2017 15.319,21		15.319,21		15.319,21		

N. RIC. _____ N. IVA 335
DATA DI REGISTR. 20/02/17

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/47
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/01/2017	4	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 11 del 12/01/2017 *								
	VS BUONO N.MA000011							
TER432014	FILTRO ARIA COND.ABITACOLO CITYMOOD		10,00 ✓	58,00000 -	30,50		403,10	22
TER194203	FILTRO ARIA MOT. CITYMOOD		5,00 ✓	177,00000 -	30,50		615,08	22
Numero documento 12 del 12/01/2017 *								
	VS BUONO N.MA000012							
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		10,00 ✓	15,00000 -	44,00		84,00	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00 ✓	26,00000 -	67,00 2		171,60	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		20,00 ✓	13,29000 -	67,00		87,71	22
HA 7230270	MANETTINO FRENO HEULIEZ GX117		2,00 ✓	370,00000 -	53,00 4		347,80	22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAO001		2,00 ✓	2.600,00000 -	21,00		4.108,00	22
HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		2,00 ✓	980,00000 -	53,00 6		921,20	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		4,00 ✓	130,30000 -	58,50		216,30	22
HA 5001034	VALVOLA SPURGO		4,00 ✓	151,00000 -	53,00 8		283,88	22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231/83		2,00 ✓	750,00000 -	49,50		757,50	22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		3,00 ✓	370,00000 -	58,00 10		466,20	22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		10,00 ✓	42,00000 -	53,00		197,40	22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00 ✓	880,00000 -	49,50 12		888,80	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		4,00 ✓	147,00000 -	53,00		276,36	22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II"		12,00 ✓	115,00000 -	58,50 14		572,70	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		3,00 ✓	420,00000 -	39,00		768,60	22
FRA27014907	CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22		4,00 ✓	480,00000 -	52,00 16		921,60	22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491		6,00 ✓	85,00000 -	52,00		244,80	22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		6,00 ✓	90,00000 -	58,50 18		224,10	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
12.556,73		12.556,73			12.556,73	2.762,48
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	12.556,73	2.762,48
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
14/05/2017 15.319,21		15.319,21		15.319,21		

N. RIC. N. IVA 335
DATA DI REGISTRA. 20/02/17

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 21 FEB. 2017
 L'ADDETTO AL RISCOntRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 21 FEB. 2017
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 13 FEB. 2017
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 01-02-17
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

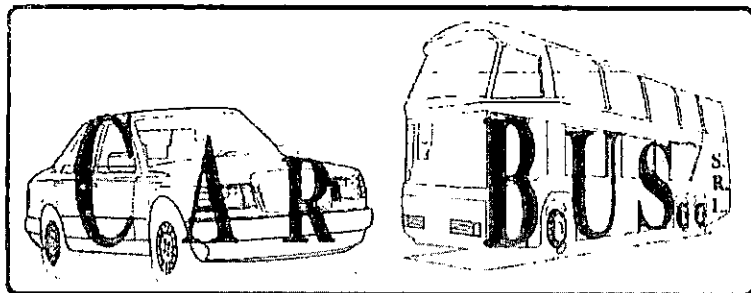
Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

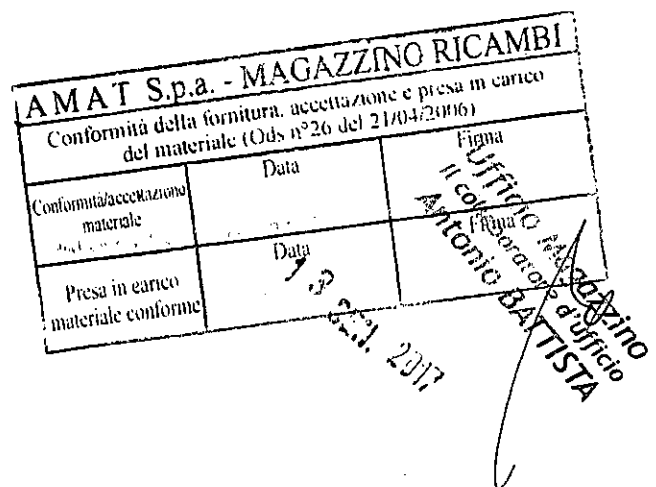
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2017	11	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000011								
TER432014	FILTRO ARIA COND.ABITACOLO CITYMOOD		✓ 10,00					22	
TER194203	FILTRO ARIA MOT. CITYMOOD		✓ 5,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		12/01/2017 00:00

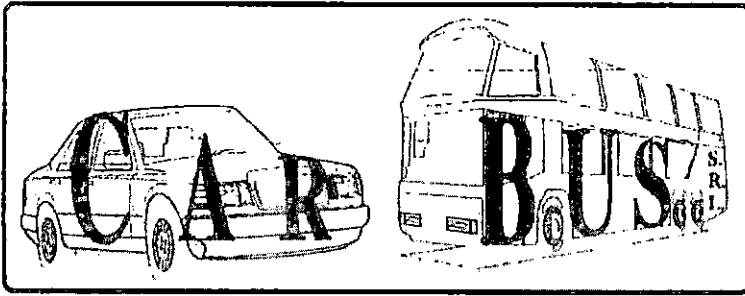
Vettore:

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	12/01/2017	12	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.MA000012							
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC. NERO		✓10,00					22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓20,00					22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		✓20,00					22
HA 7230270	MANETTINO FRENO HEULIEZ GX117		✓2,00					22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		✓2,00					22
HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		✓2,00					22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		✓4,00					22
HA 5001034	VALVOLA SPURGO		✓4,00					22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83"		✓2,00					22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		✓3,00					22
LEUF90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		✓10,00					22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓2,00					22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE 55001446		✓4,00					22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II"		✓12,00					22
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓3,00					22
FRA27014907	CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22		✓4,00					22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491		✓6,00					22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO							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

Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	94	9,00	12/01/2017 00:00

Vettore:

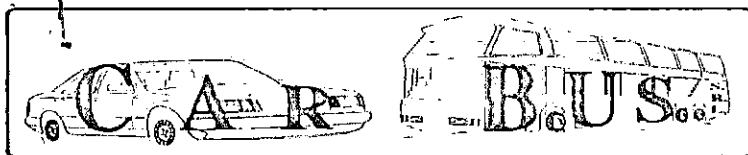
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

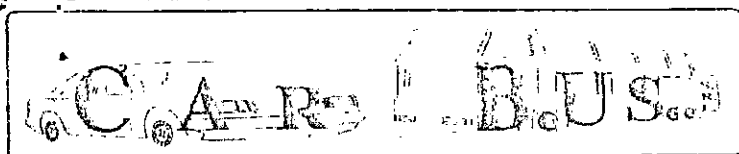
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/01/2017	7	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 23 del 18/01/2017									
VS BUONO N.MA000021									
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000	-	44,00		112,00	22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		2,00	255,00000	-	53,00		239,70	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	14,00000	-	44,00		156,80	22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.	Prot. n. 1656	3,00	110,00000	-	49,50		166,65	22
MEK58680307	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.	del 31 GEN. 2017	2,00	360,00000	-	53,00		338,40	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	AD Amm. Delegato	3,00	235,00000	-	53,00		331,35	22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	DG Direttore Generale	2,00	370,00000	-	58,00		310,80	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	DA Direttore Amministrativo	10,00	57,10000	-	51,00		279,79	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	DT Direttore Tecnico	5,00	85,00000	-	61,00		165,75	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491	UAP Appalti / Contratti	2,00	430,00000	-	53,00		404,20	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W	UCM Commerciale / Marketing	100,00	1,60000	-	53,00		75,20	22
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ. M231	UCB Contabilità Bilancio	1,00	950,00000	-	55,00		427,50	22
Numero documento 24 del 18/01/2017									
VS BUONO N.MA000023									
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	UES Esercizio / Sosta	6,00	114,90000	-	58,50		286,10	22
HA 2223401	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 7,50	UIS Informatica / Statistica	4,00	70,00000	-	53,00		131,60	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	UIT Manutenzione / Tecnica	2,00	603,00000	-	53,00		566,82	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS	URU Risorse Umane	2,00	320,00000	-	53,00		300,80	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA	20,00	6,50000	-	44,00		72,80	22
Numero documento 25 del 19/01/2017									
VS BUONO N.MA000010									
HD 5990084	COLLARE SCARICO 491 /EURO	RAG Ufficio Ragioneria	8,00	65,00000	-	44,00		291,20	22
		STQ Staff Qualità							

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.657,46		4.657,46			4.657,46	1.024,64
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile
Spese incasso				22	IVA AL 22%	4.657,46
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenza				Netto a pagare		
21/05/2017 5.682,10				5.682,10		
				TOTALE DOCUMENTO		
				5.682,10		

N. RIC. _____ N. IVA 339
DATA DI REGISTR. 10/02/17

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 3812/4

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	21/01/2017	7	1/1

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

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

Numero documento 23 del 18/01/2017 *

VS BUONO N.MA000021

HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00 ✓	10,00000 -	44,00		112,00	22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		2,00 ✓	255,00000 -	53,00 2		239,70	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00 ✓	14,00000 -	44,00		156,80	22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.	Prot. n. 1656	3,00 ✓	110,00000 -	49,50 4		166,65	22
MEK58680307	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.	del 31 GEN. 2017	2,00 ✓	360,00000 -	53,00		338,40	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	AD Amm. Delegato	3,00 ✓	235,00000 -	53,00 6		331,35	22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	DG Direttore Generale	2,00 ✓	370,00000 -	58,00		310,80	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	DA Direttore Amministrativo	10,00 ✓	57,10000 -	51,00 8		279,79	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	DT Direttore Tecnico	5,00 ✓	85,00000 -	61,00		165,75	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491	UAP Appalti / Contratti	2,00 ✓	430,00000 -	53,00 10		404,20	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W	UCM Commerciale / Marketing	100,00 ✓	1,60000 -	53,00		75,20	22
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ. M231	UCB Contabilità Bilancio	1,00 ✓	950,00000 -	55,00 12		427,50	22

Numero documento 24 del 18/01/2017 *

VS BUONO N.MA000023

BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	URU Risorse Umane	6,00 ✓	114,90000 -	58,50		286,10	22
HA 2223401	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 7,50	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	4,00 ✓	70,00000 -	53,00		131,60	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	RAG Ufficio Ragioneria	2,00 ✓	603,00000 -	53,00		566,82	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS	STQ Staff Qualità	2,00 ✓	320,00000 -	53,00		300,80	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00 ✓	6,50000 -	44,00		72,80	22

Numero documento 25 del 19/01/2017 *

VS BUONO N.MA000010

HD 5990084	COLLARE SCARICO 491 /EURO		8,00 ✓	65,00000 -	44,00		291,20	22
------------	---------------------------	--	--------	------------	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.657,46		4.657,46			4.657,46	1.024,64

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.657,46	1.024,64
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/05/2017 5.682,10	5.682,10	5.682,10

N. RIC. _____ N. IVA 339
DATA DI REGISTRA. 10/02/17

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'ADDEBITO AL RISCO
21 FEB. 2017	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21 FEB. 2017	<i>[Signature]</i>

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

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

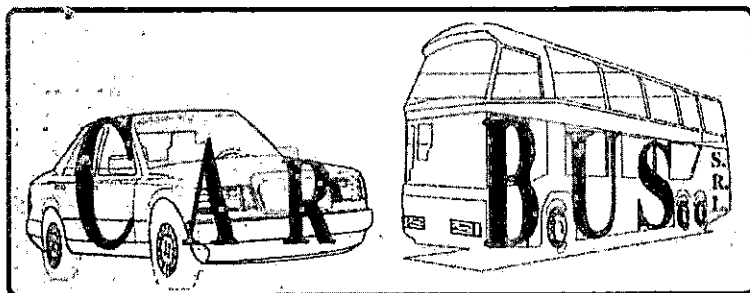
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 FEB. 2017	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-08-17	<i>[Signature]</i>

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 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	18/01/2017	23	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.I.V.A.
VS BUONO N.MA000021									
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		✓ 2,00					22	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,00					22	
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		✓ 3,00					22	
MEK58680307	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.		✓ 2,00					22	
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 3,00					22	
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		✓ 2,00					22	
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		✓ 10,00					22	
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 5,00					22	
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓ 2,00					22	
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓ 100,00					22	
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		✓ 1,00					22	

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

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

Conformità accettazione materiale	Data 20 GEN. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	56		18/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

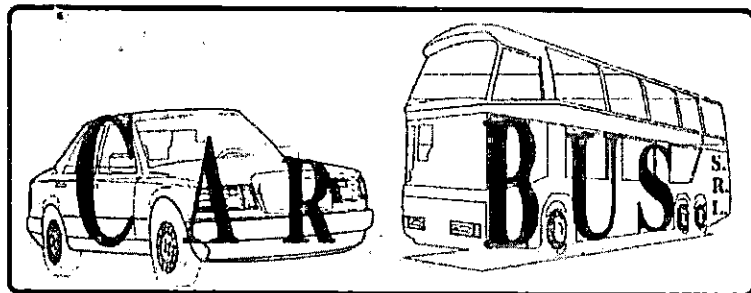
Firma del conducente

Firma del destinatario

127

128

129



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	18/01/2017	24	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.MA000023									
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓	6,00				22	
HA 2223401	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 7,50		✓	4,00				22	
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓	2,00				22	
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		✓	2,00				22	
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓	20,00				22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 GEN. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		18/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

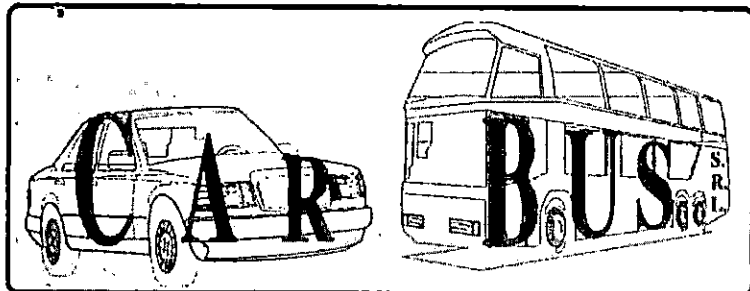
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

NO 430 05

1900



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	19/01/2017	25	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000010

HD 5990084

COLLARE SCARICO 491 /EURO

8,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 31 GEN. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 GEN. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	8		19/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a long, horizontal stroke extending to the left.