

T 843/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1832

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

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	1.832	12/12/2017			58.827,98

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: cinquantottomilaottocentoventisette e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.100 CIG 6700337CFF, 101 CIG 6700337CFF, 102 CIG 6700337CFF,
103 CIG 6700337CFF, 104 CIG 6700337CFF, 105 CIG 6700337CFF,
118 CIG 6700337CFF, 120 CIG 6700337CFF, 121 CIG 6700337CFF,
122 CIG 6700339B3, 123 CIG 6700337CFF

124 CIG 6700337CFF



IMPORTO LORDO	58.827,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	58.827,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	58.827,98	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	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: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 278563718 CRO: A1033710645.

DATA ORDINE: 14.12.2017

TRANSACTION ID: A103371064501030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA TOLEDO 177-178

NA

NAPOLI CENTRO

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 18.12.2017

IMPORTO: 58.827,98

NOTE: FATT 100 101 102 103 104 105 118 12

MANDATO NUM. 1832

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR BUS G

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001836039

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: DA 1830 A 1833

Data Inserimento: 12/12/2017 - 10:18

Importo: 269711,88 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Dist
12/12/2017
Quall

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.832	12/12/2017			58.827,98

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: cinquantottomilaottocentoventisette e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.100 CIG 6700337CFF, 101 CIG 6700337CFF, 102 CIG 6700337CFF,
103 CIG 6700337CFF, 104 CIG 6700337CFF, 105 CIG 6700337CFF,
118 CIG 6700337CFF, 120 CIG 6700337CFF, 121 CIG 6700337CFF,
122 CIG 67003339B3, 123 CIG 6700337CFF

124 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	58.827,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	58.827,98

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 6017/1836039

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

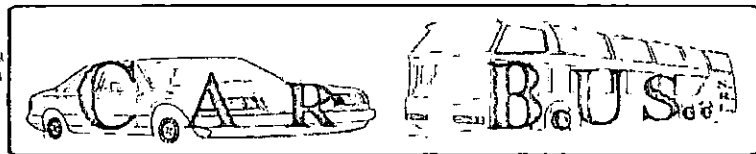
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381714

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	100	1/1

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

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

Numero documento 416 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000414

HD 2364601	TUBO OLIO HEULIEZ		3,00	387,17000	-	44,00		650,45	22
HD 2364701	TUBO ACQUA HEULIEZ		3,00	383,96000	-	44,00		645,05	22

Numero documento 417 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000117

FRA3131368	CANTONALE HEULIEZ DX		1,00	290,00000	-	52,00		139,20	22
FRA3131369	CANTONALE HEULIEZ SX		1,00	290,00000	-	52,00		139,20	22

Numero documento 418 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000227

FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		1,00	68,00000	-	54,00		31,28	22
------------	--------------------------	--	------	----------	---	-------	--	-------	----

Numero documento 419 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000247

BR M04254271	MANICOTTO CURVO COLLETT.ASP M231		4,00	154,08000	-	29,00		437,59	22
--------------	----------------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 420 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000265

BO 0510625371	POMPA IDRAULICA CITYCLASS		2,00	850,00000	-	61,00		663,00	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6		50,00	3,50000	-	53,00		82,25	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1534

30 GIU. 2017

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

Prot.
1735
DB 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.788,02		2.788,02			2.788,02	613,36

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.788,02	613,36
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2017 3.401,38	3.401,38	3.401,38

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	100	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 416 del 26/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000414								
HD 2364601	TUBO OLIO HEULIEZ		3,00	387,17000	-	44,00		650,45	22
HD 2364701	TUBO ACQUA HEULIEZ		3,00	383,96000	-	44,00		645,05	22
Numero documento 417 del 26/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000117								
FRA3131368	CANTONALE HEULIEZ DX		1,00	290,00000	-	52,00		139,20	22
FRA3131369	CANTONALE HEULIEZ SX		1,00	290,00000	-	52,00		139,20	22
Numero documento 418 del 26/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000227								
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		1,00	68,00000	-	54,00		31,28	22
Numero documento 419 del 26/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000247								
BR M04254271	MANICOTTO CURVO COLLETT.ASP M231		4,00	154,08000	-	29,00		437,59	22
Numero documento 420 del 26/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000265								
BO 0510625371	POMPA IDRAULICA CITYCLASS		2,00	850,00000	-	61,00		663,00	22
RILTPO806	TUBO RILSAN INT.6		50,00	3,50000	-	53,00		82,25	22

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Fatt. n.	ASS3A
del	30 GIU 2017
Ad	Amministratore Delegato
Dir	Direttore Generale
Dir	Direttore Amministrativo
Dir	Direttore Tecnico
Dir	Appalti e Contratti
Dir	Commerciale e Marketing
Dir	Comunicazione
Dir	Esplorazione
Dir	Infrastrutture e Servizi
Dir	Manutenzione e Tecnica
Dir	Risorse Umane
Dir	Sicurezza e P.R. SIMISTRI
Dir	Ufficio Ragioniere
Dir	Stile Qualità
Dir	MT

Proff.
 1735
 DBA 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.788,02		2.788,02			2.788,02	613,36	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.788,02	613,36
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/10/2017		3.401,38		3.401,38		3.401,38	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/08/2017

DATA 29 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 SET. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 SET. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-12-17 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del -

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

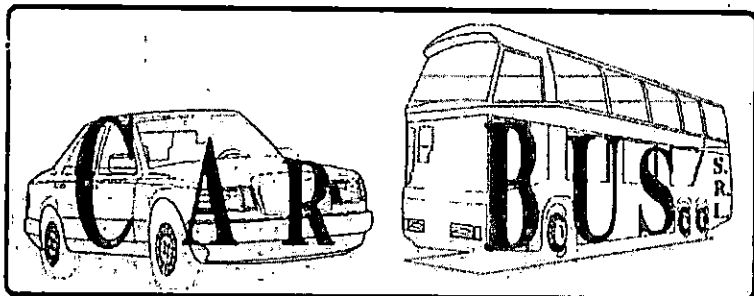
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	26/06/2017	416	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000414/2016

HD 2364601	\	TUBO OLIO HEULIEZ		√ 3,00					22
HD 2364701	\	TUBO ACQUA HEULIEZ		√ 3,00					22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 27 GIU. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 28 GIU. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		26/06/2017 00:00

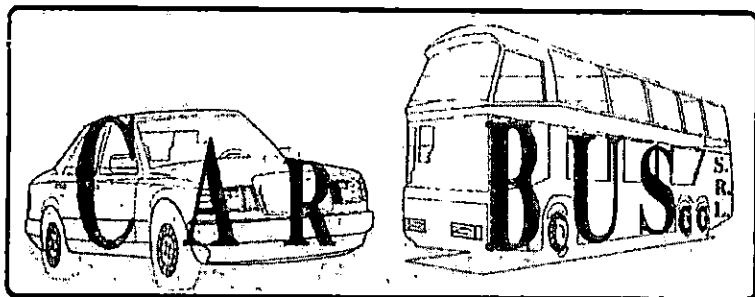
Vettore:

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	26/06/2017	417	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000117								
FRA3131368	CANTONALE HEULIEZ DX		1,00					22	
FRA3131369	CANTONALE HEULIEZ SX		1,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	27 GIU. 2017	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	
	28 GIU. 2017	

[Firma]
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
		Franco	2		26/06/2017 00:00

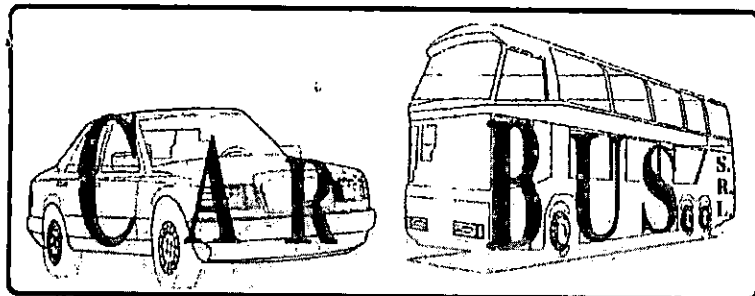
Vettore:

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	26/06/2017	418	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000227

FRA1874640

FANALINO ANT.SX CITYTOUR

✓ 1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 GIU. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 GIU. 2017	Firma

Ufficio magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/06/2017 00:00

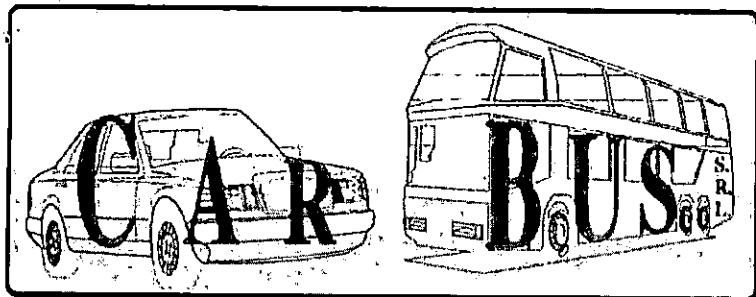
Vettore:

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	26/06/2017	419	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000247

BR M04254271

MANICOTTO CURVO COLLETT.ASP M231

✓ 4,00

22

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

Ufficio Magazzino
 il collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		26/06/2017 00:00

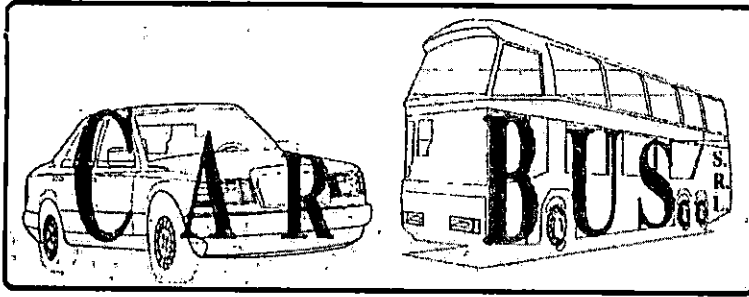
Vettore:

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	26/06/2017	420	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000265

BO 0510625371

POMPA IDRAULICA CITYCLASS

V 2,00

22

RILTP0806

TUBO RILSAN INT.6

M

V 50,00

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
	27 GIU. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 GIU. 2017	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 15/06/2017	Numero Documento MA000265	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016			

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 6700337CFF	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001033	0510625371	BO POMPA IDRAULICA CITYCLASS	PZ	2,00	850,00	61,00	663,00
00004803	28058	TMK O-RING TERMOKING 9	PZ	200,00	0,35	41,00	41,30
00004805	28060	TMK O-RING TERMOKING 13	PZ	200,00	0,60	41,00	70,80
00962927	TP0806	RIL TUBO RILSAN DA 8/06	ML	50,00	3,50	53,00	82,25

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 al 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.

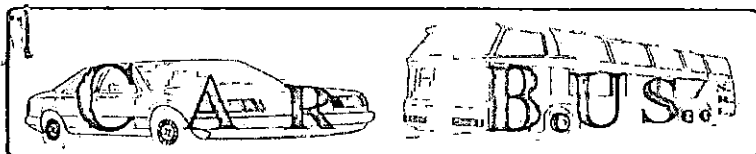
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA	22,00	€ 857,35	€ 188,62	€ 1.045,97
	Totali		€ 857,35	€ 188,62	€ 1.045,97

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------

C.I.G.	ditto	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.		28/06/2017	26/06/2017	416	MA000414	00005992	TUBO OLIO HEULIZ		3	€ 387,17	€ 511,06	€ 650,45	€ 143,10	€ 793,55	44,00%	100	30/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	417	MA000117	00006336	CANTONALE HEULIEZ		1	€ 290,00	€ 150,80	€ 139,20	€ 30,62	€ 169,82	52,00%	100	30/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	417	MA000117	00006335	CANTONALE HEULIEZ		1	€ 290,00	€ 150,80	€ 139,20	€ 30,62	€ 169,82	52,00%	100	30/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	416	MA000414	00005993	TUBO ACQUA HEULIEZ		3	€ 383,96	€ 506,83	€ 645,05	€ 141,91	€ 786,96	44,00%	100	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	420	MA000265	00001033	POMPA IDRAULICA CITYCLASS		1	€ 850,00	€ 518,50	€ 331,50	€ 72,93	€ 404,43	61,00%	100	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	419	MA000247	00004864	CURVA-COLLETTORE M23		4	€ 154,08	€ 178,73	€ 437,59	€ 96,27	€ 533,86	29,00%	100	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	418	MA000227	00006128	FANALINO ANT SX CITYTOUR		1	€ 68,00	€ 36,72	€ 31,28	€ 6,88	€ 38,16	54,00%	100	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	420	MA000265	00962927	TUBO RILSAN DA 8/06		50	€ 3,50	€ 92,75	€ 82,25	€ 18,10	€ 100,35	53,00%	100	30/06/2017
TOTALE												€ 2.146,19	€ 2.456,52	€ 540,43	€ 2.996,95			

Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page.



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 381714

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	101	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 421 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000275

TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491	AMAT	8,00	159,00000 -	64,00		457,92	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	6,00	29,95000 -	61,00		70,08	22
FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G	Prod. n. 13532	1,00	945,50000 -	54,00		434,93	22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY	dat 30 GIU 2017	10,00	9,83000 -	54,00		45,22	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	AMM. Delegato	100,00	1,81000 -	68,00		57,92	22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	DS Direttore Generale	50,00	1,80000 -	68,00		28,80	22
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED. EUROP/HEULIEZ	DA Direttore Amministrativo	10,00	70,56000 -	46,00		381,02	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER	DT Direttore Tecnico	15,00	10,00000 -	54,00		69,00	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	APP Appalti / Contratti	3,00	620,00000 -	57,00		799,80	22

Numero documento 422 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000278

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	UES Esercizio / Sosta	1,00	3.150,00000 -	48,60		1.619,10	22
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240	UIS Informatica / Statistica	2,00	220,00000 -	54,00		202,40	22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY	UAT Manutenzione / Tecnica	20,00	9,83000 -	54,00		90,44	22
FRA2300657	PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY	URU Risorse Umane	7,00	85,00000 -	54,00		273,70	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	3,00	475,00000 -	68,50		448,88	22

Numero documento 423 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000282

GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		9,00	195,00000 -	59,00		719,55	22
ZF 0501307647	SENSORE GIRI CAMBIO ZF/ALLISON HEULIEZ		1,00	253,40000 -	48,60		130,25	22

Pro. 1836 del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.829,01		5.829,01			5.829,01	1.282,38	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.829,01	1.282,38
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/10/2017 7.111,39				7.111,39		7.111,39	

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	101	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 421 del 26/06/2017 *									
VS BUONO N.MA000275									
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		8,00	159,00000	-	64,00		457,92	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		6,00	29,95000	-	61,00	2	70,08	22
FRA2601501	COMPRESSORE EURORHEULIZ I G		1,00	945,50000	-	54,00		434,93	22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		10,00	9,83000	-	54,00	4	45,22	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		100,00	1,81000	-	68,00		57,92	22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		50,00	1,80000	-	68,00	6	28,80	22
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ		10,00	70,56000	-	46,00		381,02	22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		15,00	10,00000	-	54,00	8	69,00	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	620,00000	-	57,00		799,80	22
Numero documento 422 del 26/06/2017 *									
VS BUONO N.MA000278									
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	3.150,00000	-	48,60		1.619,10	22
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		2,00	220,00000	-	54,00		202,40	22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		20,00	9,83000	-	54,00		90,44	22
FRA2300657	PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY		7,00	85,00000	-	54,00		273,70	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		3,00	475,00000	-	68,50		448,88	22
Numero documento 423 del 26/06/2017 *									
VS BUONO N.MA000282									
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2* CNG EX 905413		9,00	195,00000	-	59,00		719,55	22
ZF 0501307647	SENSORE GIRI CAMBIO ZF/ALLISON HEULIEZ		1,00	253,40000	-	48,60		130,25	22

Prova 1436 del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.829,01		5.829,01			5.829,01	1.282,38
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	5.829,01	1.282,38
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/10/2017	7.111,39			7.111,39	7.111,39	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

30/08/2017

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

29 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
29 SET. 2017
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
27 SET. 2017IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-12-17

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

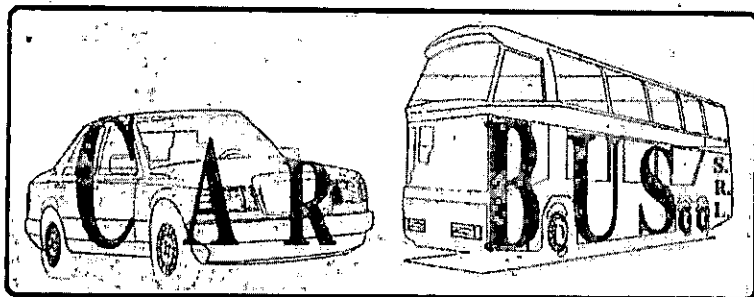
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/06/2017	421	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.MA000275									
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		✓ 8,00					22	
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		✓ 6,00					22	
FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G		✓ 1,00					22	
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		✓ 10,00					22	
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓ 100,00					22	
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		✓ 50,00					22	
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED. EUROP/HEULIEZ		✓ 10,00					22	
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓ 15,00					22	
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 3,00					22	

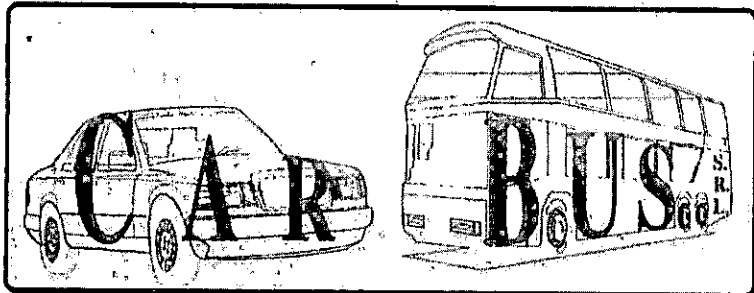
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	27.6.10.2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27.6.10.2017	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	188	100,00	26/06/2017 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	26/06/2017	422	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unità	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000278							
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 1,00				22	
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		✓ 2,00				22	
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		✓ 20,00				22	
FRA2300657	PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY		✓ 7,00				22	
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		✓ 3,00				22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 GIU. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 GIU. 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	27		26/06/2017 00:00

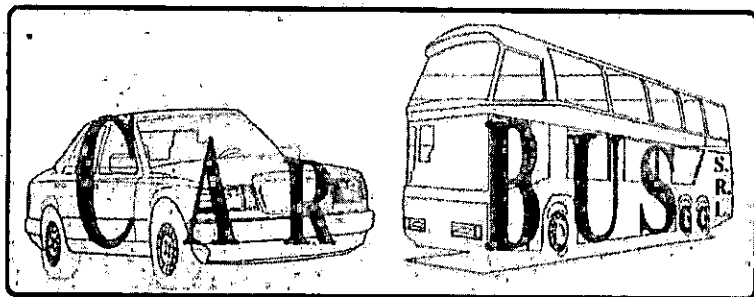
Vettore:

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	26/06/2017	423	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.MA000282

GI 752500 - AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413

✓ 9,00

22

ZF 0501307647 - SENSORE GIRI CAMBIO ZF/ALLISON HEULIEZ

✓ 1,00

22

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

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

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

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	10		26/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

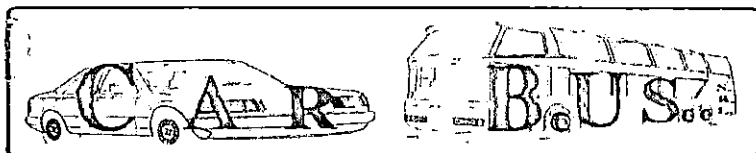
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	421	MA000275	00001433	FANALINO LAT INGOMBRO		15	€ 10,00	€ 81,00	€ 69,00	€ 15,18	€ 84,18	54,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	422	MA000278	00003495	PIAFONIERA/FARETTO PORTE PASSEG.		7	€ 85,00	€ 321,30	€ 273,70	€ 60,21	€ 333,91	54,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	421	MA000275	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS		10	€ 70,56	€ 324,58	€ 381,02	€ 83,82	€ 464,84	46,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	421	MA000275	00642904	LAMPADA A CIPOLLA		100	€ 1,81	€ 123,08	€ 57,92	€ 12,74	€ 70,66	68,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	422	MA000278	00002480	SCAMBIAT.CALORE		1	€ 3.150,00	€ 1.530,90	€ 1.619,10	€ 356,20	€ 1.975,30	48,60%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	421	MA000275	00002891	COMPRESSORE GM A5 1 GOLA D.144 24V		1	€ 945,50	€ 510,57	€ 434,93	€ 95,68	€ 530,61	54,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	421	MA000275	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;		3	€ 620,00	€ 1.060,20	€ 799,80	€ 175,96	€ 975,76	57,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	422	MA000278	00003411	PROFILO ARCOR.IN VTR ANT/POST.DX/SX NERO		2	€ 220,00	€ 237,60	€ 202,40	€ 44,53	€ 246,93	54,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	421	MA000275	00001239	TIRANTE BARRA 2 PERNI 491		8	€ 159,00	€ 814,08	€ 457,92	€ 100,74	€ 558,66	64,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	422	MA000278	00003435	FANALE TARGA HELLA		20	€ 9,83	€ 106,16	€ 90,44	€ 19,90	€ 110,34	54,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	421	MA000275	00003435	FANALE TARGA		10	€ 9,83	€ 53,08	€ 45,22	€ 9,95	€ 55,17	54,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	423	MA000282	00006400	SENSORE		1	€ 253,40	€ 123,15	€ 130,25	€ 28,66	€ 158,91	48,60%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	421	MA000275	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		6	€ 29,95	€ 109,62	€ 70,08	€ 15,42	€ 85,50	61,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	422	MA000278	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA		3	€ 475,00	€ 976,13	€ 448,88	€ 98,75	€ 547,63	68,50%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	421	MA000275	00642907	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		50	€ 1,80	€ 61,20	€ 28,80	€ 6,34	€ 35,14	68,00%	101	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	423	MA000282	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG		9	€ 195,00	€ 1.035,45	€ 719,55	€ 158,30	€ 877,85	59,00%	101	30/06/2017
TOTALE												€ 7.468,10	€ 5.829,01	€ 1.282,38	€ 7.111,39			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	102	1/1

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

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

Numero documento 424 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000283

ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1,00	1.675,87000 -	48,00			871,45	22
-----------	---------------------------------	------	---------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 425 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000273

TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO	2,00	528,00000 -	64,00			380,16	22
------------	---------------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 427 del 26/06/2017

VS BUONO N.MA000284

SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231	6,00	240,00000 -	71,00			417,60	22
-----------	--------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

FRA2400138	SERRATURA SPORT.	20,00	12,36000 -	54,00			113,71	22
------------	------------------	-------	------------	-------	--	--	--------	----

DA 28550C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285	0,00	40,80000 -	71,00			118,32	22
-----------	---------------------------------------	------	------------	-------	--	--	--------	----

FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE	1,00	227,48000 -	54,00			104,64	22
------------	-----------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT TPN1209	0,00	8,00000 -	53,00			188,00	22
-----------	---------------------------------	------	-----------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 428 del 27/06/2017

VS BUONO N.MA000430/2016

SIL1170801	MANICOTTO SCAMB. HEULIEZ	1,00	230,00000 -	51,00			112,70	22
------------	--------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 429 del 27/06/2017

VS BUONO N.MA000475

HD 1105901	TASSELLO SUPPORTO CAMBIO HEULIEZ	3,00	147,00000 -	44,00			246,96	22
------------	----------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 430 del 27/06/2017

VS BUONO N.MA000278

FRA2300657	PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY	3,00	85,00000 -	54,00			117,30	22
------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

Proi. 1737
26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.670,84		2.670,84			2.670,84	587,58	
Spese				C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.670,84	587,58
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/10/2017 3.258,42				3.258,42		3.258,42	

NB = IL BUONO E' ESATO (LA GUARDA LA CINGHIA GIUSTA)

0 = ORD € 40,18 → FAT. € 40,80

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	102	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 424 del 26/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000283								
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1,00	1.675,87000	-	48,00		871,45	22
Numero documento 425 del 26/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000273								
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		2,00	528,00000	-	64,00		380,16	22
Numero documento 427 del 26/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000284								
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		6,00	240,00000	-	71,00		417,60	22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		20,00	12,36000	-	54,00		113,71	22
DA 28550C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285		0,00	40,80000	-	71,00		118,32	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		1,00	227,48000	-	54,00		104,64	22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT TPN1209		50,00	8,00000	-	53,00		188,00	22
Numero documento 428 del 27/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000430/2016								
SIL1170801	MANICOTTO SCAMB. HEULIEZ		1,00	230,00000	-	51,00		112,70	22
Numero documento 429 del 27/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000475								
HD 1105901	TASSELLO SUPPORTO CAMBIO HEULIEZ		3,00	147,00000	-	44,00		246,96	22
Numero documento 430 del 27/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000278								
FRA2300657	PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY		3,00	85,00000	-	54,00		117,30	22

Proi. 1737
Det 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.670,84		2.670,84			2.670,84	587,58	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.670,84	587,58
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/10/2017	3.258,42			3.258,42		3.258,42	

CINGHIA GIUSTA

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

30/08/2017

DATA
09 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 SET 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-12-17

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

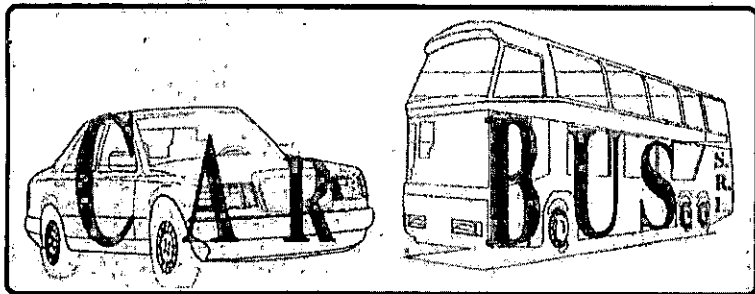
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/06/2017	424	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000283

ME LRG710

PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491

U1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 GIU. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 GIU. 2017	Firma Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	1		26/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

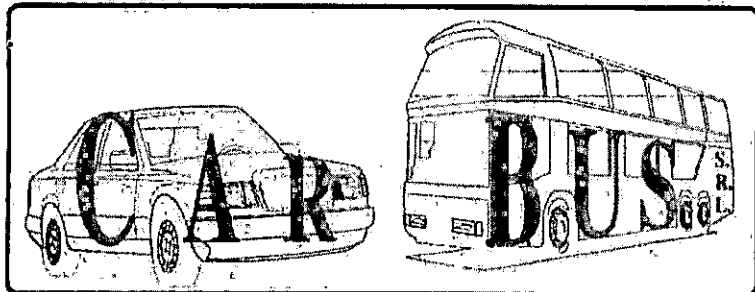
Firma del conducente

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	26/06/2017	425	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Importo	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000273

TRWJRR0190

BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO

√ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 GIU. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 GIU. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
"collaboratore" ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/06/2017 00:00

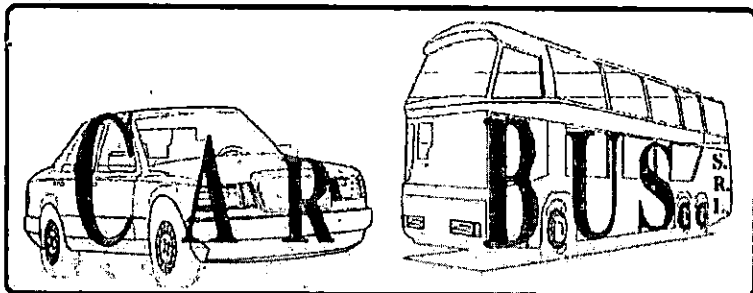
Vettore:

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	26/06/2017	427	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.MA000284								
SG 204772	MEMBRANA SOS.POST.M 231		✓	6,00				22	
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		✓	20,00				22	
DA 28550C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285		✓	10,00				22	
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		✓	1,00				22	
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT TPN1209		✓	50,00				22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 GIU 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 28 GIU 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	36		26/06/2017 00:00

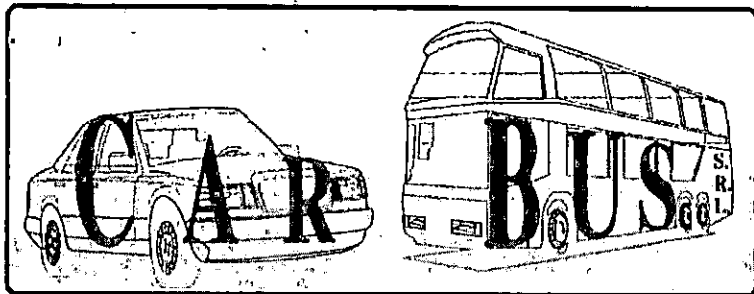
Vettore:

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	27/06/2017	428	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.MA000430/2016

SIL1170801

MANICOTTO SCAMB. HEULIEZ

1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 30-06-17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27-06-2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/06/2017 00:00

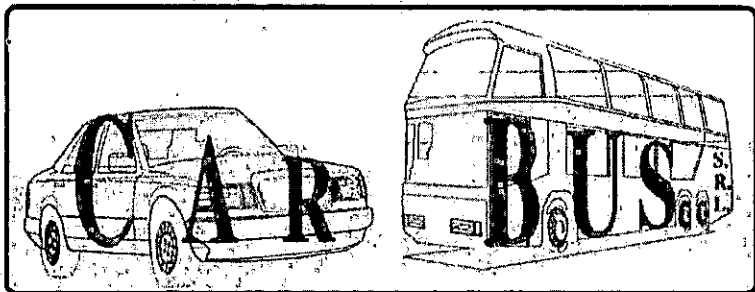
Vettore:

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

102

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	27/06/2017	429	1/1

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

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

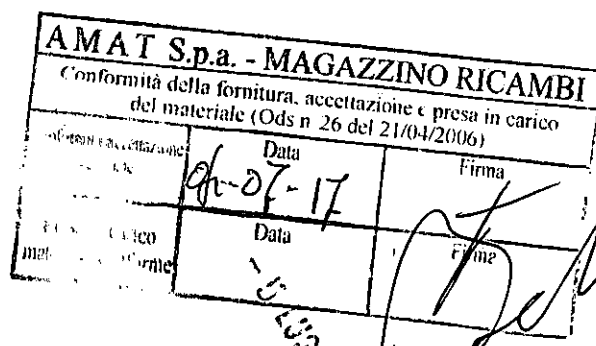
HD 1105901

VS BUONO N.MA000475

TASSELLO SUPPORTO CAMBIO HEULIEZ

3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		27/06/2017 00:00

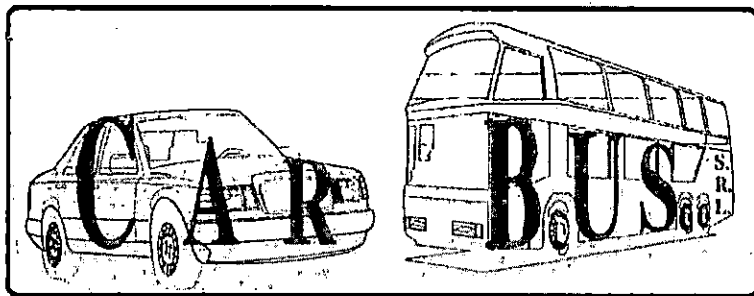
Vettore:

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

102

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	27/06/2017	430	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.MA000278

FRA2300657

PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY

✓ 3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30-06-17	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

27/06/2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		27/06/2017 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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	424	MA000283	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA		1	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	102	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	427	MA000284	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM		1	€ 227,48	€ 122,84	€ 104,64	€ 23,02	€ 127,66	54,00%	102	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	427	MA000284	00000611	SERRATURA		20	€ 12,36	€ 133,49	€ 113,71	€ 25,02	€ 138,73	54,00%	102	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	425	MA000273	00003511	BARRA TORS 491 SX		2	€ 528,00	€ 675,84	€ 380,16	€ 83,64	€ 463,80	64,00%	102	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	427	MA000284	00960161	TUBO RILSAN DA 12		50	€ 8,00	€ 212,00	€ 188,00	€ 41,36	€ 229,36	53,00%	102	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	427	MA000284	00001425	MEMBRANA SOSPENSIONE ME		6	€ 240,00	€ 1.022,40	€ 417,60	€ 91,87	€ 509,47	71,00%	102	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/06/2017	26/06/2017	427	MA000284	00001096	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS		10	€ 40,18	€ 285,28	€ 116,52	€ 25,63	€ 142,15	71,00%	102	30/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	429	MA000475	00006202	SUPPORTO CAMBIO HEULIEZ		3	€ 147,00	€ 194,04	€ 246,96	€ 54,33	€ 301,29	44,00%	102	30/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	428	MA000430	00006174	MANICOTTO HEULIEZ		1	€ 230,00	€ 117,30	€ 112,70	€ 24,79	€ 137,49	51,00%	102	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	430	MA000278	00003495	PLAFONIERA/FARETTO PORTE PASSEG.		3	€ 85,00	€ 137,70	€ 117,30	€ 25,81	€ 143,11	54,00%	102	30/06/2017
TOTALE											€ 3.705,30	€ 2.669,04	€ 587,19	€ 3.256,23				

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 26/06/2017	Numero Documento 427	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00001425	MEMBRANA SOSPENSIONE ME	PZ	6,00	
00000611	SERRATURA	PZ	20,00	
00001096	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	PZ	10,00	
00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	PZ	1,00	
00960161	TUBO RILSAN DA 12	ML	50,00	
Rif. Ordine a fornitore MA000284 del 26/06/2017				
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilità 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

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Contratto Gara 016/2016 - Lotto 3

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Provv. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016

26/06/2017

MA000284

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001425	204772	SG MEMBRANA SOSPENSIONE ME	PZ	6,00	240,00	71,00	417,60
00000611	2400138	FRA SERRATURA	PZ	20,00	12,36	54,00	113,71
00001096	28600C	DA CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	PZ	10,00	40,18	71,00	116,52
00001232	8PK1630HD	DA CINGHIA EUROPOLIS	PZ	10,00	48,05	71,00	139,35
00001095	28550C	DA CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	PZ	10,00	40,80	71,00	118,32
00001450	2501123	FRA KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	PZ	4,00	227,48	54,00	418,56
00003473	0101094	RIL RACCORDO PER CILINDRO FRENI	PZ	10,00	16,50	53,00	77,55
00003474	0101263	RIL DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI	PZ	10,00	2,23	53,00	10,48
00005502	10656	HD TUBAZ COMPRESSORE RENAULT	PZ	5,00	97,99	46,00	264,57
00960161	TPN1209A	RIL TUBO RILSAN DA 12	ML	50,00	8,00	53,00	188,00

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 al 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 €	1.864,66 €	410,23 €	2.274,89
Totali		€	1.864,66 €	410,23 €	2.274,89

Firma

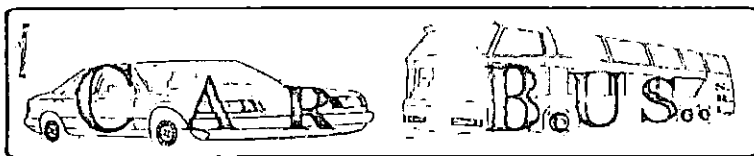
Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	103	1/1

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

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

Numero documento 431 del 27/06/2017

VS BUONO N.MA000279

BR M02112960	INIETTORI MOTORE COMPL.M231 DEUTZ		4,00	420,00000 -	29,00		1.192,80	22
BR M04284583	GUARNIZ. PUNTERIA TESTATA M231		4,00	80,25000 -	29,00		227,91	22
BR D064258	MANICOTTO TURBINA M231		2,00	100,09000 -	29,00		142,13	22

Numero documento 432 del 27/06/2017

VS BUONO N.MA000286

RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12	Prot. n. <u>11534</u>	30,00	12,00000 -	53,00		169,20	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	da <u>30 GIU. 2017</u>	3,00	660,00000 -	61,00		772,20	22
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36	AD Amm.re Delegato ☐	10,00	182,90000 -	54,00		841,34	22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	DS Direttore Generale ☐	4,00	445,88000 -	68,50		561,81	22
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	DI Direttore Amministrativo ☐	4,00	69,00000 -	64,00		99,36	22
SIL772800	MANICOTTO SILICONE SIL RA 28	DT Direttore Tecnico ☐	6,00	68,00000 -	53,00		191,76	22

Numero documento 433 del 27/06/2017

VS BUONO N.MA000288

VDO360-081-030-036	TRASMETTITORE HEULIEZ ARIA 29033C	UP Appalti / Contratti ☐	3,00	135,10000 -	29,00		287,76	22
DA 94807	CINGHIA SCANIA POMPA ACQUA 8PK2000	US Commercial / Marketing ☐	3,00	148,00000 -	71,00		128,76	22

Numero documento 434 del 27/06/2017

VS BUONO N.MA000291

BR 0512100	TRIANGOLO X EMERGENZA	UE Contabilità Bilancio ☐	10,00	19,08000 -	29,00		135,47	22
BR D053298	TENDITORE PULEGGIA AVANCITY	UEE Esercizio / Sosta ☐	2,00	160,49000 -	29,00		227,90	22
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	UES Informatica / Statistica ☐	2,00	439,76000 -	29,00		624,46	22

Numero documento 435 del 28/06/2017

VS BUONO N.MA000243

FRA3200354	CANTONALE INF.POST.DX RENAULT AGORA	UM Ufficio Ragioneria ☐	1,00	341,00000 -	54,00		156,86	22
------------	-------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.759,72		5.759,72			5.759,72	1.267,14

Spese	C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese, incasso	22	IVA AL 22%	5.759,72	1.267,14
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2017 7.026,86	7.026,86	7.026,86

* CARICATI 2 FATTURATI 4

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	103	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 <u>431</u> del 27/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000279								
BR M02112960	*INIETTORI MOTORE COMPL.M231 DEUTZ		4,00✓	420,00000 -	29,00		1.192,80	22
BR M04284583	GUARNIZ. PUNTERIA TESTATA M231		4,00✓	80,25000 -	29,00		227,91	22
BR D064258	MANICOTTO TURBINA M231		2,00✓	100,09000 -	29,00		142,13	22
Numero documento <u>432</u> del 27/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000286								
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		30,00✓	12,00000 -	53,00		169,20	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		3,00✓	660,00000 -	61,00		772,20	22
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36		10,00✓	182,90000 -	54,00		841,34	22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		4,00✓	445,88000 -	68,50		561,81	22
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		4,00✓	69,00000 -	64,00		99,36	22
SIL772800	MANICOTTO SILICONE SIL RA 28		6,00✓	68,00000 -	53,00		191,76	22
Numero documento <u>433</u> del 27/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000288								
VDO360-081-030-036	TRASMETTITORE HEULIEZ ARIA 29033C		3,00✓	135,10000 -	29,00		287,76	22
DA 94807	CINGHIA SCANIA POMPA ACQUA BPK2000		3,00✓	148,00000 -	71,00		128,76	22
Numero documento <u>434</u> del 27/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000291								
BR 0512100	TRIANGOLO X EMERGENZA		10,00✓	19,08000 -	29,00		135,47	22
BR D053298	TENDITORE PULEGGIA AVANCITY		2,00✓	160,49000 -	29,00		227,90	22
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		2,00✓	439,76000 -	29,00		624,46	22
Numero documento <u>435</u> del 28/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000243								
FRA3200354	CANTONALE INF.POST.DX RENAULT AGORA		1,00	341,00000 -	54,00		156,86	22

Azienda Mobilità Area di Taranto

Pro. 11534

30 GIU 2017

- ☐ Azione Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Controllo / Bilancio
- ☐ Esigibilità / Riscossione
- ☐ Informazione / Statistica
- ☐ Organizzazione / Tecnica
- ☐ Ricerche / Innovazione
- ☐ Azioni Capitali / Bilancio
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Pro. 11538

DBI 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.759,72		5.759,72			5.759,72	1.267,14	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.759,72	1.267,14
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/10/2017 7.026,86				7.026,86		7.026,86	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/08/2017

DATA 09 OTT. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09 OTT. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 SET. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-12-17 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

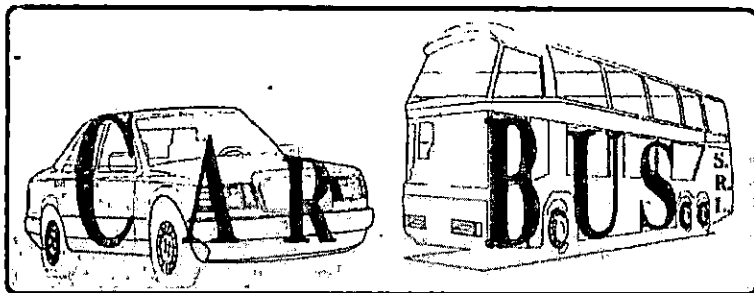
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	27/06/2017	431	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Chia
VS BUONO N.MA000279									
BR M02112960	INIETTORI MOTORE COMPL.M231 DEUTZ		4,00						22
BR M04284583	GUARNIZ.PUNTERIA TESTATA M231		4,00						22
BR D064258	MANICOTTO TURBINA M231		2,00						22

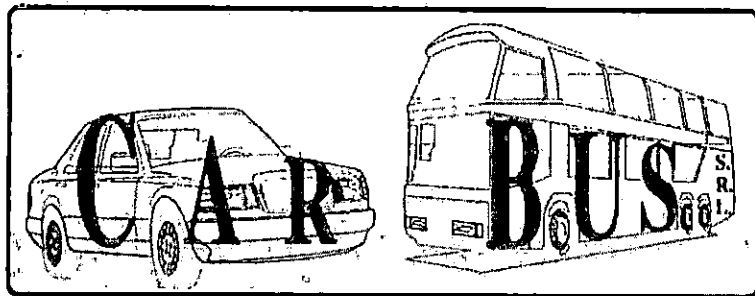
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 20-06-17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20-06-2017

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/06/2017 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

103

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	27/06/2017	432	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.MA000286							
RILRRA4056 ✓	INNESTO RAPIDO DA 12		✓30,00				22	
BO 0986045170 ✓	ALTERNATORE 491		✓3,00				22	
FRA2301532 ✓	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36		✓10,00				22	
FE FCV594 ✓	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		✓4,00				22	
TRVGIC5018 ✓	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		✓4,00				22	
SIL772800 ✓	MANICOTTO SILICONE SIL RA 28		✓6,00				22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 02-07-17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02-07-17	Firma <i>[Signature]</i>

103. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	53		27/06/2017 00:00

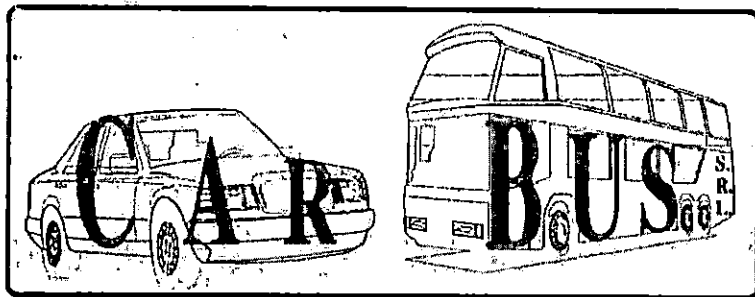
Vettore:

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

103

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	27/06/2017	433	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.MA000288								
VDO360-081-030-036	TRASMETTITORE HEULIEZ ARIA 29033C		✓ 3,00					22	
DA 94807	CINGHIA SCANIA POMPA ACQUA 8PK2000		✓ 3,00					22	

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della presa in carico
del materiale, accetta/conserva (n° 26 del 2006)

Conformità/accettazione materiale 27-06-17

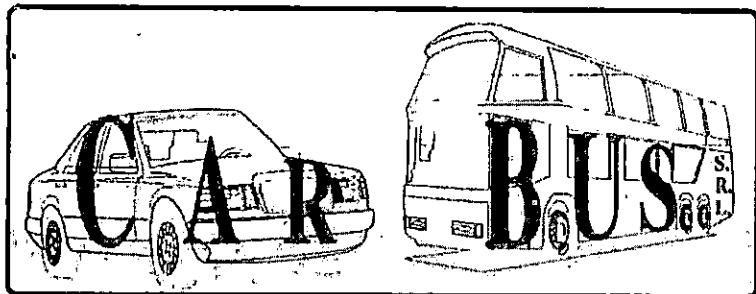
Presa in carico materiale conforme

Firma

Firma

27/06/2017

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/06/2017 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

103

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	27/06/2017	434	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	5 Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000291							
BR 0512100	TRIANGOLO X EMERGENZA		✓	10,00			22	
BR D053298	TENDITORE PULEGGIA AVANCITY		✓	2,00			22	
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		✓	2,00			22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	01-07-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27/06/2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		27/06/2017 00:00

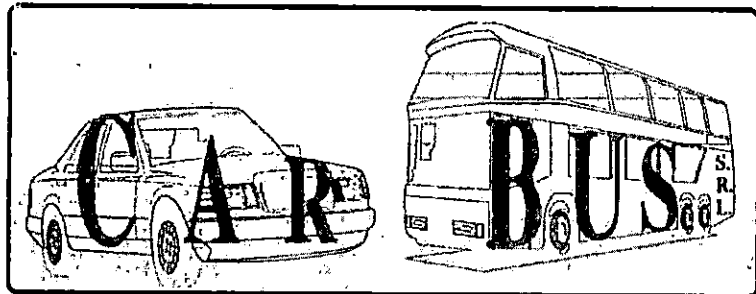
Vettore:

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

103

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/06/2017	435	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	Altra
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA3200354



VS BUONO N.MA000243

CANTONALE INF.POST.DX RENAULT AGORA



1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/06/2017 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.		05/07/2017	27/05/2017	432	MA000286	00001198	Alternatore		3	€ 660,00	€ 1.207,80	€ 772,20	€ 169,88	€ 942,08	61,00%	103	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/05/2017	432	MA000286	00647510	MANICOTTO SIL Mt.1 772800		6	€ 68,00	€ 216,24	€ 191,76	€ 42,19	€ 233,95	53,00%	103	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/05/2017	432	MA000286	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12		30	€ 12,00	€ 190,80	€ 169,20	€ 37,22	€ 206,42	53,00%	103	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/05/2017	432	MA000286	00001515	CONVERTITORE TEKNOWARE 24V 2X18W/1X36W		10	€ 182,90	€ 987,66	€ 841,34	€ 185,09	€ 1.026,43	54,00%	103	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	431	MA000279	00004577	GUARNIZIONE TESTATA		4	€ 80,25	€ 93,09	€ 227,91	€ 50,14	€ 278,05	29,00%	103	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	434	MA000291	00004310	TENSION PULLEY DAYC AVANCITY		2	€ 160,49	€ 93,08	€ 227,90	€ 50,14	€ 278,04	29,00%	103	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/05/2017	432	MA000286	00004923	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		4	€ 69,00	€ 176,64	€ 99,36	€ 21,86	€ 121,22	64,00%	103	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/05/2017	432	MA000286	00004922	PASTIGLIE FRENO RENAULT		4	€ 445,88	€ 1.221,71	€ 561,81	€ 123,60	€ 685,41	68,50%	103	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	431	MA000279	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231		2	€ 420,00	€ 243,60	€ 596,40	€ 131,21	€ 727,61	29,00%	103	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	434	MA000291	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS		2	€ 439,76	€ 255,06	€ 624,46	€ 137,38	€ 761,84	29,00%	103	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	28/06/2017	435	MA000243	00005126	CANTONALE INF.POST.DX D.2001		1	€ 341,00	€ 184,14	€ 156,86	€ 34,51	€ 191,37	54,00%	103	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	434	MA000291	00001134	TRIANGOLO X EMERGENZ		10	€ 19,08	€ 55,33	€ 135,47	€ 29,80	€ 165,27	29,00%	103	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	433	MA000288	00006406	TRASMETTITORE HEULIEZ ARIA		3	€ 135,10	€ 117,54	€ 287,76	€ 63,31	€ 351,07	29,00%	103	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	433	MA000288	00006404	CINGHIA SCANIA		3	€ 148,00	€ 315,24	€ 128,76	€ 28,33	€ 157,09	71,00%	103	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	27/06/2017	431	MA000279	00002458	MANICOTTO (100X79 TC		2	€ 100,09	€ 58,05	€ 142,13	€ 31,27	€ 173,40	29,00%	103	30/06/2017
TOTALE											€ 5.415,99		€ 5.163,32	€ 1.135,93	€ 6.299,25			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 27/06/2017	Numero Documento 431	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	PZ	4,00	
00004577	GUARNIZIONE TESTATA	PZ	4,00	
00002458	MANICOTTO (100X79 TC	PZ	2,00	
	Rif. Ordine a fornitore MA000279 del 22/06/2017			
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 22/06/2017	Numero Documento MA000279	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016			

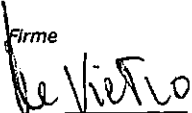
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 67003339B3	Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003360	MO2112960	ME INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	PZ	4,00	420,00	29,00	1.192,80
00004577	M04284583	ME GUARNIZIONE TESTATA	PZ	4,00	80,25	29,00	227,91
00961336	0108433.	ME SUPPORTO SEDILE A PA	NR	2,00	79,87	29,00	113,42
00004551	D077324	ME TIRANTE COMPLETO L=	PZ	6,00	49,64	29,00	211,47
00002458	D064258	ME MANICOTTO (100X79 TC	PZ	4,00	100,09	29,00	284,26
00005466	M04175610	ME GUARNIZIONE POLVERIZ	PZ	50,00	0,60	29,00	21,30

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.

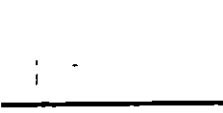
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 2.051,16	€ 451,26	€ 2.502,42
		Totale	€ 2.051,16	€ 451,26	€ 2.502,42

Firma

 Il compilatore

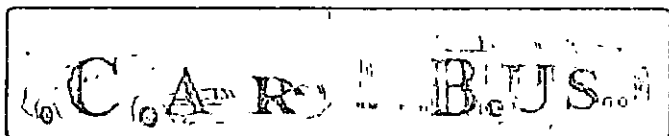

 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI



Via Lattuada 15 - 70100 - TARANTO
Tel: 080 5233477 Tel./Fax: 080 523151
E-Mail: 049733601

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI TARANTO 2369
R.E.A. CCIAA BARI 301

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	104	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 436 del 28/06/2017									
	VS BUONO N.MA000293								
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W 64196TSP		20,00	16,51000	-	68,00		105,66	22
HE 8MP376808434	POMPA ACQUA TRUKS SCANIA BUS		2,00	460,00000	-	54,00		423,20	22
Numero documento 437 del 28/06/2017									
	VS BUONO N.MA000284								
DA 28600C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ		10,00	40,18000	-	71,00		116,52	22
Numero documento 438 del 29/06/2017									
	VS BUONO N.MA000275								
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		10,00	24,31000	-	48,60		124,95	22
FRA2300036	PROIETTORE ANT. SCANIA		2,00	356,50000	-	54,00		327,98	22
Numero documento 439 del 29/06/2017									
	VS BUONO N.MA000270								
CRA550.198	TENDINA PARASOLE 491		3,00	208,01000	-	54,00		287,05	22
Numero documento 440 del 29/06/2017									
	VS BUONO N.MA000282								
BR D328380	TENDINA A RULLO MENARINI		2,00	186,33000	-	29,00		264,59	22
ZF 0501307647	SENSORE GIRI CAMBIO ZF/ALLISON HEULIEZ		2,00	253,40000	-	48,60		260,50	22
ZF 0501221621	SENSORE IMPULSI		2,00	382,06000	-	48,60		392,76	22
Numero documento 441 del 29/06/2017									
	VS BUONO N.MA000287								
BR D012281	MANICOTTO ACQUA MEN/SCANIA		2,00	158,72000	-	29,00		225,38	22
BR D311747	RACCORDO INTERMEDIO		5,00	35,00000	-	29,00		124,25	22

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

Pint. n.

30 GIU. 2017

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

PROT. 1439
del
26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta -
2.652,84		2.652,84			2.652,84	583,62

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggluntive	22	IVA AL 22%	2.652,84	583,62
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2017	3.236,46	3.236,46	3.236,46

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	104	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 436 del 28/06/2017 * VS BUONO N.MA000293								
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W 64196TSP		20,00✓	16,51000 -	68,00		105,66	22
HE 8MP376808434	POMPA ACQUA TRUKS SCANIA BUS		2,00✓	460,00000 -	54,00		423,20	22
Numero documento 437 del 28/06/2017 * VS BUONO N.MA000284								
DA 28600C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ		10,00✓	40,18000 -	71,00		116,52	22
Numero documento 438 del 29/06/2017 * VS BUONO N.MA000275								
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		10,00✓	24,31000 -	48,60		124,95	22
FRA2300036	PROIETTORE ANT. SCANIA		2,00✓	356,50000 -	54,00		327,98	22
Numero documento 439 del 29/06/2017 * VS BUONO N.MA000270								
CRA550.198	TENDINA PARASOLE 491		3,00✓	208,01000 -	54,00		287,05	22
Numero documento 440 del 29/06/2017 * VS BUONO N.MA000282								
BR D328380	TENDINA A RULLO MENARINI		2,00✓	186,33000 -	29,00		264,59	22
ZF 0501307647	SENSORE GIRI CAMBIO ZF/ALLISON HEDIEZ		2,00✓	253,40000 -	48,60		260,50	22
ZF 0501221621	SENSORE IMPULSI		2,00✓	382,06000 -	48,60		392,76	22
Numero documento 441 del 29/06/2017 * VS BUONO N.MA000287								
BR D012281	MANICOTTO ACQUA MEN/SCANIA		2,00✓	158,72000 -	29,00		225,38	22
BR D311747	RACCORDO INTERMEDIO		5,00✓	35,00000 -	29,00		124,25	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Pro. n. 11535
30 GIU. 2017

Pro. 1739
del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.652,84		2.652,84			2.652,84	583,62
Spese				C.Iva	Descrizione	imponibile imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.652,84 583,62
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2017 1.736,46					3.236,46	3.236,46

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° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 30/08/2017	
DATA 29 SET. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 SET. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 SET. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-12-17	FIRMA

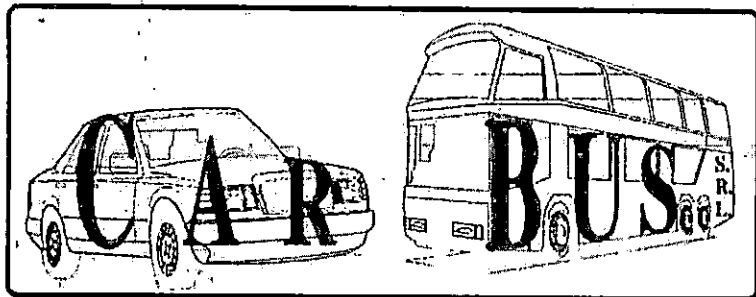
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

104

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/06/2017	436	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.MA000293

OR 64196

LAMPADA H4 24V 75/70W 64196TSP

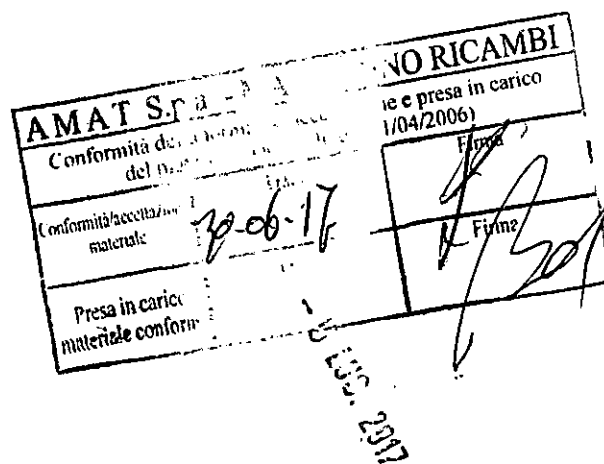
✓ 20,00

HE 8MP376808434

POMPA ACQUA TRUKS SCANIA BUS

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22	20,00	28/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

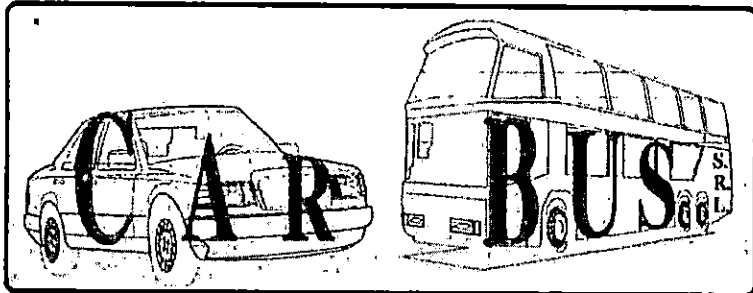
Firma vettore

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

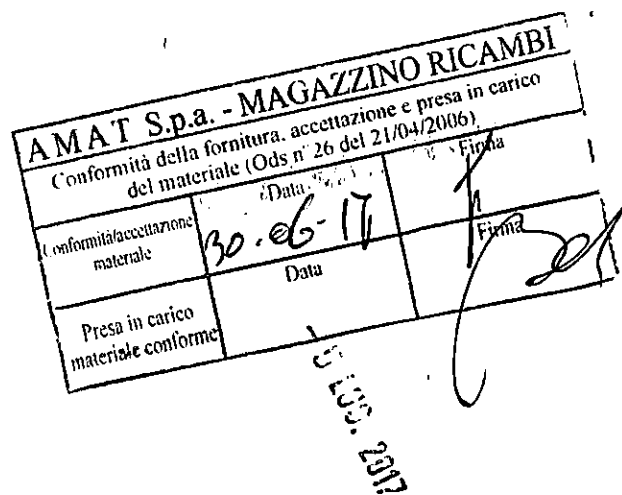
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/06/2017	437	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
DA 28600C	VS BUONO N.MA000284 CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ		10,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/06/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

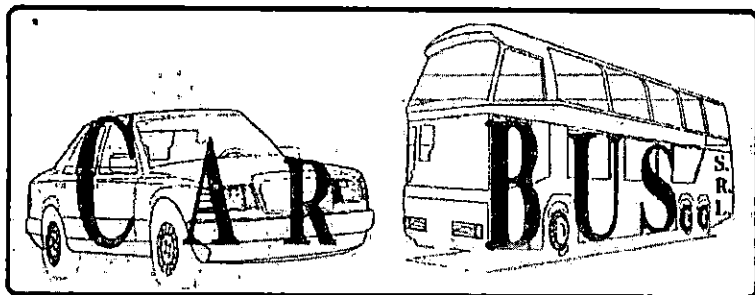
Vettore:

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

106

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2017	438	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.MA000275								
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		✓ 10,00					22	
FRA2300036	PROIETTORE ANT. SCANIA		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	2		29/06/2017 00:00

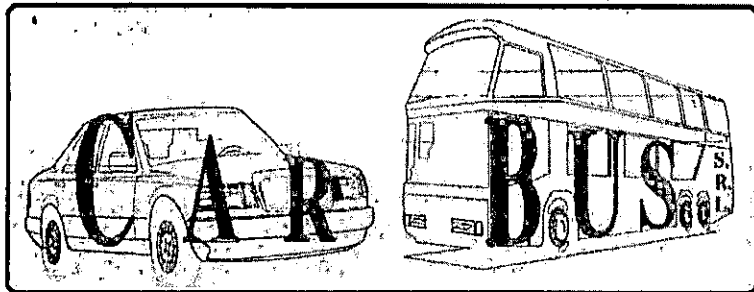
Vettore:

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

104

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2017	439	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.MA000270

CRA550.198

TENDINA PARASOLE 491

✓ 3,00

22

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	30-06-17	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

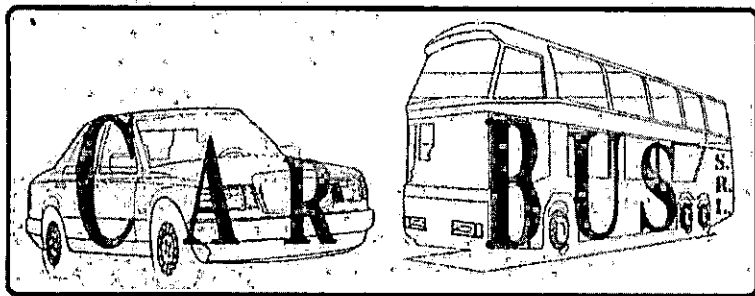
- 6 LUG. 2017

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/06/2017 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	29/06/2017	440	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000282

BR D328380

TENDINA A RULLO MENARINI

2,00

22

ZF 0501307647

SENSORE GIRI CAMBIO ZF/ALLISON HEULIEZ

2,00

22

ZF 0501221621

SENSORE IMPULSI

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		29/06/2017 00:00

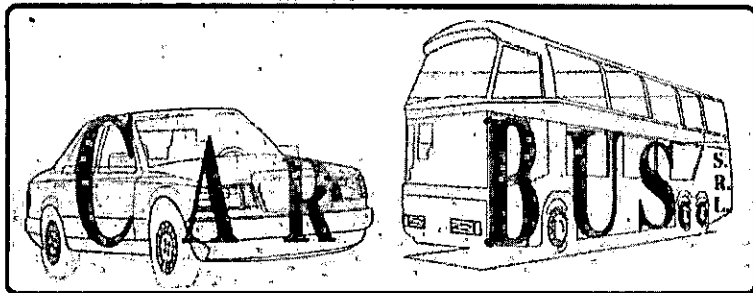
Vettore:

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

104

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2017	441	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.MA000287

BR D012281

MANICOTTO ACQUA MEN/SCANIA

✓ 2,00

22

BR D311747

RACCORDO INTERMEDIO

✓ 5,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	7		29/06/2017 00:00

Vettore:

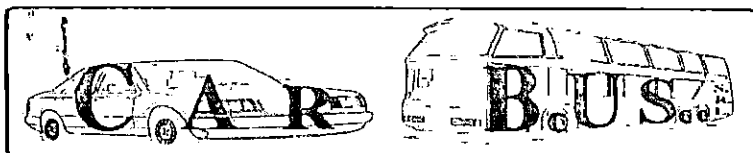
Note:

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.		17/07/2017	29/06/2017	440	MA000282	00006400	SENSORE		2	€ 259,40	€ 246,30	€ 260,50	€ 57,31	€ 317,81	48,60%	104	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	29/06/2017	440	MA000282	00006402	SENSORE A IMPULSI		2	€ 382,06	€ 371,36	€ 392,76	€ 86,41	€ 479,17	48,60%	104	30/06/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	29/06/2017	441	MA000287	00006407	RACCORDO INTERMEDIO		5	€ 35,00	€ 50,75	€ 124,25	€ 27,34	€ 151,59	29,00%	104	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	29/06/2017	440	MA000282	00006399	TENDINA A RULLO PARA		2	€ 186,33	€ 108,07	€ 264,59	€ 58,21	€ 322,80	29,00%	104	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	28/06/2017	436	MA000293	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4		20	€ 16,51	€ 224,54	€ 105,66	€ 23,25	€ 128,91	68,00%	104	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	28/06/2017	436	MA000293	00006403	POMPA ACQUA SCANIA		2	€ 460,00	€ 496,80	€ 423,20	€ 93,10	€ 516,30	54,00%	104	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	29/06/2017	439	MA000270	00001404	TENDINA PARASOLE 491		3	€ 208,01	€ 336,98	€ 287,05	€ 63,15	€ 350,20	54,00%	104	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	20/06/2017	438	MA000275	00006362	PROIETTORE ANT.SX SCANIA		2	€ 356,50	€ 385,02	€ 327,98	€ 72,16	€ 400,14	54,00%	104	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	28/06/2017	437	MA000284	00001095	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS		10	€ 40,80	€ 289,68	€ 118,32	€ 26,03	€ 144,35	71,00%	104	30/06/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	29/06/2017	441	MA000287	00006405	MANICOTTO ACQUA		2	€ 158,72	€ 92,06	€ 225,38	€ 49,58	€ 274,96	29,00%	104	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	20/06/2017	438	MA000275	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		10	€ 24,31	€ 118,15	€ 124,95	€ 27,49	€ 152,44	48,60%	104	30/06/2017
TOTALE											€ 2.719,70		€ 2.654,64	€ 584,03	€ 3.238,67			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	105	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 442 del 29/06/2017

VS BUONO N.MA000294

DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	31,90000 -	71,00		92,51	22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		6,00	44,00000 -	61,00		102,96	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		6,00	44,20000 -	58,00		111,38	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		20,00	13,79000 -	54,00		126,87	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6 TPN0806A	MT	100,00	3,00000 -	53,00		141,00	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		50,00	8,00000 -	53,00		188,00	22
RILRRA4054	INNESTO RAPIDO DA 10		30,00	10,00000 -	53,00		141,00	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22

Numero documento 443 del 29/06/2017

VS BUONO N.MA000295

BR D020395	SEMICOLLARE COMPL.SCARICO		20,00	92,00000 -	29,00		1.306,40	22
BR D348458	MOLLA ARIA PNEUM. COMPL. POST.CITYMOOD		2,00	834,57000 -	29,00		1.185,09	22
BR 1674140	ASTINA LIVELLO OLIO CITYMOOD		5,00	37,00000 -	29,00		131,35	22

Numero documento 445 del 30/06/2017

VS BUONO N.MA000299

BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		10,00	106,00000 -	61,00		413,40	22
---------------	----------------------	--	-------	-------------	-------	--	--------	----

*Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prova n. 1536

30 GIU. 2017

AM	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
UEP	Appalti / Contratti	☐
UEM	Commercio / Marketing	☐
UEB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Man. Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
SIT	Staff Qualità	☐

Profi.
1740
DET 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
6.168,00		6.168,00			6.168,00	1.356,96	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.168,00	1.356,96
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/10/2017 7.524,96					7.524,96	7.524,96	

Manca DDT 443

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2017	105	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 442 del 29/06/2017 *

VS BUONO N.MA000294

DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	31,90000 -	71,00		92,51	22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		6,00	44,00000 -	61,00	2	102,96	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		6,00	44,20000 -	58,00		111,38	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00	4	141,00	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		20,00	13,79000 -	54,00		126,87	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6 TPN0806A	MT	100,00	3,00000 -	53,00	6	141,00	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		50,00	8,00000 -	53,00		188,00	22
RILRRA4054	INNESTO RAPIDO DA 10		30,00	10,00000 -	53,00	8	141,00	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22

Numero documento 443 del 29/06/2017 *

VS BUONO N.MA000295

BR D020395	SEMICOLLARE COMPL.SCARICO		20,00	92,00000 -	29,00		1.306,40	22
BR D348458	MOLLA ARIA PNEUM. COMPL. POST.CITYMOOD		2,00	834,57000 -	29,00		1.185,09	22
BR 1674140	ASTINA LIVELLO OLIO CITYMOOD		5,00	37,00000 -	29,00		131,35	22

Numero documento 444 del 30/06/2017 *

VS BUONO N.MA000299

BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		10,00	106,00000 -	61,00		413,40	22
---------------	----------------------	--	-------	-------------	-------	--	--------	----

Assistenza nel territorio nell'area di Taranto

11536
30 GIU. 2017

- ☐ Amministrativo
- ☐ Assistenza Clienti
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Vendita
- ☐ Assistenza / Controllo
- ☐ Assistenza / Marketing
- ☐ Assistenza / Manutenzione
- ☐ Assistenza / Manutenzione / Tecnica
- ☐ Assistenza / Manutenzione
- ☐ Assistenza / Manutenzione / Tecnica
- ☐ Assistenza / Manutenzione
- ☐ Assistenza / Manutenzione / Tecnica
- ☐ Assistenza / Manutenzione
- ☐ Assistenza / Manutenzione / Tecnica
- ☐ Assistenza / Manutenzione
- ☐ Assistenza / Manutenzione / Tecnica
- ☐ Assistenza / Manutenzione
- ☐ Assistenza / Manutenzione / Tecnica
- ☐ Assistenza / Manutenzione
- ☐ Assistenza / Manutenzione / Tecnica

PROF.
17410
DET 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.168,00		6.168,00			6.168,00	1.356,96
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.168,00 1.356,96
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
30/10/2017 7.524,96				7.524,96		7.524,96

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

30/08/2017

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

02 OTT. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

02 OTT. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-12-17

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

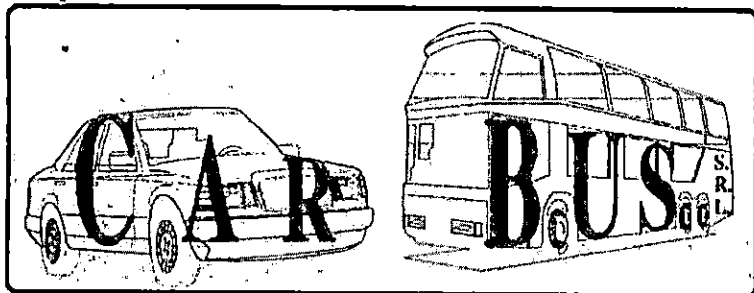
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

105

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2017	442	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
VS BUONO N.MA000294									
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		✓	10,00					22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		✓	6,00					22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		✓	6,00					22
SILC200	SVITOL		✓	20,00					22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓	20,00					22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6 TPN0806A	M	✓	100,00					22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓	50,00					22
RILRRA4054	INNESTO RAPIDO DA 10		✓	30,00					22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓	10,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 04-07-17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

15.06.2017

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 142	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/06/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Signature]</i>		Firma del destinatario <i>[Signature]</i>		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

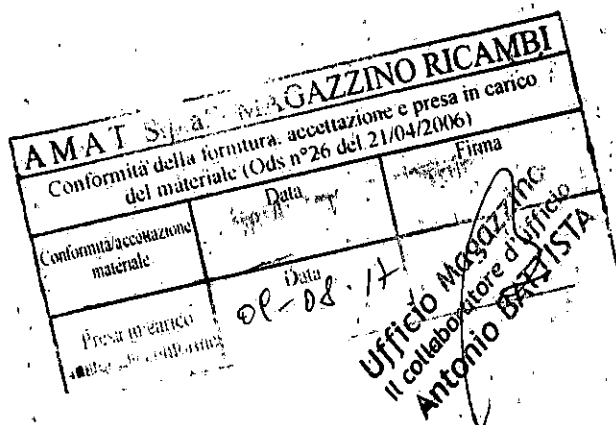
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

TA

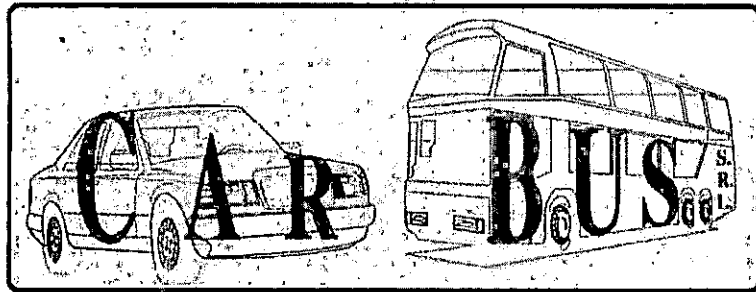
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2017	443	1/1
Pagamento	Ranca appoggio			Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI			VENDITA		

VS BUONO N.MA000295

BR D020395	SEMICOLLARE COMPL. SCARICO	20,00	22
BR D348458	MOLLA ARIA PNEUM. COMPL. POST. CITYMOOD	2,00	22
BR 1674140	ASTINA LIVELLO OLIO CITYMOOD	5,00	22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		29/06/2017 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	30/06/2017	445	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000299

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

✓ 10,00

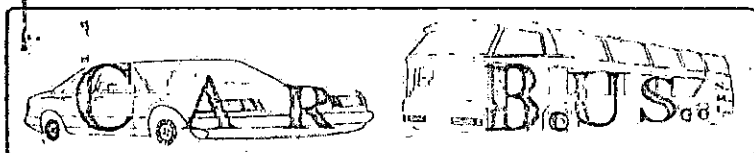
22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 30-06-17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 30-06-2017	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/06/2017 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.		05/07/2017	29/06/2017	442	MA000294	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8		50	€ 8,00	€ 212,00	€ 188,00	€ 41,35	€ 229,35	53,00%	105	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	29/06/2017	442	MA000294	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.		20	€ 13,79	€ 148,93	€ 126,87	€ 27,91	€ 154,78	54,00%	105	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	29/06/2017	442	MA000294	00962927	TUBO RILSAN DA 8/06		100	€ 3,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	105	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	29/06/2017	442	MA000294	00964115	INNESTO RAPIDO DA 10		30	€ 10,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	105	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	29/06/2017	442	MA000294	00001695	Trasduttore Numero Giri		6	€ 44,00	€ 161,04	€ 102,96	€ 22,65	€ 125,61	61,00%	105	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	29/06/2017	443	MA000295	00005986	MOLLA PNEUMATICA POS		2	€ 834,57	€ 484,05	€ 1.185,09	€ 260,72	€ 1.445,81	29,00%	105	30/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	30/06/2017	445	MA000299	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria		10	€ 106,00	€ 646,60	€ 413,40	€ 90,95	€ 504,35	61,00%	105	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	29/06/2017	443	MA000295	00006352	ASTA LIVELLO OLIO MO		5	€ 37,00	€ 53,65	€ 131,35	€ 28,90	€ 160,25	29,00%	105	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	29/06/2017	442	MA000294	00005481	Quick Release Valve		6	€ 44,20	€ 153,82	€ 111,38	€ 24,50	€ 135,88	58,00%	105	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	29/06/2017	442	MA000294	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A		10	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	105	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	29/06/2017	442	MA000294	00680001	SVITOL		20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	105	30/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	29/06/2017	442	MA000294	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS		10	€ 31,90	€ 226,49	€ 92,51	€ 20,35	€ 112,86	71,00%	105	30/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	29/06/2017	443	MA000295	00001412	SEMICOLLARE COMPLETO		20	€ 92,00	€ 533,60	€ 1.306,40	€ 287,41	€ 1.593,81	29,00%	105	30/06/2017
TOTALE												€ 8.206,84	€ 6.168,00	€ 1.356,96	€ 7.524,96			

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	22/07/2017	118	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 478 del 17/07/2017

VS BUONO N.MA000325

JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		4,00	141,33000 -	65,00		197,86	22
DA 94807	CINGHIA SCANIA POMPA ACQUA 8PK2000		6,00	148,00000 -	71,00		257,52	22
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		2,00	1.228,00000 -	58,00		1.031,52	22

Numero documento 479 del 17/07/2017

VS BUONO N.MA000327

HD 10889	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920		5,00	45,19000 -	44,00		126,53	22
----------	--------------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 480 del 17/07/2017

VS BUONO N.MA000322

DA 24705C	CINGHIA ALT.MOD.91-6PK1141		10,00	35,82000 -	71,00		103,88	22
-----------	----------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 481 del 18/07/2017

VS BUONO N.MA000284

FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,00	227,48000 -	142,400		313,92	22
------------	-----------------	--	------	-------------	---------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità Area di Taranto

Prot. n. 13379

del 31 LUG 2017

- AM Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- IAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Assicurazioni ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Segreteria ☐

Pre: 99

29/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.031,23		2.031,23			2.031,23	446,87

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.031,23	446,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017	2.478,10	2.478,10	2.478,10

MANCA DDT 480

Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA 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	22/07/2017	118	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 478 del 17/07/2017 *									
VS BUONO N.MA000325									
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		4,00	141,33000	-	65,00		197,86	22
DA 94807	CINGHIA SCANIA POMPA ACQUA BPK2000		6,00	148,00000	-	71,00		257,52	22
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		2,00	1.228,00000	-	58,00		1.031,52	22
Numero documento 479 del 17/07/2017 *									
VS BUONO N.MA000327									
HD 10889	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920		5,00	45,19000	-	44,00		126,53	22
Numero documento 480 del 17/07/2017 *									
VS BUONO N.MA000322									
DA 24705C	CINGHIA ALT.MOD.91-6PK1141		10,00	35,82000	-	71,00		103,88	22
Numero documento 481 del 18/07/2017 *									
VS BUONO N.MA000284									
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,00	227,48000	-	54,00		313,92	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72
D L 50/2017

Prei. 99

29/08/2017

- Prova 13379
- del 31-10-2017
- ☐ Amministratore Delegato
 - ☐ Direttore Generale
 - ☐ Direttore Amministrativo
 - ☐ Direttore Tecnico
 - ☐ Appalti / Contratti
 - ☐ Commerciale / Marketing
 - ☐ Contabilità Bilancio
 - ☐ Esercizio / Sost.
 - ☐ Informatica / Statistica
 - ☐ Manutenzione / Tecnica
 - ☐ Risorse Umane
 - ☐ Assicurazioni
 - ☐ Altri

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.031,23		2.031,23			2.031,23	446,87

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.031,23	446,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017	2.478,10	2.478,10	2.478,10

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 22/09/2017

 DATA 29 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO
 [Firma]

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 29 SET. 2017 FIRMA
 [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 30 AGO. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE
 [Firma]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 12-12-17 FIRMA
 [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA FIRMA
 [Firma]

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

Conferimento del Prot.....

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

 DATA FIRMA
 [Firma]

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 [Firma]

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA FIRMA
 [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
 [Firma]

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 [Firma]

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

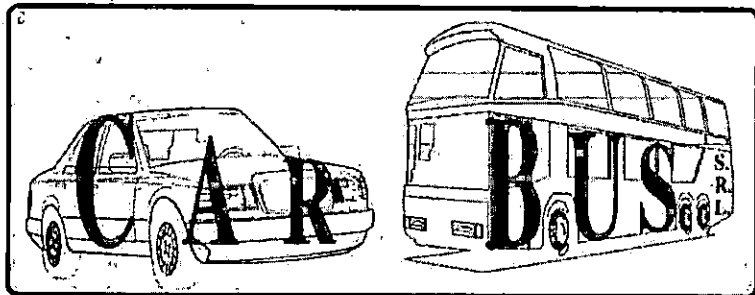
Data scadenza pagamento

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 [Firma]

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 [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	17/07/2017	478	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Elva
	VS BUONO N.MA000325							
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		✓ 4,00					22
DA 94807	CINGHIA SCANIA POMPA ACQUA 8PK2000		✓ 6,00					22
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		✓ 2,00					22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 20 LUG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 LUG. 2017	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	12	2,00	17/07/2017 00:00

Vettore:

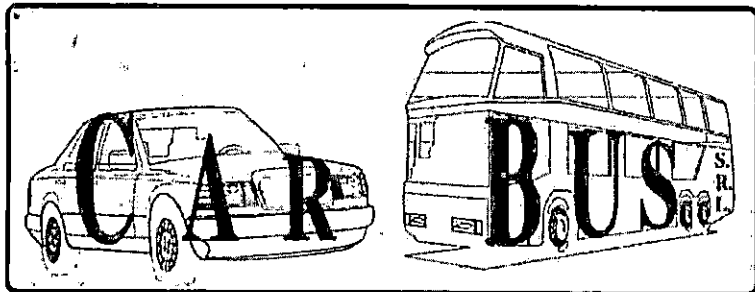
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

30 AUG 1945



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	17/07/2017	479	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000327

HD 10889

TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920

√ 5,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	23/07/17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26/08/2017	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/07/2017 00:00

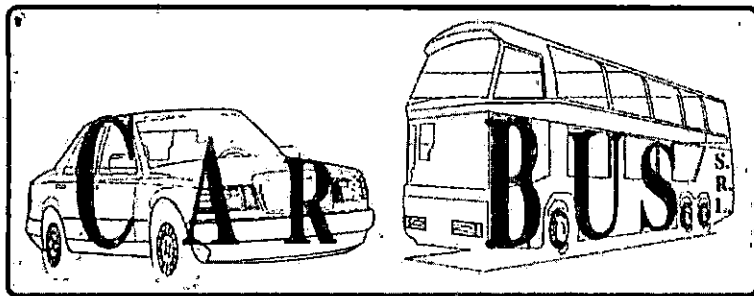
Vettore:

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

118

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	17/07/2017	480	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.MA000322

DA 24705C

CINGHIA ALT.MOD.91-6PK1141

V 10,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/03/2017)

Conformità/accettazione materiale	Data	
	02/08/17	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	4 AGO. 2017	

CFE

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		17/07/2017 00:00

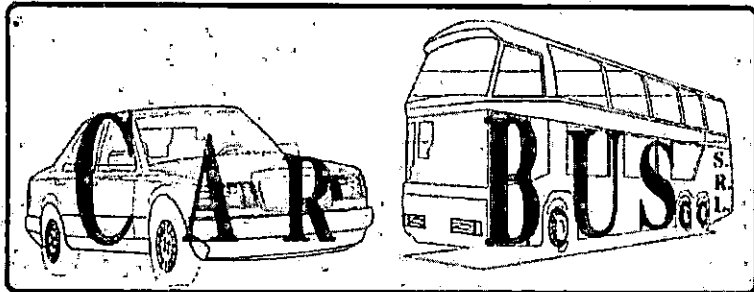
Vettore:

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	18/07/2017	481	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000284

FRA2501123

AMMORTIZ.SEDILE

✓ 3,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25/07/2017	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 LUG. 2017	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			18/07/2017 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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	17/07/2017	480	MA000322	00006355	CINGHIA 491		10	€ 95,82	€ 254,32	€ 103,88	€ 22,85	€ 126,73	71,00%	118	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	18/07/2017	481	MA000284	00001450	KIT AMMORTIZZ FA420 INT.245MM		3	€ 227,48	€ 368,52	€ 313,92	€ 69,06	€ 382,98	54,00%	118	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	478	MA000325	00961668	Solenoid Valve		2	€ 1.228,00	€ 1.424,48	€ 1.031,52	€ 226,93	€ 1.258,45	58,00%	118	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	17/07/2017	479	MA000327	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS		5	€ 45,19	€ 99,42	€ 126,53	€ 27,84	€ 154,37	44,00%	118	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	478	MA000325	00006404	CINGHIA SCANIA		6	€ 148,00	€ 630,48	€ 257,52	€ 56,65	€ 314,17	71,00%	118	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	478	MA000325	00002001	RUBINETTO DI COMANDO A MANO		4	€ 141,33	€ 367,46	€ 197,86	€ 43,53	€ 241,39	65,00%	118	22/07/2017
TOTALE												€ 3.144,68	€ 2.031,23	€ 446,86	€ 2.478,09			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360772

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/47
R.E.A. CCIAA BARI 381274

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	22/07/2017	120	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 485 del 18/07/2017								
VS BUONO N.MA000329								
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	31,40000 -	61,00		146,95	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		10,00	140,00000 -	61,00		546,00	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		7,00	106,00000 -	61,00		289,38	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		1,00	700,00000 -	71,00		203,00	22
MERMCK1144	KIT COMPL.PINZA FRENI MERITOR MET/GOM		3,00	578,25000 -	48,00		902,07	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prof. log
DEL 30/08/2017

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13381
del 31 LUG. 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.087,40		2.087,40			2.087,40	459,23	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.087,40	459,23
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
22/11/2017 2.546,63				2.546,63		2.546,63	

MANG DDT

VERBA S.p.A. - TARANTO -
 Tel. 0834 523477 - Fax 0834 523478
 Email: 0834 523479

Mail: carbos@verba.it

SEZIONE DI BARI 2236
 AREA COAA BARI 34

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	22/07/2017	120	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 485 del 18/07/2017								
VS BUONO N.MA000329								
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00✓	31,40000 -	61,00		146,95	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		10,00✓	140,00000 -	61,00		546,00	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		7,00✓	106,00000 -	61,00		289,38	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		1,00✓	700,00000 -	71,00		203,00	22
MERMCK1144	KIT COMPL.PINZA FRENI MERITOR MET/GOM		3,00✓	578,25000 -	48,00		902,07	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prof. log
 DEL 30/08/2017

Amat
 Accreditato per la mobilità nell'area di Taranto

13384
 31 LUG. 2017

AE	Amministratore Delegato	☐
DE	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
MC	Commerciale / Marketing	☐
CC	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Soste	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
UC	Unità Contabile	☐
RG	Ufficio Ragionieri	☐
SG	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.087,40		2.087,40			2.087,40	459,23

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.087,40	459,23
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017	2.546,63	2.546,63	2.546,63

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 22/09/2017

DATA
29 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29 SET. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
30 SET. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-12-17

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2017	485	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.MA000329									
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓	12,00				22	
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		✓	10,00				22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓	7,00				22	
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓	1,00				22	
MERMCK1144	KIT COMPL.PINZA FRENI MERITOR MET/GOM		✓	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)		
Informata/accettazione materiale	Data 20 LUG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 LUG. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del benf	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32		18/07/2017 00:00

Vettore:

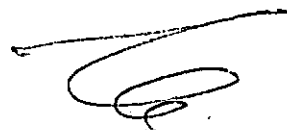
Note:

Firma vettore

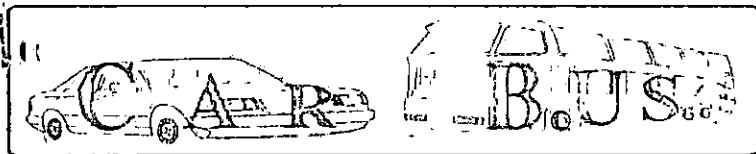
Firma del conducente

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	485	MA000329	00004989	KIT COMPLETO PINZA FRENI METAL/GOMMA 491		3	€ 578,25	€ 832,68	€ 902,07	€ 198,46	€ 1.100,53	48,00%	120	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	485	MA000329	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria		7	€ 106,00	€ 452,62	€ 289,38	€ 63,66	€ 353,04	61,00%	120	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	485	MA000329	00001422	CELLA PNEUMATICA		1	€ 700,00	€ 497,00	€ 203,00	€ 44,66	€ 247,66	71,00%	120	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	485	MA000329	07125005	Cartuccia Filtro Carbur		12	€ 31,40	€ 229,85	€ 146,95	€ 32,33	€ 179,28	61,00%	120	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	485	MA000329	00960113	Cartuccia Filtro Di Aria		10	€ 140,00	€ 854,00	€ 546,00	€ 120,12	€ 666,12	61,00%	120	22/07/2017
TOTALE											€ 2.866,15	€ 2.087,40	€ 459,23	€ 2.546,63				




Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/17
R.E.A. CCIAA BARI 381274

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	22/07/2017	121	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 487 del 18/07/2017

VS BUONO N.MA000331

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		2,00	3.150,00000 -	48,60		3.238,20	22
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		6,00	98,00000 -	53,00		276,36	22
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS		12,00	28,00000 -	61,00		131,04	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		6,00	141,00000 -	61,00		329,94	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

51.03.0001

Prati
103
del 30/08/2017

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 13382

del 31/10/2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Affari Gen. PRER. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stati Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.975,54		3.975,54			3.975,54	874,62	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.975,54	874,62
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
22/11/2017 4.850,16				4.850,16		4.850,16	

MANCA 335

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	22/07/2017	121	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 487 del 18/07/2017								
VS BUONO N.MA000331								
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		2,00	3.150,00000	-	48,60	3.238,20	22
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		6,00	98,00000	-	53,00	276,36	22
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS		12,00	28,00000	-	61,00	131,04	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		6,00	141,00000	-	61,00	329,94	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

51.83.0001

Pres.
103
del 30/08/2017

Area
Area per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 13382

del 31 LUG 2017

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sost.
- ☐ SI Informatica / Statistica
- ☐ UT Manutenzione / Tecnica
- ☐ UR Risorse Umane
- ☐ CC Cont. C.A. P.P.R. SINISTRA
- ☐ RA Ufficio Ragioneria
- ☐ SO Stato Quota

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
3.975,54		3.975,54			3.975,54	874,62

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.975,54	874,62
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017	4.850,16	4.850,16	4.850,16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 22/09/2017

DATA 29 SET. 2017 L'ADDEBITTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 SET. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 AGO 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-12-17

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

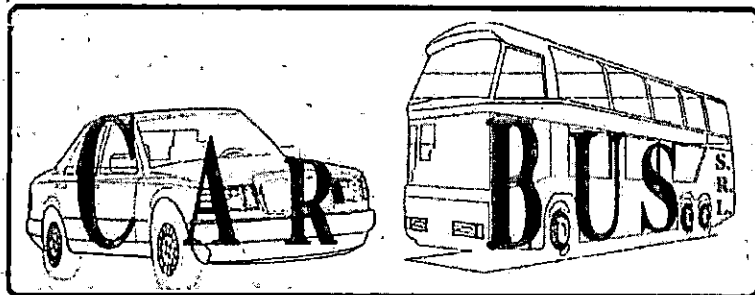
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2017	487	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.MA000331

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 2,00						22
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		✓ 6,00						22
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS		✓ 12,00						22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		✓ 6,00						22

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
20 LUG 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
20 LUG 2017		

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	24		18/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	487	MA000331	00000867	MANICOTTO CITY CLASS		6	€ 98,00	€ 311,64	€ 276,36	€ 60,80	€ 337,16	53,00%	121	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	487	MA000331	00002480	SCAMBIAT.CALORE		2	€ 3.150,00	€ 3.061,80	€ 3.238,20	€ 712,40	€ 3.950,60	48,60%	121	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	487	MA000331	00001474	Filtro Olio		12	€ 28,00	€ 204,96	€ 131,04	€ 28,83	€ 159,87	61,00%	121	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	487	MA000331	00005723	FILTRO ARIA HEULIEZ		6	€ 141,00	€ 516,06	€ 329,94	€ 72,59	€ 402,53	61,00%	121	22/07/2017
TOTALE											€ 4.094,46	€ 3.975,54	€ 874,62	€ 4.850,16				






Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360772

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	22/07/2017	122	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 484 del 18/07/2017

VS BUONO N.MA000268

BR D062926	MANICOTTO TURB. M231	3,00	138,50000 -	29,00	295,01	22
------------	----------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 486 del 18/07/2017

VS BUONO N.MA000330

BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C	1,00	3.917,66000 -	29,00	2.781,54	22
------------	--	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 488 del 18/07/2017

VS BUONO N.MA000332

BR 0180251	TUBAZIONE SCAMBIATORE	6,00	231,11000 -	29,00	984,53	22
------------	-----------------------	------	-------------	-------	--------	----

BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	2,00	1.563,22000 -	29,00	2.219,77	22
------------	----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

CIF 67003339B3

Prof. *lll*

DEL 30/08/2017

AMAT
Acceda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **13383**

31/08/2017

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sosta	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Area Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.280,85		6.280,85			6.280,85	1.381,79

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.280,85	1.381,79
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017	7.662,64	7.662,64	7.662,64

REGIME DI BARRI 22369

R.E.A. COCIN BAR 36

MANCINO BT 488+486+484

Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	22/07/2017	122	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 484 del 18/07/2017 *	VS BUONO N.MA000268								
BR D062926	MANICOTTO TURB. M231		3,00	138,50000	-	29,00		295,01	22
Numero documento 486 del 18/07/2017 *	VS BUONO N.MA000330								
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.AOH.001C		1,00	3.917,66000	-	29,00		2.781,54	22
Numero documento 488 del 18/07/2017 *	VS BUONO N.MA000332								
BR 0180251	TUBAZIONE SCAMBIATORE		6,00	231,11000	-	29,00		984,53	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		2,00	1.563,22000	-	29,00		2.219,77	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

CIF 67003339B3

Prof. *lll*
DET 30/08/2017

Accordo per la mobilità nell'area di Taranto

Pol. n. 13383

31 LUG 2017

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PP. RR SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.280,85		6.280,85			6.280,85	1.381,79
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile - Imposta
Spese incasso				22	IVA AL 22%	6.280,85 1.381,79
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017 7.662,64					7.662,64	7.662,64

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 22/09/2017

DATA 29 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 SET. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 APR 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-12-17 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

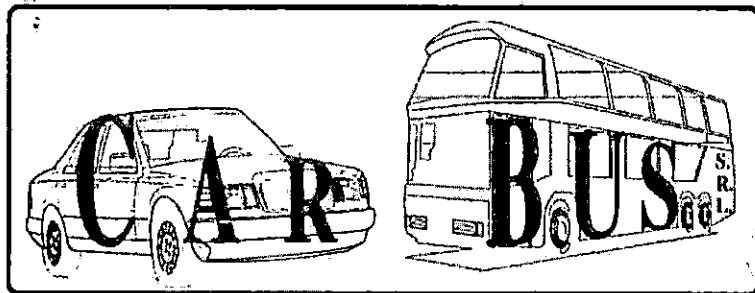
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2017	484	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	L'istino	S Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	----------	----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000268

BR D062926

MANICOTTO TURB. M231

✓3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 LUG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 LUG. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/07/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

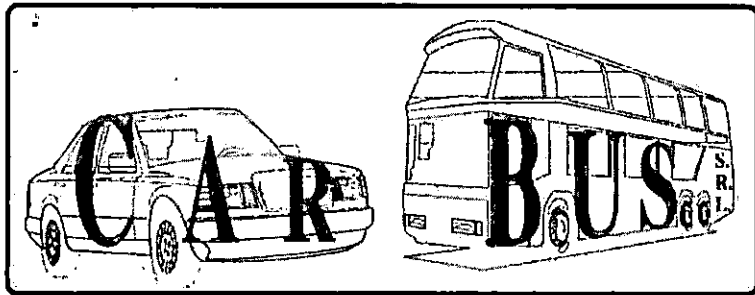
Vettore:

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	18/07/2017	486	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.MA000330

BR D064358

CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C

✓ 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
	20 LUG. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 LUG. 2017	

Ufficio magazzino
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/07/2017 00:00

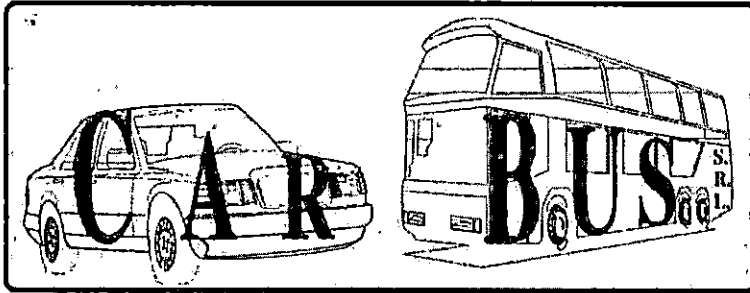
Vettore:

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	18/07/2017	488	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.MA000332

BR 0180251 TUBAZIONE SCAMBIATORE √ 6,00 22

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231 √ 2,00 22

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

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

20 LUG. 2017

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

21 LUG. 2017

Firma

Antonio Battista

Ufficio Magazzino

collaboratore ufficio

Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	8		18/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	486	MA000330	00004413	CENTRALINA TEQ Q07.K		1	€ 3.917,66	€ 1.136,12	€ 2.781,54	€ 611,94	€ 3.393,48	29,00%	122	22/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	484	MA000268	00002457	MANICOTTO		3	€ 138,50	€ 120,50	€ 295,01	€ 64,90	€ 359,91	29,00%	122	22/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	488	MA000332	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75		2	€ 1.563,22	€ 906,67	€ 2.219,77	€ 488,35	€ 2.708,12	29,00%	122	22/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	488	MA000332	00005047	TUBAZIONE		6	€ 231,11	€ 402,13	€ 984,53	€ 216,60	€ 1.201,13	29,00%	122	22/07/2017
TOTALE												€ 2.565,42	€ 6.280,85	€ 1.381,79	€ 7.662,64			




Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381716

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	31/07/2017	123	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 489 del 19/07/2017

VS BUONO N.MA000329

SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	2,00	700,00000	-	71,00		406,00	22
----------	----------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 490 del 24/07/2017

VS BUONO N.MA000334

ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	2,00	1.675,87000	-	48,00		1.742,90	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	5,00	592,00000	-	58,00		1.243,20	22
BO 0281002410	SENSORE GIRI HEULIEZ	5,00	47,00000	-	61,00		91,65	22
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411	2,00	862,00000	-	58,00		724,08	22

Numero documento 491 del 24/07/2017

VS BUONO N.MA000335

BR D305288	VALVOLA EMERGENZA METANO	2,00	402,04000	-	29,00		570,90	22
BR D083694	TUBO USCITA/SFIATO METANO	2,00	204,23000	-	29,00		290,01	22

Numero documento 492 del 24/07/2017

VS BUONO N.MA000336

FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491	5,00	48,98000	-	54,00		112,65	22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG	2,00	833,00000	-	61,00		649,74	22
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH	10,00	512,13000	-	71,00		1.485,18	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	10,00	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
FRA2701781	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP	1,00	899,00000	-	54,00		413,54	22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE	2,00	1.200,00000	-	71,00		696,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 104
 DEL 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.512,89		10.512,89			10.512,89	2.312,84

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.512,89	2.312,84
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/11/2017 12.825,73	12.825,73	12.825,73

MAIL CARD (001) 001

 001 04 07 530
 001 04 07 530

MANO DDT 492+491+490+489

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	31/07/2017	123	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 489 del 19/07/2017 *									
VS BUONO N.MA000329									
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	700,00000	-	71,00		406,00	22
Numero documento 490 del 24/07/2017 *									
VS BUONO N.MA000334									
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		2,00	1.675,87000	-	48,00		1.742,90	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		5,00	592,00000	-	58,00		1.243,20	22
BO 0281002410	SENSORE GIRI HEULIEZ		5,00	47,00000	-	61,00		91,65	22
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411		2,00	862,00000	-	58,00		724,08	22
Numero documento 491 del 24/07/2017 *									
VS BUONO N.MA000335									
BR D305288	VALVOLA EMERGENZA METANO		2,00	402,04000	-	29,00		570,90	22
BR D083694	TUBO USCITA/SFIATO METANO		2,00	204,23000	-	29,00		290,01	22
Numero documento 492 del 24/07/2017 *									
VS BUONO N.MA000336									
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491		5,00	48,98000	-	54,00		112,65	22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00	833,00000	-	61,00		649,74	22
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		10,00	512,13000	-	71,00		1.485,18	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
FRA2701781	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP		1,00	899,00000	-	54,00		413,54	22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		2,00	1.200,00000	-	71,00		696,00	22

 AREA
 per la mobilità nell'area di Taranto

 13384
 31 LUG. 2017
 Amministratore Delegato
 Direttore Generale
 Direttore Amministrativo
 Direttore Tecnico
 Appalti / Contratti
 Commerciale / Marketing
 Contabilità / Bilancio
 Esercizio / Soste
 Informatica / Statistica
 Manutenzione / Tecnica
 Risorse Umane
 Area Gen. PERS. SINISTRI
 Ufficio Ragioneria
 Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 PRO 104
 DE 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.512,89		10.512,89			10.512,89	2.312,84

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	10.512,89	2.312,84
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/11/2017	12.825,73	12.825,73	12.825,73

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/09/2017

DATA 29 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 SET. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 AGO 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-11-17 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

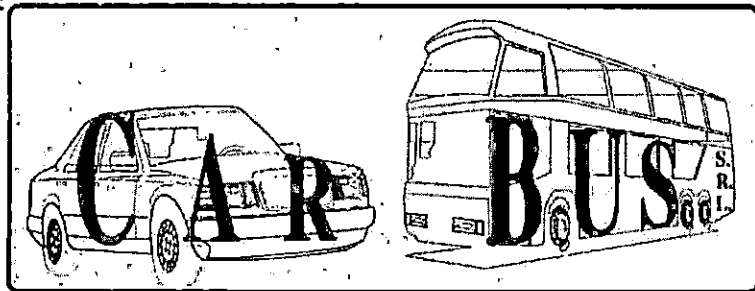
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2017	489	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000329

SG 88800

CELLA PNEUMATICA 491

√ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	28/07/17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20.06.2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/07/2017 00:00

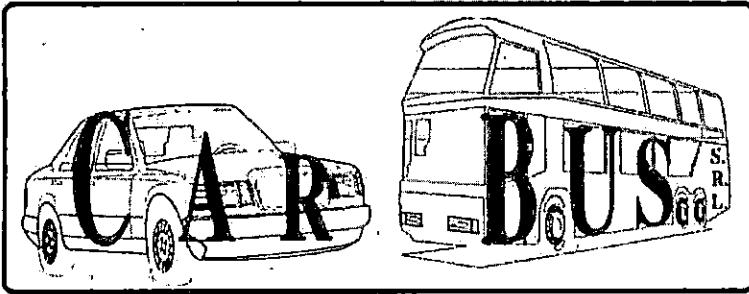
Vettore:

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	24/07/2017	490	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.MA000334

ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	✓	2,00						22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	✓	5,00						22
BO 0281002410	SENSORE GIRI HEULIEZ	✓	5,00						22
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411	✓	2,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25/07/2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 LUG. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		24/07/2017 00:00

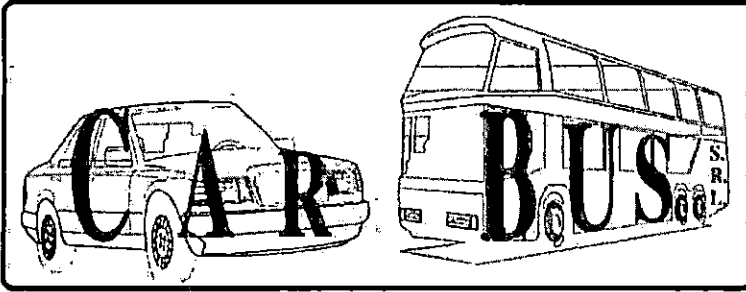
Vettore:

Note: CIG 6700337CFF

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

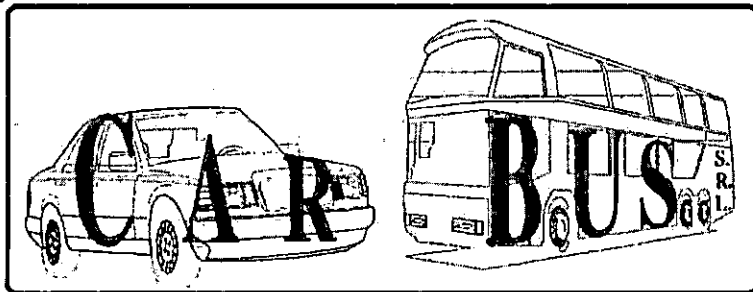
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/07/2017	491	1/1

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.MA000335								
BR D305288	VALVOLA EMERGENZA METANO		✓ 2,00						22
BR D083694	TUBO USCITA/SFIATO METANO		✓ 2,00						22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25/07/2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 LUG. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 24/07/2017 00:00
Vettore:					
Note: CIG 6700337CFF					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Signature]</i>			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	24/07/2017	492	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.MA000336								
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491		✓5,00						22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		✓2,00						22
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		✓10,00						22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓10,00						22
FRA2701781	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP		✓1,00						22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE		✓2,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25/07/2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 LUG. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		24/07/2017 00:00

Vettore:

Note: CIG 6700337CFF

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	492	MA000336	00006226	ELETTRIVALVOLA PORTE HEULIEZ/RENAULT		1	€ 899,00	€ 485,46	€ 413,54	€ 90,98	€ 504,52	54,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	492	MA000336	00005255	MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE		2	€ 1.200,00	€ 1.704,00	€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12	71,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	490	MA000334	00005623	Trasduttore Numero Giri		5	€ 47,00	€ 143,35	€ 91,65	€ 20,16	€ 111,81	61,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	491	MA000335	00006421	VALVOLA DI EMERGENZA		2	€ 402,04	€ 233,18	€ 570,90	€ 125,60	€ 696,50	29,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	490	MA000334	00005705	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX 117		2	€ 862,00	€ 999,92	€ 724,08	€ 159,30	€ 883,38	58,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	492	MA000336	00000489	FANALE POST.DIR.HELLA 491/MYWAY		5	€ 48,98	€ 132,25	€ 112,65	€ 24,78	€ 137,43	54,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	19/07/2017	489	MA000329	00001422	CELLA PNEUMATICA		2	€ 700,00	€ 994,00	€ 406,00	€ 89,32	€ 495,32	71,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	492	MA000336	00001041	Motorino Di Avviamento		2	€ 833,00	€ 1.016,26	€ 649,74	€ 142,94	€ 792,68	61,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	490	MA000334	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO		2	€ 1.675,87	€ 1.608,84	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	492	MA000336	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A		10	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	490	MA000334	00006152	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ		5	€ 592,00	€ 1.716,80	€ 1.243,20	€ 273,50	€ 1.516,70	58,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	491	MA000335	00006422	TUBO USCITA		2	€ 204,23	€ 118,45	€ 290,01	€ 63,80	€ 353,81	29,00%	123	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	24/07/2017	492	MA000336	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah		10	€ 512,13	€ 3.636,12	€ 1.485,18	€ 326,74	€ 1.811,92	71,00%	123	31/07/2017
TOTALE											€ 17.898,29	€ 10.512,89	€ 2.312,83	€ 12.825,72				

Mail: carbus@libero.it

REGIME 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	31/07/2017	124	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 494 del 25/07/2017

VS BUONO N.MA000343

BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG	6,00	158,50000 -	61,00			370,89	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	2,00	230,00000 -	71,00			133,40	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	2,00	1.200,00000 -	71,00			696,00	22
FRA6000316	CHIAVE TRIANGOLARE FEMM.8	50,00	3,35000 -	54,00			77,05	22
FRA2400514	CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778	8,00	19,34000 -	54,00			71,17	22

Numero documento 495 del 25/07/2017

VS BUONO N.MA000348

HA 71230	ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ	2,00	698,00000 -	57,00			600,28	22
Numero documento 496 del 25/07/2017	VS BUONO N.MA000335							
BR D331855	VALVOLA SCARICO OLIO SCANIA/ME	2,00	115,00000 -	29,00			163,30	22
Numero documento 497 del 25/07/2017	VS BUONO N.MA000341							
ZF 0501217492	ASTA OLIO SCANIA	2,00	261,20000 -	48,60			268,51	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Proi. 105
DEL 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.380,60		2.380,60			2.380,60	523,73
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	2.380,60	523,73	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/11/2017 2.904,33				2.904,33	2.904,33	

MANCOSO DDT 497+496+495+494

Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	31/07/2017	124	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 494 del 25/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000343								
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		6,00	158,50000	-	61,00		370,89	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		2,00	230,00000	-	71,00		133,40	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00	1.200,00000	-	71,00		696,00	22
FRA6000316	CHIAVE TRIANGOLARE FEMM.8		50,00	3,35000	-	54,00		77,05	22
FRA2400514	CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778		8,00	19,34000	-	54,00		71,17	22
Numero documento 495 del 25/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000348								
HA 71230	ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ		2,00	698,00000	-	57,00		600,28	22
Numero documento 496 del 25/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000335								
BR D331855	VALVOLA SCARICO OLIO SCANIA/ME		2,00	115,00000	-	29,00		163,30	22
Numero documento 497 del 25/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000341								
ZF 0501217492	ASTA OLIO SCANIA		2,00	261,20000	-	48,60		268,51	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROI. 105
DEL 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.380,60		2.380,60			2.380,60	523,73
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	2.380,60	523,73
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/11/2017	2.904,33			2.904,33	2.904,33	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

30/09/2017

DATA
29 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29 SET. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
30 SET. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-12-17

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

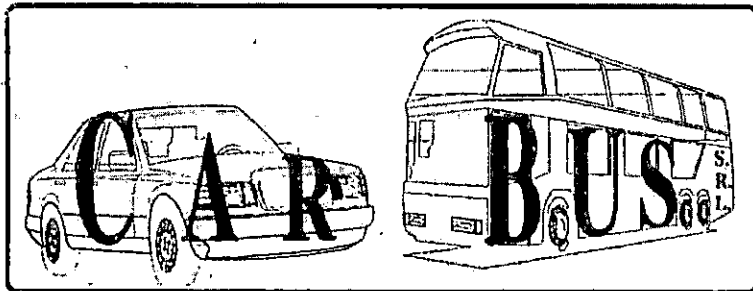
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/07/2017	494	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.MA000343								
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		✓ 6,00					22	
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 2,00					22	
SG 205594	SOFFIETTO SOSPR.ANT.EUROPOLIS		✓ 2,00					22	
FRA6000316	CHIAVE TRIANGOLARE FEMM.8		✓ 50,00					22	
FRA2400514	CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778		✓ 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 28/07/17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 LUG. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	66		25/07/2017 00:00

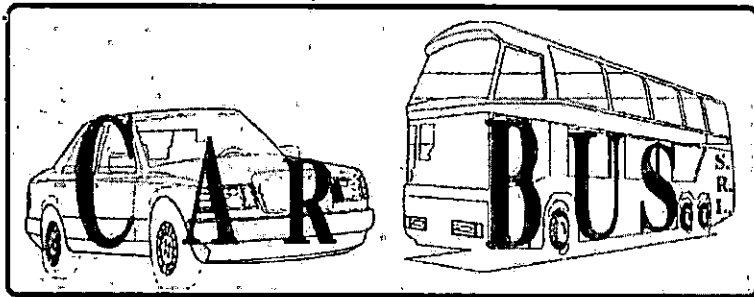
Vettore:

Note: CIG 6700377CFF

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	25/07/2017	495	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.MA000348

HA 71230

ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ

V 2,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 28/07/17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 LUG. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/07/2017 00:00

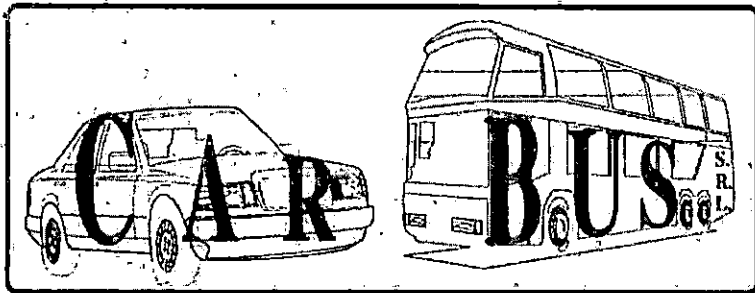
Vettore:

Note: CIG 6700337CFF

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	25/07/2017	496	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.MA000335

BR D331855 *50ff.* VALVOLA SCARICO OLIO SCANIA/ME

√ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	28/07/17	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 LUG. 2017	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		25/07/2017 00:00

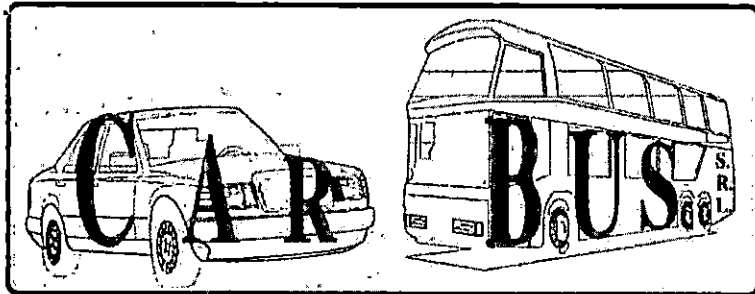
Vettore:

Note: CIG 6700337CFF

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	25/07/2017	497	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.MA000341

ZF 0501217492

ASTA OLIO SCANIA

√ 2,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	28/07/17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 LUG. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		25/07/2017 00:00

Vettore:

Note: CIG 6700337CFF

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	25/07/2017	495	MA000348	00005056	Essicatore Monocamera RENAULT /HEULIEZ		2	€ 698,00	€ 795,72	€ 600,28	€ 132,06	€ 732,34	57,00%	124	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	25/07/2017	494	MA000343	00004495	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI		8	€ 19,34	€ 83,55	€ 71,17	€ 15,66	€ 86,83	54,00%	124	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	25/07/2017	497	MA000341	00006419	ASTA OLIO		2	€ 261,20	€ 253,89	€ 268,51	€ 59,07	€ 327,58	48,60%	124	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	25/07/2017	494	MA000343	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS		2	€ 1.200,00	€ 1.704,00	€ 696,00	€ 158,12	€ 849,12	71,00%	124	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	25/07/2017	494	MA000343	08262006	CHIAVE TRIANGOLARE FEMMINA MM 8		50	€ 3,35	€ 90,45	€ 77,05	€ 16,95	€ 94,00	54,00%	124	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	25/07/2017	494	MA000343	00001917	CAPICORDA 491.E GAS		6	€ 158,50	€ 580,11	€ 370,89	€ 81,60	€ 452,49	61,00%	124	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	25/07/2017	496	MA000335	00006420	VALVOLA SCARICO OLIO		2	€ 115,00	€ 66,70	€ 163,30	€ 35,93	€ 199,23	29,00%	124	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	25/07/2017	494	MA000343	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491		2	€ 230,00	€ 326,60	€ 133,40	€ 29,35	€ 162,75	71,00%	124	31/07/2017
TOTALE											€ 3.901,02	€ 2.380,60	€ 523,74	€ 2.904,34				

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