



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

V644

ESERCIZIO 2017

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1351

CAR- BUS

RICAMBI BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.351	16/10/2017			102.325,99

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: centoduemilatrecentoventicinque e 99 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 69 del 28/04/2017
 RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

46 CIG 33927054BB, 58 CIG 33927054BB, 60 CIG 33927054BB,
 62 CIG 33927054BB, 63 CIG 33927054BB, 64 CIG 33927054BB, 61
 CIG 33927054BB, 65 CIG 33927054BB, 66 CIG 33927054BB, 67 CIG
 33927054BB, 68 CIG 33927054BB

69 CIG 33927054BB



IMPORTO LORDO	102.325,99
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	102.325,99

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K01010040151000000015764

NR.SCT: 266636901 CRO: A1028131822

DATA ORDINE: 20.10.2017

TRANSACTION ID: A102813182201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 24.10.2017

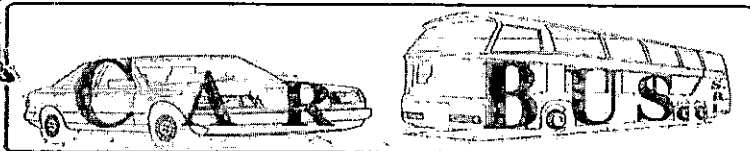
IMPORTO: 102.325,99

NOTE: FATT 46 58 60 62 63 64 61 65 66 67

MANDATO NUM. 1351

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	NOTA DI CREDITO	06/06/2017	3	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	NOTA CREDITO A CLIENTE

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

NOTA CREDITI SU FATT.58 DEL15/04/2017

P.N. 1083/17
30/5/17

1,00 2,32000

2,32 22

5103.1

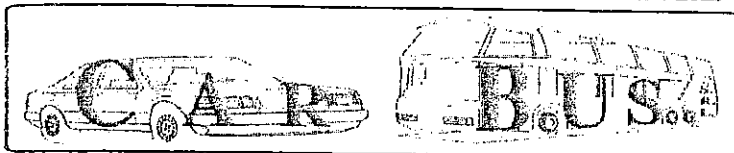
AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. 1825
16 OTT. 2017

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

Prot. 1825
31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2,32		2,32			2,32	0,51
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	2,32	0,51	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
06/10/2017 2,83				2,83	2,83	



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	NOTA DI CREDITO	06/06/2017	3	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	NOTA CREDITO A CLIENTE

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

NOTA CREDITI SU FATT.58 DEL15/04/2017

Prot. 1083/17
31/5/17

1,00

2,32000

2,32 22

51031

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro.

16 OTT. 2017

- ☐ AM Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UNP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAC Affari Gen. PR.PR. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

Prot. 1825
31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2,32		2,32			2,32	0,51	
Spese				C.Iva	Descrizione	imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2,32	0,51
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
06/10/2017 2,83				2,83		2,83	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
29 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 GEN. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

CAR BUS

ADT 226 NON CARIATO
NEUO: ORDINATO € 17,10 → FATTURATO 18,80

Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A. 2,82
AZIENDA 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	15/04/2017	58	1/1

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

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

Numero documento 226 del 04/04/2017

GI 45/820024RO VS BUONO N. MA000 ORF. 000019
AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094 8,00 ✓ 360,00000 - 56,00 (1.267,20) 22

Numero documento 227 del 11/04/2017 *

BR 180572 VS BUONO N. MA0000430/2016 *Arrendo per la mobilità nell'area di Taranto*
CORRETTORE CONT.491/MEN 2,00 ✓ 263,00000 - 20,00 420,80 ✓ 22

Numero documento 228 del 11/04/2017 *

BO 1120114002 VS BUONO N. MA000118
ANELLO ALTERNATORE M231 4,00 ✓ 18,50000 - 58,50 30,71 22

Numero documento 229 del 11/04/2017 *

WE 14913748 VS BUONO N. MA000123
FILTRO DEPURATORE AVANCITY 1,00 ✓ 190,00000 - 39,00 115,90 ✓ 22

Numero documento 230 del 11/04/2017 *

SIL1954801 VS BUONO N. MA000129
SUPPORTO MOT. ANT. HEULIEZ 2,00 ✓ 320,00000 - 51,00 313,60 ✓ 22

Numero documento 231 del 11/04/2017 *

FRA1496005 VS BUONO N. MA000136
CRISTALLO VETRO PORTA CENT. SCANIA 2,00 ✓ 880,00000 - 52,00 844,80 ✓ 22

Numero documento 232 del 11/04/2017

CV 4900065 VS BUONO N. MA000137
COLLETTORE TUBO SCAR, FLES. CITARO 2,00 ✓ 490,00000 - 55,00 441,00 ✓ 22

Σ 4.189,49 -
1.545,98 -
2.640,89 =
2,82 N.C.

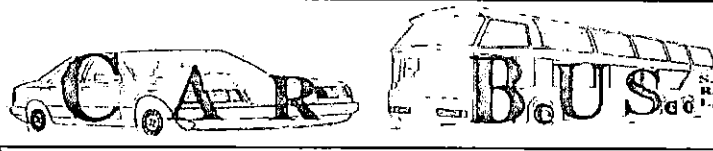
N. RIC. N. IVA 1083
DATA DI REGIST. 30/05/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.434,01		3.434,01			3.434,01	755,48

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.434,01	755,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/08/2017	4.189,49	4.189,49	4.189,49

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/04/2017	58	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 226 del 04/04/2017									
	VS BUONO N. MA000								
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		8,00	360,00000	-	56,00		1.267,20	22
Numero documento 227 del 11/04/2017									
	VS BUONO N. MA0000430/2016								
BR 180572	CORRETTORE CONT.491/MEN		2,00	263,00000	-	20,00		420,80	22
Numero documento 228 del 11/04/2017									
	VS BUONO N. MA000118								
BO 1120114002	ANELLO ALTERNATORE M231		4,00	18,50000	-	58,50		30,71	22
Numero documento 229 del 11/04/2017									
	VS BUONO N. MA000123								
WE 14913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY		1,00	190,00000	-	39,00		115,90	22
Numero documento 230 del 11/04/2017									
	VS BUONO N. MA000129								
SIL1954801	SUPPORTO MOT.ANT.HEULIEZ		2,00	320,00000	-	51,00		313,60	22
Numero documento 231 del 11/04/2017									
	VS BUONO N. MA000136								
FRA1496005	CRISTALLO VETRO PORTA CENT. SCANIA		2,00	880,00000	-	52,00		844,80	22
Numero documento 232 del 11/04/2017									
	VS BUONO N. MA000137								
CV 4900065	COLLETORE TUBO SCAR,FLES. CITARO		2,00	490,00000	-	55,00		441,00	22

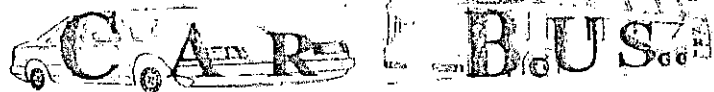
N. RIC. N. IVA 1083
 DATA DI REGISTR. 30/05/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.434,01		3.434,01			3.434,01	755,48	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.434,01	755,48
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/08/2017		4.189,49		4.189,49		4.189,49	

Relazione N.C.

PAGARE AL NERO ALLA NC. n. 3

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381244

OK → DDT 226 NON CARIATO

ANELLO: ORDINATO € 17,10 → FATTURATO 18,50

Cliente

1

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

2,82

AZIENDA 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	15/04/2017	58	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 226 del 04/04/2017

VS BUONO N. MA000 ORF. 000019

GI 45/820024RO

AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094

8,00 ✓ 360,00000 - 56,00

1.267,20 22

Numero documento 227 del 11/04/2017 *

VS BUONO N. MA0000430/2016 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

BR 180572

CORRETTORE CONT.491/MEN

Prot. n.

2,00 ✓ 263,00000 - 20,00

420,80 ✓ 22

Numero documento 228 del 11/04/2017 *

VS BUONO N. MA000118

BO 1120114002

ANELLO ALTERNATORE M231

del 28 APR. 2017

4,00 ✓ 17,10 (ORDINATO)
18,50000 - 58,50

30,71 22

Numero documento 229 del 11/04/2017 *

VS BUONO N. MA000123

WE 14913748

FILTRO DEPURATORE AVANCITY

- 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.PP. SIMSTR ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

1,00 ✓ 190,00000 - 39,00

115,90 ✓ 22

Numero documento 230 del 11/04/2017 *

VS BUONO N. MA000129

SIL1954801

SUPPORTO MOT.ANT.HEULIEZ

2,00 ✓ 320,00000 - 51,00

313,60 ✓ 22

Numero documento 231 del 11/04/2017 *

VS BUONO N. MA000136

FRA1496005

CRISTALLO VETRO PORTA CENT. SCANIA

2,00 ✓ 880,00000 - 52,00

844,80 ✓ 22

Numero documento 232 del 11/04/2017

VS BUONO N. MA000137

CV 4900065

COLLETTORE TUBO SCAR.FLES. CITARO

2,00 ✓ 490,00000 - 55,00

441,00 ✓ 22

€ 4.189,49 -

1.545,98 -

2.640,89 =

2,82 N.C.

N. RIC.	N. IVA 1083
DATA DI REGISTRAZIONE 30/05/17	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.434,01		3.434,01			3.434,01	755,48

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.434,01	755,48
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/06/2017 4.189,49	4.189,49	4.189,49

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

VEDI NOTE 28/07/2017

DATA
05 GIU. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
30-11-2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

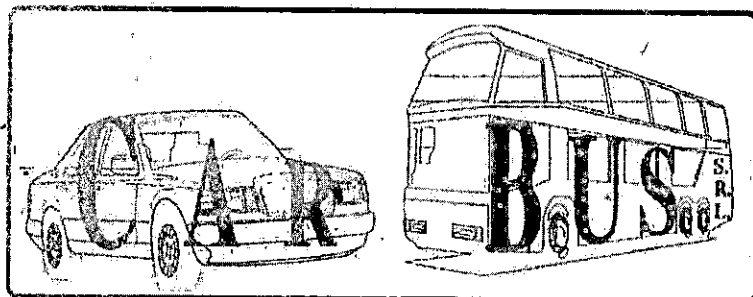
NOTE:

IN ATTESA DI RICEVERE N.C. DI € 2,82

IVA COMPRESO CONSO. 220005 FATTURAZIONE

PREZZO ANELLO ALTERNATORS.

COPIA ALLEGATA



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2017	226	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Ustino	S. Sconto	Sconto	Importo	Giro
-----------------	-------------	----	----------	--------	-----------	--------	---------	------

VS BUONO N. MA000

GI 45/820024RO

AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094

✓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 5/4/2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 APR. 2017	Firma Ufficio Magazzino il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		04/04/2017 15:54

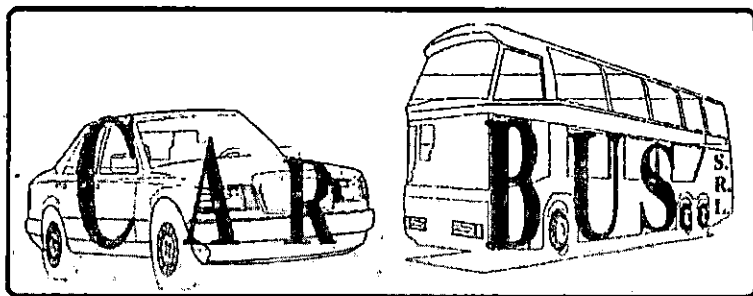
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/04/2017	227	1/1

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

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

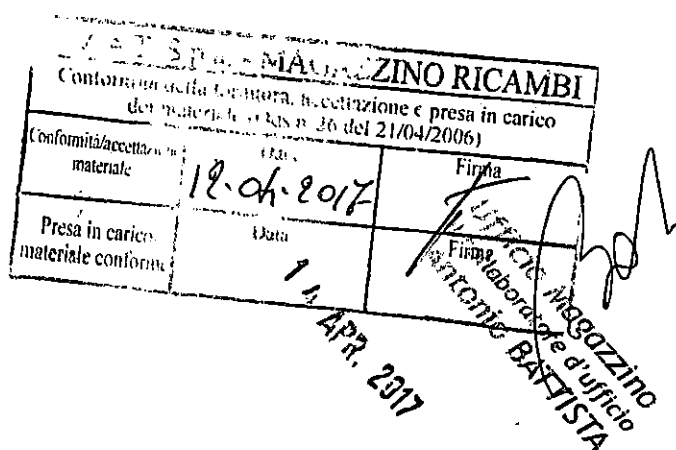
VS BUONO N.MA0000430/2016

BR 180572

CORRETTORE CONT.491/MEN

2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/04/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

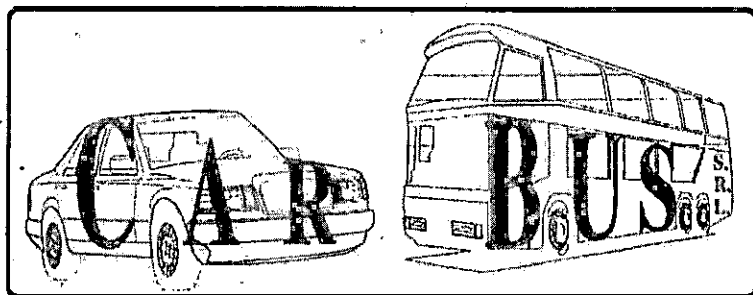
Vettore:

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	11/04/2017	228	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000118

BO 1120114002

ANELLO ALTERNATORE M231

4,00

22

S.p.a. - MAG. RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 11/04/2006)

Data: 12-04-2017

Firma: [Firma]

Preso in carico materiale conforme: 11 APR. 2017

Firma: [Firma]

Prodotto e Ufficio: [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			11/04/2017 00:00

Vettore:

Note:

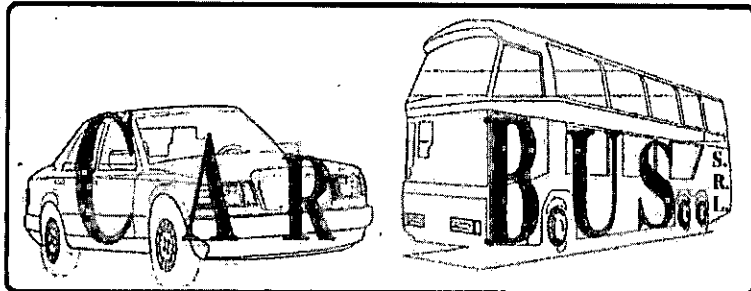
Firma vettore

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	11/04/2017	229	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000123

WE 14913748

FILTRO DEPURATORE AVANCITY

1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura in accettazione e presa in carico
 del materiale (Art. 10 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11-04-2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 APR. 2017	[Firma]

MAGAZZINO RICAMBI
 Filiale di BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			11/04/2017 00:00

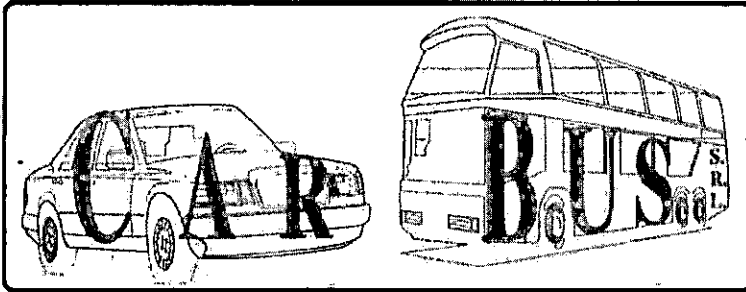
Vettore:

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	11/04/2017	230	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.MA000129

SIL1954801

SUPPORTO MOT.ANT.HEULIEZ

2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Della fornitura, accettazione e presa in carico materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Data	Firma	
12-04-2017	<i>[Signature]</i>	
Data	Firma	
11-04-2017	<i>[Signature]</i>	
Preso in carico materiale con firma		

11 APR. 2017

MAGAZZINO
BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/04/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/04/2017	231	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unità	Conto	Sconto
-----------------	-------------	----	----------	-------	-------	--------

VS BUONO N.MAG00136

FRA1496005

CRISTALLO VETRO PORTA CENT. SCANIA

√ 2,00

22

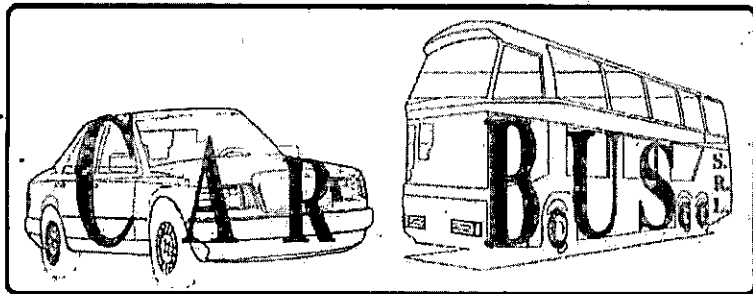
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13.4.17	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14 APR. 2017	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto e cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/04/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	
		<i>[Signature]</i>			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/04/2017	232	1/1

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

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

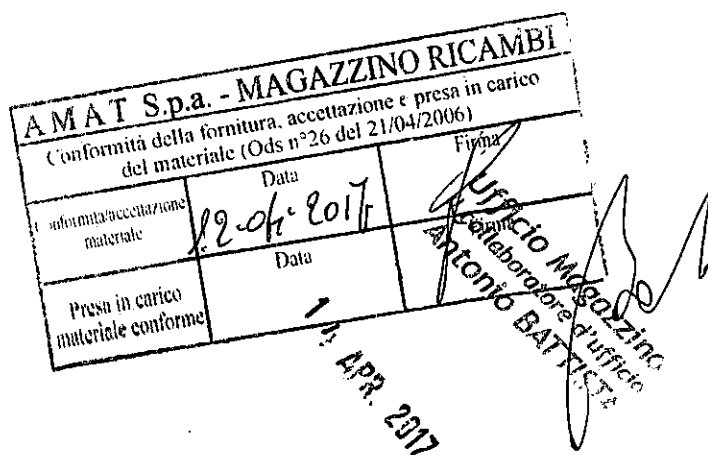
VS BUONO N.MA000137

CV 4900065

COLLETTORE TUBO SCAR,FLES. CITARO

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/04/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		CAR-BUS S.R.L.	
Via Cesare Battisti, 657		VIA LATILLA, 5	
Taranto 74100 TA		BARI 70123 BA	
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 04973360722	C.F. 04973360722
Ordini a Fornitore		Tel: 080-5233477	Fax: 080-5231377
		E-mail:	

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 038/2011 Lotto 3	28/04/2017	ORF000019	1
	Provv. Aut. 22 del 18/07/2016			

Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna
 CIG 33927054BB Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00002997	820024	GI	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	8,00	360,00	56,00	1.267,20

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 1.267,20	€ 278,78	€ 1.545,98
		Totali	€ 1.267,20	€ 278,78	€ 1.545,98

Firma
 [Firma] compilatore
 [Firma] Resp. unita A.C.
 [Firma] Direttore Tecnico
 [Firma] Direttore Generale
 [Firma] PRESIDENTE

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14/04/17	11/04/17	229	MA000123	00004340	FILTRO DEPURATORE AVANCITY	PZ	190	€ 74,10	€ 115,90	€ 25,50	€ 141,40	39,00%	58	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14/04/17	11/04/17	227	MA000430	07212001	CORRETTORE CONTACHILOMETRI MEN	NR	263	€ 105,20	€ 420,80	€ 92,58	€ 513,38	20,00%	58	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14/04/17	11/04/17	232	MA000137	00006342	COLLETTORE SCARICO CITARO	NR	490	€ 539,00	€ 441,00	€ 97,02	€ 538,02	55,00%	58	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14/04/17	11/04/17	230	MA000129	00006267	SUPP MOTORE ANT HEULIEZ	PZ	320	€ 326,40	€ 313,60	€ 68,99	€ 382,59	51,00%	58	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14/04/17	11/04/17	231	MA000136	00006344	CRISTALLO SCANIA PORTA CENTRALE	NR	880	€ 915,20	€ 844,80	€ 185,86	€ 1.030,66	52,00%	58	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14/04/17	11/04/17	228	MA000118	00003501	ANELLO ALTERNATORE ME231(00002645)	PZ	17,1	€ 40,01	€ 28,39	€ 6,25	€ 34,64	58,50%	58	15/04/2017
									TOTALE	€ 1.999,91	€ 2.164,49	€ 476,20	€ 2.640,69			



CAR BUS
4R

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001503622

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1348 - 1351

Data Inserimento: 17/10/2017 - 8:55

Importo: 409939,68 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vide
18/10/17


**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	1.351	16/10/2017			102.325,99

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: centoduemilatrecentoventicinque e 99 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTODoc. n° 69 del 28/04/2017
*RICAMBI BUS***IDENTIFICATIVO**
RICHIESTA *2017 0000150362***PAGAMENTO FATTURE N°:**46 CIG 33927054BB, , 58 CIG 33927054BB, 60 CIG 33927054BB,
62 CIG 33927054BB, 63 CIG 33927054BB, 64 CIG 33927054BB, 61
CIG 33927054BB, 65 CIG 33927054BB, 66 CIG 33927054BB, 67 CIG
33927054BB, 68 CIG 33927054BB

69 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	102.325,99
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	102.325,99

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	102.325,99	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/03/2017	46	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	Ciliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	--------

Numero documento 188 del 21/03/2017

VS BUONO N.MA000118

TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		4,00	620,00000 -	59,00			1.016,80	22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,00	246,00000 -	68,00			472,32	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		5,00	585,00000 -	59,00			1.199,25	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00	185,00000 -	59,00			379,25	22
FRA24001770	SCROCCHETTO MEN./IVECO		2,00	50,00000 -	52,00			48,00	22
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA		10,00	18,00000 -	44,00			100,80	22
LEU1/6413	LAMPADA 12V/5W SILURO		20,00	1,90000 -	53,00			17,86	22
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		10,00	45,00000 -	61,00			175,50	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		6,00	36,00000 -	49,50			109,08	22
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		4,00	68,68000 -	45,00			151,10	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00	1.200,00000 -	68,00			768,00	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		2,00	115,00000 -	58,50			95,45	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		2,00	96,20000 -	58,50			79,85	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,50000 -	41,00			135,70	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00	180,00000 -	55,00			324,00	22
WE 4527724	POMPA ACQUA MERCEDES CITARO 0503		3,00	480,00000 -	39,00			878,40	22
HD 500015	RACCORDO GIUNZIONE DA 10		30,00	7,00000 -	44,00			117,60	22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		1,00	310,00000 -	26,00			229,40	22
WE 4572451	TENDICINGHIA COMPL. CITARO		3,00	209,00000 -	39,00			382,47	22
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR.TURBINA 491		5,00	52,00000 -	44,00			145,60	22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,00	25,00000 -	53,00			235,00	22

Assenza per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **5852**
del **31 MAR. 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. pp. SINISTRI
RAG - Ufficio Ragioneria
STQ - Staff Qualità

1777
16/10/17
VAR

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbono	Totale imponibile	Totale imposta
7.061,43		7.061,43			7.061,43	1.553,51

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	7.061,43	1.553,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA **926**
DATA DI REGISTRA. **08/05/17**

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/07/2017 8.614,94	8.614,94	8.614,94

79,20 + 17,43 = 96,63
IVA 22%

8711,57



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	25/03/2017	46	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 188 del 21/03/2017

VS BUONO N.MA000118

TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		4,00	620,00000 -	59,00		1.016,80	22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,00	246,00000 -	68,00		472,32	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		5,00	585,00000 -	59,00		1.199,25	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00	185,00000 -	59,00		379,25	22
FRA24001770	SCROCCHETTO MEN./IVECO		2,00	50,00000 -	52,00		48,00	22
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA		10,00	18,00000 -	44,00		100,80	22
LEU1/6413	LAMPADA 12V/5W SILURO		20,00	1,90000 -	53,00		17,86	22
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		10,00	45,00000 -	61,00		175,50	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		6,00	36,00000 -	49,50		109,08	22
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		4,00	68,68000 -	45,00		151,10	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00	1.200,00000 -	68,00		768,00	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		2,00	115,00000 -	58,50		95,45	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		2,00	96,20000 -	58,50		79,85	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,50000 -	41,00		135,70	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00	180,00000 -	55,00		324,00	22
WE 4527724	POMPA ACQUA MERCEDES CITARO O503		3,00	480,00000 -	39,00		878,40	22
HD 500015	RACCORDO GIUNZIONE DA 10		30,00	7,00000 -	44,00		117,60	22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		1,00	310,00000 -	26,00		229,40	22
WE 4572451	TENDICINGHIA COMPL. CITARO		3,00	209,00000 -	39,00		382,47	22
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR.TURBINA 491		5,00	52,00000 -	44,00		145,60	22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,00	25,00000 -	53,00		235,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5852
del 31 MAR. 2017

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.O.P.P. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.061,43		7.061,43			7.061,43	1.553,51

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.061,43	1.553,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 926

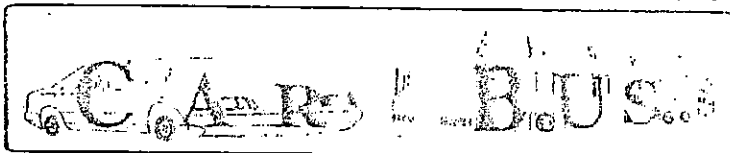
DATA DI REGISTR. 08/05/17

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/07/2017	8.614,94	8.614,94	8.614,94

79,30 - IVA = 96,63

17,48

8711,57


 DDT Magazine? SI

Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	25/03/2017	46	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 188 del 21/03/2017 *

VS BUONO N.MA000118

TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROPEO/M231/MERC.CITARO		4,00✓	620,00000	-	59,00		1.016,80	22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,00✓	246,00000	-	68,00	2	472,32	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2" CNG		5,00✓	585,00000	-	59,00		1.199,25	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00✓	185,00000	-	59,00	4	379,25	22
FRA24001770	SCROCCHETTO MEN./IVECO		2,00✓	50,00000	-	52,00		48,00	22
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA		10,00✓	18,00000	-	44,00	6	100,80	22
LEU1/6413	LAMPADA 12V/5W SILURO		20,00✓	1,90000	-	53,00		17,86	22
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		10,00✓	45,00000	-	61,00	8	175,50	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		6,00✓	36,00000	-	49,50		109,08	22
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		4,00✓	68,68000	-	45,00	0	151,10	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00✓	1.200,00000	-	68,00		768,00	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		2,00✓	115,00000	-	58,50	1	95,45	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		2,00✓	96,20000	-	58,50		79,85	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00✓	11,50000	-	41,00	4	135,70	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00✓	180,00000	-	55,00		324,00	22
WE 4527724	POMPA ACQUA MERCEDES CITARO O503		3,00✓	480,00000	-	39,00	6	878,40	22
HD 500015	RACCORDO GIUNZIONE DA 10		30,00✓	7,00000	-	44,00		117,60	22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		1,00✓	310,00000	-	26,00	8	229,40	22
WE 4572451	TENDICINGHIA COMPL. CITARO		3,00✓	209,00000	-	39,00		382,47	22
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR.TURBINA 491		5,00✓	52,00000	-	44,00	20	145,60	22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,00✓	25,00000	-	53,00	21	235,00	22

Azienda porta mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. 5852
 del 31 MAR. 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
7.061,43		7.061,43			7.061,43	1.553,51

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.061,43	1.553,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/07/2017 8.614,94	8.614,94	8.614,94

 N. RIC. _____ N. IVA 926
 DATA DI REGISTRAZIONE 08/05/17

V I S T I

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	30/06/2017
DATA 29 MAG. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 MAG. 2017	FIRMA

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

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

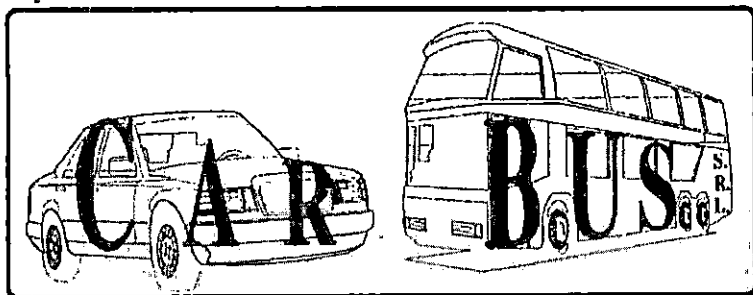
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 8-9 MAG. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA

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

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

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	21/03/2017	188	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.MA000118									
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		✓4,00						22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓6,00						22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓5,00						22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓5,00						22
FRA24001770	SCROCCHETTO MEN./IVECO		✓2,00						22
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA		✓10,00						22
LEU1/6413	LAMPADA 12V/5W SILURO		✓20,00						22
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		✓10,00						22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓6,00						22
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D.30		✓4,00						22
SG 205594	SOFFIETTO SOSR.ANT.EUROPOLIS		✓2,00						22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓2,00						22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓2,00						22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓20,00						22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		✓4,00						22
WE 4527724	POMPA ACQUA MERCEDES CITARO O503		✓3,00						22
HD 500015	RACCORDO GIUNZIONE DA 10		✓30,00						22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		✓1,00						22
WE 4572451	TENDICINGHIA COMPL. CITARO		✓3,00						22
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR.TURBINA 491		✓5,00						22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		✓20,00						22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26.03/21/04/2006)

Data: 23 MAR 2017

Firma: [Firma]

Presenza in carico materiale conforme

Data: 24 MAR 2017

Firma: [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	59	4,00	21/03/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00001651	LAMPADA DICOICA	PZ	25	€ 265,00	€ 235,00	€ 51,70	€ 286,70	53,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00005646	POMPA ACQUA CITTARO	PZ	480	€ 561,60	€ 878,40	€ 193,25	€ 1.071,65	39,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00647511	MANICOTTO SIL Mt.1	ML	68,68	€ 123,62	€ 151,10	€ 33,24	€ 184,34	45,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00001134	TRIANGOLO DI EMERGENZA	PZ	18	€ 79,20	€ 100,80	€ 22,18	€ 122,98	44,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00005880	LAMPADA 12 V/5 W SILURO	PZ	1,9	€ 20,14	€ 17,86	€ 3,93	€ 21,79	53,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	PZ	96,2	€ 112,55	€ 79,85	€ 17,57	€ 97,42	58,50%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00005650	TENDICINGHIA	PZ	209	€ 244,53	€ 382,47	€ 84,14	€ 466,61	39,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	585	€ 1.725,75	€ 1.199,25	€ 263,84	€ 1.463,09	59,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	185	€ 545,75	€ 379,25	€ 83,44	€ 462,69	59,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	PZ	180	€ 396,00	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28	55,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00003547	TRASMETTITORE OLIO M. 231	PZ	310	€ 80,60	€ 229,40	€ 50,47	€ 279,87	26,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	11,5	€ 94,30	€ 135,70	€ 29,85	€ 165,55	41,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00003026	FILTRO ARIA ME 231	PZ	115	€ 134,55	€ 95,45	€ 21,00	€ 116,45	58,50%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	PZ	1200	€ 1.632,00	€ 768,00	€ 168,96	€ 936,96	68,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00004644	COLLARE DI FISSAGGIO X TUBO ASP TURBINA 491	PZ	52	€ 114,40	€ 145,60	€ 32,03	€ 177,63	44,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00001878	SCROCCHETTO MEN	PZ	50	€ 52,00	€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56	52,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/25	PZ	246	€ 1.003,68	€ 472,32	€ 103,91	€ 576,23	68,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00002677	PASTIGLIE COMPL EUROPOLIS/ M231/AVANCITY	PZ	620	€ 1.463,20	€ 1.016,80	€ 223,70	€ 1.240,50	59,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00963214	RACCORDO DITTO DA 10	NR	7	€ 92,40	€ 117,60	€ 25,87	€ 143,47	44,00%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00001254	TERMOSTATO	PZ	36	€ 106,92	€ 109,08	€ 24,00	€ 133,08	49,50%	46	25/03/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24/03/17	21/03/17	188	MA000118	00003194	FANALE LATERALE M. 240	PZ	45	€ 274,50	€ 175,50	€ 38,61	€ 214,11	61,00%	46	25/03/2017

TOTALE € 9.122,70 € 7.061,43 € 1.553,53 € 8.614,96



Cliente 1.

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	15/04/2017	60	1/1

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

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

Numero documento 236 del 11/04/2017

VS BUONO N.MA000143

BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00	29,20000 -	58,50		72,71	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		6,00	11,70000 -	58,50		29,13	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	550,00000 -	68,00		352,00	22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00	41,00000 -	58,50		102,09	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	114,90000 -	58,50		286,10	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		3,00	96,20000 -	58,50		119,77	22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,50000 -	44,00		53,20	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		3,00	115,00000 -	58,50		143,18	22
CV 1550008	PIASTRA COMPRESS. HEULIEZ/EUROP.S/FORO		2,00	650,00000 -	55,00		585,00	22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,00	3.450,00000 -	55,00		1.552,50	22
HD 12500	TUBO GOMMA GIUNZI.TUBI M231		10,00	30,00000 -	44,00		168,00	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		3,00	585,00000 -	59,00		719,55	22

Numero documento 237 del 12/04/2017

VS BUONO N.MA000147

DA 6PK1141	CINGHIA ALTERN.MOD.491		1,00	28,60000 -	68,50		9,01	22
------------	------------------------	--	------	------------	-------	--	------	----

Protocollo n. 7513
del 28 APR. 2017
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.PP. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

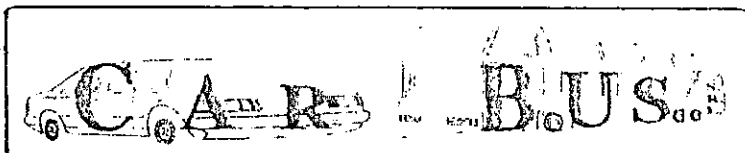
N. RIC. N. IVA 1092
DATA DI REGISTRAZIONE 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.192,24		4.192,24			4.192,24	922,29

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.192,24	922,29
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/08/2017	5.114,53	5.114,53	5.114,53

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 3817-4

DDT 236 NON CORIGATO SU GIOVE
- NUOVO R256 EXCEL (CORRIGITO IL 9 GIUGNO)

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	15/04/2017	60	1/1

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

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

Numero documento 236 del 11/04/2017

VS BUONO N.MA000143

BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00	29,20000	-	58,50		72,71	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		6,00	11,70000	-	58,50		29,13	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	550,00000	-	68,00		352,00	22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00	41,00000	-	58,50		102,09	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	114,90000	-	58,50		286,10	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		3,00	96,20000	-	58,50		119,77	22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,50000	-	44,00		53,20	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		3,00	115,00000	-	58,50		143,18	22
CV 1550008	PIASTRA COMPRESS.HEULIEZ/EUROR.S/FORO		2,00	650,00000	-	55,00		585,00	22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,00	3.450,00000	-	55,00		1.552,50	22
HD 12500	TUBO GOMMA GIUNZI.TUBI M231		10,00	30,00000	-	44,00		168,00	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		3,00	585,00000	-	59,00		719,55	22

Numero documento 237 del 12/04/2017

VS BUONO N.MA000147

DA 6PK1141 CINGHIA ALTERN.MOD.491

Procl. n. 7513
del 28 APR. 2017

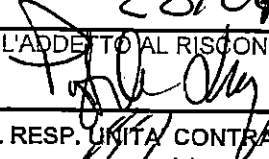
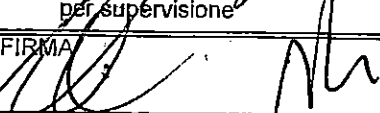
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRI
RAG Ufficio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

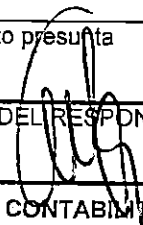
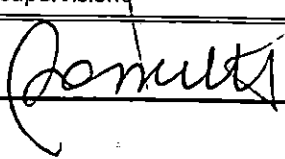
N. RIC. N. IVA 1092
DATA DI REGIST. 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.192,24		4.192,24			4.192,24	922,29

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.192,24	922,29
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/08/2017 5.114,53	5.114,53	5.114,53

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>28/07/2017</u>	
DATA <u>11 LUG. 2017</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>11 LUG. 2017</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>05-08-2017</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>18-10-2017</u>	FIRMA 

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

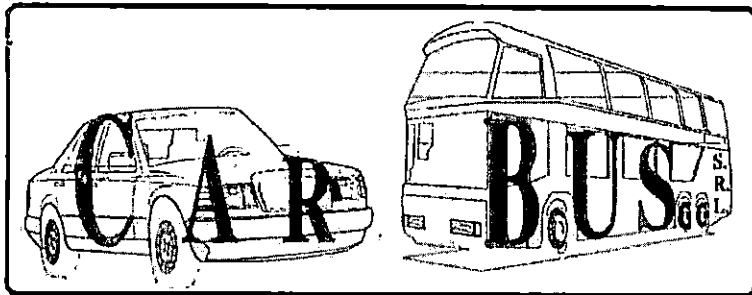
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/04/2017	236	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000143									
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		✓	6,00				22	
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓	6,00				22	
3G 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓	2,00				22	
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		✓	6,00				22	
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓	6,00				22	
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓	3,00				22	
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		✓	10,00				22	
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓	3,00				22	
CV 1550008	PIASTRA COMPRESS. HEULIEZ/EUROP.S/FORO		✓	2,00				22	
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		✓	1,00				22	
HD 12500	TUBO GOMMA GIUNZI.TUBI M231		✓	10,00				22	
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. POST. 491 2° CNG		✓	3,00				22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)
 Conformità/accettazione materiale
 Data 11-4-17
 Presa in carico materiale conforme
 Data 11-4-17
 Firma
 Ufficio magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA
 19 MAG. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	46		11/04/2017 00:00

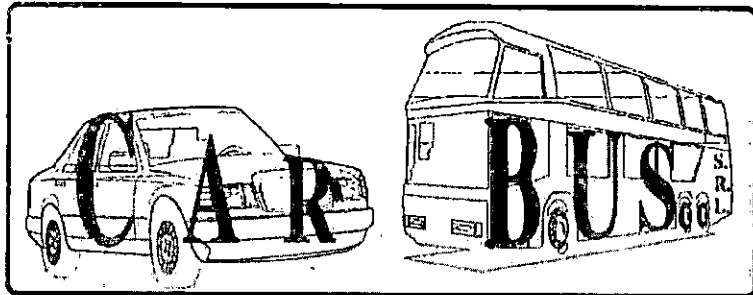
Vettore:

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	12/04/2017	237	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000

DA 6PK1141

CINGHIA ALTERN.MOD.491

1,00

22

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

12 APR. 2017

Ufficio magazzino
collaboratore e ufficio
Antonio Battista

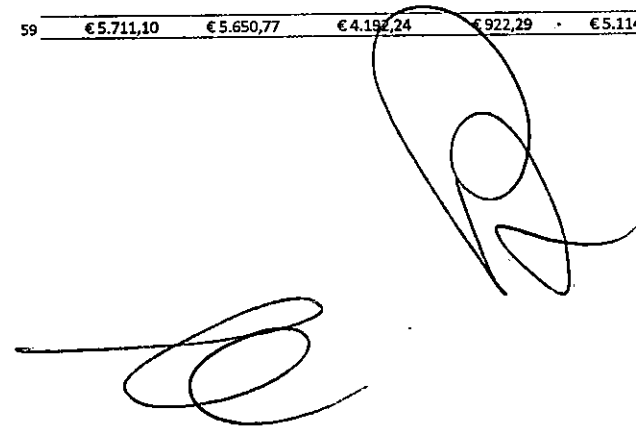
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/04/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	12/04/17	12/04/17	237	MA000147	00006355	CINGHIA 491	NR	1	28,6	€ 19,59	€ 9,01	€ 1,98	€ 10,99	68,50%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00002305	COMPRESSORE ARIA LP4852 me231		1	€ 3.450,00	€ 1.897,50	€ 1.552,50	€ 341,55	€ 1.894,05	55,00%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00003026	FILTRO ARIA ME 231		3	€ 115,00	€ 201,83	€ 143,18	€ 31,50	€ 174,68	58,50%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231		3	€ 96,20	€ 168,83	€ 119,77	€ 26,35	€ 146,12	58,50%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00964115	INNESTO RAPIDO DA 10		10	€ 9,50	€ 41,80	€ 53,20	€ 11,70	€ 64,90	44,00%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00003147	FILTRO GASOLIO ME 231		6	€ 41,00	€ 143,91	€ 102,09	€ 22,46	€ 124,55	58,50%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00003204	FILTRO NAFTA ME 231		6	€ 114,90	€ 403,30	€ 286,10	€ 62,94	€ 349,04	58,50%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00004676	TUBO GOMMA PER GIUNZIONE TUBICINI M 231		10	€ 30,00	€ 132,00	€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96	44,00%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00000860	FILTRO COMBUSTIBILE		6	€ 29,20	€ 102,49	€ 72,71	€ 16,00	€ 88,71	58,50%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00962380	FILTRO IDROGUIDA = (B125502) ZF 7632141102		6	€ 11,70	€ 41,07	€ 29,13	€ 6,41	€ 35,54	58,50%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491		3	€ 585,00	€ 1.035,45	€ 719,55	€ 158,30	€ 877,85	59,00%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00006152	PIASTRA COMPRESSORE HEULIEZ EUROPOLIS		2	€ 650,00	€ 715,00	€ 585,00	€ 128,70	€ 713,70	55,00%	60	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	11/04/2017	236	MA000143	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN		2	€ 550,00	€ 748,00	€ 352,00	€ 77,44	€ 429,44	68,00%	60	15/04/2017
TOTALE										59	€ 5.711,10	€ 5.650,77	€ 4.192,24	€ 922,29	€ 5.114,53			





Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 0497336072

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	15/04/2017	62	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 241 del 13/04/2017

VS BUONO N.MA000148

SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		2,00	165,00000 -	51,00			161,70	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		4,00	603,00000 -	53,00			1.133,64	22
OSA244170	FANALE POST.FENDINEBBIA 491		10,00	80,00000 -	61,00			312,00	22
LEUL58W10 RAD.	NEON TUBOLARE 58W10		25,00	11,00000 -	53,00			129,25	22
HD 15822	TUBO FLEXSCARICO 491CNG		2,00	499,00000 -	44,00			558,88	22
SIL2010230	GUARNIZ. COP.PUNTERIE CURSOR 491		20,00	34,00000 -	51,00			333,20	22
CV 1750255	KIT COMPRESS.GUARN.VALVOLE EUROPOLIS		8,00	158,00000 -	55,00			568,80	22
MD 870125	INNESTO RAPIDO DA 14		20,00	16,50000 -	44,00			184,80	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	85,00000 -	51,00			208,25	22
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491		4,00	85,00000 -	61,00			132,60	22
FRA2300359	FANALINO POST.RETROMARCIA 491		4,00	52,00000 -	52,00			99,84	22

Numero documento 242 del 15/04/2017

VS BUONO N.MA000151

HA 4029709	PINZA FRENI ANT.DX 491 II S		2,00	2.350,00000 -	53,00			2.209,00	22
------------	-----------------------------	--	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Articolo per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 7545

del 28 APR. 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.PP. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. _____ N. IVA 1084
DATA DI REGIST. 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.031,96		6.031,96			6.031,96	1.327,03

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.031,96	1.327,03
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/08/2017	7.358,99	7.358,99	7.358,99

C.A.R. BUS

Cliente 1

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

AZIENDA 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	15/04/2017	62	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 241 del 13/04/2017 *

VS BUONO N.MA000148

SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		2,00 ✓	165,00000	-	51,00		161,70	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		4,00 ✓	603,00000	-	53,00	2	1.133,64	22
OSA244170	FANALE POST.FENDINEBBIA 491		10,00 ✓	80,00000	-	61,00		312,00	22
LEUL58W10 RAD.	NEON TUBOLARE 58W10		25,00 ✓	11,00000	-	53,00	4	129,25	22
HD 15822	TUBO FLEXSCARICO 491CNG		2,00 ✓	499,00000	-	44,00		558,88	22
SIL2010230	GUARNIZ.COP.PUNTERIE CURSOR 491		20,00 ✓	34,00000	-	51,00	6	333,20	22
CV 1750255	KIT COMPRESS.GUARN.VALVOLE EUROPOLIS		8,00 ✓	158,00000	-	55,00		568,80	22
MD 870125	INNESTO RAPIDO DA 14		20,00 ✓	16,50000	-	44,00	8	184,80	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00 ✓	85,00000	-	51,00		208,25	22
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491		4,00 ✓	85,00000	-	61,00	0	132,60	22
FRA2300359	FANALINO POST.RETROMARCIA 491		4,00 ✓	52,00000	-	52,00	n	99,84	22

Numero documento 242 del 15/04/2017 *

VS BUONO N.MA000151

HA 4029709	PINZA FRENI ANT.DX 491 II S		2,00 ✓	2.350,00000	-	53,00		2.209,00	22
------------	-----------------------------	--	--------	-------------	---	-------	--	----------	----

Proc. n. 7585

del 28 APR. 2017

- 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.P. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 1084
DATA DI REGISTRAZIONE 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
6.031,96		6.031,96			6.031,96	1.327,03
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.031,96 1.327,03
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
15/08/2017 7.358,99				7.358,99		7.358,99

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	28/07/2017
DATA 09 GIU. 2017	L'ADDETTO AL RISCOTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 GIU. 2017	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 GIU. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

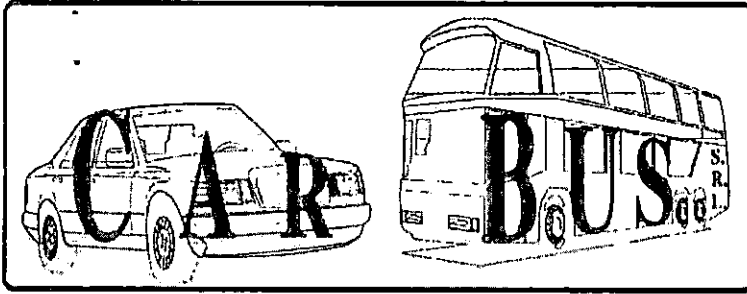
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

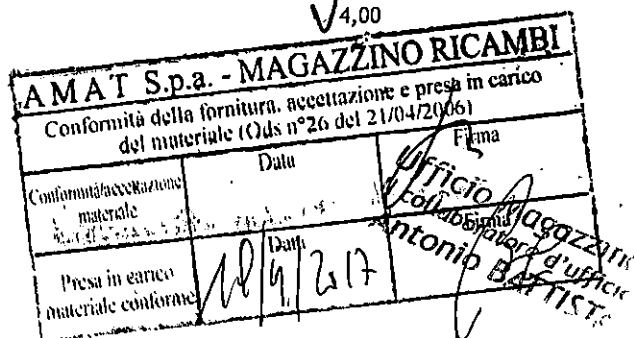
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/04/2017	241	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000148							
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓ 2,00				22	
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 4,00				22	
OSA244170	FANALE POST.FENDINEBBIA 491		✓ 10,00				22	
LEUL58W10 RAD.	NEON TUBOLARE 58W10		✓ 25,00				22	
HD 15822	TUBO FLEXSCARICO 491CNG		✓ 2,00				22	
SIL2010230	GUARNIZ.COP.PUNTERIE CURSOR 491		✓ 20,00				22	
CV 1750255	KIT COMPRESS.GUARN.VALVOLE EUROPOLIS		✓ 8,00				22	
MD 870125	INNESTO RAPIDO DA 14		✓ 20,00				22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 5,00				22	
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491		✓ 4,00				22	
FRA2300359	FANALINO POST.RETROMARCIA 491		✓ 4,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	59		13/04/2017 00:00

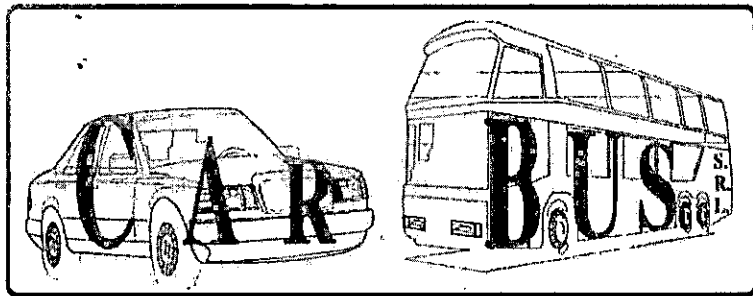
Vettore:

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	15/04/2017	242	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000151

HA 4029709

J PINZA FRENI ANT.DX 491 II S

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 APR. 2017	Antonio Battisti

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/04/2017 00:00

Vettore:

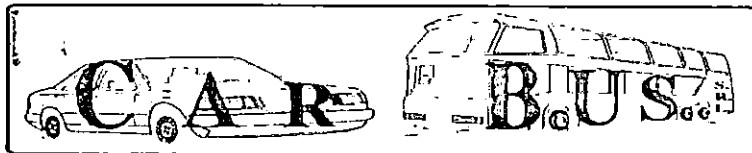
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00000490	LUCE DI POSIZIONE IRISBUS 491	PZ	85	€ 207,40	€ 132,60	€ 29,17	€ 161,77	61,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00003482	KIT COMPRESSORE GUARNIZIONE E VALVOLE EUR	PZ	158	€ 695,20	€ 568,80	€ 125,14	€ 693,94	55,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00000492	FENDINEBBIA POST.IRISBUS 491	PZ	80	€ 488,00	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64	61,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00000449	FANALINO POST. DX RETROM. IRISBUS 491	PZ	52	€ 108,16	€ 99,84	€ 21,96	€ 121,80	52,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00964116	INNESTO RAPIDO DA14	NR	16,5	€ 145,20	€ 184,80	€ 40,66	€ 225,46	44,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	PZ	165	€ 168,30	€ 161,70	€ 35,57	€ 197,27	51,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00001648	GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIA 491	PZ	34	€ 346,80	€ 333,20	€ 73,30	€ 406,50	51,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00642918	NEON TUBOLARE DA 58 W	NR	11	€ 145,75	€ 129,25	€ 28,44	€ 157,69	53,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	603	€ 1.278,36	€ 1.133,64	€ 249,40	€ 1.383,04	53,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	85	€ 216,75	€ 208,25	€ 45,82	€ 254,07	51,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	15/04/17	242	MA000151	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491 II SERIE	PZ	2350	€ 2.491,00	€ 2.209,00	€ 485,98	€ 2.694,98	53,00%	62	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	241	MA000148	00002903	TUBO FLEX SCARICO CITYCLASS CNG	PZ	499	€ 439,12	€ 558,88	€ 122,95	€ 681,83	44,00%	62	15/04/2017
									TOTALE	€ 6.730,04	€ 6.031,96	€ 1.327,03	€ 7.358,99			



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	22/04/2017	63	1/1

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

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

Numero documento 243 del 18/04/2017

VS BUONO N.MA000152

SG 205796	MOLLA ARIA COMPL.AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE		3,00	1.200,00000 -	68,00			1.152,00	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		6,00	40,00000 -	52,00			115,20	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		6,00	63,40000 -	58,50			157,87	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		2,00	1.250,00000 -	32,00			1.700,00	22
HD 347495	PIASTRINA TUBO OLIO SCAMBIATORE		10,00	20,80000 -	44,00			116,48	22
ST 103264	CENTRALINA ELETTRONICA		2,00	980,00000 -	49,50			989,80	22
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		4,00	340,00000 -	56,00			598,40	22
NK 347388	TUBO ZF		4,00	290,00000 -	52,00			556,80	22
NK 347389	TUBO ZF		3,00	240,00000 -	52,00			345,60	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		30,00	10,00000 -	53,00			141,00	22

Numero documento 245 del 20/04/2017

VS BUONO N.MA000502/2016

ST 238275	TERMOSTATO 490		1,00	400,00000 -	49,50			202,00	22
-----------	----------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 246 del 20/04/2017

VS BUONO N.MA000154

SWF11239000	DEVOLUCE M231/240		3,00	370,00000 -	58,00			466,20	22
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		2,00	870,00000 -	21,00			1.374,60	22
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231		5,00	32,00000 -	68,50			50,40	22
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		2,00	950,00000 -	52,00			912,00	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,60000 -	53,00			75,20	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		20,00	13,29000 -	67,00			87,71	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	11,70000 -	58,50			58,27	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,00000 -	51,00			205,80	22

Autocolla per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 28 APR. 2017

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.PP. SIMISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

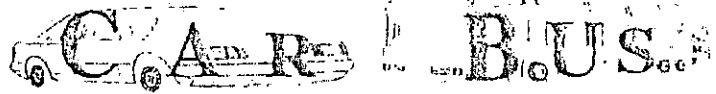
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.305,33		9.305,33			9.305,33	2.047,17

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	9.305,33	2.047,17
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 1095
DATA DI REGIST. 05/06/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/08/2017 11.352,50	11.352,50	11.352,50

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697
R.E.A. CCIAA BARI 381

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	22/04/2017	63	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 243 del 18/04/2017 *

VS BUONO N.MA000152

SG 205796	MOLLA ARIA COMPL.AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE		3,00	1.200,00000	-	68,00	1.152,00	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		6,00	40,00000	-	52,00	115,20	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		6,00	63,40000	-	58,50	157,87	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA		2,00	1.250,00000	-	32,00	1.700,00	22
HD 347495	PIASTRINA TUBO OLIO SCAMBIATORE		10,00	20,80000	-	44,00	116,48	22
ST 103264	CENTRALINA ELETTRONICA		2,00	980,00000	-	49,50	989,80	22
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		4,00	340,00000	-	56,00	598,40	22
NK 347388	TUBO ZF		4,00	290,00000	-	52,00	556,80	22
NK 347389	TUBO ZF		3,00	240,00000	-	52,00	345,60	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		30,00	10,00000	-	53,00	141,00	22

Prof. n. 7516

Numero documento 245 del 20/04/2017 *

VS BUONO N.MA000502/2016

ST 238275	TERMOSTATO 490		1,00	400,00000	-	49,50	202,00	22
Numero documento 246 del 20/04/2017 * VS BUONO N.MA000154								
SWF11239000	DEVOLUCE M231/240		3,00	370,00000	-	58,00	466,20	22
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		2,00	870,00000	-	21,00	1.374,60	22
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231		5,00	32,00000	-	68,50	50,40	22
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		2,00	950,00000	-	52,00	912,00	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,60000	-	53,00	75,20	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		20,00	13,29000	-	67,00	87,71	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	11,70000	-	58,50	58,27	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,00000	-	51,00	205,80	22

del 28 APR. 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.305,33		9.305,33			9.305,33	2.047,17

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	9.305,33	2.047,17
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 1095
DATA DI REGISTRAZIONE 05/06/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/08/2017 11.352,50	11.352,50	11.352,50

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
09 GIU. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09 GIU. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 GIU. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
18-10-2017

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

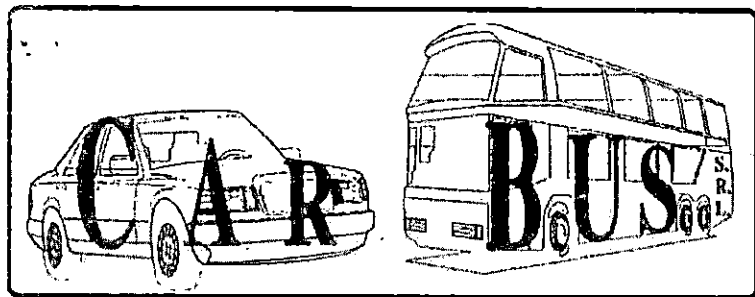
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2017	243	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000152								
SG 205796	MOLLA ARIA COMPL.AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE		✓ 3,00				22	
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		✓ 6,00				22	
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		✓ 6,00				22	
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		✓ 2,00				22	
HD 347495	PIASTRINA TUBO OLIO SCAMBIATORE		✓ 10,00				22	
ST 103264	CENTRALINA ELETTRONICA		✓ 2,00				22	
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		✓ 4,00				22	
NK 347388	TUBO ZF		✓ 4,00				22	
NK 347389	TUBO ZF		✓ 3,00				22	
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 30,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31		18/04/2017 00:00

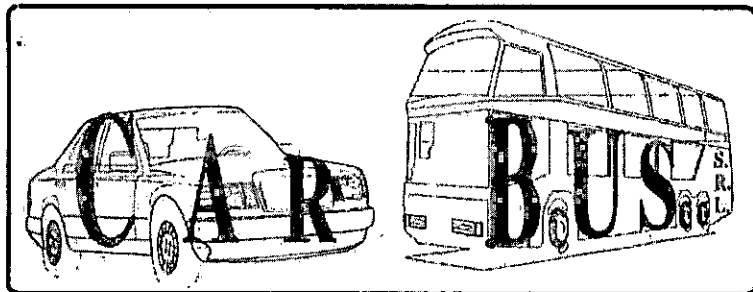
Vettore:

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	20/04/2017	245	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-------

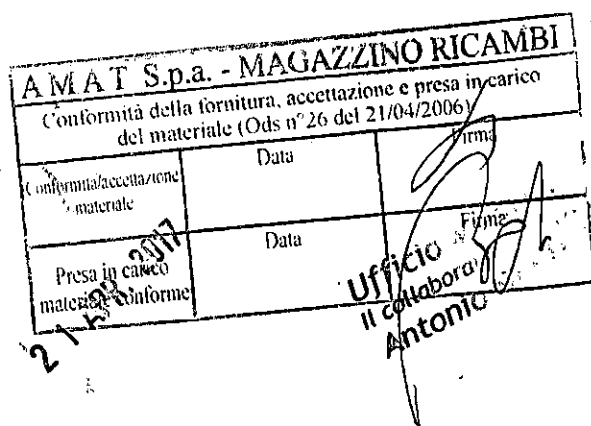
VS BUONO N.MA000502/2016

ST 238275

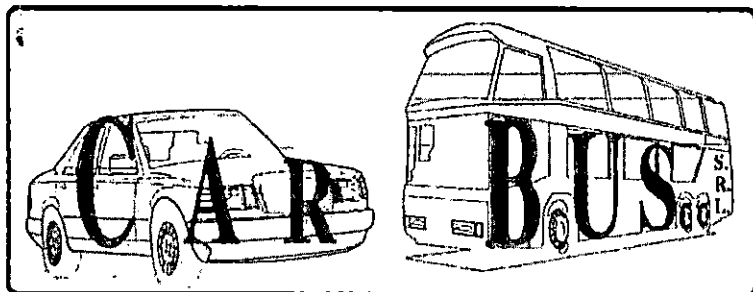
TERMOSTATO 490

✓ 1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/04/2017 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	20/04/2017	246	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000154								
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		✓3,00					22	
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		✓2,00					22	
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231		✓5,00					22	
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		✓2,00					22	
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓100,00					22	
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		✓20,00					22	
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓12,00					22	
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		✓12,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		20/04/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	21/04/17	20/04/17	245	MA000502	00960248	TERMOSTATO 490 (7180501)	NR	400	€ 198,00	€ 202,00	€ 44,44	€ 246,44	49,50%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00001428	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	PZ	40	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00003112	CENTRALINA ELETTRONICA	PZ	980	€ 970,20	€ 989,80	€ 217,76	€ 1.207,56	49,50%	63	22/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	21/04/17	20/04/17	246	MA000154	00002173	MODULO DISPLAY CRUSCOTTO ACTIA CITYCLASS	PZ	870	€ 365,40	€ 1.374,60	€ 302,41	€ 1.677,01	21,00%	63	22/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	21/04/17	20/04/17	246	MA000154	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	NR	13,29	€ 178,09	€ 87,71	€ 19,30	€ 107,01	67,00%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	PZ	20,8	€ 91,52	€ 116,48	€ 25,63	€ 142,11	44,00%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00005048	TUBO ZF	PZ	240	€ 374,40	€ 345,60	€ 76,03	€ 421,63	52,00%	63	22/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	21/04/17	20/04/17	246	MA000154	00002109	DEVIOLUCI/SGANCIO M231	PZ	370	€ 643,80	€ 466,20	€ 102,56	€ 568,76	58,00%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00005255	MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	PZ	1200	€ 2.448,00	€ 1.152,00	€ 253,44	€ 1.405,44	68,00%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00004208	AMMORTIZZATORE ANT AVANCITY	PZ	340	€ 761,60	€ 598,40	€ 131,65	€ 730,05	56,00%	63	22/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	21/04/17	20/04/17	246	MA000154	00002467	PARABREZZA MENARINI 231 FRA	PZ	950	€ 988,00	€ 912,00	€ 200,64	€ 1.112,64	52,00%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00001493	FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	PZ	63,4	€ 222,53	€ 157,87	€ 34,73	€ 192,60	58,50%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00005047	TUBO ZF	PZ	290	€ 603,20	€ 556,80	€ 122,50	€ 679,30	52,00%	63	22/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	21/04/17	20/04/17	246	MA000154	08410111	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	NR	35	€ 214,20	€ 205,80	€ 45,28	€ 251,08	51,00%	63	22/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	21/04/17	20/04/17	246	MA000154	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	NR	1,6	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	63	22/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	21/04/17	20/04/17	246	MA000154	00002182	CINGHIA ALTERNATORE MEN 231	PZ	32	€ 109,60	€ 50,40	€ 11,09	€ 61,49	68,50%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	10	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	63	22/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	21/04/17	20/04/17	246	MA000154	00962380	Cartuccia Filtro Olio	NR	11,7	€ 82,13	€ 58,27	€ 12,82	€ 71,09	58,50%	63	22/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	18/04/17	243	MA000152	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS	PZ	1250	€ 800,00	€ 1.700,00	€ 374,00	€ 2.074,00	32,00%	63	22/04/2017
TOTALE										€ 9.419,27	€ 9.305,33	€ 2.047,18	€ 11.352,51			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	64	1/1

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

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

Numero documento 247 del 20/04/2017

VS BUONO N.MA000153

HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		10,00	15,00000 -		44,00		84,00	22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	65,50000 -		58,50		163,10	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		20,00	10,00000 -		51,00		98,00	22

Numero documento 248 del 20/04/2017

VS BUONO N.MA000146

BR 137667	CANNETTA OLIO CITYMOOD		1,00	49,00000 -		29,00		34,79	22
BR 4323023	RACCORDO OLIO CANNETTA CITYMOOD		1,00	36,00000 -		29,00		25,56	22

Numero documento 249 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000143

HD 5076092	INGRANAGGIO POMPA ME231		2,00	750,00000 -		44,00		840,00	22
------------	-------------------------	--	------	-------------	--	-------	--	--------	----

Numero documento 250 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000152

DA 6PK1141	CINGHIA ALTERN.MOD.491-1140-1139		5,00	28,60000 -		68,50		45,05	22
------------	----------------------------------	--	------	------------	--	-------	--	-------	----

Numero documento 251 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000153

BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		6,00	84,00000 -		58,50		209,16	22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		12,00	7,50000 -		48,00		46,80	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		7,00	114,70000 -		58,50		333,20	22

Protocollo per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 7547
del 28 APR. 2017

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. opp. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 1787
DATA DI REGIST. 19/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.879,66		1.879,66			1.879,66	413,53

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.879,66	413,53
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017 2.293,19	2.293,19	2.293,19

CARBUS

DDT 249-250-251 CARICATI A MAGGIO

NUOVA IMPORTAZIONE EXCEL MAGGIO

SERRATURA ORDINATA AD € 104,00

GUARNIZIONI " " " 44,10

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	64	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 247 del 20/04/2017 *

VS BUONO N.MA000153

HD 103P MASTICE GUARNI SILIC. NERO

10,00 ✓ 15,00000 - 44,00 84,00 ✓ 22

BO 026402034 FILTRO GASOLIO WK1149

6,00 ✓ 65,50000 - 58,50 163,10 ✓ 22

RIL2110130 SERRATURA IRISBUS

20,00 ✓ 10,00000 - 51,00 €104,00 98,00 ✓ 22

Numero documento 248 del 20/04/2017 *

VS BUONO N.MA000146

BR 137667 CANNETTA OLIO CITYMOOD

1,00 ✓ 49,00000 - 29,00 34,79 ✓ 22

BR 4323023 RACCORDO OLIO CANNETTA CITYMOOD

1,00 ✓ 36,00000 - 29,00 25,56 ✓ 22

Numero documento 249 del 24/04/2017 *

VS BUONO N.MA000143

HD 5076092 INGRANAGGIO POMPA ME231

2,00 ✓ 750,00000 - 44,00 840,00 ✓ 22

Numero documento 250 del 24/04/2017 *

VS BUONO N.MA000152

DA 6PK1141 CINGHIA ALTERN.MOD.491-1140-1139

5,00 ✓ 28,60000 - 68,50 45,05 ✓ 22

Numero documento 251 del 24/04/2017 *

VS BUONO N.MA000153

BO 1457433900 FILTRO BLOW491 DEPRESS.

6,00 ✓ 84,00000 - 58,50 209,16 ✓ 22

RIL383043 GUARNIZIONE FILTRO BLOW

12,00 ✓ 7,50000 - 48,00 €44,10 46,80 ✓ 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

7,00 ✓ 114,70000 - 58,50 333,20 ✓ 22

Prot. n. 7547
del 28 APR. 2017

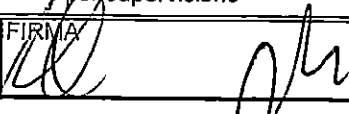
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAF Affari / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. Pers. SINISTRI
RAG Ufficio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

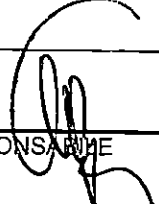
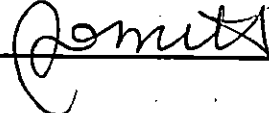
N. RIC. _____ N. IVA 1187
DATA DI REGISTRA. 19/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.879,66		1.879,66			1.879,66	413,53

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.879,66	413,53
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017 2.293,19	2.293,19	2.293,19

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento VEDI NOTIS 28/07/2017	
DATA 12 LUG. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 12 LUG. 2017	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18-7-2017	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA 

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

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

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

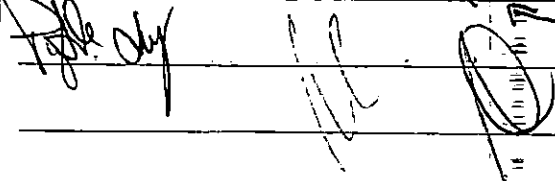
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA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

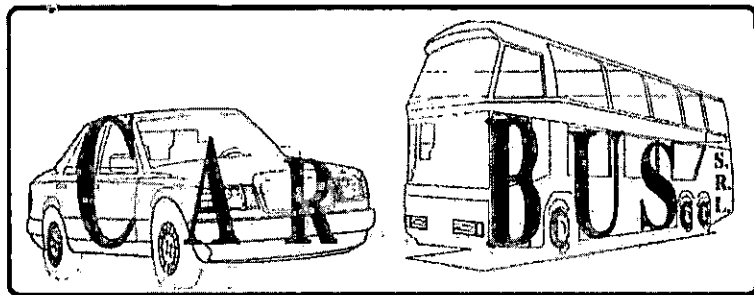
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ATTENDERS NOTA DEBITO DI € 3,30 CAUSA

ERRORS APPLICAZIONE SCONTO (51%-78%)





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/04/2017	247	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S. Sconto	Sconto	Importo	Gli
-----------------	-------------	----	----------	---------	-----------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000153

HD 103P MASTICE GUARNI SILIC.NERO

✓ 10,00

22

BO 026402034 FILTRO GASOLIO WK1149

✓ 6,00

22

RIL2110130 SERRATURA IRISBUS

✓ 20,00

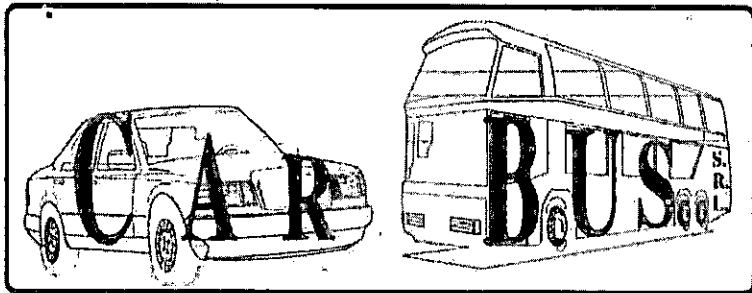
22

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

21 APR 2017

 Ufficio Mobilità
 Il collaboratore
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 16	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/04/2017 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

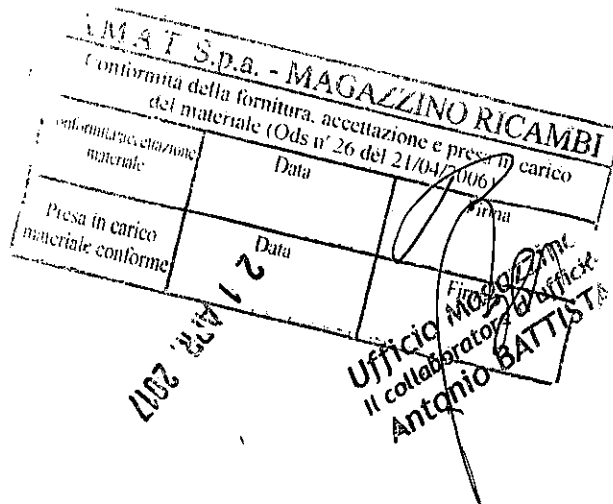
74100 TARANTO

TA

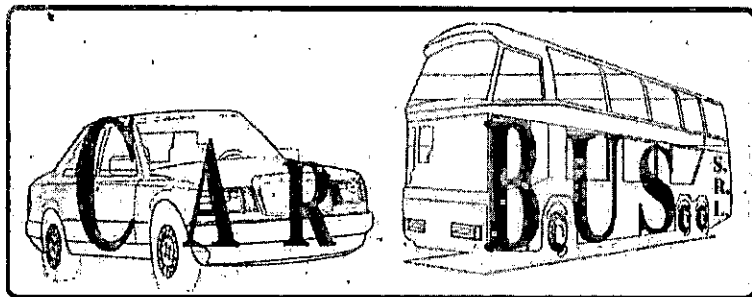
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/04/2017	248	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000146				
BR 137667	CANNETTA OLIO CITYMOOD	✓	1,00		22
BR 4323023	RACCORDO OLIO CANNETTA CITYMOOD	✓	1,00		22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/04/2017 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

64

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/04/2017	249	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	Cl.iva
-----------------	-------------	------	----------	---------	-----------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000143

HD 5076092

INGRANAGGIO POMPA ME231

✓ 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
	5 MAG. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

16 MAG. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/04/2017 00:00

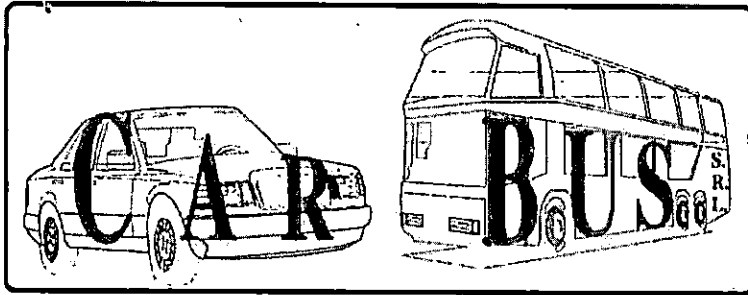
Vettore:

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	24/04/2017	250	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000152

DA 6PK1141

CINGHIA ALTERN.MOD.491-1140-1139

5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	5 MAG 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	6 MAG 2017	

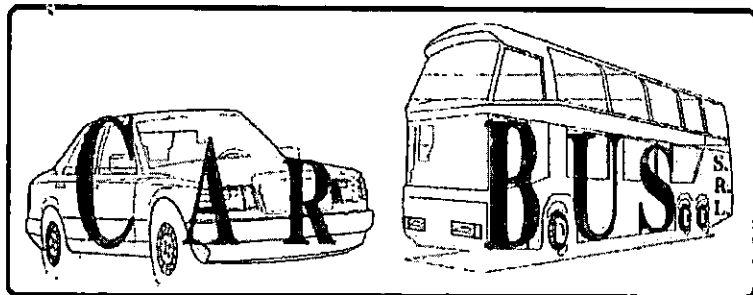
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		24/04/2017 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

64

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/04/2017	251	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Cilva
VS BUONO N.MA000153								
BO 1457433900 ✓	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		6,00					22
RIL383043 ✓	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		12,00					22
BO 1457432192 ✓	FILTRO ARIA 491 CITY		7,00					22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Informata accettazione materiale	Data	Firma
	10-05-2017	Ufficio Magazzino
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 MAG. 2017	Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		24/04/2017 00:00

Vettore:

Note:

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Scenito	Impontibile	Imposta	Totale	Perc.	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	21/04/17	20/04/17	247	MA000153	0000611	SERRATURA IRISBUS	PZ	20	10	€96,00	€104,00	€22,88	€126,88	48,00%	28/04/2017	64
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	21/04/17	20/04/17	248	MA000146	0000633	CANNETTA OLIO	NR	1	49	€14,21	€34,79	€7,65	€42,44	29,00%	28/04/2017	64
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	21/04/17	20/04/17	247	MA000153	0000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	6	65,5	€229,91	€163,10	€35,88	€198,98	58,50%	28/04/2017	64
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	21/04/17	20/04/17	247	MA000153	00618450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO NR	NR	10	15	€66,00	€84,00	€18,48	€102,48	44,00%	28/04/2017	64
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	21/04/17	20/04/17	248	MA000146	0000634	RACCORDO OLIO	NR	1	36	€10,44	€25,56	€5,62	€31,18	29,00%	28/04/2017	64

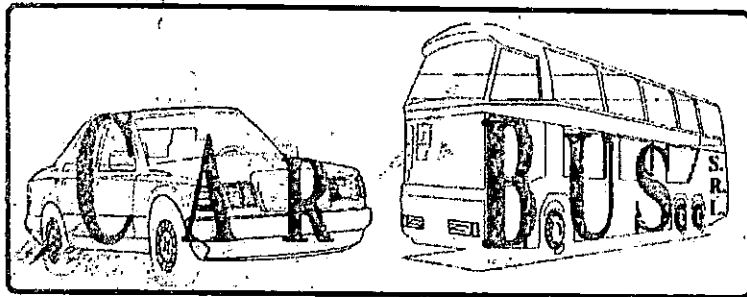
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	12/05/2017	24/04/2017	251	MA000153	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE	00001371	CITYCLASS	2	€750,00	€660,00	€840,00	€184,80	€1.024,80	44,00%	28/04/2017	64
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	08/05/2017	24/04/2017	250	MA000152	00006355	CINGHIA 491	00006355	INGRANAGGIO ME 231	5	€28,60	€97,96	€45,05	€9,91	€54,96	68,50%	28/04/2017	64
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	12/05/2017	24/04/2017	251	MA000153	00001032	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA	00001032	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA	6	€84,00	€294,84	€209,16	€46,02	€255,18	58,50%	28/04/2017	64
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	12/05/2017	24/04/2017	251	MA000153	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	7	€114,70	€469,70	€333,20	€73,30	€406,50	58,50%	28/04/2017	64

TOTALE

70 €1.160,30 €1.984,95 €1.882,96 €414,24 €2.297,20

Scambio Applicazioni Scenito % (51% - 4,8%) tra Scenitura e Guarnizioni
 104 - 98 (05270 Fatturato) = 6 € NS
 44,10 - 46,8 (05270 Fatturato) = 2,70 € NS
 330 NS
 330 NS
 330 NS

3



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	NOTA DEBITO	30/06/2017	1	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Gli
NOTA DEBITO	A VALERE SU FATTURA n° 64 DEL 28/04/2017						
	PER INVERTITO SCONTO DI		1,00			3,30	22

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

Prot. n.

12510

di

14 LUG. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sociale ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Area Com. Pubbl. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- SD Staff Qualità ☐

17.57
02/10/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Note	Acconto	Abbuono
3,30		3,30			

Spese	C.I.	Descrizione	Importabili	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3,30	0,73
Spese trasporti			0,00	0,00
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
		Totale	3,30	0,73

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
1/1/17 1/1/17 1/1/17 1/1/17 1/1/17	4,03	4,03

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
05 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 OTT. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

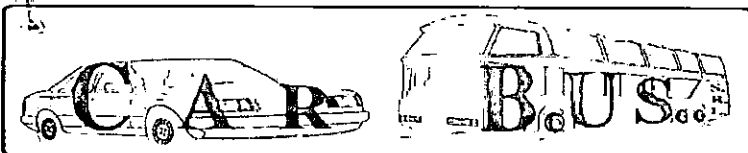
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	15/04/2017	61	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 238 del 13/04/2017

	VS BUONO N.MA000142								
HD TP8109	TUBO FLESS. OLEODIN.491		2,00	160,00000 -	44,00			179,20	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491		2,00	240,00000 -	44,00			268,80	22
RIL248380	MANICOTTO TURBINA ASP.231		2,00	115,00000 -	48,00			119,60	22
HD 28032	RACCORDO VOSS		2,00	8,60000 -	44,00			9,63	22
HD 1033181	COLLARE CITYCLASS EX 41033181		2,00	12,00000 -	44,00			13,44	22
HD 9569630	STAFFA SOSR. 491 CITYCLASS		2,00	55,00000 -	44,00			61,60	22
HD 3133476	TAPPO CARICO OLIO CAMBIO HEULIEZ		2,00	58,00000 -	44,00			64,96	22
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED.491		1,00	490,00000 -	44,00			274,40	22
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		2,00	370,00000 -	52,00			355,20	22
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		20,00	10,00000 -	52,00			96,00	22
HA 5597062	TIRANTE SOSR. 491		10,00	85,00000 -	53,00			399,50	22
ACT379163	FASCIO CAVI MOTORE 491		1,00	1.780,00000 -	21,00			1.406,20	22

Numero documento 239 del 13/04/2017

	VS BUONO N.MA000144								
TRVJTR0317	BARRA SOSR. ANT. HEULIEZ		2,00	450,00000 -	59,00			369,00	22

Numero documento 240 del 13/04/2017

	VS BUONO N.MA000147								
DA 6PK1141	CINGHIA ALTERN.MOD.491		1,00	28,60000 -	68,50			9,01	22

Prot. n. 7541
del 28 APR. 2017
 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 / Termina ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 1093
DATA DI REGISTR. 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.626,54		3.626,54			3.626,54	797,84

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.626,54	797,84
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/08/2017 4.424,38	4.424,38	4.424,38

C A R B U S

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	15/04/2017	61	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 238 del 13/04/2017

VS BUONO N.MA000142

HD TP8109	TUBO FLESS. OLEODIN.491		2,00✓	160,00000 -	44,00		179,20	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB. CSARICO 491		2,00✓	240,00000 -	44,00	2	268,80	22
RIL248380	MANICOTTO TURBINA ASP.231		2,00✓	115,00000 -	48,00		119,60	22
HD 28032	RACCORDO VOSS		2,00✓	8,60000 -	44,00	4	9,63	22
HD 1033181	COLLARE CITYCLASS EX 41033181		2,00✓	12,00000 -	44,00		13,44	22
HD 9569630	STAFFA SOSP. 491 CITYCLASS		2,00✓	55,00000 -	44,00	6	61,60	22
HD 3133476	TAPPO CARICO OLIO CAMBIO HEULIEZ		2,00✓	58,00000 -	44,00		64,96	22
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED.491		1,00✓	490,00000 -	44,00	8	274,40	22
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		2,00✓	370,00000 -	52,00		355,20	22
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		20,00✓	10,00000 -	52,00	10	96,00	22
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		10,00✓	85,00000 -	53,00		399,50	22
ACT379163	FASCIO CAVI MOTORE 491		1,00✓	1.780,00000 -	21,00	12	1.406,20	22

Numero documento 239 del 13/04/2017 *

VS BUONO N.MA000144

TRVJTR0317	BARRA SOSP. ANT. HEULIEZ		2,00✓	450,00000 -	59,00		369,00	22
------------	--------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 240 del 13/04/2017 *

VS BUONO N.MA000147

DA 6PK1141	CINGHIA ALTERN.MOD.491		1,00✓	28,60000 -	68,50		9,01	22
------------	------------------------	--	-------	------------	-------	--	------	----

Procl. n. 7544
del 28 APR. 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 / Termica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PR. PR. SIMSTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 1093
DATA DI REGISTRAZIONE 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.626,54		3.626,54			3.626,54	797,84	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.626,54	797,84
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/08/2017		4.424,38		4.424,38		4.424,38	

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	28/07/2017
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 GIU. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09 GIU. 2017	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 GIU. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-10-2017	

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

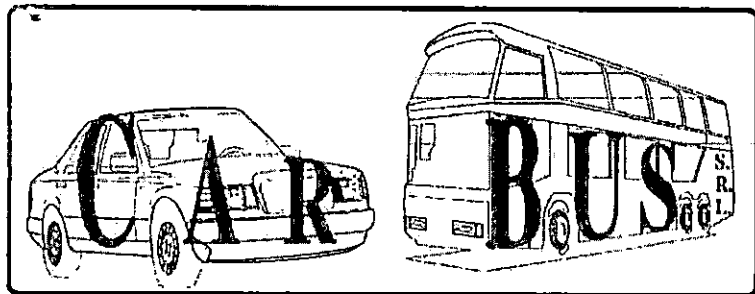
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/04/2017	238	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000142								
HD TP8109	TUBO FLESS. OLEODIN.491		✓ 2,00					22
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO.491		✓ 2,00					22
RIL248380	MANICOTTO TURBINA ASP.231		✓ 2,00					22
HD 28032	RACCORDO VOSS		✓ 2,00					22
HD 1033181	COLLARE CITYCLASS EX 41033181		✓ 2,00					22
HD 9569630	STAFFA SOSP. 491 CITYCLASS		✓ 2,00					22
HD 3133476	TAPPO CARICO OLIO CAMBIO HEULIEZ		✓ 2,00					22
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED.491		✓ 1,00					22
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		✓ 2,00					22
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		✓ 20,00					22
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		✓ 10,00					22
ACT379163	FASCIO CAVI MOTORE 491		✓ 1,00					22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data
19.04.2017	
Presa in carico materiale conforme	Data
19 APR. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23		13/04/2017 00:00

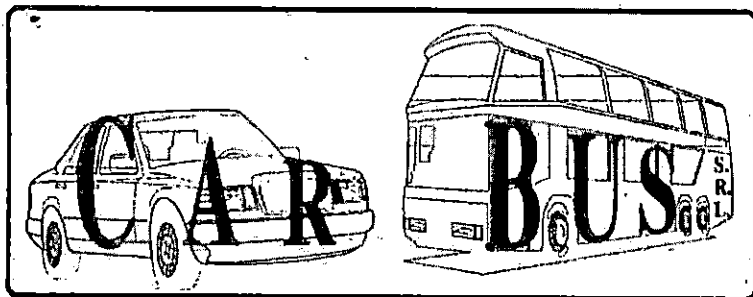
Vettore:

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
 74100 TARANTO

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/04/2017	239	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000144

TRVJTR0317

* BARRA SOSP. ANT. HEULIEZ

√2,00

22

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

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

19 APR. 2017

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTE

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	2		13/04/2017 00:00

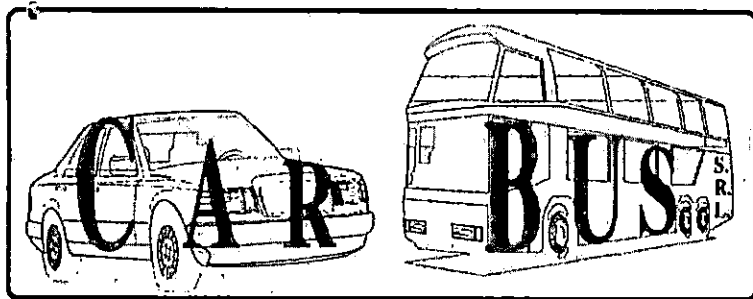
Vettore:

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	13/04/2017	240	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.MA000147

DA 6PK1141

* CINGHIA ALTERN.MOD.491

✓ 1,00

22

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

18 APR 2017

Ufficio Mobilità
Il collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/04/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00001572	TIRANTE ME 231	PZ	85	€ 450,50	€ 399,50	€ 87,89	€ 487,39	53,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00004593	FASCIO CAVI	PZ	1780	€ 373,80	€ 1.406,20	€ 309,36	€ 1.715,56	21,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	239	MA000144	00006349	BARRA SOSP LAT HEULIEZ	NR	450	€ 531,00	€ 369,00	€ 81,18	€ 450,18	59,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00003438	RACCORDO	PZ	8,6	€ 7,57	€ 9,63	€ 2,12	€ 11,75	44,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00001712	VOLANTE STERZO CITY CLASS 491	PZ	370	€ 384,80	€ 355,20	€ 78,14	€ 433,34	52,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00002243	TUBO SCARICO FLEX CITYCLASS 29	PZ	240	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00006093	TAPPO SCARICO	PZ	58	€ 51,04	€ 64,96	€ 14,29	€ 79,25	44,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00961496	FANALINO INGOMBRO 490/491	NR	10	€ 104,00	€ 96,00	€ 21,12	€ 117,12	52,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	240	MA000147	00006355	CINGHIA 491	NR	28,6	€ 19,59	€ 9,01	€ 1,98	€ 10,99	68,50%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00001309	TUBO FLESSIBILE	PZ	160	€ 140,80	€ 179,20	€ 39,42	€ 218,62	44,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00002630	COLLARE CITYCLASS ex 41033181	PZ	12	€ 10,56	€ 13,44	€ 2,96	€ 16,40	44,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00003349	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS CNG	PZ	490	€ 215,60	€ 274,40	€ 60,37	€ 334,77	44,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00004552	MANICOTTO TURBINA ASP M 231	PZ	115	€ 110,40	€ 119,60	€ 26,31	€ 145,91	48,00%	61	15/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/04/17	13/04/17	238	MA000142	00002087	STAFFA SOSPENSIONE CAMBIO CITYCLASS	PZ	55	€ 48,40	€ 61,60	€ 13,55	€ 75,15	44,00%	61	15/04/2017
									TOTALE	€ 2.659,26	€ 3.626,54	€ 797,83	€ 4.424,37			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/17
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	65	1/1

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

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

Numero documento 253 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000156

BD 252847	CRISTALLO INTERNO A 4 FORI 491		8,00	55,00000 -	38,00		272,80	22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00	185,00000 -	53,00		521,70	22
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00	29,20000 -	58,50		72,71	22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	65,50000 -	58,50		163,10	22
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.		2,00	700,00000 -	59,00		574,00	22
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS		6,00	28,80000 -	58,50		71,71	22
LEUFIX190/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		10,00	48,00000 -	53,00		225,60	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,00000 -	53,00		220,90	22
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		2,00	1.654,00000 -	53,00		1.554,76	22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA / 491		2,00	515,00000 -	55,00		463,50	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00	0,35000 -	30,50		24,33	22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA		4,00	53,70000 -	58,50		89,14	22
BO F020400083	FILTRO ARIA HEULIEZ GX117		3,00	130,00000 -	58,50		161,85	22
SG 940/33	MEMBRANA SOSP. ANT. CITYMOOD		3,00	629,00000 -	68,00		603,84	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		30,00	13,29000 -	67,00		131,57	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		3,00	130,30000 -	58,50		162,22	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	11,70000 -	58,50		58,27	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	6,50000 -	44,00		72,80	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	28,90000 -	58,50		143,92	22

Autocentro per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

28 APR. 2017

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 / Tirocinio
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP. SS. SIMSTRU
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

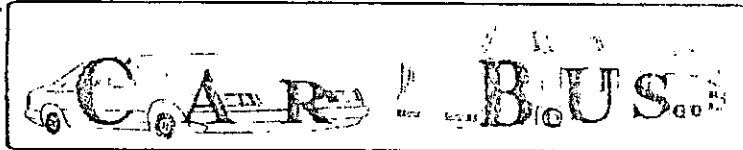
N. RIC. N. IVA 1096
DATA DI REGISTRAZIONE 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.588,72		5.588,72			5.588,72	1.229,52

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.588,72	1.229,52
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017 6.818,24	6.818,24	6.818,24

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369
R.E.A. CCIAA BARI 381

DDT 253 CARICATO A MAGGIO

- NUOVO M353 EXCEL

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	65	1/1

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

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

Numero documento 253 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000156

BD 252847	CRISTALLO INTERNO A 4 FORI 491		8,00	55,00000	-	38,00		272,80	22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00	185,00000	-	53,00	2	521,70	22
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00	29,20000	-	58,50		72,71	22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	65,50000	-	58,50	4	163,10	22
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.		2,00	700,00000	-	59,00		574,00	22
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS		6,00	28,80000	-	58,50	6	71,71	22
LEUFX190/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		10,00	48,00000	-	53,00		225,60	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,00000	-	53,00	8	220,90	22
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		2,00	1.654,00000	-	53,00		1.554,76	22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		2,00	515,00000	-	55,00	10	463,50	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00	0,35000	-	30,50		24,33	22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA		4,00	53,70000	-	58,50	12	89,14	22
BO F020400083	FILTRO ARIA HEULIEZ GX117		3,00	130,00000	-	58,50		161,85	22
SG 940/33	MEMBRANA SOSP. ANT. CITYMOOD		3,00	629,00000	-	68,00	14	603,84	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		30,00	13,29000	-	67,00		131,57	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		3,00	130,30000	-	58,50	16	162,22	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	11,70000	-	58,50		58,27	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	6,50000	-	44,00	18	72,80	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	28,90000	-	58,50	19	143,92	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7518

del 28 APR 2017

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

N. RIC. 1096
 DATA D'INISTRAZIONE 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.588,72		5.588,72			5.588,72	1.229,52

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.588,72	1.229,52
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017 6.818,24	6.818,24	6.818,24

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 28/07/2017	
DATA 11 LUG. 2017	L'ADDETTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 LUG. 2017	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA

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

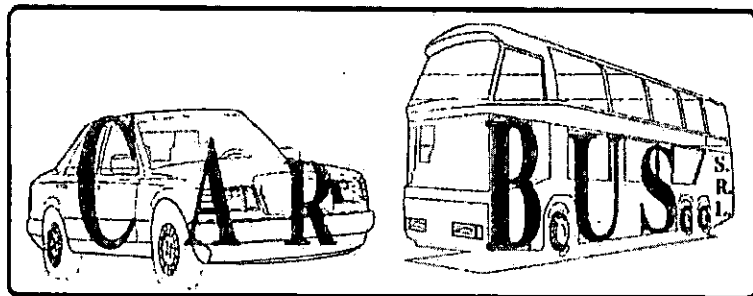
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

65

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

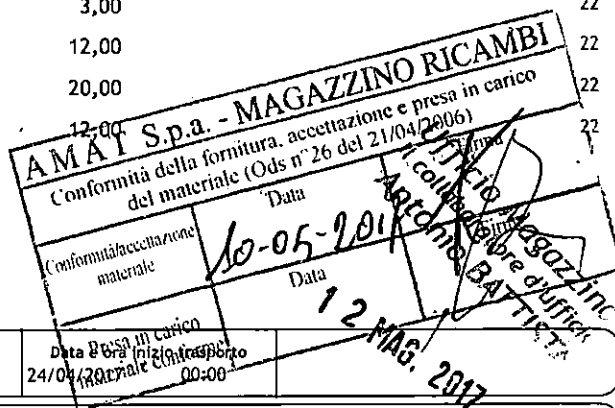
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/04/2017	253	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000156

BD 252847	CRISTALLO INTERNO A 4 FORI 491		8,00				22	
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00				22	
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00				22	
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00				22	
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.		2,00				22	
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS		6,00				22	
LEUFX190/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		10,00				22	
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00				22	
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		2,00				22	
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		2,00				22	
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00				22	
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA		4,00				22	
BO F020400083	FILTRO ARIA HEULIEZ GX117		3,00				22	
SG 940/33	MEMBRANA SOSP. ANT. CITYMOOD		3,00				22	
OR 64155	LAMPADE 24V.H1 70		30,00				22	
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		3,00				22	
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00				22	
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00				22	
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6						22	



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data presa in carico	Data presa in carico
Destinatario	A VISTA	Franco	119		24/04/2017	00:00

Vettore:

Note:

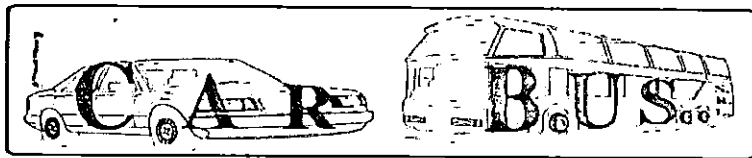
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00962380	Cartuccia Filtro Olio		12	€ 11,70	€ 82,13	€ 58,27	€ 12,82	€ 71,09	58,50%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480		6	€ 65,50	€ 229,91	€ 163,10	€ 35,88	€ 198,98	58,50%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8		20	€ 6,50	€ 57,20	€ 72,80	€ 16,02	€ 88,82	44,00%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00001037	SENSORE DI LIVELLO		6	€ 185,00	€ 588,30	€ 521,70	€ 114,77	€ 636,47	53,00%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00002633	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS		10	€ 48,00	€ 254,40	€ 225,60	€ 49,63	€ 275,23	53,00%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	07125005	Cartuccia Filtro Carbur		12	€ 28,90	€ 202,88	€ 143,92	€ 31,66	€ 175,58	58,50%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00001474	Filtro Olio		6	€ 28,80	€ 101,09	€ 71,71	€ 15,78	€ 87,49	58,50%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00960113	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA		3	€ 130,30	€ 228,68	€ 162,22	€ 35,69	€ 197,91	58,50%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195		30	€ 13,29	€ 267,13	€ 131,57	€ 28,95	€ 160,52	67,00%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00004217	POMPA SERVOSTERZO CON GIUNZIONE		2	€ 515,00	€ 566,50	€ 463,50	€ 101,97	€ 565,47	55,00%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00003634	PEDALE FRENO COMPLETO		2	€ 1.654,00	€ 1.753,24	€ 1.554,76	€ 342,05	€ 1.896,81	53,00%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00005250	Elemento Filtrante Idraul		4	€ 53,70	€ 125,66	€ 89,14	€ 19,61	€ 108,75	58,50%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00000387	CRISTALLO INTERNO A 4 FORI		8	€ 55,00	€ 167,20	€ 272,80	€ 60,02	€ 332,82	38,00%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00005723	FILTRO ARIA HEULIEZ		3	€ 130,00	€ 228,15	€ 161,85	€ 35,61	€ 197,46	58,50%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00004803	O-RING TERMOKING 9		100	€ 0,35	€ 10,68	€ 24,33	€ 5,35	€ 29,68	30,50%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN		2	€ 235,00	€ 249,10	€ 220,90	€ 48,60	€ 269,50	53,00%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S		2	€ 700,00	€ 826,00	€ 574,00	€ 126,28	€ 700,28	59,00%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00000860	Cartuccia Filtro Carbur		6	€ 29,20	€ 102,49	€ 72,71	€ 16,00	€ 88,71	58,50%	65	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	253	MA000156	00005983	MEMBRANA CITYMOOD TORPRESS		3	€ 629,00	€ 1.283,16	€ 603,84	€ 132,84	€ 736,68	68,00%	65	28/04/2017
TOTALE										237	€ 4.519,24	€ 7.323,89	€ 5.588,72	€ 1.229,53	€ 6.818,25			

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



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 0497336077

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381/19

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	66	1/1

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

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

Numero documento 252 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000154

MK 70003113	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PVC		6,00	42,00000 -	53,00			118,44	22
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690		5,00	145,00000 -	68,50			228,38	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	45,00000 -	58,50			224,10	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		12,00	85,00000 -	58,50			423,30	22
MEK6507702	MARTELLETTA FRANGIVETRO C/CUST+ PIOMBO E FILO		20,00	10,00000 -	53,00			94,00	22
WB 9347023000	VALVOLA QUADRIVIA		4,00	241,00000 -	39,00			588,04	22

Numero documento 254 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000157

VDO004467228	PANNELLO ARIA COND.CITARO		2,00	1.155,00000 -	26,00			1.709,40	22
BO W13721	FILTRO OLEODIN.CITARO		5,00	283,00000 -	58,50			587,23	22
BO H835X	FILTRO CAMBIO VOITH/ZF		5,00	81,00000 -	58,50			168,08	22

Numero documento 255 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000159

WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		100,00	36,00000 -	25,00			2.700,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		200,00	65,00000 -	25,00			9.750,00	22

Autocentro per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7519
del 28 APR. 2017

- 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 / Ternina ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. e P.P. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 1087
DATA DI REGISTR. 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
16.590,97		16.590,97			16.590,97	3.650,01

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	16.590,97	3.650,01
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017	20.240,98	20.240,98	20.240,98

CARBUS

DOT 252 E 255 CARIONI A MASSIO

- NUOVO MASSO EXCEL

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	66	1/1

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

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

Numero documento 252 del 24/04/2017 *

VS BUONO N.MA000154

MK 70003113	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PVC		6,00 ✓	42,00000 -	53,00		118,44	22
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690		5,00 ✓	145,00000 -	68,50		228,38	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325		12,00 ✓	45,00000 -	58,50		224,10	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		12,00 ✓	85,00000 -	58,50		423,30	22
MEK6507702	MARTELLETTO FRANGIVETRO C/CUST+ PIOMBO E FILO		20,00 ✓	10,00000 -	53,00		94,00	22
WB 9347023000	VALVOLA QUADRIVIA		4,00 ✓	241,00000 -	39,00		588,04	22

Numero documento 254 del 24/04/2017 *

VS BUONO N.MA000157

VDO004467228	PANNELLO ARIA COND.CITARO		2,00 ✓	1.155,00000 -	26,00		1.709,40	22
BO W13721	FILTRO OLEODIN.CITARO		5,00 ✓	283,00000 -	58,50		587,23	22
BO H835X	FILTRO CAMBIO VOITH/ZF		5,00 ✓	81,00000 -	58,50		168,08	22

Numero documento 255 del 24/04/2017 *

VS BUONO N.MA000159

WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		100,00 ✓	36,00000 -	25,00		2.700,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		200,00 ✓	65,00000 -	25,00		9.750,00	22

Procedura per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

7519

del

28 APR. 2017

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

N. RIC. 1097
DATA DI REGISTRAZIONE 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
16.590,97		16.590,97			16.590,97	3.650,01

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	16.590,97	3.650,01
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017 20.240,98	20.240,98	20.240,98

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	28/07/2017
DATA 11 LUG. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 LUG. 2017	FIRMA

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

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

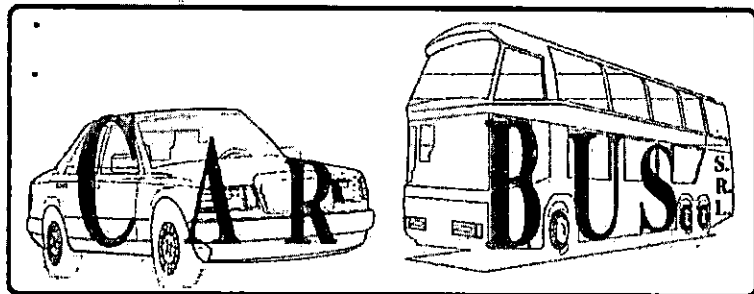
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05/10/2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-10-2017	FIRMA

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

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

UFFICIO 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

66

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/04/2017	252	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000154								
MK 70003113	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PVC		✓ 6,00						22
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690		✓ 5,00						22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325		✓ 12,00						22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		✓ 12,00						22
MEK6507702	MARTELLETTO FRANGIVETRO C/CUST+ PIOMBO E FILO		✓ 20,00						22
WB 9347023000	VALVOLA QUADRIVIA		✓ 4,00						22

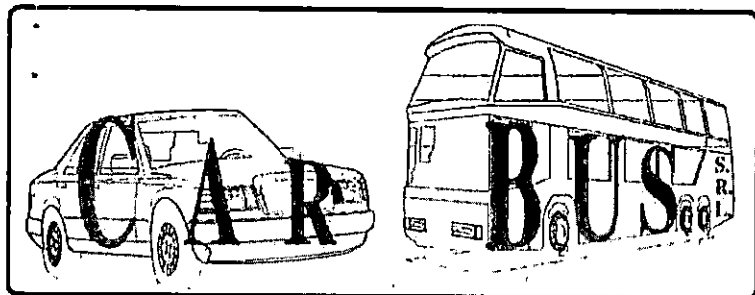
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data - 5 MAG. 2017	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 18 MAG. 2017	Firma <i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30	4,00	24/04/2017 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

66

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

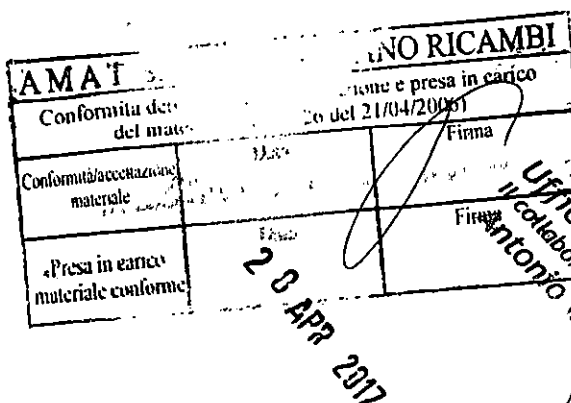
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/04/2017	254	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000157								
VDO004467228	PANNELLO ARIA COND.CITARO		2,00						22
BO W13721	FILTRO OLEODIN.CITARO		5,00						22
BO H835X	FILTRO CAMBIO VOITH/ZF		5,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		24/04/2017 00:00

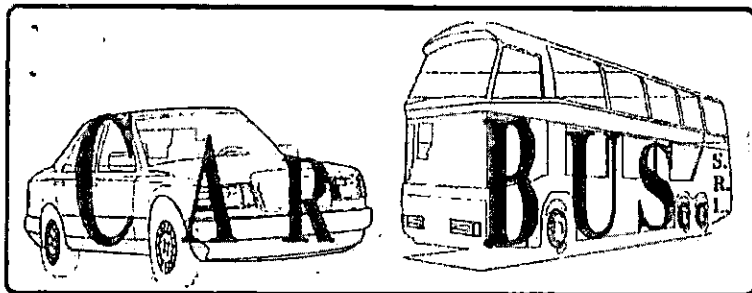
Vettore:

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

66

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/04/2017	255	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000159								
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		100,00						22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		200,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100		24/04/2017 00:00

Vettore:

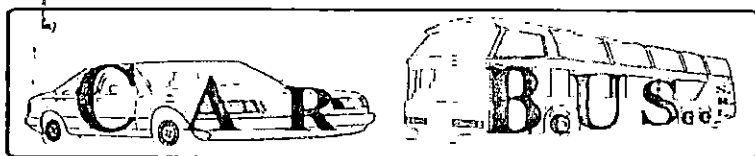
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	24/04/17	254	MA000157	00006359	FILTRO OLIO CAMBIO VOIH/ZF	NR	5	81	€ 236,93	€ 168,08	€ 36,98	€ 205,06	58,50%	66	28/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	24/04/17	254	MA000157	00006357	PANNELLO ARIA COND CITARO	NR	2	1155	€ 600,60	€ 1.709,40	€ 376,07	€ 2.085,47	26,00%	66	28/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	24/04/17	254	MA000157	00006358	FILTRO CITARO	NR	5	283	€ 827,78	€ 587,23	€ 129,19	€ 716,42	58,50%	66	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	255	MA000159	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO		200	€ 65,00	€ 3.250,00	€ 9.750,00	€ 2.145,00	€ 11.895,00	25,00%	66	28/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	24/04/2017	252	MA000154	05190044	VALVOLA QUADRIVIA		4	€ 241,00	€ 375,96	€ 588,04	€ 129,37	€ 717,41	39,00%	66	28/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	24/04/2017	252	MA000154	00004308	CINGHIA VENTOLA AVANCITY		5	€ 145,00	€ 496,63	€ 228,38	€ 50,24	€ 278,62	68,50%	66	28/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	24/04/2017	252	MA000154	00003289	MANIGLIA APPIGLIO IN PVC CON CINTURINO IN CUOIO		6	€ 42,00	€ 133,56	€ 118,44	€ 26,06	€ 144,50	53,00%	66	28/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	24/04/2017	252	MA000154	00960195	MARTELLETTO FRANGIVETRO con custodia, fili e piombo		20	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	66	28/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	24/04/2017	252	MA000154	00001916	Bobina Di Accensione		12	€ 85,00	€ 596,70	€ 423,30	€ 93,13	€ 516,43	58,50%	66	28/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	24/04/2017	252	MA000154	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS		12	€ 45,00	€ 315,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40	58,50%	66	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	255	MA000159	00004382	BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO		100	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00%	66	28/04/2017
TOTALE										371	€ 2.188,00	€ 7.840,05	€ 16.590,97	€ 3.650,02	€ 20.240,99			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	67	1/1

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

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

Numero documento 256 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000161

WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	100,00	36,00000 -	25,00			2.700,00	22
WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	100,00	65,00000 -	25,00			4.875,00	22

Numero documento 257 del 24/04/2017

VS BUONO N.MA000162

CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	10,00	180,00000 -	55,00			810,00	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	4,00	480,00000 -	55,00			864,00	22
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO	100,00	2,10000 -	53,00			98,70	22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.	6,00	515,60000 -	65,00			1.082,76	22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA	10,00	45,00000 -	49,50			227,25	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	10,00	711,56800 -	65,00			2.490,49	22

Numero documento 262 del 26/04/2017

VS BUONO N.MA000129

SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231	2,00	178,00000 -	51,00			174,44	22
-----------	--------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Autocentro per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7520

del 28 APR. 2017

- 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.PP. SIMISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

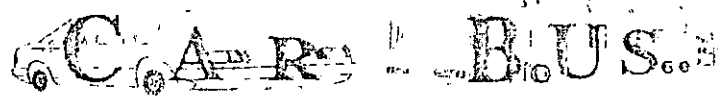
N. RIC. _____ N. IVA 1100
DATA DI REGISTR. 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.322,64		13.322,64			13.322,64	2.930,98

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	13.322,64	2.930,98
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017 16.253,62	16.253,62	16.253,62

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369
R.E.A. CCIAA BARI 381

DDT 256 E 257 CARICATI A MAGGIO

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	67	1/1

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

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

Numero documento 256 del 24/04/2017 *

VS BUONO N.MA000161

WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	100,00	✓	36,00000	-	25,00		2.700,00	22
WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	100,00	✓	65,00000	-	25,00		4.875,00	22

Numero documento 257 del 24/04/2017 *

VS BUONO N.MA000162

CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	10,00	✓	180,00000	-	55,00		810,00	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491	4,00	✓	480,00000	-	55,00		864,00	22
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO	100,00	✓	2,10000	-	53,00		98,70	22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.	6,00	✓	515,60000	-	65,00		1.082,76	22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA	10,00	✓	45,00000	-	49,50		227,25	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	10,00	✓	711,56800	-	65,00		2.490,49	22

Articolo per la mobilità nell'area di Taranto

Numero documento 262 del 26/04/2017 *

VS BUONO N.MA000129

SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231	2,00	✓	178,00000	-	51,00		174,44	22
-----------	--------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Prot. n. 7520

del 28 APR. 2017

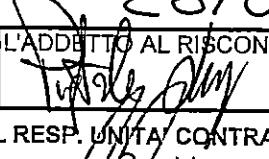
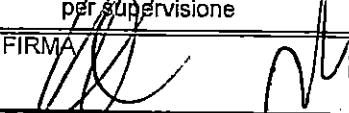
AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tergenza	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen.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

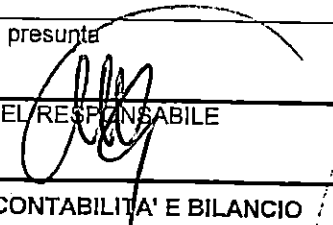
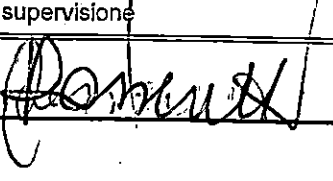
N. RIC. _____ N. IVA 1100
DATA DI REGISTRA. 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.322,64		13.322,64			13.322,64	2.930,98

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	13.322,64	2.930,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017	16.253,62	16.253,62	16.253,62

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
11 LUG. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
11 LUG. 2017	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 GIU. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-10-2017	

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

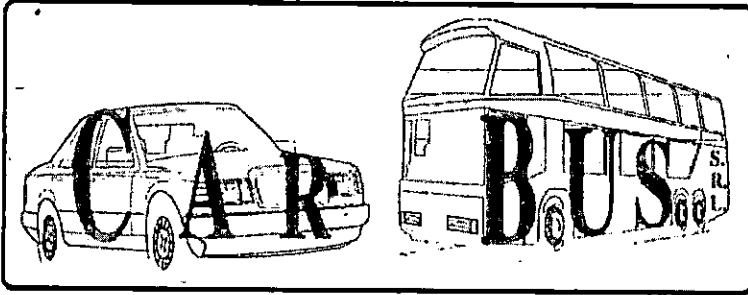
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/04/2017	256	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000161

WJ 90096 ✓	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		100,00						22
✓ WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		100,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100		24/04/2017 00:00

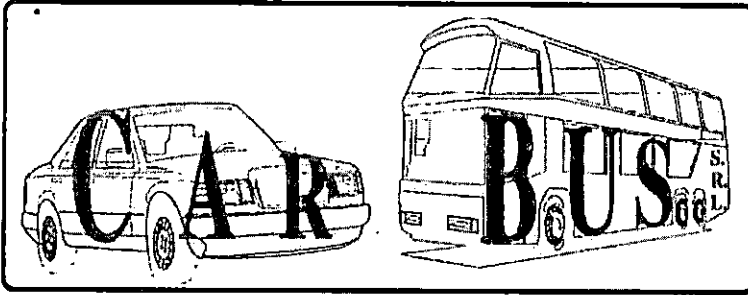
Vettore:

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

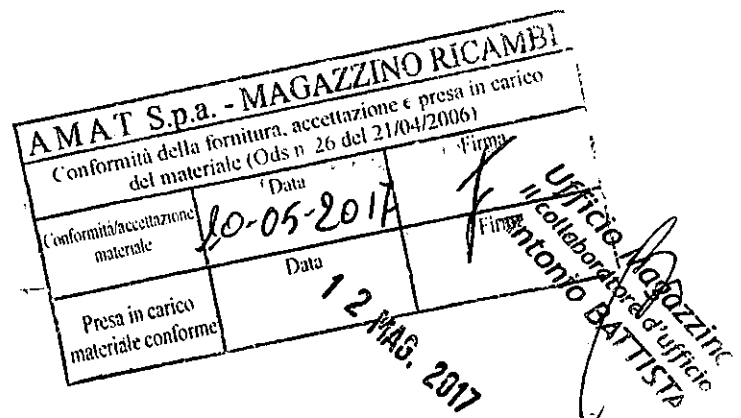
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/04/2017	257	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000162								
CV 315099 ✓	TUBO COMPRESSORE 491		10,00					22	✓
CV 1750010071 ✓	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00					22	
LEU13256 ✓	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		100,00					22	
UR 9136920300 ✓	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		6,00					22	
ST 204339 ✓	CAVALLOTTO BATTERIA		10,00					22	
UR 9138920300 ✓	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40		24/04/2017 00:00

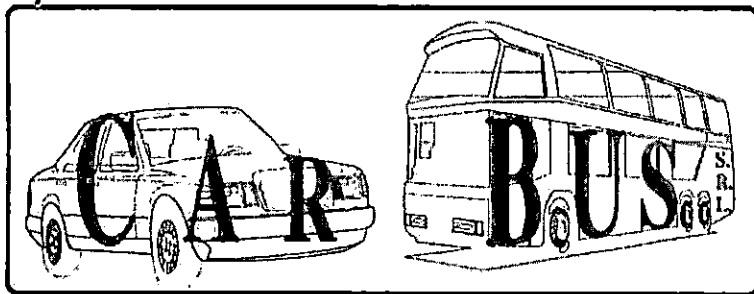
Vettore:

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

6-1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2017	262	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
SIL449260	VS BUONO N.MA000129 MANICOTTO TURB/RAFF.M231		2,00						22

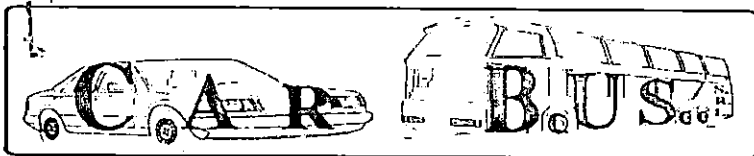
AMAT S.p.A.		RICAMBI	
Conformità della		presa in carico	
del materiale		(04/2006)	
Conformità/accettazione	Data	Firma	
materiale			
Presa in carico	Data	Firma	
materiale conforme			

20 APR. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/04/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	26/04/17	262	MA000129	00002457	MANICOTTO TURBINA ME231	PZ	2	178	€ 181,56	€ 174,44	€ 38,38	€ 212,82	51,00%	67	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	257	MA000162	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah		6	€ 515,60	€ 2.010,84	€ 1.082,76	€ 238,21	€ 1.320,97	65,00%	67	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	257	MA000162	00642906	LAMPADA SPIA VETRO		100	€ 2,10	€ 111,30	€ 98,70	€ 21,71	€ 120,41	53,00%	67	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	257	MA000162	00961867	CAVALLOTTO BATTERIA		10	€ 45,00	€ 222,75	€ 227,25	€ 50,00	€ 277,25	49,50%	67	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	256	MA000161	00004816	ADDITIVO GASOLIO		100	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00%	67	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	256	MA000161	00004384	ADDITIVO PULISCIINIETTORE		100	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00%	67	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	257	MA000162	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn		4	€ 480,00	€ 1.056,00	€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08	55,00%	67	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	257	MA000162	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX		10	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00%	67	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	24/04/2017	257	MA000162	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS		10	€ 180,00	€ 990,00	€ 810,00	€ 178,20	€ 988,20	55,00%	67	28/04/2017
TOTALE										342	€ 2.213,27	€ 11.722,66	€ 13.822,65	€ 2.930,99	€ 16.253,64			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	68	1/1

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

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

Numero documento 263 del 26/04/2017

VS BUONO N.MA000144

TRVJTR0326	BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ		1,00	440,00000 -	59,00			180,40	22
TRVJTR0322	TIRANTE STERZO HEULIEZ		1,00	440,00000 -	59,00			180,40	22

Numero documento 264 del 26/04/2017

VS BUONO N.MA000164

CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		5,00	480,00000 -	55,00			1.080,00	22
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	4,00	40,00000 -	51,00			78,40	22

Numero documento 265 del 26/04/2017

VS BUONO N.MA000166

GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,00000 -	56,00			633,60	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,00	323,00000 -	52,00			465,12	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	14,00000 -	44,00			156,80	22

Numero documento 266 del 26/04/2017

VS BUONO N.MA000166

NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOT		1,00	5.200,00000 -	52,00			2.496,00	22
---------	--------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Articolo per la mobilità nell'area di Taranto

ProL n.

28 APR. 2017

- 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 / Tercia ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

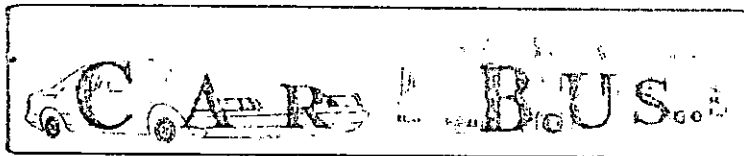
N. RIC. _____ N. IVA 1098
DATA DI REGIST. 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.270,72		5.270,72			5.270,72	1.159,56

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.270,72	1.159,56
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017 6.430,28	6.430,28	6.430,28

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369
R.E.A. CCIAA BARI 381

DDT 263 e 265 ARICATI A MAGGIO

- NUOVO MODELLO EXCEL

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	68	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 263 del 26/04/2017 *

VS BUONO N.MA000144

TRVJTR0326 BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ 1,00 ✓ 440,00000 - 59,00 180,40 22

TRVJTR0322 TIRANTE STERZO HEULIEZ 1,00 ✓ 440,00000 - 59,00 180,40 22

Numero documento 264 del 26/04/2017 *

VS BUONO N.MA000164

CV 1750010071 KIT COMPRES. VALV. ENERGY SEV. GUARNIZ. 491 5,00 ✓ 480,00000 - 55,00 1.080,00 22

SIL771100 TUBO SILICONE INT 11 Mt 4,00 ✓ 40,00000 - 51,00 78,40 22

Numero documento 265 del 26/04/2017 *

VS BUONO N.MA000166

GI 820019 AMMORTIZZ. ANT. M231 EX 905436 4,00 ✓ 360,00000 - 56,00 633,60 22

FRA2500560 BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S 3,00 ✓ 323,00000 - 52,00 465,12 22

HD 53335 SVITOL SBLOCCANTE 20,00 ✓ 14,00000 - 44,00 156,80 22

Numero documento 266 del 26/04/2017 *

VS BUONO N.MA000166

NK T099 SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT del 28 APR. 2017 1,00 ✓ 5.200,00000 - 52,00 2.496,00 22

- Procl. n. 4521
- Adesione per la mobilità nell'area di Taranto
- AD Amm. Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tergenza ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. P.P.P. ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 1098

DATA DI REGISTRAZIONE 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.270,72		5.270,72			5.270,72	1.159,56

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.270,72	1.159,56
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017	6.430,28	6.430,28	6.430,28

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
11 LUG. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11 LUG. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 AGO. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
18-10-2017

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

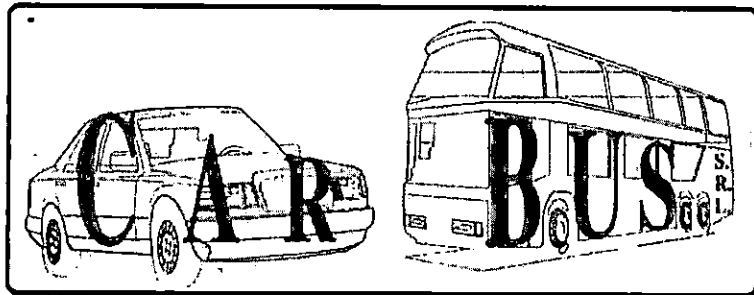
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

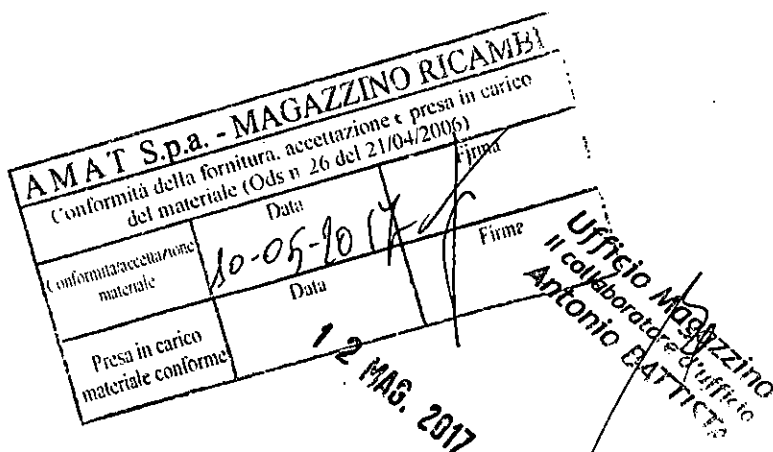
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2017	263	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.MA000144								
TRVJTR0326	BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ		1,00					22	
TRVJTR0322	TIRANTE STERZO HEULIEZ		1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/04/2017 00:00

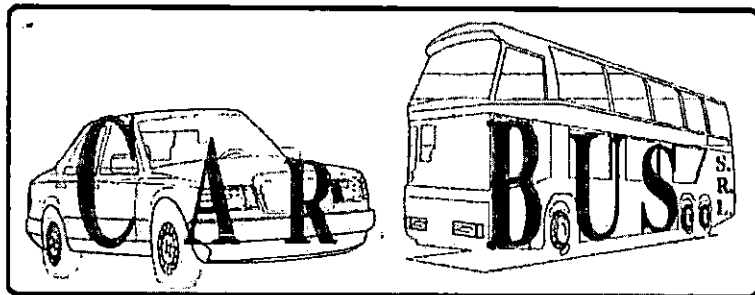
Vettore:

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	26/04/2017	264	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000164								
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		5,00						22
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	4,00						22

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

28 APR. 2017

Ufficio Magazzino
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		26/04/2017 00:00

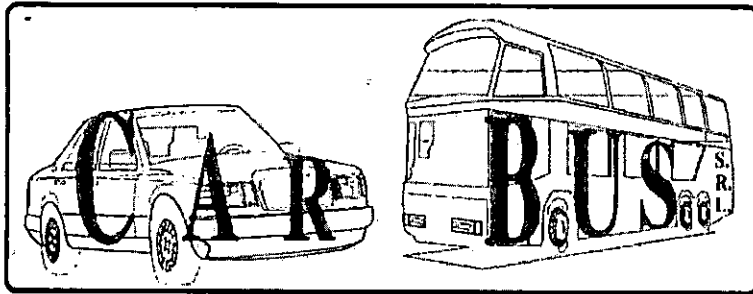
Vettore:

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

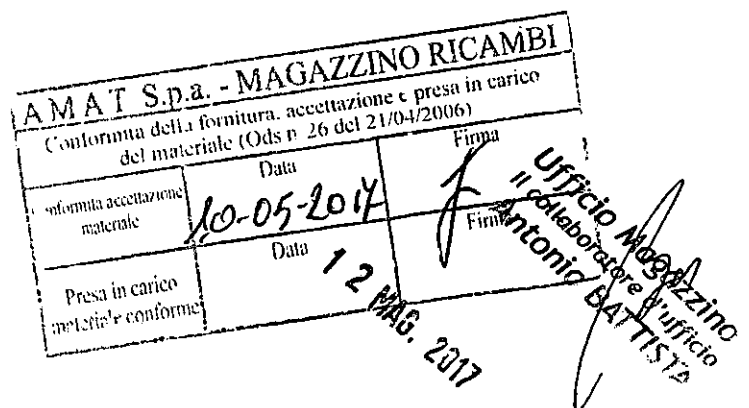
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2017	265	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000166								
GI 820019	✓ AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00					22	
FRA2500560	✓ BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,00					22	
HD 53335	✓ SVITOL SBLOCCANTE		20,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		26/04/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

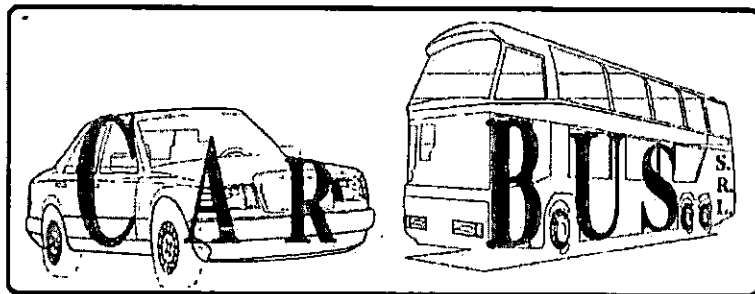
Firma del conducente

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

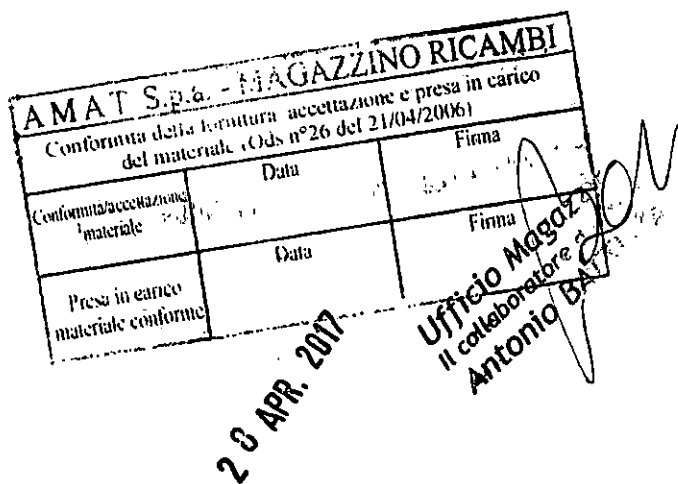
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2017	266	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
NK T099	VS BUONO N.MA000166 SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/04/2017 00:00

Vettore:

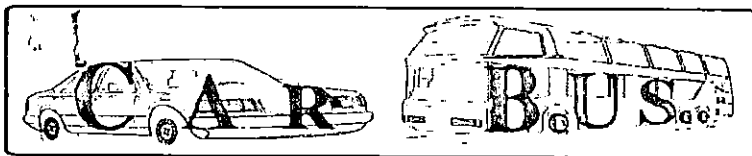
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	26/04/17	266	MA000166	00001497	SERIE GANASCIA	NR	1	5200	€ 2.704,00	€ 2.496,00	€ 549,12	€ 3.045,12	52,00%	68	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	26/04/17	264	MA000164	00005483	TUBO SILICONE INTERNO 11	PZ	4	40	€ 81,60	€ 78,40	€ 17,25	€ 95,65	51,00%	68	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	26/04/17	264	MA000164	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn	PZ	5	480	€ 1.320,00	€ 1.080,00	€ 237,60	€ 1.317,60	55,00%	68	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	26/04/2017	263	MA000144	00006351	BARRA ACCOPPIAMENTO HEULIEZ		1	€ 440,00	€ 259,60	€ 180,40	€ 39,69	€ 220,09	59,00%	68	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	26/04/2017	265	MA000166	00680001	500GR 400gr winns		20	€ 14,00	€ 123,20	€ 156,80	€ 34,50	€ 191,30	44,00%	68	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	26/04/2017	265	MA000166	00003024	AMMORTIZZATORE ANT.M 231		4	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	56,00%	68	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	26/04/2017	265	MA000166	00001400	BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491		3	€ 323,00	€ 503,88	€ 465,12	€ 102,33	€ 567,45	52,00%	68	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	26/04/2017	263	MA000144	00006350	TIRANTE STERZO HEULIEZ		1	€ 440,00	€ 259,60	€ 180,40	€ 39,69	€ 220,09	59,00%	68	28/04/2017
TOTALE										39	€ 7.297,00	€ 6.058,28	€ 5.270,72	€ 1.159,57	€ 6.430,29			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	69	1/1

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

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

Numero documento 267 del 27/04/2017

VS BUONO N.MA000142

ST 8098100 TELERUTTORE GEN.ANT.491

3,00 350,00000 - 49,50 530,25 22

Numero documento 268 del 27/04/2017

VS BUONO N.MA000146

BR 1674140 ASTINA LIVELLO OLIO CITYMOOD

1,00 37,00000 - 29,00 26,27 22

Numero documento 269 del 27/04/2017

VS BUONO N.MA000148

TER28060 ANELLO TENUTA 13/15

100,00 0,60000 - 30,50 41,70 22

Numero documento 270 del 27/04/2017

VS BUONO N.MA000165

FRA478341 FANALINO DIREZ. ANT. SCANIA

4,00 162,00000 - 52,00 311,04 22

Numero documento 271 del 27/04/2017

VS BUONO N.MA000165

FRA474403 PROIETTORE ANT. SX SCANIA

1,00 281,00000 - 52,00 134,88 22

FRA474404 PROIETTORE ANT,DX SCANIA

1,00 281,00000 - 52,00 134,88 22

Numero documento 272 del 27/04/2017

VS BUONO N.MA000167

BETKIT DOPPIO KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL

4,00 47,00000 - 31,00 129,72 22

TEQ9078154 CENTR. ELETTR..EDC DA PROGRAMM.491

1,00 1.900,00000 - 21,00 1.501,00 22

Numero documento 273 del 27/04/2017

VS BUONO N.MA000525

ACT4199551 CENTRALINA MOTORE M231

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

N. RIC. N. IVA 1099
DATA DI REGISTR. 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.571,86		7.571,86			7.571,86	1.665,81

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.571,86	1.665,81
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017 9.237,67	9.237,67	9.237,67

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369
R.E.A. CCIAA BARI 381

C.A.R. B.U.S.

DDT 271 e 272 CARICATI A MAGGIO
- NUOVO M353 EXCEL

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2017	69	1/1

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

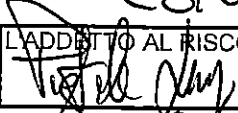
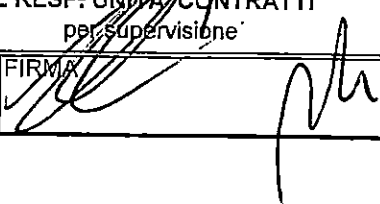
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 267 del 27/04/2017 *									
	VS BUONO N.MA000142								
ST 8098100	TELERUTTORE GEN. ANT. 491		3,00 ✓	350,00000	-	49,50		530,25	22
Numero documento 268 del 27/04/2017 *									
	VS BUONO N.MA000146								
BR 1674140	ASTINA LIVELLO OLIO CITYMOOD		1,00 ✓	37,00000	-	29,00		26,27	22
Numero documento 269 del 27/04/2017 *									
	VS BUONO N.MA000148								
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		100,00 ✓	0,60000	-	30,50		41,70	22
Numero documento 270 del 27/04/2017 *									
	VS BUONO N.MA000165								
FRA478341	FANALINO DIREZ. ANT. SCANIA		4,00 ✓	162,00000	-	52,00		311,04	22
Numero documento 271 del 27/04/2017 *									
	VS BUONO N.MA000165								
FRA474403	PROIETTORE ANT. SX SCANIA		1,00 ✓	281,00000	-	52,00		134,88	22
FRA474404	PROIETTORE ANT. DX SCANIA		1,00 ✓	281,00000	-	52,00		134,88	22
Numero documento 272 del 27/04/2017 *									
	VS BUONO N.MA000167								
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		4,00 ✓	47,00000	-	31,00		129,72	22
TEQ9078154	CENTR. ELETTR. EDC DA PROGRAMM. 491		1,00 ✓	1.900,00000	-	21,00		1.501,00	22
Numero documento 273 del 27/04/2017 *									
	VS BUONO N.MA000525								
ACT4199551	CENTRALINA MOTORE M231		1,00 ✓	6.028,00000	-	21,00		4.762,12	22

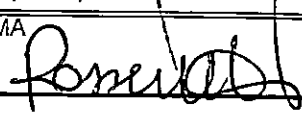
N. RIC. 1099
N. IVA 1099
DATA DI REGISTRAZIONE 05/06/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.571,86		7.571,86			7.571,86	1.665,81

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.571,86	1.665,81
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/08/2017 9.237,67	9.237,67	9.237,67

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>28/07/2017</u>	
DATA <u>11 LUG. 2017</u>	L'ADDITTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>11 LUG. 2017</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>05 DIC. 2017</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>18-10-2017</u>	FIRMA 

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

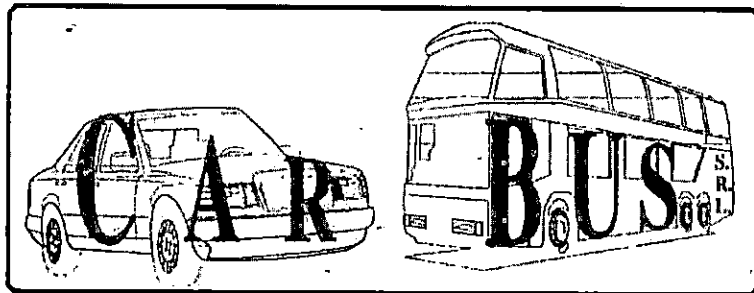
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/04/2017	267	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.MA000142

ST 8098100

TELERUTTORE GEN.ANT.491

3,00

22

AMAT S.p.A. NO RICAMBI		
Conformità dell'ordine di accettazione e presa in carico del materiale (data 26 del 21-04/2017)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma

20 APR 2017

Ufficio Madon
Il collaboratore
Antonio BIAI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		27/04/2017 00:00

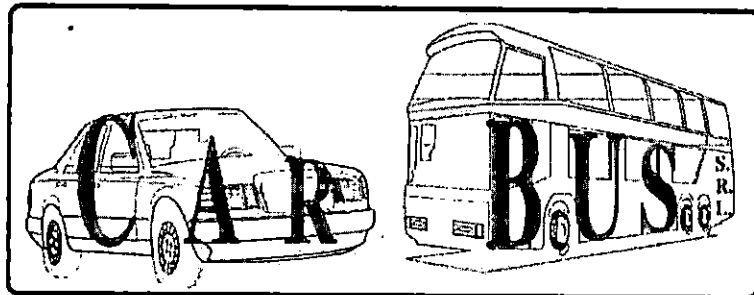
Vettore:

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	27/04/2017	268	1/1

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

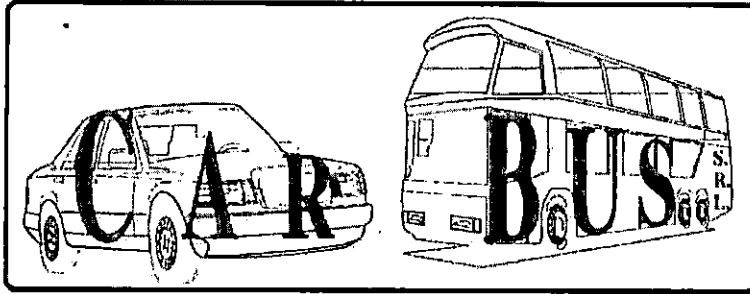
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
BR 1674140	VS BUONO N.MA000146 ASTINA LIVELLO OLIO CITYMOOD		1,00						22

AMAT S.p.A. FAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della forma di accettazione e presa in carico del materiale (art. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

28 APR. 2017

 Ufficio Magazzino
 collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/04/2017 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

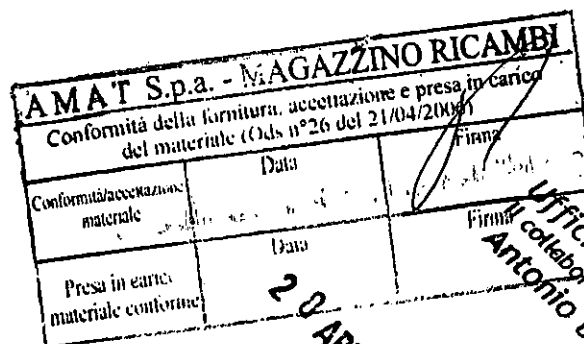
1

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	27/04/2017	269	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000148									
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		100,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			27/04/2017 00:00

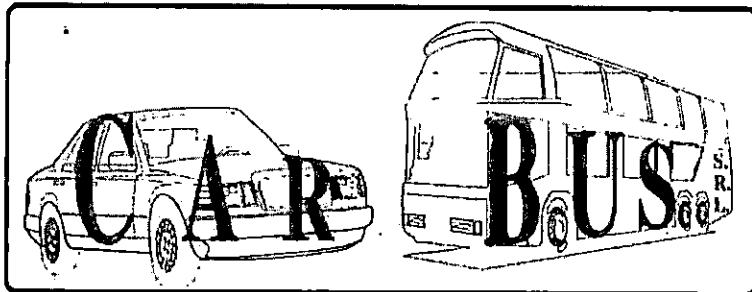
Vettore:

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

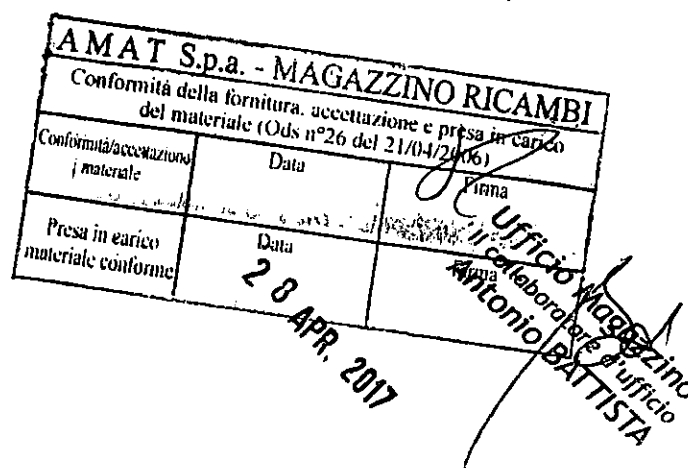
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/04/2017	270	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
FRA478341	VS BUONO N.MA000165 FANALINO DIREZ. ANT. SCANIA		4,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		27/04/2017 00:00

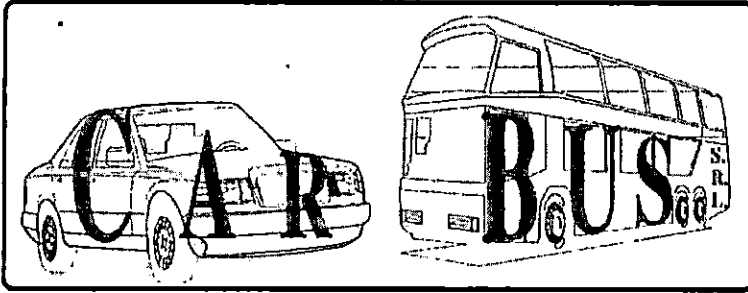
Vettore:

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	27/04/2017	271	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000165								
FRA474403	PROIETTORE ANT. SX SCANIA		✓1,00						22
FRA474404	PROIETTORE ANT,DX SCANIA		✓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
	- 5 MAG. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 MAG. 2017	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	2		27/04/2017 00:00

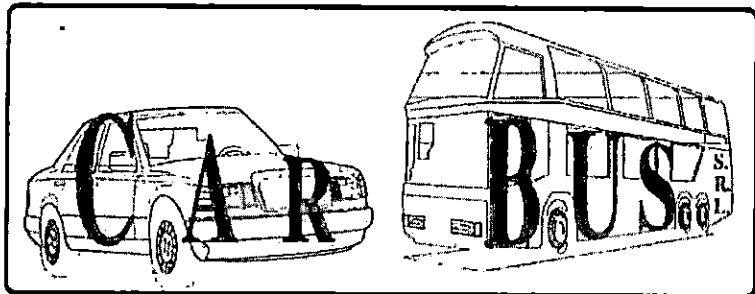
Vettore:

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	27/04/2017	272	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000167								
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 4,00						22
TEQ9078154	CENTR. ELETTR..EDC DA PROGRAMM.491		✓ 1,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	- 5 MAG. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 MAG. 2017	

Ufficio Magazzino
 Laboratorio e ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		27/04/2017 00:00

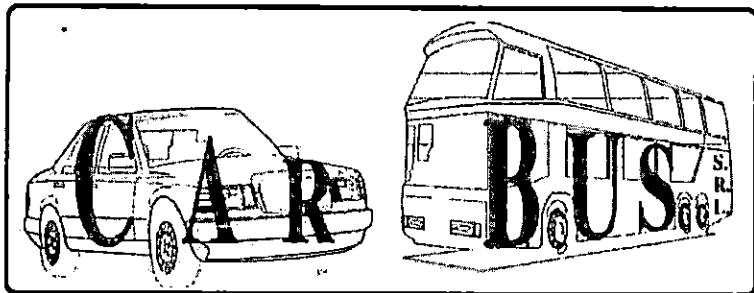
Vettore:

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	27/04/2017	273	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000525									
ACT4199551	CENTRALINA MOTORE 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
 Collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/04/2017 00:00

Vettore:

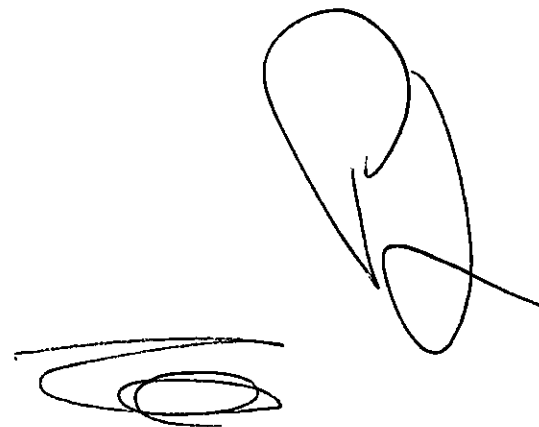
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Qt.à Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	27/04/17	267	MA000142	00002569	TELERUTTORE GENERALE ANT CITYCLASS	PZ	3	350	€ 519,75	€ 530,25	€ 116,66	€ 646,91	49,50%	69	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	27/04/17	270	MA000165	00006361	FANALE DIR ANT SCANIA	NR	4	162	€ 336,96	€ 311,04	€ 68,43	€ 379,47	52,00%	69	28/04/2017
	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	27/04/17	268	MA000146	00006352	ASTA LIVELLO OLIO MO	NR	1	37	€ 10,73	€ 26,27	€ 5,78	€ 32,05	29,00%	69	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	27/04/17	269	MA000148	00004805	O-RING TERMOKING 13	PZ	100	0,6	€ 18,30	€ 41,70	€ 9,17	€ 50,87	30,50%	69	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	0497336072	28/04/17	27/04/17	273	MA000525	00006254	CENTRALINA MOTORE M 231	PZ	1	6028	€ 1.265,88	€ 4.762,12	€ 1.047,67	€ 5.809,79	21,00%	69	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	27/04/2017	272	MA000167	00001498	KIT INCOLLAGGIO CRISTALLI BETASEAL DOPPIO		4	€ 47,00	€ 58,28	€ 129,72	€ 28,54	€ 158,26	31,00%	69	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	27/04/2017	271	MA000165	00006363	PROIETTORE DX SCANIA		1	€ 281,00	€ 146,12	€ 134,88	€ 29,67	€ 164,55	52,00%	69	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	27/04/2017	272	MA000167	00003114	CENTRALINA ELETTRONICA EDC DA PROGRAMMARE 491		1	€ 1.900,00	€ 399,00	€ 1.501,00	€ 330,22	€ 1.831,22	21,00%	69	28/04/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	27/04/2017	271	MA000165	00006362	PROIETTORE SIN SCANIA		1	€ 281,00	€ 146,12	€ 134,88	€ 29,67	€ 164,55	52,00%	69	28/04/2017
TOTALE										116	€ 9.086,60	€ 2.901,14	€ 7.571,86	€ 1.665,81	€ 9.237,67			



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or completion of the document.