

10/11/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 360

Aut. BUS S.M.

Richied. 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 0997794249

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
	2018	360	02/03/2018			88.934,81

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: ottantottomilanovecentotrentaquattro e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 154 del 23/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.142 CIG 67003339B3, 143 CIG 6700337CFF, 144 CIG 6700337CFF,
145 CIG 6700337CFF, 146 CIG 67003339B3, 147 CIG 33927054BB,
149 CIG 6700337CFF, 150 CIG 67003339B3, 151 CIG 6700337CFF,
152 CIG 67003339B3, 153 CIG 67003339B3

154 CIG 6700337CFF



IMPORTO LORDO	88.934,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	88.934,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		88.934,81	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 296574320 CRO: A1006579753

DATA ORDINE: 08.03.2018

TRANSACTION ID: A100657975301030481580115800IT

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
NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 12.03.2018

IMPORTO: 88.934,81

NOTE: FATT 142 146 150 152 153 CIG 670033

MANDATO NUM. 360

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000318637

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 359-360-361

Data Inserimento: 02/03/2018 - 12:28

Importo: 226799,82 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
2/3/18
Cavall

**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
	2018	360	02/03/2018			88.934,81

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARÌ (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottantottomilanovecentotrentaquattro e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 154 del 23/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.142 CIG 67003339B3, 143 CIG 6700337CFF, 144 CIG 6700337CFF,
145 CIG 6700337CFF, 146 CIG 67003339B3, 147 CIG 33927054BB,
149 CIG 6700337CFF, 150 CIG 67003339B3, 151 CIG 6700337CFF,
152 CIG 67003339B3, 153 CIG 67003339B3

154 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	88.934,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	88.934,81

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2018/318634

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		88.934,81	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

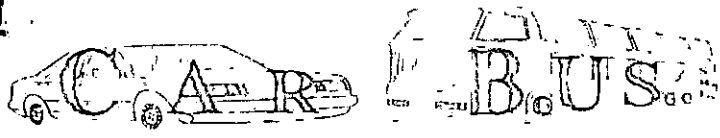
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 223697/A
R.E.A. CCIAA BARI 38117

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	31/08/2017	142	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 556 del 25/08/2017								
VS BUONO N.MA000407								
BR S007279	TERMOSTATO VALVOLA HEULIEZ/EUROP.		6,00	58,64000 -	29,00		249,81	22
Numero documento 557 del 25/08/2017								
VS BUONO N.MA000409								
BR D084070	PIASTRA SUPPORTO PORTA MEN		3,00	285,68000 -	29,00		608,50	22
Numero documento 558 del 29/08/2017								
VS BUONO N.MA000412								
BR 0193711	AMPLIFICATORE ST M231		2,00	614,35000 -	29,00		872,38	22
Numero documento 559 del 29/08/2017								
VS BUONO N.MA000419								
BR D343845	CINGHIA 8PK-1688 COMPRES. CITYMOOD		8,00	183,34000 -	29,00		1.041,37	22
BR D072573	SENSORE DI LIVELLO WABCO 0060		3,00	109,14000 -	29,00		232,47	22
Numero documento 560 del 29/08/2017								
VS BUONO N.MA000360								
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		2,00	69,96000 -	45,00		76,96	22

Autocassa per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del 25 SET. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCS Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sost. ☐
 URS Informatica / Statistica ☐
 URT Impianti / Manutenzione ☐
 UST Servizi Clienti ☐
 UAG Affari Gen. e Affari Est. ☐
 UAS Affari Legali ☐
 STQ Segreteria ☐

Importo merce		Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
3.081,49		3.081,49			3.081,49	677,93
STQ S'ed Qualia Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.081,49 677,93
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
31/12/2017 3.759,42				3.759,42		3.759,42

Prot. n. 482
 Del 19/10/2017

DATA SU TEMPO NON AGGIORNATA

Cliente	1
---------	---

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2017	142	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>556</u>	del 25/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000407								
BR 5007279	TERMOSTATO VALVOLA HEULIEZ/EUROP.		6,00 ✓	58,64000 -		29,00		249,81	22
Numero documento <u>557</u>	del 25/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000409			595,25000 -		61,00			
BR D084070	PIASTRA SUPPORTO PORTA MEN		3,00 ✓	285,68000 -		29,00		608,50	22
Numero documento <u>558</u>	del 29/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000412								
BR 0193711	AMPLIFICATORE ST M231		2,00 ✓	614,35000 -		29,00		872,38	22
Numero documento <u>559</u>	del 29/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000419								
BR D343845	CINGHIA 8PK-1688 COMPRES. CITYMOOD		8,00 ✓	183,34000 -		29,00		1.041,37	22
BR D072573	SENSORE DI LIVELLO WABCO 0060		3,00 ✓	109,14000 -		29,00		232,47	22
Numero documento <u>560</u>	del 29/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000360								
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		2,00 ✓	69,96000 -		45,00		76,96	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Assesada por la revuelta anticomunista de Tailandia

Prof. Dr.

25 SET. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
USI	Informatica / Statistica	☐

PSI-182
Dkt 19/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.081,49	IVA 22% 677,93	3.081,49			3.081,49	677,93
STO. PER QUOTE Spese			C.Iva			
Spese Incasso			Descrizione			
Spese trasporto			Imponibile			
Spese bolli			Imposta			
Spese imballo			22			
Spese varie			IVA AL 22%			
			3.081,49			
			677,93			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/12/2017 3.759,42			3.759,42		3.759,42	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2017

DATA
09 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19-11-2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-03-2018

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	25/08/2017	556	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	----	----------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000407

BR S007279

THERMOSTATO VALVOLA HEULIEZ/EUROP.

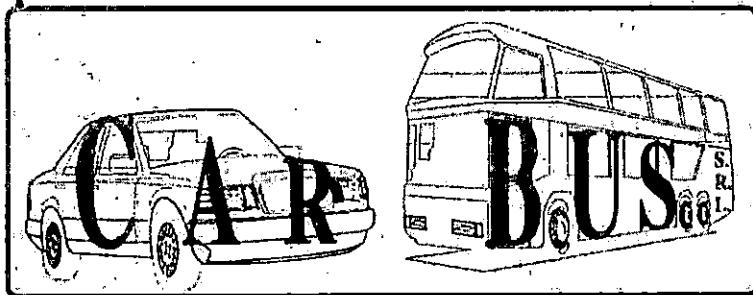
6,00

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
2	25.08.2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25.08.2017	[Firma]

Ufficio Magazzino
in collaborazione con Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/08/2017 00:00
Vettore:					
Note: B3					
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	25/08/2017	557	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000409

BR D084070

PIASTRA SUPPORTO PORTA MEN

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
	31 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 AGO. 2017	

Ufficio Magazzino
Laboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/08/2017 00:00

Vettore:

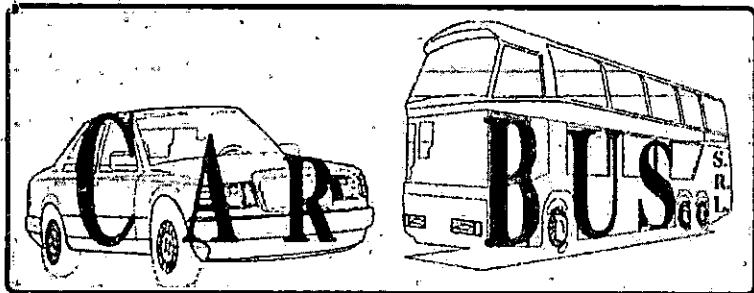
Note:

B3

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

143

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	29/08/2017	558	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000412

BR 0193711

AMPLIFICATORE ST 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	Data 08 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 8 SET. 2017	Firma

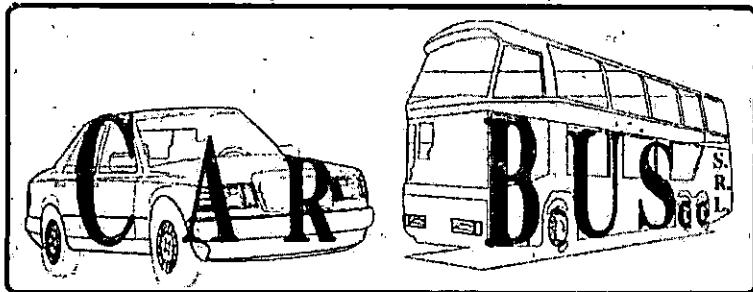
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/08/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

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	29/08/2017	559	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	Giva
	VS BUONO N.MA000419								
BR D343845	CINGHIA 8PK-1688 COMPRES. CITYMOOD			✓8,00					22
BR D072573	SENSORE DI LIVELLO WABCO 0060			✓3,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		29/08/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

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	29/08/2017	560	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Importo netto	Importo lordo
-----------------	-------------	----	----------	--------	---------	---------------	---------------

VS BUONO N.MA000360

CZ 13521/1C ✓

RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A

√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 31 AGO 2017
Presa in carico materiale conforme	Data 31 AGO 2017

*Ufficio Magazzino
Elaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	2		29/08/2017 00:00

Vettore:

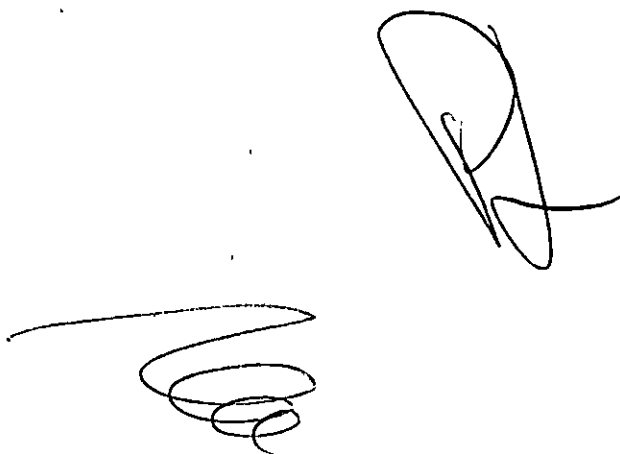
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

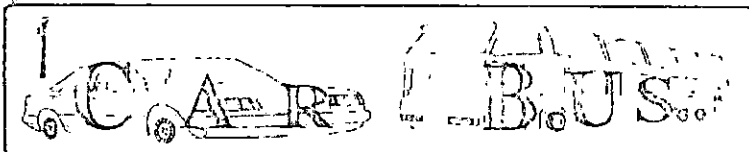
Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/08/2017	556	MA000407	00006452	TERMOSTATO		€ 58,64	€ 102,03	€ 249,81	€ 54,96	€ 304,77	29,00%	142	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	559	MA000419	00006451	CINGHIA 8PK L=1688 E.	NR	€ 183,34	€ 425,35	€ 1.041,37	€ 229,10	€ 1.270,47	29,00%	142	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	28/08/2017	558	MA000412	00006453	AMPLIFICATORE ST REM	NR	€ 614,35	€ 356,32	€ 872,38	€ 191,92	€ 1.064,30	29,00%	142	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	559	MA000419	00003514	SENSORE DI LIVELLO W	PZ	€ 109,14	€ 94,95	€ 232,47	€ 51,14	€ 283,61	29,00%	142	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/08/2017	557	MA000409	00005116	PIASTRA SUPPORTO SEN	PZ	€ 285,68	€ 248,54	€ 608,50	€ 133,87	€ 742,37	29,00%	142	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	560	MA000360	08177033	RUBINETTO PORTA A TRE VIE	NR	€ 69,96	€ 62,96	€ 76,96	€ 16,93	€ 93,89	45,00%	142	31/08/2017
								TOTALE	€ 1.290,16	€ 3.081,49	€ 677,92	€ 3.759,41			



A large, stylized handwritten signature or scribble is present in the lower right quadrant of the page, below the table. It consists of a large loop at the top and several smaller loops and lines below it.

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2017	143	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 561 del 29/08/2017

VS BUONO N.MA000367

CRA750553 CASSETTA PRONTO SOC+ 81

Numero documento 562 del 29/08/2017

VS BUONO N.MA000374

BO 0281002316 SENSORE DI PRESS/TEMP.HEULIEZ/EUROB

Numero documento 563 del 29/08/2017

VS BUONO N.MA000401

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

Numero documento 564 del 29/08/2017

VS BUONO N.MA000410

BO 0124655005 ALTERNATORE EUROPOLIS

BO 0986045170 ALTERNATORE 491

OR 7511 LAMPADA 24V21W

OR 5627 LAMPADA 24V 5W CIPOLLA

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

CV 1750010071 KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491

SIL443005 MANICOTTO SILIC.491

Numero documento 565 del 29/08/2017

VS BUONO N.MA000411

FRA2301441 SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 501
 DEL 24/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.365,43		5.365,43			5.365,43	1.180,39

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.365,43	1.180,39
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2017	6.545,82	6.545,82	6.545,82

DDT IMPORTATI A SORRIBES

NUOVA IMPORTAZIONE DDT

DATA TIMBRO CARICO NON AGGIORNATO

DDT 562 NON TROVATO (GIÒ S)

IN DE CARBONIS/STROGRO/II

SECONDA DI MANEZZO
MURALE CORRA BATTISTI

Cliente

1

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

AZIENDA 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	31/08/2017	143	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 561 del 29/08/2017								
	VS BUONO N.MA000367							
CRA750553	ASSETTA PRONTO SOC+ 81			13,00	179,20000	54,00	247,30	22
Numero documento 562 del 29/08/2017								
	VS BUONO N.MA000374							
BO 0281002316	SENSORE DI PRESS/TEMP.HEULIEZ/EUROB			3,00	113,50000	61,00	132,80	22
Numero documento 563 del 29/08/2017								
	VS BUONO N.MA000401							
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969			5,00	37,63000	54,00	86,55	22
Numero documento 564 del 29/08/2017								
	VS BUONO N.MA000410							
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS			3,00	459,50000	61,00	537,62	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491			5,00	660,00000	61,00	1.287,00	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W			100,00	2,01000	68,00	64,32	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA			100,00	1,30000	68,00	41,60	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250			10,00	719,67000	71,00	2.087,04	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491			3,00	400,00000	58,00	504,00	22
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491			5,00	92,00000	53,00	216,20	22
Numero documento 565 del 29/08/2017								
	VS BUONO N.MA000411							
FRA2301441	SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA			10,00	35,00000	54,00	161,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 501
DET 24/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.365,43		5.365,43			5.365,43	1.180,39	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.365,43	1.180,39
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/12/2017		6.545,82			6.545,82	6.545,82	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2017

DATA
13 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
13 NOV. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 OTT 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-03-2018

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

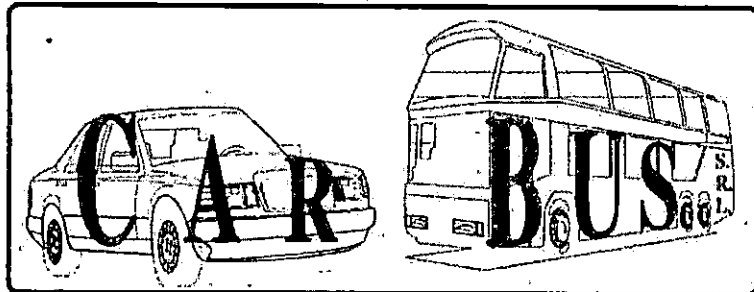
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	29/08/2017	561	1/1

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

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

CRA750553 ✓ VS BUONO N.MA000367
CASSETTA PRONTO SOC+ 81

✓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
	31 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 AGO. 2017	

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		29/08/2017 00:00

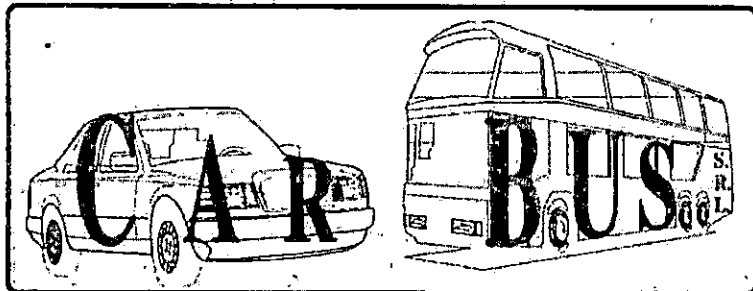
Vettore:

Note: CFF

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	29/08/2017	562	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000374

BO 0281002316

SENSORE DI PRESS/TEMP.HEULIEZ/EUROP.

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 31 AGO. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 1 AGO. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
Laboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora Inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		29/08/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

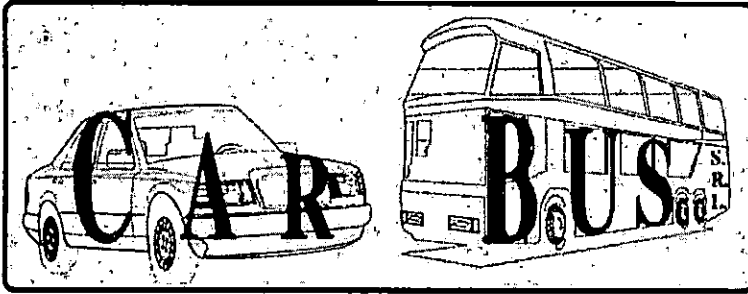
Firma del conducente

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	29/08/2017	563	1/1

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

Quantità	Descrizione	UM	Quantità	Unità	Prezzo
----------	-------------	----	----------	-------	--------

VS BUONO N.MA000401

CRA750.583 ✓

CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

✓ 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
31 AGO. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
1 AGO. 2017		

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		29/08/2017 00:00

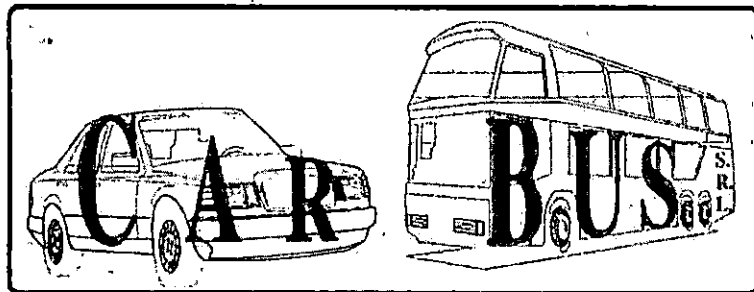
Vettore:

Note: CFF

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

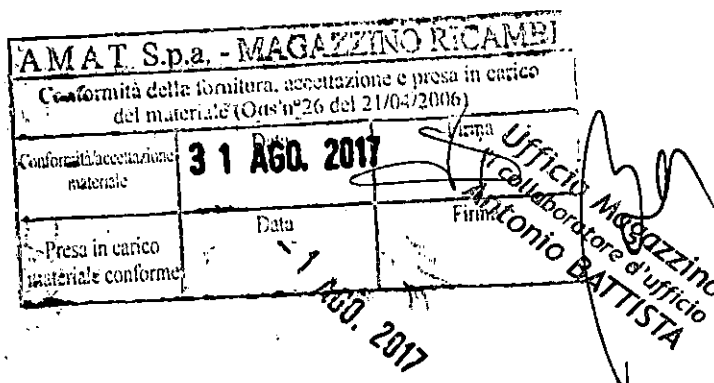
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2017	564	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000410								
BO 0124655005 ✓	ALTERNATORE EUROPOLIS		✓ 3,00					22	
BO 0986045170 ✓	ALTERNATORE 491		✓ 5,00					22	
OR 7511 ✓	LAMPADA 24V21W		✓ 100,00					22	
OR 5627 ✓	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓ 100,00					22	
UR LGB12-260 ✓	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00					22	
CV 1750010071 ✓	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓ 3,00					22	
SIL443005 ✓	MANICOTTO SILIC.491		✓ 5,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	221	200,00	29/08/2017 00:00

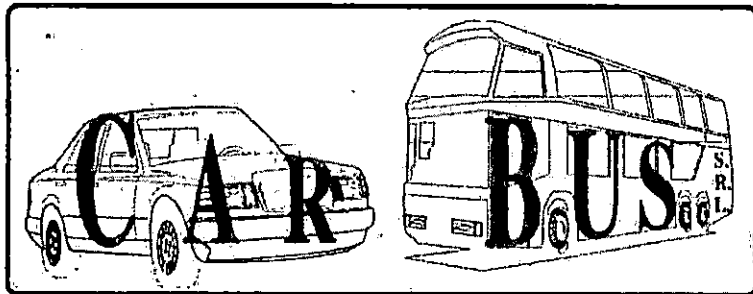
Vettore:

Note: CFF

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	29/08/2017	565	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Importo	Importo	Importo
-----------------	-------------	------	----------	--------	---------	---------	---------	---------

VS BUONO N.MA000411

FRA2301441

SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA

10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/06/2017)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	31 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	31 AGO. 2017	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		29/08/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

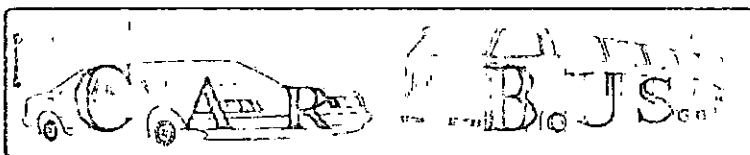
Firma del destinatario

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	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento	Data Doc. 29/08/2017	Numero Documento 562 Pag. 1
Causale Deposito		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00006443	SENSORE ARIA HEULIEZ	NR	3,00
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma 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 Provv. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016		Data Doc. 09/08/2017		Numero Documento MA000374		Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI Commento: <i>mmh</i> Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore . €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
106443	0281002316	BO	Sensore Pressione/Temper	NR	3,00	113,50	61,00	132,80
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	€ 132,80	€ 29,22	€ 162,02		
			Totali	€ 132,80	€ 29,22	€ 162,02		

<i>[Firma]</i> Il compilatore	<i>[Firma]</i> Resp. unità A.C.	<i>[Firma]</i> Direttore Tecnico	<i>[Firma]</i> Direttore Generale	_____ PRESIDENTE
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura,
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	561	MA000367	00962959	CASSETTA PORTATILE PRONTO SOCCORSO	NR	€ 179,20	€ 290,30	€ 247,30	€ 54,41	€ 301,71	54,00%	143	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	564	MA000410	00001271	Alternatore	PZ	€ 459,50	€ 840,89	€ 537,62	€ 118,28	€ 655,90	61,00%	143	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	563	MA000401	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	PZ	€ 37,63	€ 101,60	€ 86,55	€ 19,04	€ 105,59	54,00%	143	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	564	MA000410	08261000	ACCUMULATORE POLO POS SX 12 V 225 AH 900 A	NR	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	143	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	564	MA000410	00001198	Alternatore	PZ	€ 660,00	€ 2.013,00	€ 1.287,00	€ 283,14	€ 1.570,14	61,00%	143	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	564	MA000410	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	NR	€ 2,01	€ 136,68	€ 64,32	€ 14,15	€ 78,47	68,00%	143	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	564	MA000410	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	NR	€ 1,30	€ 88,40	€ 41,60	€ 9,15	€ 50,75	68,00%	143	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	564	MA000410	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn	PZ	€ 400,00	€ 696,00	€ 504,00	€ 110,88	€ 614,88	58,00%	143	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	564	MA000410	00001949	MANICOTTO CITYCLASS CNG	PZ	€ 97,00	€ 243,80	€ 216,20	€ 47,56	€ 263,76	53,00%	143	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	565	MA000411	00006454	SIDE MARKER LED 24V C/CAVO 210MM 110X40	NR	€ 35,00	€ 189,00	€ 161,00	€ 35,42	€ 196,42	54,00%	143	31/08/2017
TOTALE										€ 5.232,63	€ 1.151,18	€ 6.383,81			



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	31/08/2017	144	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 566 del 29/08/2017

VS BUONO N.MA000414								
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		2,00	506,00000 -	58,00		425,04	22
KB K041491K50	GUARNIZ.VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		2,00	262,00000 -	58,00		220,08	22
TRWJRR0167	TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPPOSTI 491		2,00	620,00000 -	64,00		446,40	22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		2,00	609,00000 -	58,00		511,56	22

Numero documento 567 del 29/08/2017

VS BUONO N.MA000416								
BR D055883	FASTON MASCHIO C/DEN-1301660	Prot. n. 16275	1.000,00	0,18000 -	29,00		127,80	22

Numero documento 568 del 29/08/2017

VS BUONO N.MA000417								
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO	del 25 SET 2017						
CV 1750010202	TESTATA COMPRESSORE EUROP.HEULIEZ	AD Amm.re Delegato						
WB 4231050430	CILINDRO FRENI ANT. 491	DG Direzione Generale	6,00	44,20000 -	58,00		111,38	22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	DA Direttore Amministrativo	2,00	400,00000 -	58,00		336,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	DT Direttore Tecnico	2,00	214,00000 -	58,00		179,76	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	GP Appalti / Contratti	2,00	717,00000 -	58,00		1.204,56	22
SILC200	SVITOL	UCM Commerciale / Marketing	4,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	UCB Contabilità Bilancio	20,00	368,00000 -	71,00		533,60	22
		UES Esercizio / Sosta	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
		USI Informatica / Statistica	12,00	50,40000 -	61,00		235,87	22
		UAT Manutenzione / Pulizia						
		URU Pagine Uman						
		USG Affari Gen. PPRR SOSTR						
		UAS Ufficio Pagamenti						
		STQ Sost. Qualità						

Numero documento 569 del 30/08/2017

VS BUONO N.MA000426								
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,00000 -	25,00		4.875,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 1153
DE 16.10.2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
9.489,05		9.489,05			9.489,05	2.087,59	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	9.489,05	2.087,59
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/12/2017 11.576,64				11.576,64		11.576,64	

DDT IMPORTAZIONE IL 1° SETTEMBRE

NUOVA IMPORTAZIONE DDT

MASSE SU TIMBRE NON AGGIORNATO

VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 TARANTO
Tel. 099 5233477 - Telex 311032
Pagine 10497 10 11

MOD. CARBONATI VEROLI

SEZIONE DI FAREZZO
RUB. COPIA / SA 9 11

Ciente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	31/08/2017	144	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>566</u> del 29/08/2017 X								
VS BUONO N.MA000414								
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		2,00 X	506,00000 -	58,00		425,04	22
KB K041491K50	GUARNIZ.VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		2,00 X	262,00000 -	58,00		220,08	22
TRWJRR0167	TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPPOSTI 491		2,00 X	620,00000 -	64,00		446,40	22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		2,00 X	609,00000 -	58,00		511,56	22
Numero documento <u>567</u> del 29/08/2017 X								
VS BUONO N.MA000416								
BR D055883	FASTON MASCHIO C/DEN-1301660		1,000,00 X	0,18000 -	29,00		127,80	22
Numero documento <u>568</u> del 29/08/2017 X								
VS BUONO N.MA000417								
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		6,00 X	44,20000 -	58,00		111,38	22
CV 1750010202	TESTATA COMPRESSORE EUROP.HEULIEZ		2,00 X	400,00000 -	58,00		336,00	22
WB 4231050430	CILINDRO FRENI ANT. 491		2,00 X	214,00000 -	58,00		179,76	22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		4,00 X	717,00000 -	58,00		1.204,56	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00 X	15,00000 -	53,00		141,00	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		5,00 X	368,00000 -	71,00		533,60	22
SILC200	SVITOL		20,00 X	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		12,00 X	50,40000 -	61,00		235,87	22
Numero documento <u>569</u> del 30/08/2017 X								
VS BUONO N.MA000426								
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,00000 -	25,00		4.875,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 453
DE 16.10.2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
9.489,05		9.489,05			9.489,05	2.087,59	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	9.489,05	2.087,59
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/12/2017 11.576,64					11.576,64	11.576,64	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2017

DATA
09 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
09 NOV. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 DIC. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
02.03.2018

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

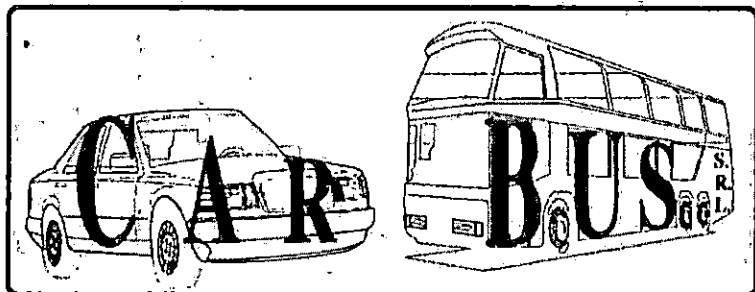
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	29/08/2017	566	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000414							
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		✓ 2,00					22
KB K041491K50	GUARNIZ.VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		✓ 2,00					22
TRWJRR0167	TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPPOSTI 491		✓ 2,00					22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		✓ 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
31 AGO. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	31 AGO. 2017	

Antonio Battista
 Ufficio Magazzino
 Ufficio Magazzino

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		29/08/2017 00:00

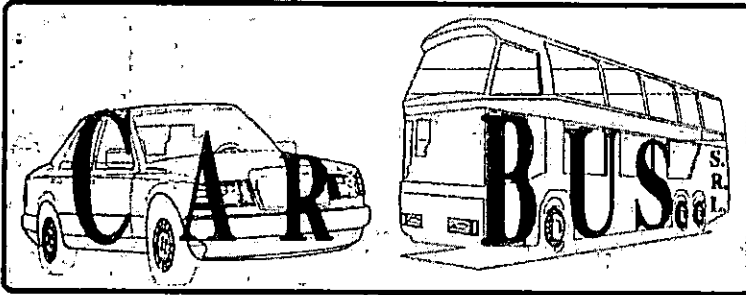
Vettore:

Note: CFF

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	29/08/2017	567	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Altri
-----------------	-------------	----	----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000416

BR D055883

FASTON MASCHIO C/DEN-1301660

✓ 1.000,00

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
	31 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 AGO. 2017	

UFFICIO MAGAZZINO
LABORATORE D'UFFICIO
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1.000		29/08/2017 00:00

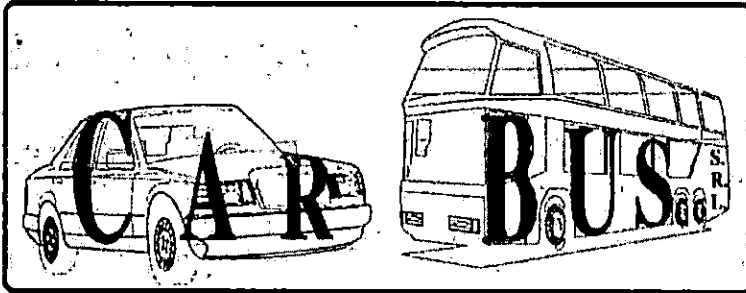
Vettore:

Note: CFF

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	29/08/2017	568	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
	VS BUONO N.MA000417				
WB 9735000000 ✓	VALVOLA SCARICO RAPIDO		✓ 6,00		22
CV 1750010202 ✓	TESTATA COMPRESSORE EUROR. HEULIEZ		✓ 2,00		22
WB 4231050430 ✓	CILINDRO FRENI ANT. 491		✓ 2,00		22
WB 4613154890 ✓	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		✓ 4,00		22
SILC 510 ✓	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00		22
SG 204427 ✓	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 5,00		22
SILC200 ✓	SVITOL		✓ 20,00		22
BO 0241145510 ✓	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		✓ 12,00		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
✓	31 AGO. 2017	Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
✓	31 AGO. 2017	Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	71	4,00	29/08/2017 00:00

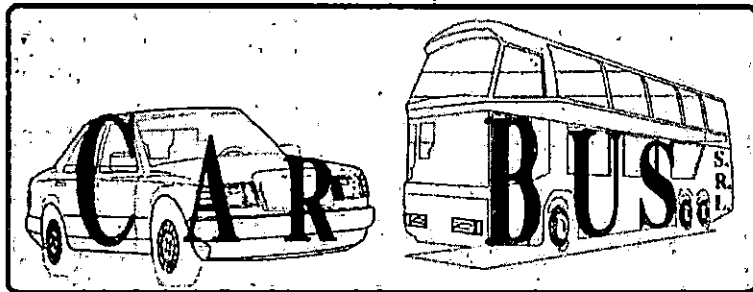
Vettore:

Note: CFF

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	30/08/2017	569	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	IVA	Importo IVA
-----------------	-------------	------	----------	--------	---------	-----	-------------

VS BUONO N.MA000426

WJ 71896

DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

100,00

22

31 AGO. 2017

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			30/08/2017 00:00

Vettore:

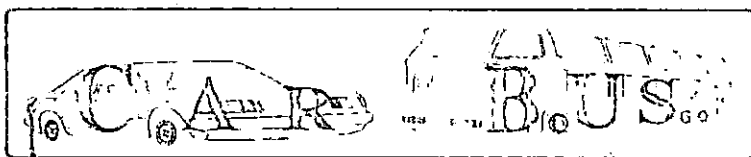
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	568	MA000417	00002977	Brake Chamber Cam 20	PZ	€ 214,00	€ 248,24	€ 179,76	€ 39,55	€ 219,31	58,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	568	MA000417	00680001	SVITOL	NR	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	568	MA000417	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/2017	569	MA000426	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	PZ	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	566	MA000414	00006459	TESTA COMPR 491 MODIFICATA	NR	€ 506,00	€ 586,96	€ 425,04	€ 93,51	€ 518,55	58,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	566	MA000414	00006460	PIASTRA COMPR 491 MODIFICATA	NR	€ 609,00	€ 706,44	€ 511,56	€ 112,54	€ 624,10	58,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	568	MA000417	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	PZ	€ 50,40	€ 368,93	€ 235,87	€ 51,89	€ 287,76	61,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	567	MA000416	00001595	FASTON	PZ	€ 0,18	€ 52,20	€ 127,80	€ 28,12	€ 155,92	29,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	566	MA000414	00006461	GUARNIZ E VALVOLE COMPR 491 MODIFICATA	NR	€ 262,00	€ 303,92	€ 220,08	€ 48,42	€ 268,50	58,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	568	MA000417	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	PZ	€ 368,00	€ 1.306,40	€ 533,60	€ 117,39	€ 650,99	71,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	568	MA000417	08116000	Foot Brake Valve	NR	€ 717,00	€ 1.663,44	€ 1.204,56	€ 265,00	€ 1.469,56	58,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	568	MA000417	00003483	TESTA COMPRESSORE	PZ	€ 400,00	€ 464,00	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92	58,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	566	MA000414	00006458	TIRANTE	NR	€ 620,00	€ 793,60	€ 446,40	€ 98,21	€ 544,61	64,00%	144	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2017	568	MA000417	00005481	Quick Release Valve	PZ	€ 44,20	€ 153,82	€ 111,38	€ 24,50	€ 135,88	58,00%	144	31/08/2017
								TOTALE	€ 8.590,94	€ 9.489,05	€ 2.087,59	€ 11.576,64			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2017	145	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 570 del 30/08/2017								
VS BUONO N.MA000425								
WJ 58055	BOMBOLETTA STARTER AVVIAMENTO		20,00	10,00000 -	25,00		150,00	22
Numero documento 571 del 31/08/2017								
VS BUONO N.MA000411								
FRA2301541	PLAFONIERA INT.SCANIA/0530		10,00	150,00000 -	54,00		690,00	22
FRA8000754	CRISTALLO LAT.DX CITARO 101X147		2,00	1.209,00000 -	54,00		1.112,28	22
Numero documento 572 del 31/08/2017								
VS BUONO N.MA000422								
BO 0281002316	SENSORE DI PRESS/TEMP.HEULIEZ/EURO		4,00	113,50000 -	61,00		177,06	22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT		100,00	8,00000 -	53,00		376,00	22
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,00	40,00000 -	54,00		184,00	22
OR 6423	LAMPADA SILURO 24V/5		100,00	1,75000 -	68,00		56,00	22
OR 93653	LAMPADA Dicroica 12W20 1/6433		10,00	38,50000 -	68,00		123,20	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ		3,00	480,00000 -	58,00		604,80	22
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352		4,00	56,33000 -	54,00		103,65	22
FRA2600643	ELETTROVALV. AURORA A/C/491 282301815		3,00	271,04000 -	54,00		374,04	22
Numero documento 573 del 31/08/2017								
VS BUONO N.MA000416								
BR 5003752	TELERUTTORE		2,00	365,12000 -	29,00		518,47	22
Numero documento 574 del 31/08/2017								
VS BUONO N.MA000430								
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		5,00	213,00000 -	58,00		447,30	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00	916,00000 -	58,00		769,44	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.686,24		5.686,24			5.686,24	1.250,97	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.686,24	1.250,97
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/12/2017 6.937,21					6.937,21	6.937,21	

MANCA DDT 573 CARICATO

NON PRESENTI SU GIOVE

DDT CARICATI A SETTEMBRE

NUOVO IMPORTAZIONE DDT

Cliente 1

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

AZIENDA 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	31/08/2017	145	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 570 del 30/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000425								
WJ 58055	BOMBOLETTA STARTER AVVIAMENTO		20,00	10,00000 -	25,00		150,00	22
Numero documento 571 del 31/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000411								
FRA2301541	PLAFONIERA INT.SCANIA/0530		10,00	150,00000 -	54,00		690,00	22
FRA8000754	CRISTALLO LAT.DX CITARO 101X147		2,00	1.209,00000 -	54,00		1.112,28	22
Numero documento 572 del 31/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000422								
BO 0281002316	SENSORE DI PRESS/TEMP.HEULIEZ/EURO		4,00	113,50000 -	61,00		177,06	22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT		100,00	8,00000 -	53,00		376,00	22
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,00	40,00000 -	54,00		184,00	22
OR 6423	LAMPADA SILURO.24V/5		100,00	1,75000 -	68,00		56,00	22
OR 93653	LAMPADA DICOICA 12W20 1/6433		10,00	38,50000 -	68,00		123,20	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.		3,00	480,00000 -	58,00		604,80	22
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352		4,00	56,33000 -	54,00		103,65	22
FRA2600643	ELETTROVALV. AURORA A/C/491 282301815		3,00	271,04000 -	54,00		374,04	22
Numero documento 573 del 31/08/2017								
VS BUONO N.MA000416								
BR 5003752	TELERUTTORE		2,00	365,12000 -	29,00		518,47	22
Numero documento 574 del 31/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000430								
KB K011255	VALVOLA QUADRIE RENAULT		5,00	213,00000 -	58,00		447,30	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00	916,00000 -	58,00		769,44	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
5.686,24		5.686,24			5.686,24	1.250,97	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.686,24	1.250,97
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/12/2017 6.937,21				6.937,21		6.937,21	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 31/10/2017

DATA 10 NOV. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10 NOV. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 DIC. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-03-2018 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

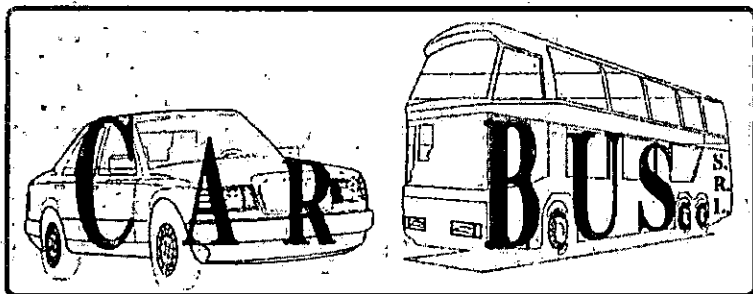
Data scadenza pagamento

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	30/08/2017	570	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unità	S. Scorta	Scorta	Impegno	Giro
WJ 58055 ✓	VS BUONO N.MA000425 BOMBOLETTA STARTER AVVIAMENTO		✓ 20,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
31 AGO. 2017		<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	
1 AGO. 2017		

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	20		30/08/2017 00:00

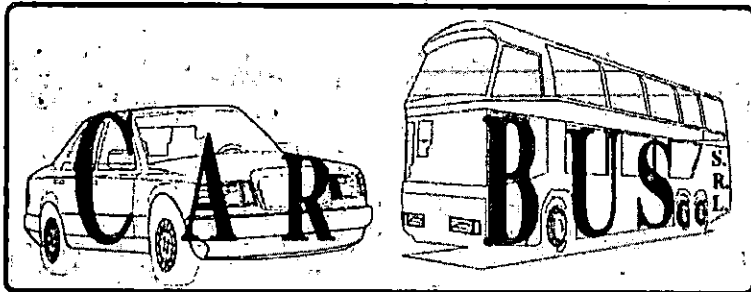
Vettore:

Note: CFF

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

146

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	31/08/2017	571	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unità	Scorta	Scorta	Importo	Giù
	VS BUONO N.MA000411							
FRA2301541	PLAFONIERA INT.SCANIA/0530		✓ 10,00					22
FRA8000754	CRISTALLO LAT.DX CITARO 101X147		✓ 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
	08 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08 SET. 2017	

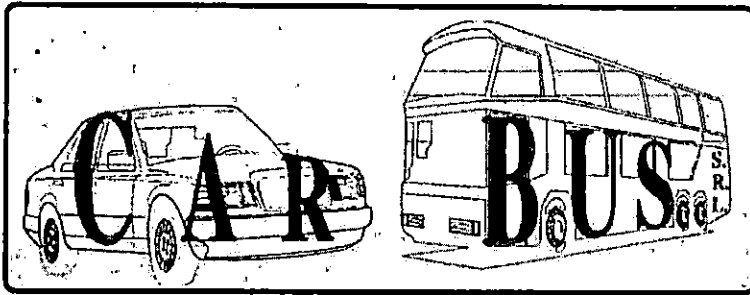
Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		31/08/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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	31/08/2017	572	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Scarto	Scarto	Importo	C/m
VS BUONO N.MA000422									
BO 0281002316	SENSORE DI PRESS/TEMP.HEULIEZ/EUROP.		4,00	✓				22	
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT		100,00	✓				22	
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		10,00	✓				22	
OR 6423	LAMPADA SILURO 24V/5		100,00	✓				22	
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		10,00	✓				22	
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		3,00	✓				22	
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352		4,00	✓				22	
FRA2600643	ELETTROVALV. AURORA A/C/491 282301815		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 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	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	124		31/08/2017 00:00

Vettore:

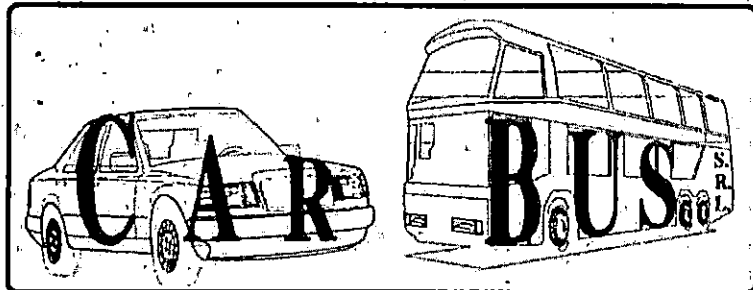
Note: CFF

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

146

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

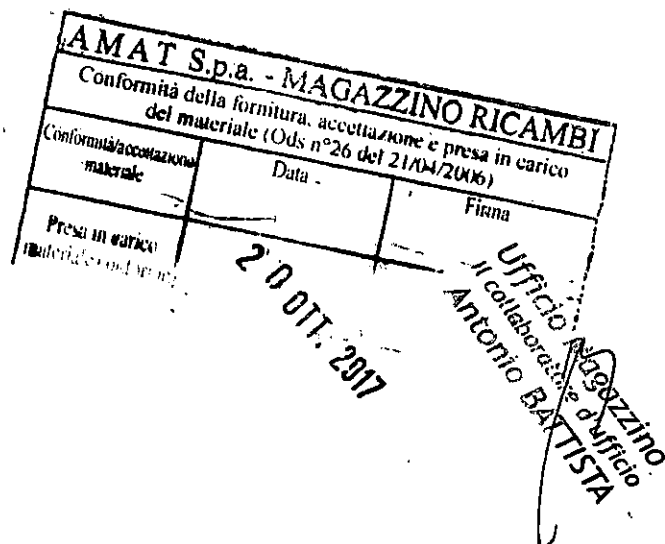
TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2017	573	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.M.
BR 5003752	VS BUONO N:MA000416 Teleruttore		2,00						

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/08/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

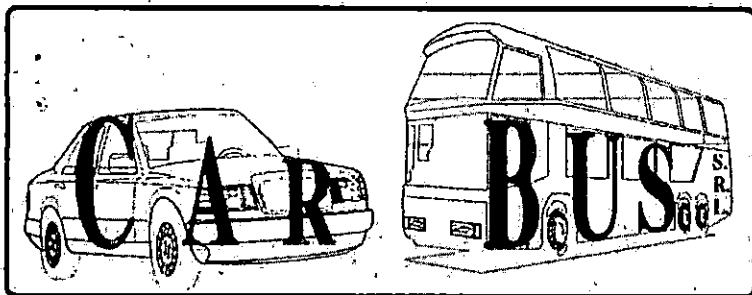
Vettore:

Note: CFF

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	31/08/2017	574	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	P.I.
	VS BUONO N.MA000430					
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT	✓	5,00			22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	✓	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 11/9/17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11/9/17	Firma <i>[Signature]</i>

11/9/2017

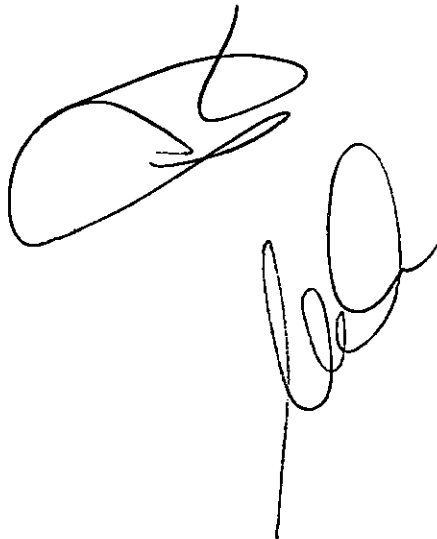
Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		31/08/2017 00:00

Vettore:

Note: EFF

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

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	571	MA000411	00006456	CRISTALLO LAT.II DX MB 0350 2276X968	NR	€ 1.209,00	€ 1.305,72	€ 1.112,28	€ 244,70	€ 1.356,98	54,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	572	MA000422	00006443	Sensore Pressione/Temper	NR	€ 113,50	€ 276,94	€ 177,06	€ 38,95	€ 216,01	61,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	572	MA000422	00001551	LAMPADA Dicroica 12/W20	PZ	€ 38,50	€ 261,80	€ 123,20	€ 27,10	€ 150,30	68,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	572	MA000422	00960161	TUBO RILSAN DA 12	ML	€ 8,00	€ 424,00	€ 376,00	€ 82,72	€ 458,72	53,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	571	MA000411	00006455	PLAFONIERA INT.OLD GREY OS30	NR	€ 150,00	€ 810,00	€ 690,00	€ 151,80	€ 841,80	54,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	573	MA000416	00002944	TELERUTTORE POST. 491	PZ	€ 365,12	€ 211,77	€ 518,47	€ 114,06	€ 632,53	29,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	572	MA000422	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn	PZ	€ 480,00	€ 895,20	€ 604,80	€ 133,06	€ 737,86	58,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/2017	570	MA000425	00001533	BOMBOLETTA STARTER AVVIAMENTO	PZ	€ 10,00	€ 50,00	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00	25,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	572	MA000422	00002738	FILTRO AC CASTEL 4341/5	PZ	€ 56,33	€ 121,67	€ 103,65	€ 22,80	€ 126,45	54,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	574	MA000430	00005213	VALVOLA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	PZ	€ 213,00	€ 617,70	€ 447,30	€ 98,41	€ 545,71	58,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	572	MA000422	00002882	ELETTROV.AURORA DRG1200 24V 1V ARIA COND	PZ	€ 271,04	€ 439,08	€ 374,04	€ 82,29	€ 456,33	54,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	572	MA000422	00642905	LAMPADA A SILURO 24 X 5	NR	€ 1,75	€ 119,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	68,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	572	MA000422	00003194	SIDE MARKER LED C/CAVO C/CONN.120X45	PZ	€ 40,00	€ 216,00	€ 184,00	€ 40,48	€ 224,48	54,00%	145	31/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	574	MA000430	00001206	COMPRESSORE	PZ	€ 916,00	€ 1.062,56	€ 769,44	€ 169,28	€ 938,72	58,00%	145	31/08/2017
TOTALE									€ 6.751,45	€ 5.686,24	€ 1.250,97	€ 6.937,21			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697 7
R.E.A. CCIAA BARI 381 2

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	31/08/2017	146	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 575 del 31/08/2017								
	VS BUONO N.MA000429							
BR 0045444	SERBATOIO GASOLIO 491 4000722	Prot. n.	1,00	1.345,65000 -	29,00		955,41	22
Numero documento 576 del 31/08/2017								
	VS BUONO N.MA000419							
BR D096991	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023RO	del 25 SET. 2017	4,00	210,24000 -	29,00		597,08	22
Numero documento 577 del 31/08/2017								
	VS BUONO N.MA000421							
BR M04199837	CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231		2,00	1.924,00000 -	29,00		2.732,08	22
Numero documento 578 del 31/08/2017								
	VS BUONO N.MA000424							
BR 0108341	FINESTRA COMPLETA AUTISTA ME/SCANIA		1,00	3.412,15000 -	29,00		2.422,63	22
BR D305645	VASCHETTA COMPLETA CITYMOOD		2,00	1.060,55000 -	29,00		1.505,98	22
Numero documento 579 del 31/08/2017								
	VS BUONO N.MA000390							
BR D331855	VALVOLA SCARICO OLIO SCANIA/ME		1,00	115,00000 -	29,00		81,65	22
Numero documento 580 del 31/08/2017								
	VS BUONO N.MA000364							
BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231		4,00	857,99000 -	29,00		2.436,69	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. KH
 DZ 16/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
10.731,52		10.731,52			10.731,52	2.360,93	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	10.731,52	2.360,93
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/12/2017 13.092,45				13.092,45		13.092,45	

DDT CORRIGI A SETTEMBRE
NUOVA IMPORTAZIONE DDT

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

ATT: CARBONATI NETO L

TEL. 099 4422222
P. 099 4422222

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	31/08/2017	146	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 575 del 31/08/2017 8								
	VS BUONO N.MA000429							
BR 0045444	SERBATOIO GASOLIO 491 4000722	Prot. n. 16277	1,00	1.345,65000	29,00		955,41	22
Numero documento 576 del 31/08/2017 8								
	VS BUONO N.MA000419	dal 25 SET. 2017						
BR D096991	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023RO	AD Amministratore Delegato	4,00	210,24000	29,00		597,08	22
Numero documento 577 del 31/08/2017 8								
	VS BUONO N.MA000421	DT Direttore Generale						
BR M04199837	CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231	DT Direttore Amministrativo	2,00	1.924,00000	29,00		2.732,08	22
Numero documento 578 del 31/08/2017 8								
	VS BUONO N.MA000424	DT Direttore Tecnico						
BR 0108341	FINESTRA COMPLETA AUTISTA ME/SCANIA B94	UAP Appalti / Contratti	1,00	3.412,15000	29,00		2.422,63	22
BR D305645	VASCHETTA COMPLETA CITYMOOD	UCM Commerciale / Marketing	2,00	1.060,55000	29,00		1.505,98	22
Numero documento 579 del 31/08/2017 8								
	VS BUONO N.MA000390	UCB Contabilità Bilancio						
BR D331855	VALVOLA SCARICO OLIO SCANIA/ME	UES Esercizio / Sostit.	1,00	115,00000	29,00		81,65	22
Numero documento 580 del 31/08/2017 8								
	VS BUONO N.MA000364	UES Esercizio / Sostit.						
BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	UES Esercizio / Sostit.	4,00	857,99000	29,00		2.436,69	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Provi. 1448
DZ 16/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.731,52		10.731,52			10.731,52	2.360,93

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.731,52	2.360,93
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2017 13.092,45	13.092,45	13.092,45

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2017

DATA
09 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-03-2018

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

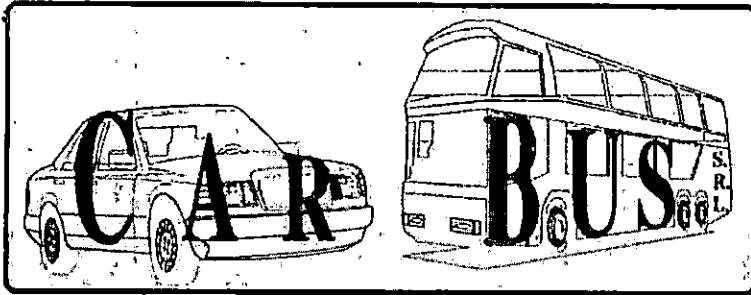
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

146

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	31/08/2017	575	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000429

BR 0045444

SERBATOIO GASOLIO 491 4000722

✓ 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
	08 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08 SET. 2017	

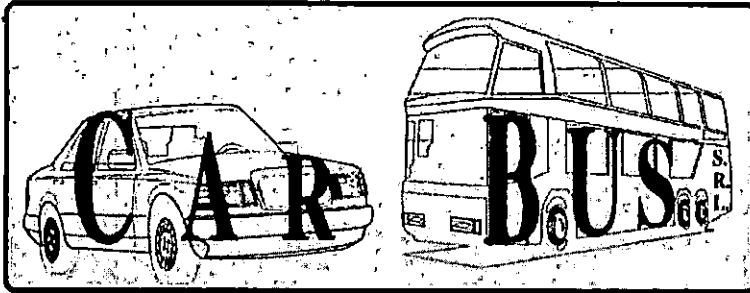
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		31/08/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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

146

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	31/08/2017	576	1/1

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

Descrizione	Unità	Quantità	Valore
-------------	-------	----------	--------

VS BUONO N.MA000419

BR D096991

AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023R0

4,00

22

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

15 SET. 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		31/08/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2017	577	1/1

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

BR M04199837

VS BUONO N.MA000421
 CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231

2,00

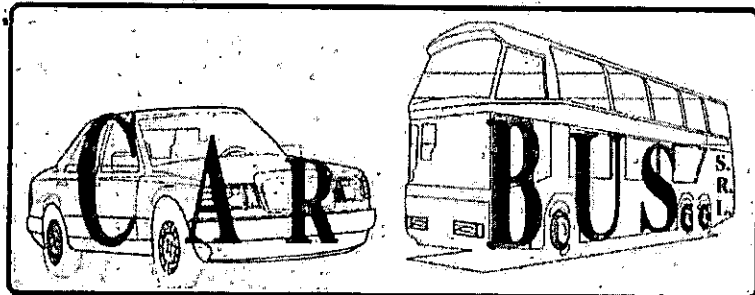
22

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	Data 11.09.17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

22 SET. 2017

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/08/2017 00:00
Vettore:					
Note: B3					
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	31/08/2017	578	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000424

BR 0108341

FINESTRA COMPLETA AUTISTA ME/SCANIA B94



1,00

22

BR D305645

VASCHETTA COMPLETA 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	
	08 SET. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	08 SET. 2017		

- 8 SET. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		31/08/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

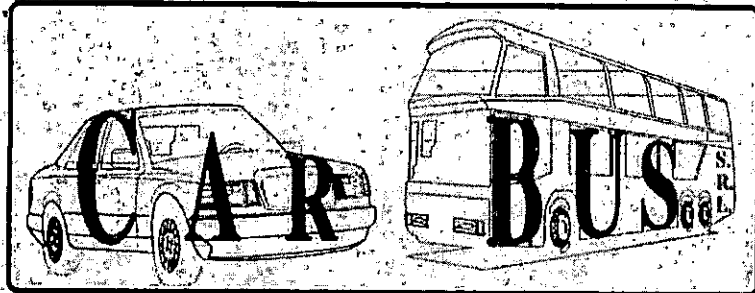
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA 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	31/08/2017	579	1/1

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

VS BUONO N.MA000390	BR D331855	VALVOLA SCARICO OLIO SCANIA/ME	✓ 1,00	22
---------------------	------------	--------------------------------	--------	----

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 SET. 2017	Firma

Ufficiale Magazzino
in collaborazione con
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		31/08/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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	31/08/2017	580	1/1

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

VS BUONO N.MA000364

BR D084008

CILINDRO PNEUMATICO ISAF 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 20 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/08/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

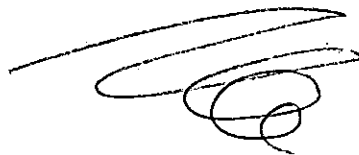
Note: B3

Firma vettore

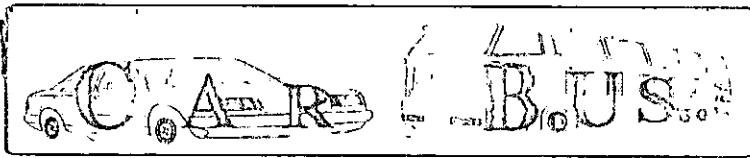
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	580	MA000364	00006441	CILINDRO PNEUMATICO	NR	€ 857,99	€ 995,27	€ 2.436,69	€ 536,07	€ 2.972,76	29,00%	146	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	575	MA000429	00001687	SERBATOIO GASOLIO SI	PZ	€ 1.345,65	€ 390,24	€ 955,41	€ 210,19	€ 1.165,60	29,00%	146	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	577	MA000421	00006462	CABLAGGIO MOTORE M23	NR	€ 1.924,00	€ 1.115,92	€ 2.732,08	€ 601,06	€ 3.333,14	29,00%	146	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	576	MA000419	00004209	AMMORTIZZATORE POSTE	PZ	€ 210,24	€ 243,88	€ 597,08	€ 131,36	€ 728,44	29,00%	146	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	578	MA000424	00006465	VASCHETTA ACQUA - CO	NR	€ 1.060,55	€ 615,12	€ 1.505,98	€ 331,32	€ 1.837,30	29,00%	146	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	578	MA000424	00006464	FINESTRA CON PARAP.C	NR	€ 3.412,15	€ 989,52	€ 2.422,63	€ 532,98	€ 2.955,61	29,00%	146	31/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	579	MA000390	00006420	VALVOLA SCARICO OLIO	NR	€ 115,00	€ 33,35	€ 81,65	€ 17,96	€ 99,61	29,00%	146	31/08/2017
TOTALE									€ 4.383,30	€ 10.731,52	€ 2.360,94	€ 13.092,46			




Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2017	147	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 516 del 07/08/2017

VS BUONO N.MA000066

SIL2083477	MANICOTTO TURBINA USC.AVANCITY	2,00	196,00000 -	51,00	192,08	22
------------	--------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 581 del 31/08/2017

VS BUONO N.MA000154

FIS3076203	FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA	7,00	200,00000 -	32,00	952,00	22
------------	---------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

21022

Prot. 181
del 18/10/2017

Assunta per la gestione dell'area di Assistenza
16278

Prot. n.

del 25 SET 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UXS	Informatica / Statistica	☐
UNIT	Manutenzione / Pulizia	☐
URU	Presto Umana	☐
UAG	Affari Gen. PP.PP. STRUTTI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
1.144,08		1.144,08			1.144,08	251,70	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.144,08	251,70
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenza				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/12/2017 1.395,78				1.395,78		1.395,78	

DDT Importazione STRABER

NUOVA IMPORTAZIONE DDT

Cliente

1

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

AZIENDA 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	31/08/2017	147	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 516 del 07/08/2017 *	VS BUONO N.MA000066								
SIL2083477	MANICOTTO TURBINA USC.AVANCITY		2,00 ✓	196,00000	-	51,00		192,08	22
Numero documento 581 del 31/08/2017 *	VS BUONO N.MA000154								
FIS3076203	FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA		7,00 ✓	200,00000	-	32,00		952,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

01022

Pro. 181
DET 18/10/2017

Autocritica per la revisione del conto di gestione

Prot. n.

16278

dal 25-08-2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UAT	Manutenzione / Riparazioni	☐
UAM	Finanza / Umanità	☐
UAG	Area Gen. PRER. SOSTR.	☐
UAS	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Serv. Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
1.144,08		1.144,08			1.144,08	251,70	
Spese				C.Iva	Descrizione	imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.144,08	251,70
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/12/2017	1.395,78				1.395,78	1.395,78	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
09 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19-01-2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-03-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

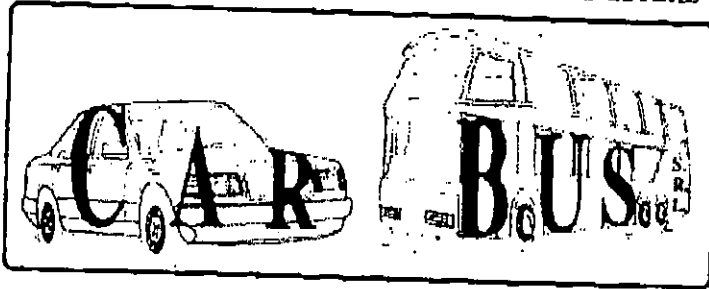
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	516	1/1

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

VS BUONO N.MA000066

SIL2083477

MANICOTTO TURBINA USC.AVANCITY

2,00

22

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

19 AGO. 2017
 19 AGO. 2017
 Ufficio Magazzino
 Responsabile d'ufficio
 Battista

Trasporto e cura destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/08/2017 00:00
Note: 3392705488					
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	31/08/2017	581	1/1

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

VS BUONO N.MA000154

FIS3076203

FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA

V 7,00 €

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	08 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Firma collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

08 SET. 2017

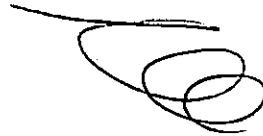
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			31/08/2017 00:00

Vettore:

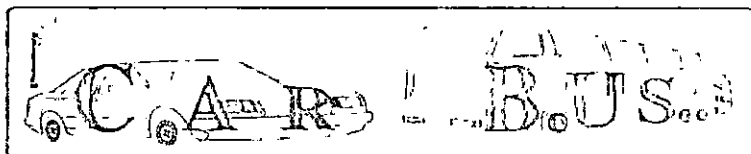
Note: BB

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	07/08/2017	516	MA000066	00006300	MANICOTTO TURBINA USCITA AVANCITY		€ 196,00	€ 199,92	€ 192,08	€ 42,26	€ 234,34	51,00%	147	31/08/2017
	CAR-BUS S.R.L.	31/08/2017	581	MA000154	00003670	FUSTO MULTIFORO SEDILE	PZ	€ 200,00	€ 448,00	€ 952,00	€ 209,44	€ 1.161,44	32,00%	147	31/08/2017
TOTALE									€ 647,92	€ 1.144,08	€ 251,70	€ 1.395,78			




Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/17
R.E.A. CCIAA BARI 381111

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/09/2017	149	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 582 del 05/09/2017

VS BUONO N.MA000431

FRA2400138	SERRATURA SPORT.		10,00	12,36000 -	54,00			56,86	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00	916,00000 -	58,00			769,44	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		12,00	155,00000 -	61,00			725,40	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		12,00	85,00000 -	61,00			397,80	22

Numero documento 583 del 05/09/2017

VS BUONO N.MA000435

HD 53169	RACCORDO BOCCHITONE COMPRES.491		10,00	9,36000 -	46,00			50,54	22
MERMCK1339	KIT PIASTRA INGRANAGGIO PINZA DX		2,00	424,47000 -	48,00			441,45	22
MERMCK1338	KIT PIASTRA INGRANAG.PINZA SX 491		2,00	424,47000 -	48,00			441,45	22

Numero documento 584 del 05/09/2017

VS BUONO N.MA000436

BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		6,00	106,00000 -	61,00			248,04	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		6,00	72,50000 -	61,00			169,65	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	230,00000 -	71,00			333,50	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	12,00000 -	53,00			112,80	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		30,00	10,00000 -	54,00			138,00	22
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491		8,00	48,98000 -	54,00			180,25	22
WB 9730110000	VALVOLA 491		4,00	156,00000 -	58,00			262,08	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	8,00000 -	53,00			75,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro 596
 Del 03/11/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.402,46		4.402,46			4.402,46	968,54

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.402,46	968,54
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/01/2018	5.371,00	5.371,00	5.371,00

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/09/2017	149	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 582 del 05/09/2017 *								
VS BUONO N.MA000431								
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		10,00V	12,36000 -	54,00		56,86	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00V	916,00000 -	58,00		769,44	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		12,00V	155,00000 -	61,00		725,40	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		12,00V	85,00000 -	61,00		397,80	22
Numero documento 583 del 05/09/2017 *								
VS BUONO N.MA000435								
HD 53169	RACCORDO BOCCHTTONE COMPRES.491		10,00V	9,36000 -	46,00		50,54	22
MERMCK1339	KIT PIASTRA INGRANAGGIO PINZA DX		2,00V	424,47000 -	48,00		441,45	22
MERMCK1338	KIT PIASTRA INGRANAG. PINZA SX 491		2,00V	424,47000 -	48,00		441,45	22
Numero documento 584 del 05/09/2017 *								
VS BUONO N.MA000436								
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		6,00V	106,00000 -	61,00		248,04	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		6,00V	72,50000 -	61,00		169,65	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00V	230,00000 -	71,00		333,50	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00V	12,00000 -	53,00		112,80	22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		30,00V	10,00000 -	54,00		138,00	22
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491		8,00V	48,98000 -	54,00		180,25	22
WB 9730110000	VALVOLA 491		4,00V	156,00000 -	58,00		262,08	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00V	8,00000 -	53,00		75,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro 596
 Del 03/11/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.402,46		4.402,46			4.402,46	968,54	
Spese				C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.402,46	968,54
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
09/01/2018		5.371,00		5.371,00		5.371,00	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 09/11/2017	
DATA 09 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 NOV. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

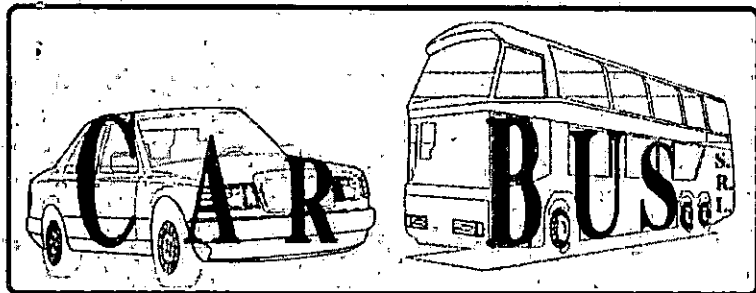
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2017	582	1/1

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

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000431								
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		✓ 10,00					22	
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		✓ 2,00					22	
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		✓ 12,00					22	
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		✓ 12,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
08 SET. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
8 SET. 2017		

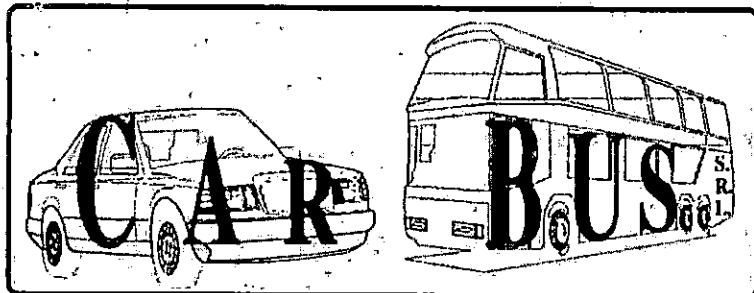
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		05/09/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2017	583	1/1

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

Cod. e Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000435								
HD 53169	RACCORDO BOCCHTONE COMPRES.491		✓ 10,00					22	
MERMCK1339	KIT PIASTRA INGRANAGGIO PINZA DX		✓ 2,00					22	
MERMCK1338	KIT PIASTRA INGRANAG. PINZA SX 491		✓ 2,00					22	

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

Conformità/accettazione materiale	08 SET. 2017	Firma U
Presa in carico materiale conforme	Data 08 SET. 2017	Firma Collaboratore Ufficio

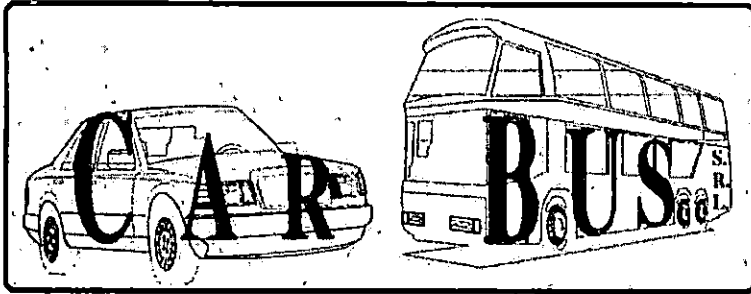
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		05/09/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2017	584	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.MA000436							
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 6,00					22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		✓ 6,00					22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 5,00					22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 20,00					22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓ 30,00					22
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST. 491		✓ 8,00					22
WB 9730110000	VALVOLA 491		✓ 4,00					22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 20,00					22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)Conformità/accettazione
materialeData
08 SET. 2017Presa in carico
materiale conforme

Data

08 SET. 2017

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

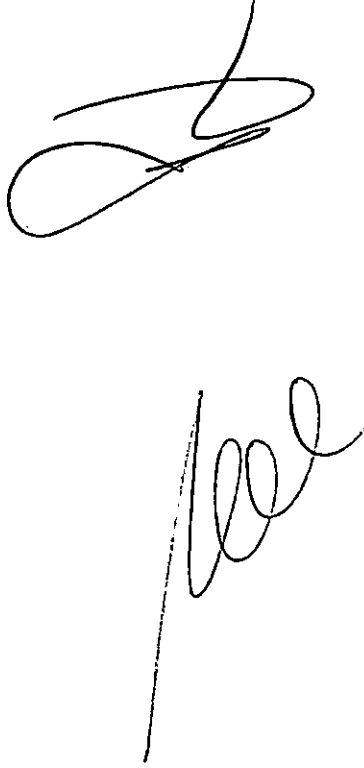
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	55		05/09/2017 00:00

Vettore:

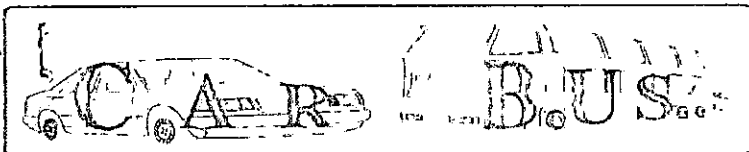
Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	582	MA000431	00000611	SERRATURA	PZ	€ 12,36	€ 66,74	€ 56,86	€ 12,51	€ 69,37	54,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	584	MA000436	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	€ 12,00	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	584	MA000436	00001184	Relay Valve	PZ	€ 156,00	€ 361,92	€ 262,08	€ 57,66	€ 319,74	58,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	584	MA000436	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	€ 72,50	€ 265,35	€ 169,65	€ 37,32	€ 206,97	61,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	584	MA000436	00000489	FANALE POST.DIR.HELLA 491/MYWAY	PZ	€ 48,98	€ 211,59	€ 180,25	€ 39,66	€ 219,91	54,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	584	MA000436	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	€ 8,00	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	583	MA000435	00006466	RACCORDO BOCHETTONE COMPR 491	NR	€ 9,36	€ 43,06	€ 50,54	€ 11,12	€ 61,66	46,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	584	MA000436	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	PZ	€ 106,00	€ 387,96	€ 248,04	€ 54,57	€ 302,61	61,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	583	MA000435	00006467	KIT PIASTRA INGRANAAGGIO PINZA FRENI DX 491	NR	€ 424,47	€ 407,49	€ 441,45	€ 97,12	€ 538,57	48,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	582	MA000431	00001916	Bobina Di Accensione	PZ	€ 85,00	€ 622,20	€ 397,80	€ 87,52	€ 485,32	61,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	584	MA000436	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	PZ	€ 10,00	€ 162,00	€ 138,00	€ 30,36	€ 168,36	54,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	583	MA000435	00006468	KIT PIASTRA INGRANAAGGIO PINZA FRENI SIN 491	NR	€ 424,47	€ 407,49	€ 441,45	€ 97,12	€ 538,57	48,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	582	MA000431	00001917	CAPICORDA 491 E GAS	PZ	€ 155,00	€ 1.134,60	€ 725,40	€ 159,59	€ 884,99	61,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	582	MA000431	00001206	COMPRESSORE	PZ	€ 916,00	€ 1.062,56	€ 769,44	€ 169,28	€ 938,72	58,00%	149	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/09/2017	584	MA000436	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	PZ	€ 230,00	€ 816,50	€ 333,50	€ 73,37	€ 406,87	71,00%	149	09/09/2017
TOTALE										€ 4.402,46	€ 968,56	€ 5.371,02			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/17
R.E.A. CCIAA BARI 381279

Cliente 1.

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/09/2017	150	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 586 del 06/09/2017

VS BUONO N.MA000432

BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY		6,00	25,36000 -	29,00		108,03	22
BR D087096	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY		2,00	282,08000 -	29,00		400,55	22

Numero documento 587 del 06/09/2017

VS BUONO N.MA000442

BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		2,00	2.977,98000 -	29,00		4.228,73	22
--------------	------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 588 del 07/09/2017

VS BUONO N.MA000442

BR 0064491	SERBATOIO OLIO ME/CITARO		2,00	1.116,15000 -	29,00		1.584,93	22
BR S019662	TUBAZIONE OLIO ME/CITARO		2,00	642,87000 -	29,00		912,88	22
BR S019652	TUBAZIONE OLIO ME/CITARO		2,00	598,53000 -	29,00		849,91	22

Numero documento 589 del 07/09/2017

VS BUONO N.MA000446

BR D037396	PINZA FRENI POST. SXM240 LRG65		1,00	1.340,32000 -	29,00		951,63	22
------------	--------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 590 del 07/09/2017

VS BUONO N.MA000395

BR D084175	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		2,00	480,68000 -	29,00		682,57	22
------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 591 del 07/09/2017

VS BUONO N.MA000437

BR M04908072	CPPPA OLIO DEUTZ M231 420464		1,00	624,32000 -	29,00		443,27	22
--------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

*Prac. 591
03/11/2017*

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.162,50		10.162,50			10.162,50	2.235,75

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	10.162,50	2.235,75
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/01/2018 12.398,25	12.398,25	12.398,25

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/09/2017	150	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 586 del 06/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000432									
BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY		6,00	25,36000	-	29,00		108,03	22
BR D087096	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY		2,00	282,08000	-	29,00		400,55	22
Numero documento 587 del 06/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000442									
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		2,00	2.977,98000	-	29,00		4.228,73	22
Numero documento 588 del 07/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000442									
BR 0064491	SERBATOIO OLIO ME/CITARO		2,00	1.116,50000	-	29,00		1.584,93	22
BR S019662	TUBAZIONE OLIO ME/CITARO		2,00	642,87000	-	29,00		912,88	22
BR S019652	TUBAZIONE OLIO ME/CITARO		2,00	598,53000	-	29,00		849,91	22
Numero documento 589 del 07/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000446									
BR D037396	PINZA FRENI POST. SXM240 LRG656		1,00	1.340,32000	-	29,00		951,63	22
Numero documento 590 del 07/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000395									
BR D084175	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		2,00	480,68000	-	29,00		682,57	22
Numero documento 591 del 07/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000437									
BR M04908072	CPPPA OLIO DEUTZ M231 420464		1,00	624,32000	-	29,00		443,27	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

pag. 597
 03/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
10.162,50		10.162,50			10.162,50	2.235,75	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	10.162,50	2.235,75
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
09/01/2018 12.398,25					12.398,25	12.398,25	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIZ

09/11/2017

DATA
10 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10 NOV. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
06 NOV. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-03-2018

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

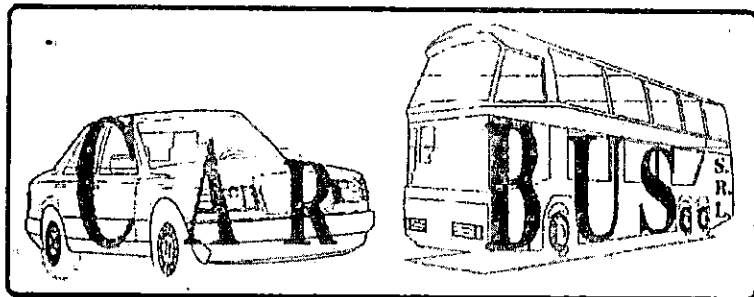
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA (0,69

IVA COMPRESA) CAUSA ERRATA APPLICAZIONE PREZZO DI

LISTINO "TUBAZIONE" Pirella day



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2017	586	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.MA000432								
BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY		✓ 6,00					22	
BR D087096	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY		✓ 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 08 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
ANTONIO BATTISTA

- 08 SET. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		06/09/2017 00:00

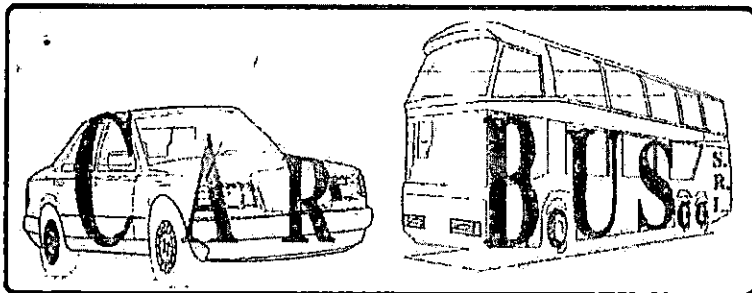
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2017	587	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.MA000442

BR M04259204

TURBINA M231 MOT DEUTZ

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 08 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

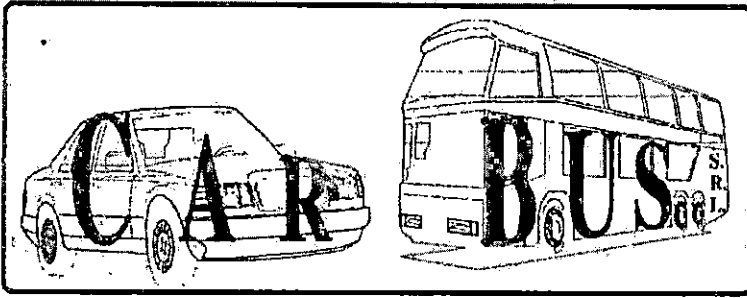
Ufficio Magazzino
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/09/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2017	588	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.MA000442								
BR 0064491	SERBATOIO OLIO ME/CITARO		2,00					22	
BR S019662	TUBAZIONE OLIO ME/CITARO		2,00					22	
BR S019652	TUBAZIONE OLIO ME/CITARO		2,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	20 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 SET. 2017	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		07/09/2017 00:00

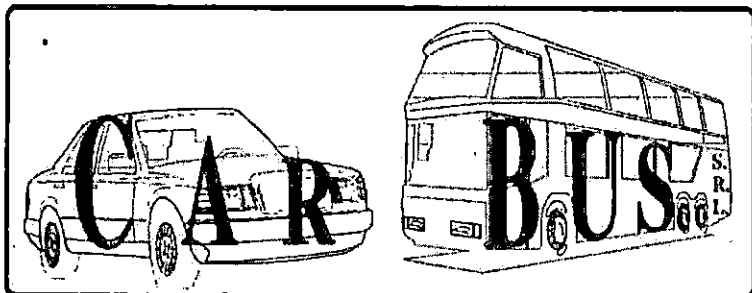
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2017	589	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
BR D037396	VS BUONO N.MA000446 PINZA FRENI POST. SXM240 LRG656		✓ ✓ 1,00					22

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

15 SET. 2017

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore
 Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/09/2017 00:00

Vettore:

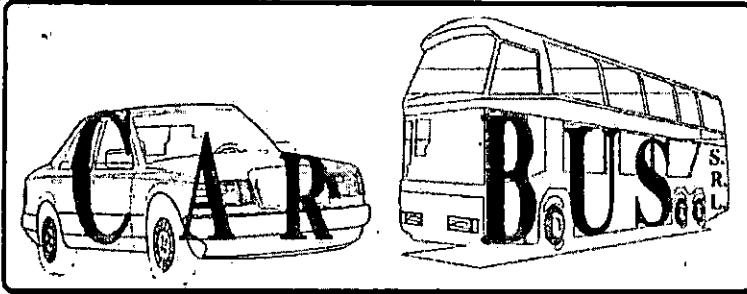
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papace</i>	<i>Papace</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	07/09/2017	590	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
BR D084175	VS BUONO N.MA000395 POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		2,00						22

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

15 SET. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è a ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/09/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

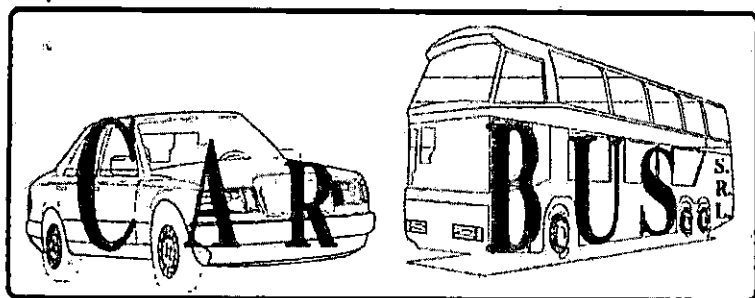
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2017	591	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
BR M04908072	VS BUONO N.MA000437 CPPPA OLIO DEUTZ M231 420464		1,00						22

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

- 8 SET. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battistini

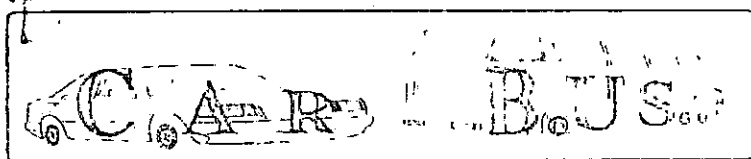
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	2		07/09/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	588	MA000442	00006472	RIC*SERBATOIO OLIO*2	NR	€ 1.116,15	€ 647,37	€ 1.584,93	€ 348,68	€ 1.933,61	29,00%	150	09/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/09/2017	586	MA000432	00003310	MOLLA A GAS STABILUS	PZ	€ 25,36	€ 44,13	€ 108,03	€ 23,77	€ 131,80	29,00%	150	09/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	588	MA000442	00006473	*TUBAZIONE	NR	€ 642,47	€ 372,63	€ 912,31	€ 200,71	€ 1.113,02	29,00%	150	09/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	588	MA000442	00006474	TUBAZIONE	NR	€ 598,53	€ 347,15	€ 849,91	€ 186,98	€ 1.036,89	29,00%	150	09/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/09/2017	587	MA000442	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT	PZ	€ 2.977,98	€ 1.727,23	€ 4.228,73	€ 930,32	€ 5.159,05	29,00%	150	09/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	590	MA000395	00004892	POMPA IDRAULICA CASA	PZ	€ 480,68	€ 278,79	€ 682,57	€ 150,17	€ 832,74	29,00%	150	09/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	589	MA000446	00004657	PINZA COMPLETA SX FR	PZ	€ 1.340,32	€ 388,69	€ 951,63	€ 209,36	€ 1.160,99	29,00%	150	09/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/09/2017	586	MA000432	00004303	PULEGGIA FOLLE DAYCO	PZ	€ 282,08	€ 163,61	€ 400,55	€ 88,12	€ 488,67	29,00%	150	09/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	591	MA000437	00003518	COPPA OLIO PER MOTOR	PZ	€ 624,32	€ 181,05	€ 443,27	€ 97,52	€ 540,79	29,00%	150	09/09/2017
TOTALE								€ 4.150,65	€ 10.161,93	€ 2.235,63	€ 12.397,56				



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/09/2017	151	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 585 del 06/09/2017									
	VS BUONO N.MA000440								
TRVJTR4176	TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143		1,00	534,00000	-	64,00		192,24	22
EM 970931	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISCAL.		3,00	182,00000	-	63,00		202,02	22
EM 970942	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISCALD.		3,00	158,00000	-	63,00		175,38	22
Numero documento 592 del 07/09/2017									
	VS BUONO N.MA000440								
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		5,00	341,00000	-	54,00		784,30	22
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		2,00	528,00000	-	64,00		380,16	22
Numero documento 593 del 07/09/2017									
	VS BUONO N.MA000447								
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		6,00	317,00000	-	59,00		779,82	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		100,00	1,39000	-	68,00		44,48	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00	153,67000	-	48,00		479,45	22
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA		6,00	77,00000	-	58,00		194,04	22
Numero documento 594 del 07/09/2017									
	VS BUONO N.MA000425								
FRA2800079	PARABREZZA ORL/DOM/HEULIEZ		2,00	2.511,00000	-	54,00		2.310,12	22
Numero documento 595 del 08/09/2017									
	VS BUONO N.MA000449								
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		2,00	850,00000	-	71,00		493,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prof. 598
Del 03/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
6.035,01		6.035,01			6.035,01	1.327,70	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.035,01	1.327,70
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
09/01/2018 7.362,71				7.362,71		7.362,71	

DDT IMPORT. SET.
NOW IMPORT. DDT

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/09/2017	151	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>585</u> del 06/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000440								
TRVJTR4176	TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143		1,00V	534,00000	-	64,00		192,24	22
EM 970931	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISCAL.		3,00V	182,00000	-	63,00		202,02	22
EM 970942	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISCALD.		3,00V	158,00000	-	63,00		175,38	22
Numero documento <u>592</u> del 07/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000440								
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		5,00V	341,00000	-	54,00		784,30	22
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		2,00V	528,00000	-	64,00		380,16	22
Numero documento <u>593</u> del 07/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000447								
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		6,00V	317,00000	-	59,00		779,82	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		100,00V	1,39000	-	68,00		44,48	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00V	153,67000	-	48,00		479,45	22
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA		6,00V	77,00000	-	58,00		194,04	22
Numero documento <u>594</u> del 07/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000425								
FRA2800079	PARABREZZA ORL/DOM/HEULIEZ		2,00V	2.511,00000	-	54,00		2.310,12	22
Numero documento <u>595</u> del 08/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000449								
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		2,00V	850,00000	-	71,00		493,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 598
DET 03/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.035,01		6.035,01			6.035,01	1.327,70

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.035,01	1.327,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/01/2018	7.362,71	7.362,71	7.362,71

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	09/11/2017
DATA 09 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Prestale dmy</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 NOV. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

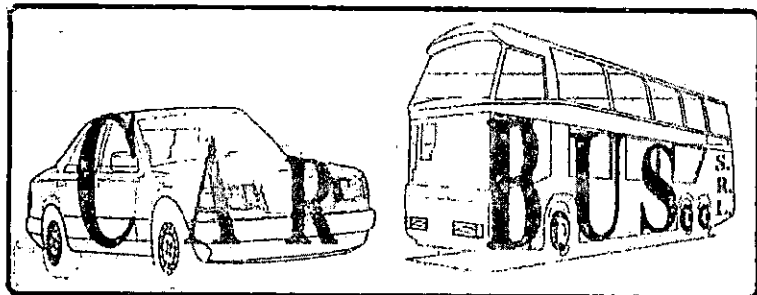
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2017	585	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.MA000440							
TRVJTR4176	TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143		✓ 1,00					22
EM 970931	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISCAL.		✓ 3,00					22
EM 970942	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISCALD.		✓ 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	8 SET. 2017
Presa in carico materiale conforme	Data

8 SET. 2017

MAGAZZINO RICAMBI

BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		06/09/2017 00:00

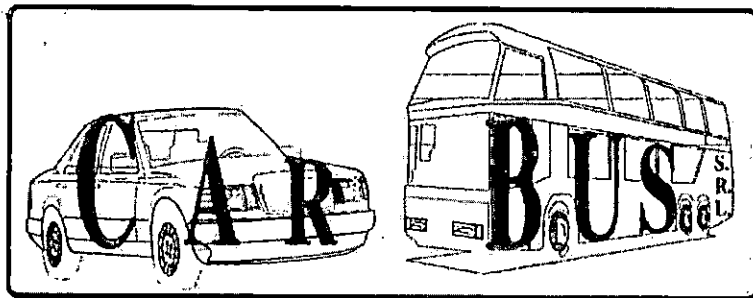
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2017	592	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.MA000440								
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		✓ 5,00						22
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		✓ 2,00						22

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

18 SET. 2017

 Ufficio Magazzino
 collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/09/2017 00:00

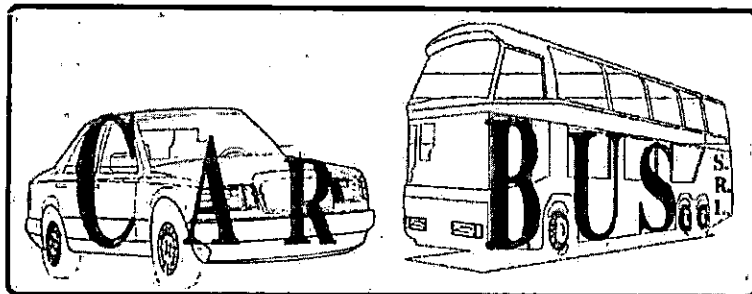
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2017	593	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.MA000447								
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		6,00						22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		100,00						22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00						22
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA		6,00						22

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

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

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

- 8 SET. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18	6,00	07/09/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

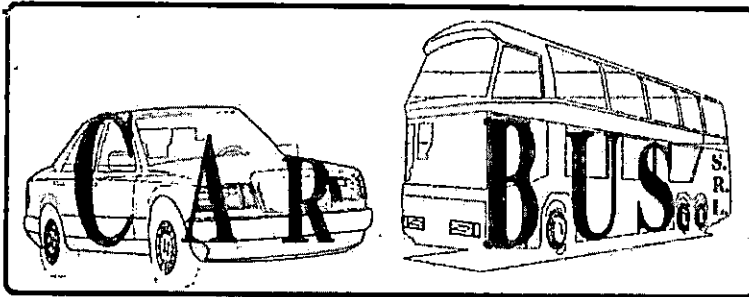
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2017	594	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.MA000425

FRA2800079

PARABREZZA ORL/DOM/HEULIEZ

✓ 2,00

22

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

15 SET. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/09/2017 00:00

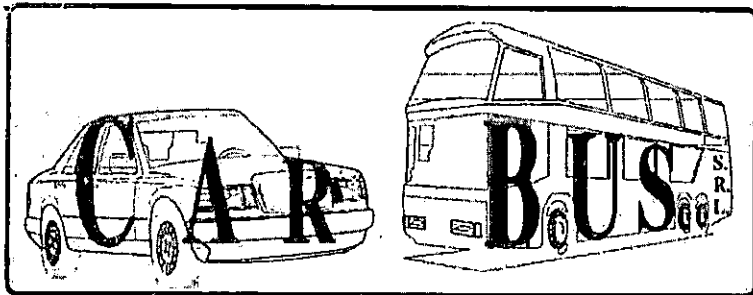
Vettore:

Note: CFF

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	08/09/2017	595	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.MA000449

SG 207091

MOLLA ARIA COMPL.POST.M231

0 √ 2,00

22

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

15 SET 2017

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			08/09/2017 00:00

Vettore:

Note:

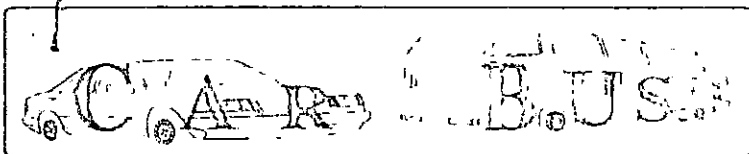
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	592	MA000440	00003511	BARRA TORS 491 SX	PZ	€ 528,00	€ 675,84	€ 380,16	€ 83,64	€ 463,80	64,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	593	MA000447	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	€ 153,67	€ 442,57	€ 479,45	€ 105,48	€ 584,93	48,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/09/2017	595	MA000449	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	PZ	€ 850,00	€ 1.207,00	€ 493,00	€ 108,46	€ 601,46	71,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	593	MA000447	00004984	AMMORTIZZATORE ANT HEULIEZ /AGORA	PZ	€ 317,00	€ 1.122,18	€ 779,82	€ 171,56	€ 951,38	59,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	594	MA000425	00006463	PARABREZZA ORLANDI DOMINO 2001 HD	NR	€ 2.511,00	€ 2.711,88	€ 2.310,12	€ 508,23	€ 2.818,35	54,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	593	MA000447	08190011	Charging Valve	NR	€ 77,00	€ 267,96	€ 194,04	€ 42,69	€ 236,73	58,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	593	MA000447	00642906	LAMPADA SPIA VETRO	NR	€ 1,39	€ 94,52	€ 44,48	€ 9,79	€ 54,27	68,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/2017	585	MA000440	00001543	SUPPORTO FILTRO GASOLIO IVECO	PZ	€ 158,00	€ 298,62	€ 175,38	€ 38,58	€ 213,96	63,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/2017	585	MA000440	00001229	TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	PZ	€ 534,00	€ 341,76	€ 192,24	€ 42,29	€ 234,53	64,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/2017	592	MA000440	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	PZ	€ 341,00	€ 920,70	€ 784,30	€ 172,55	€ 956,85	54,00%	151	09/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/2017	585	MA000440	00000997	SUPPORTO FILTRO GASOLIO CON RISCALDATORE E FILTRO	PZ	€ 182,00	€ 343,98	€ 202,02	€ 44,44	€ 246,46	63,00%	151	09/09/2017
TOTALE									€ 8.427,01	€ 6.035,01	€ 1.327,71	€ 7.362,72			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697
R.E.A. CCIAA BARI 581

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/09/2017	153	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 601 del 19/09/2017								
	VS BUONO N.MA000450							
BR M01183286	MOTORINO AVVIAMENTO AVANCITY		1,00	2.256,55000 -	29,00		1.602,15	22
BR M02113830	BLOCCO COMANDO AVANCITY WE 2113830		1,00	1.013,52000 -	29,00		719,60	22
Numero documento 602 del 19/09/2017								
	VS BUONO N.MA000452							
BR 1/63347/21	VITE M231		20,00	5,06000 -	29,00		71,85	22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		2,00	874,70000 -	29,00		1.242,07	22
BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY		2,00	190,99000 -	29,00		271,21	22
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		5,00	294,44000 -	29,00		1.045,26	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		2,00	1.563,22000 -	29,00		2.219,77	22
Numero documento 603 del 19/09/2017								
	VS BUONO N.MA000454							
BR M04902331	TUBAZIONE COMB. TESTATA HEULIEZ/EUROPMEN		12,00	109,14000 -	29,00		929,87	22
Numero documento 604 del 19/09/2017								
	VS BUONO N.MA000457							
BR 0108341	FINESTRA COMPLETA AUTISTA ME/SCANIA B94		1,00	3.412,15000 -	29,00		2.422,63	22
Numero documento 605 del 19/09/2017								
	VS BUONO N000464							
BR D065376	TUBO ASPIRAZIONE M231		2,00	175,91000 -	29,00		249,79	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Proi. 600
03/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.774,20		10.774,20			10.774,20	2.370,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.774,20	2.370,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018 13.144,52	13.144,52	13.144,52

DDT IMPORT SSTR
NUOV IMPORT DDT

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/09/2017	153	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 601 del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000450								
BR M01183286	MOTORINO AVVIAMENTO AVANCITY		1,00	2.256,55000	-	29,00		1.602,15	22
BR M02113830	BLOCCO COMANDO AVANCITY WE 2113830		1,00	1.013,52000	-	29,00		719,60	22
Numero documento 602 del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000452								
BR 1/63347/21	VITE M231		20,00	5,06000	-	29,00		71,85	22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		2,00	874,70000	-	29,00		1.242,07	22
BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY		2,00	190,99000	-	29,00		271,21	22
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		5,00	294,44000	-	29,00		1.045,26	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		2,00	1.563,22000	-	29,00		2.219,77	22
Numero documento 603 del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000454								
BR M04902331	TUBAZIONE COMB. TESTATA HEULIEZ/EURO MEN		12,00	109,14000	-	29,00		929,87	22
Numero documento 604 del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000457								
BR 0108341	FINESTRA COMPLETA AUTISTA ME/SCANIA B94		1,00	3.412,15000	-	29,00		2.422,63	22
Numero documento 605 del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N000464								
BR D065376	TUBO ASPIRAZIONE M231		2,00	175,91000	-	29,00		249,79	22

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

Provi. 600
03/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.774,20		10.774,20			10.774,20	2.370,32
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	10.774,20	2.370,32
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
23/01/2018	13.144,52			13.144,52	13.144,52	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

23/11/2017

DATA

09 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

F. P. P. P.

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

09 NOV. 2017

FIRMA

M

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

06 NOV. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

06 NOV. 2017

FIRMA

D. M. P.

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

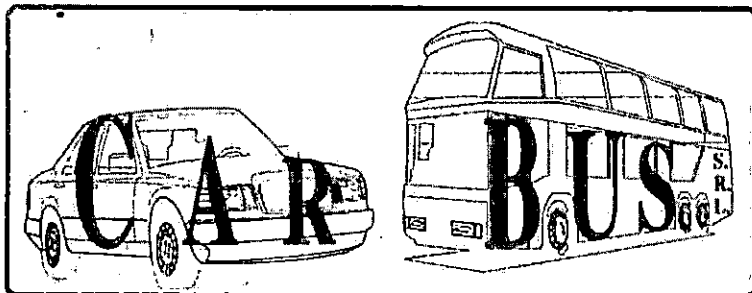
FIRMA DEL RESPONSABILE

 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	19/09/2017	601	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.MA000450								
BR M01183286	MOTORINO AVVIAMENTO AVANCITY		✓1,00					22	
BR M02113830	BLOCCO COMANDO AVANCITY WE 2113830		✓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
	25 SET. 2017	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 SET. 2017	<i>[Signature]</i>

UFFICIO MAGAZZINO
RICAMBI
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

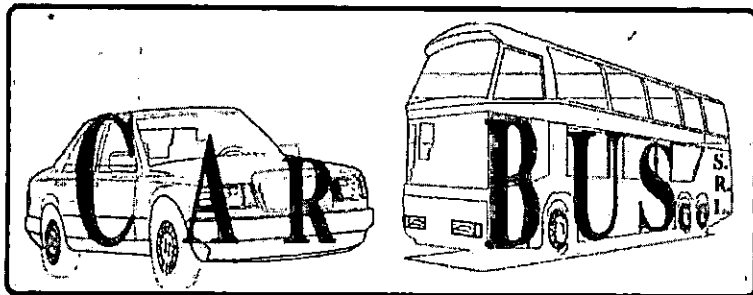
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	602	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.MA000452								
BR 1/63347/21	VITE M231		✓ 20,00					22	
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		✓ 2,00					22	
BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY		✓ 2,00					22	
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		✓ 5,00					22	
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE 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	Firma
	20 SET. 2017	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 SET. 2017	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

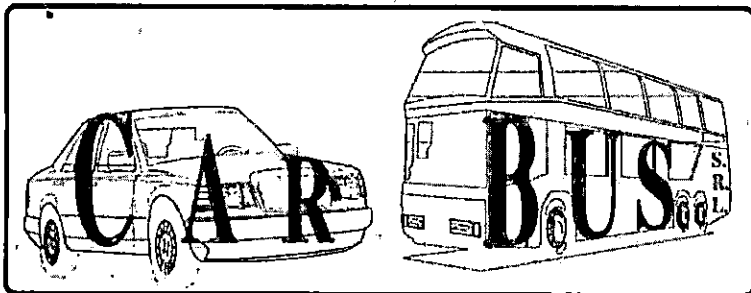
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	603	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.MA000454									
BR M04902331	TUBAZIONE COMB. TESTATA HEULIEZ/EUROP.MEN.		✓	12,00					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 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 SET. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

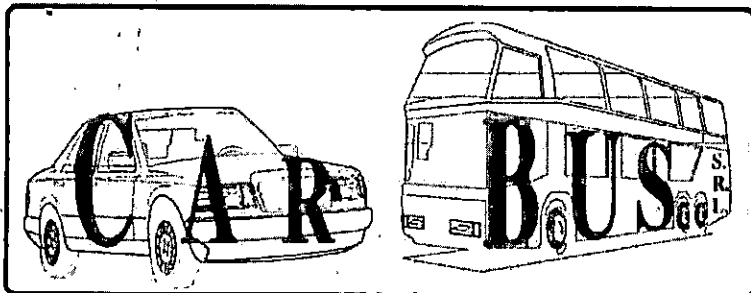
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	604	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
BR 0108341	VS BUONO N.MA000457 FINESTRA COMPLETA AUTISTA ME/SCANIA B94		1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO

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

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

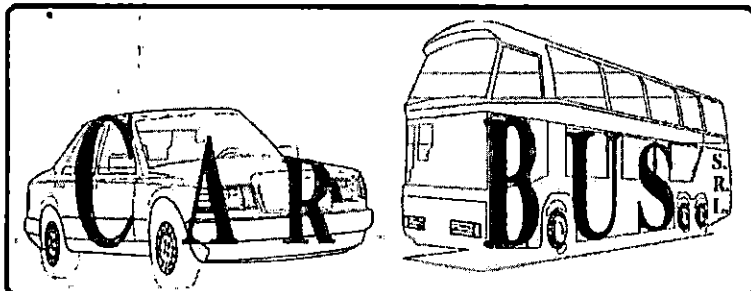
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/09/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	605	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 N000464

BR D065376

TUBO ASPIRAZIONE M231

V2,00

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)

Conformata accettazione materiale	Data	Firma
	20 SET. 2017	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 SET. 2017	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
"collaboratore" Ufficio
Antonio BATTISTA

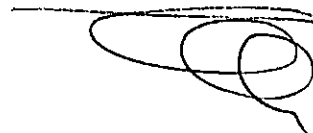
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco			19/09/2017 00:00

Vettore:

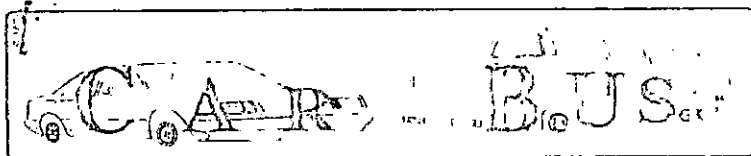
Note: B3

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

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	601	MA000450	00004517	MOTORINO AVVIAMENTO	PZ	€ 2.256,55	€ 654,40	€ 1.602,15	€ 352,47	€ 1.954,62	29,00%	153	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	602	MA000452	00005161	TIRANTE SINISTRO	PZ	€ 190,99	€ 110,77	€ 271,21	€ 59,67	€ 330,88	29,00%	153	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	601	MA000450	00006101	BLOCCO COMANDO	PZ	€ 1.013,52	€ 293,92	€ 719,60	€ 158,31	€ 877,91	29,00%	153	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	602	MA000452	00002996	VITE TE AUTOBLOC.M16	PZ	€ 5,06	€ 29,35	€ 71,85	€ 15,81	€ 87,66	29,00%	153	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	603	MA000454	00006492	TUBAZIONE COMBUSTIBILE HEULIEZ / MEN	NR	€ 109,14	€ 379,81	€ 929,87	€ 204,57	€ 1.134,44	29,00%	153	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	602	MA000452	00002999	KIT VALVOLA COMPL. SE	PZ	€ 294,44	€ 426,94	€ 1.045,26	€ 229,96	€ 1.275,22	29,00%	153	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	605	MA000464	00003313	TUBO ENTRATA INTERCO	PZ	€ 175,91	€ 102,03	€ 249,79	€ 54,95	€ 304,74	29,00%	153	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	602	MA000452	00003694	MOLLA PNEUMATICA ANT	PZ	€ 874,70	€ 507,33	€ 1.242,07	€ 273,26	€ 1.515,33	29,00%	153	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	602	MA000452	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75	PZ	€ 1.563,22	€ 906,67	€ 2.219,77	€ 488,35	€ 2.708,12	29,00%	153	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	604	MA000457	00006464	FINESTRA CON PARAP.C	NR	€ 3.412,15	€ 989,52	€ 2.422,63	€ 532,98	€ 2.955,61	29,00%	153	23/09/2017
								TOTALE	€ 4.400,73	€ 10.774,20	€ 2.370,33	€ 13.144,53			




Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/09/2017	154	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 606 del 19/09/2017

	VS BUONO N.MA000451							
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491	Associa per la mobilità nell'area di Taranto	6,00	64,00000 -	58,00		161,28	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC. CITARO	Prot. n. 18266	6,00	635,00000 -	64,00		1.371,60	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ	dal 27 OTT. 2017	6,00	111,00000 -	48,00		346,32	22

Numero documento 607 del 19/09/2017

	VS BUONO N.MA000455							
WB 4721231090	VALVOLA ELETTROPMPNEM.	AD Amministratore Delegato						
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	DG Direttore Generale						
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	DA Direttore Amministrativo						
		DT Direttore Tecnico	3,00	244,00000 -	58,00		307,44	22
		UAP Appalti / Contratti						
		UCC Commercial / Marketing	1,00	606,00000 -	71,00		175,74	22
		UCB Contributi Bilancio	10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
		UES Esercizio / Sost.						
		US Informatica / Statistica						
		UMT Manutenzione / Tecnica						
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	ERU Predis. Litania	7,00	50,96000 -	54,00		164,09	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE	UAG Affari Gen. PR. PR. SIA/STP	3,00	227,48000 -	54,00		313,92	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ	UAG Ufficio Ragioneria	3,00	142,40000 -	61,00		166,61	22
		STQ Scaff. Qualità						

Numero documento 609 del 19/09/2017

	VS BUONO N.MA000462							
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		2,00	45,00000 -	54,00		41,40	22
FRA2300400	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI		3,00	45,00000 -	54,00		62,10	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		10,00	179,20000 -	54,00		824,32	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		4,00	141,50000 -	61,00		220,74	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.383,60		6.383,60			6.383,60	1.404,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.383,60	1.404,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018 7.787,99	7.787,99	7.787,99

DDT IMPORT ON
NUOV IMPORT DDT

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/09/2017	154	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 606 del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000451								
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491			6,00V	64,00000	-	58,00	161,28	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO			6,00V	635,00000	-	64,00	1.371,60	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ			6,00V	111,00000	-	48,00	346,32	22
Numero documento 607 del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000455								
WB 4721231090	VALVOLA ELETTROPMPNEM.			3,00V	244,00000	-	58,00	307,44	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N			1,00V	606,00000	-	71,00	175,74	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250			10,00V	719,67000	-	71,00	2.087,04	22
Numero documento 608 del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000458								
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL			7,00V	50,96000	-	54,00	164,09	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE			3,00V	227,48000	-	54,00	313,92	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ			3,00V	142,40000	-	61,00	166,61	22
Numero documento 609 del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000462								
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE			2,00V	45,00000	-	54,00	41,40	22
FRA2300400	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI			3,00V	45,00000	-	54,00	62,10	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI			20,00V	15,00000	-	53,00	141,00	22
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81			10,00V	179,20000	-	54,00	824,32	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ			4,00V	141,50000	-	61,00	220,74	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.383,60		6.383,60			6.383,60	1.404,39

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.383,60	1.404,39
Spese trasporto	Pps. 604 06/11/17				
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018	7.787,99	7.787,99	7.787,99

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 09 NOV. 2017
 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 09 NOV. 2017
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 09 NOV. 2017
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 02-03-2018
 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

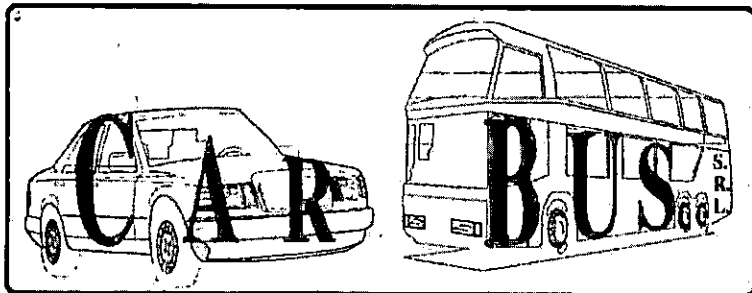
Data scadenza pagamento

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	19/09/2017	606	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.MA000451								
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓	6,00				22	
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		✓	6,00				22	
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		✓	6,00				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
	20 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 SET. 2017	

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

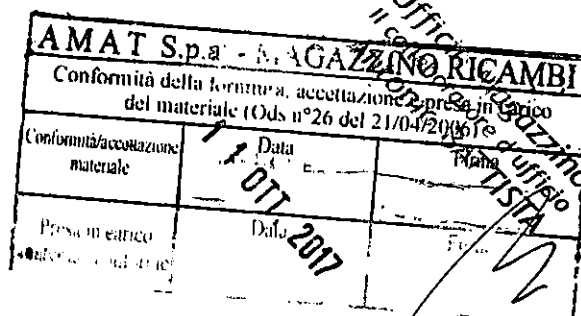
74100 TARANTO

TA

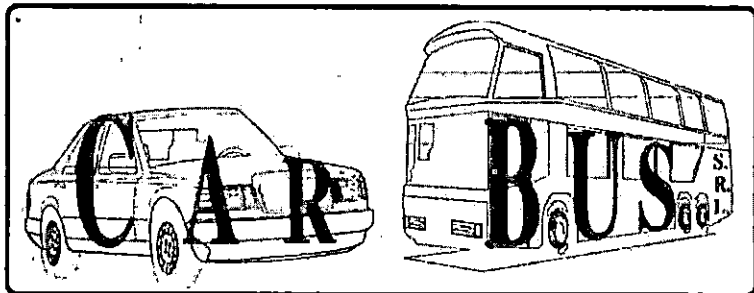
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	607	1/1

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

VS BUONO N.MA000455			
WB 4721231090	VALVOLA ELETTROPMPNEM.	3,00	22
5G 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	1,00	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	10,00	22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Celli	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/09/2017 00:00
Vettore:					
Naut. CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa.

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	608	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.MA000458								
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓ 7,00					22	
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		✓ 3,00					22	
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		✓ 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
	20 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 SET. 2017	

Ufficio Ricerche
 il collaboratore
 Antonio B.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

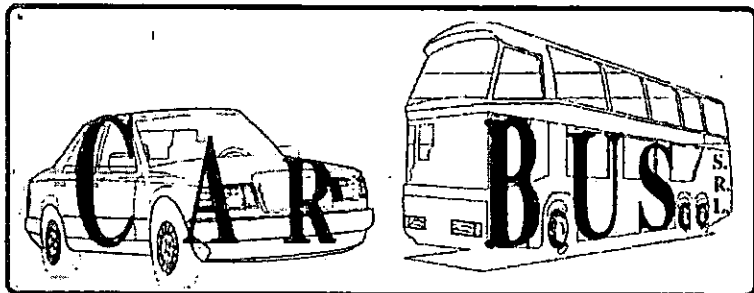
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	609	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.MA000462								
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		✓ 2,00					22	
FRA2300400	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI		✓ 3,00					22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		✓ 10,00					22	
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		✓ 4,00					22	

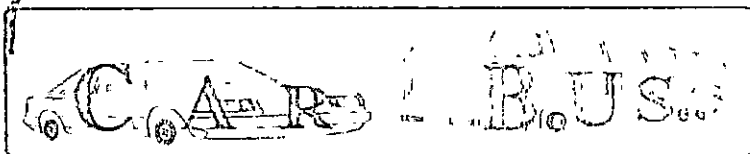
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
data accettazione materiale	Data	Firma
	20 SET. 2017	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/09/2017 00:00
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 606		MA000451	00001682	VALVOIA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	PZ	€ 64,00	€ 222,72	€ 161,28	€ 35,48	€ 196,76	58,00%	154	23/09/2017
	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 609		MA000462	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	154	23/09/2017
	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 609		MA000462	00962959	CASSETTA PORTATILE PRONTO SOCCORSO	NR	€ 179,20	€ 967,68	€ 824,32	€ 181,35	€ 1.005,67	54,00%	154	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 608		MA000458	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	PZ	€ 227,48	€ 368,52	€ 313,92	€ 69,06	€ 382,98	54,00%	154	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 607		MA000455	08261000	ACCUMULATORE POLO POSTIVO SX	NR	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	154	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 608		MA000458	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	PZ	€ 50,96	€ 192,63	€ 164,09	€ 36,10	€ 200,19	54,00%	154	23/09/2017
	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 609		MA000462	00003216	FANALE POST.RETRON+CATAD.BMB S/CAVO	PZ	€ 45,00	€ 48,60	€ 41,40	€ 9,11	€ 50,51	54,00%	154	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 607		MA000455	00001503	3/2 Solenoid Valve	PZ	€ 244,00	€ 424,56	€ 307,44	€ 67,64	€ 375,08	59,00%	154	23/09/2017
	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 609		MA000462	00003218	FANALE POST.STOP/POSIZ.BMB S/CAVO	PZ	€ 45,00	€ 72,90	€ 62,10	€ 13,66	€ 75,76	54,00%	154	23/09/2017
	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 606		MA000451	00003067	KIT FRENI ANT EUROPOLIS	PZ	€ 111,00	€ 319,68	€ 346,32	€ 76,19	€ 422,51	48,00%	154	23/09/2017
	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 606		MA000451	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E.M. 231	PZ	€ 635,00	€ 2.438,40	€ 1.371,60	€ 301,75	€ 1.673,35	64,00%	154	23/09/2017
	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 609		MA000462	00005723	FILTRO ARIA HEULIEZ	PZ	€ 141,50	€ 345,26	€ 220,74	€ 48,56	€ 269,30	61,00%	154	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 607		MA000455	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	€ 606,00	€ 430,26	€ 175,74	€ 38,66	€ 214,40	71,00%	154	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017 608		MA000458	00005723	FILTRO ARIA HEULIEZ	PZ	€ 142,40	€ 260,59	€ 166,61	€ 36,65	€ 203,26	61,00%	154	23/09/2017
						TOTALE			€ 11.360,46	€ 6.383,60	€ 1.404,38	€ 7.787,98			



Mail: carbus@libero.it

R.G.IMP. DI BARI 223695
R.G.A. CCIAA BARI 3817

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/09/2017	152	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 596 del 19/09/2017

VS BUONO N.MA000317

BR M04261833 TAPPO RABBOCCO OLIO AVANCITY 2035807

3,00 26,24000 - 29,00 55,89 22

Numero documento 597 del 19/09/2017

VS BUONO N.MA000352

BR D015041 PULEGGIA ARIA COND.AVANCITY

2,00 363,96000 - 29,00 516,82 22

Numero documento 598 del 19/09/2017

VS BUONO N.MA000381

BR D065376 TUBO ASPIRAZIONE M231

2,00 175,91000 - 29,00 249,79 22

Numero documento 599 del 19/09/2017

VS BUONO N.MA000446

BR D085655 SERBATOIO UREA AVANCITY

1,00 439,79000 - 29,00 312,25 22

Numero documento 600 del 19/09/2017

VS BUONO N.MA000450

BR M02112960 INIETTORI MOTORE COMPL.M231 DEUTZ

6,00 376,36000 - 29,00 1.603,29 22

BR M04902825 ELETTRONNETTORE COMPL. MEN AVANCITY

4,00 1.168,40000 - 29,00 3.318,26 22

BR M04903511 COMPRESSORE ARIA M231 DEUTZ

1,00 4.087,00000 - 29,00 2.901,77 22

BR M02113696 POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696

4,00 1.814,40000 - 29,00 5.152,90 22

BR M02113830 BLOCCO COMANDO AVANCITY WE 2113830

1,00 1.013,52000 - 29,00 719,60 22

BR D045957 TACCHIMETRO HEULIEZ

1,00 1.195,30000 - 29,00 848,66 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 589
23/03/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.679,23		15.679,23			15.679,23	3.449,43

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	15.679,23	3.449,43
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018 19.128,66	19.128,66	19.128,66

DDT IMPORTS S.p.A.
NUOV IMPORTS DDT

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/09/2017	152	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>596</u> del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000317								
BR M04261833	TAPPO RABBOCCO OLIO AVANCITY 2035807		3,00	26,24000	-	29,00		55,89	22
Numero documento <u>597</u> del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000352								
BR D015041	PULEGGIA ARIA COND.AVANCITY		2,00	363,96000	-	29,00		516,82	22
Numero documento <u>598</u> del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000381								
BR D065376	TUBO ASPIRAZIONE M231		2,00	175,91000	-	29,00		249,79	22
Numero documento <u>599</u> del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000446								
BR D085655	SERBATOIO UREA AVANCITY		1,00	439,79000	-	29,00		312,25	22
Numero documento <u>600</u> del 19/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000450								
BR M02112960	INIETTORI MOTORE COMPL.M231 DEUTZ		6,00	376,36000	-	29,00		1.603,29	22
BR M04902825	ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANCITY		4,00	1.168,40000	-	29,00		3.318,26	22
BR M04903511	COMPRESSORE ARIA M231 DEUTZ		1,00	4.087,00000	-	29,00		2.901,77	22
BR M02113696	POMPA ALTA-PRESS.AVANCITY 2113696		4,00	1.814,40000	-	29,00		5.152,90	22
BR M02113830	BLOCCO COMANDO AVANCITY WE 2113830		1,00	1.013,52000	-	29,00		719,60	22
BR D045957	TACCHIMETRO HEULIEZ		1,00	1.195,30000	-	29,00		848,66	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 509
23/03/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
15.679,23		15.679,23			15.679,23	3.449,43

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.679,23	3.449,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018 - 19.128,66	19.128,66	19.128,66

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	23/11/2017
DATA 09 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 NOV. 2017	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-03-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

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

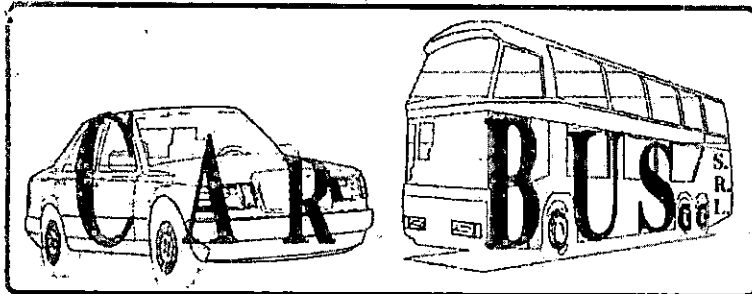
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	596	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.MA000317

BR M04261833 TAPPO RABBOCCO OLIO AVANCITY 2035807

✓ 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 20 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 SET. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

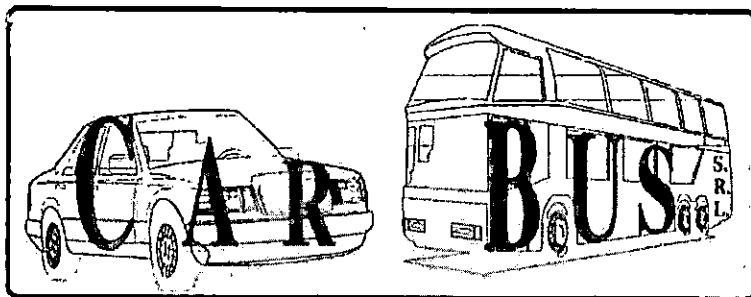
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	597	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.MA000352

BR D015041

PULEGGIA ARIA COND.AVANCITY

✓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 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

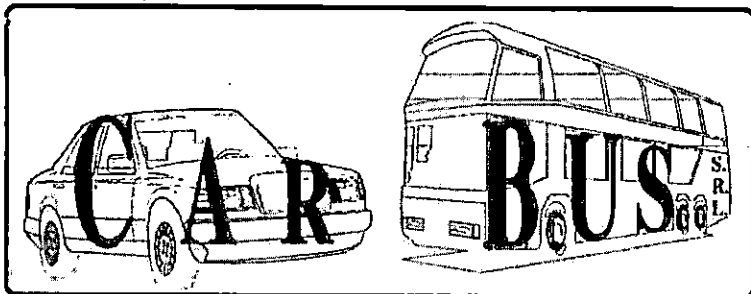
Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antefonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/09/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<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	19/09/2017	598	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.MA000381

BR D065376

TUBO ASPIRAZIONE 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	Data	Firma
	20 SET. 2017	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 SET. 2017	<i>[Firma]</i>

Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

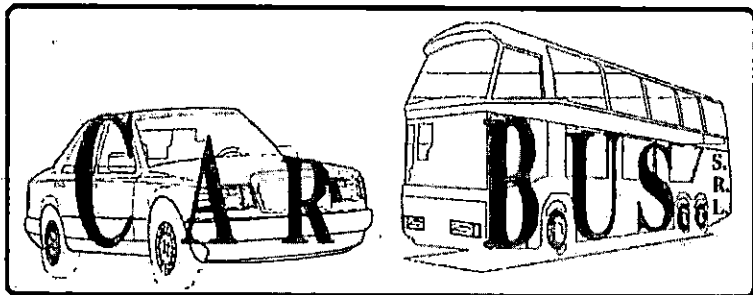
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	599	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.MA000446

BR D085655

o

SERBATOIO UREA AVANCITY

√ 1,00

22

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

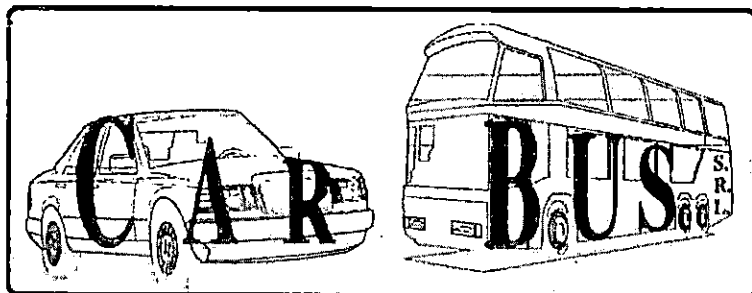
Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<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	19/09/2017	600	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.MA000450								
BR M02112960	INIETTORI MOTORE COMPL.M231 DEUTZ		✓ 6,00					22	
BR M04902825	ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANCITY		✓ 4,00					22	
BR M04903511	COMPRESSORE ARIA M231 DEUTZ		✓ 1,00					22	
BR M02113696	POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696		✓ 4,00					22	
BR M02113830	BLOCCO COMANDO AVANCITY WE 2113830		✓ 1,00					22	
BR D045957	TACCHIMETRO 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 20 SET. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 SET. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	599	MA000446	00006489	SERBATOIO UREA	NR	€ 439,79	€ 127,54	€ 312,25	€ 68,70	€ 380,95	29,00%	152	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	600	MA000450	00005997	POMPANTE	PZ	€ 1.814,40	€ 2.104,70	€ 5.152,90	€ 1.133,64	€ 6.286,54	29,00%	152	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	597	MA000352	00006424	PULEGGIA X ARIA COND	NR	€ 363,96	€ 211,10	€ 516,82	€ 113,70	€ 630,52	29,00%	152	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	596	MA000317	00005336	TAPPO RABBOCCO OLIO	PZ	€ 26,24	€ 22,83	€ 55,89	€ 12,30	€ 68,19	29,00%	152	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	600	MA000450	00005297	INIETTORE DEUTZ E4	PZ	€ 1.168,40	€ 1.355,34	€ 3.318,26	€ 730,02	€ 4.048,28	29,00%	152	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	600	MA000450	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	PZ	€ 376,36	€ 654,87	€ 1.603,29	€ 352,72	€ 1.956,01	29,00%	152	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	600	MA000450	00006101	BLOCCO COMANDO	PZ	€ 1.013,52	€ 293,92	€ 719,60	€ 158,31	€ 877,91	29,00%	152	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	600	MA000450	00006200	TACHIMETRO HEULIEZ	PZ	€ 1.195,30	€ 346,64	€ 848,66	€ 186,71	€ 1.035,37	29,00%	152	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	598	MA000381	00003313	TUBO ENTRATA INTERCO	PZ	€ 175,91	€ 102,03	€ 249,79	€ 54,95	€ 304,74	29,00%	152	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	600	MA000450	00002305	COMPRESSORE ARIA DEU	PZ	€ 4.087,00	€ 1.185,23	€ 2.901,77	€ 638,39	€ 3.540,16	29,00%	152	23/09/2017
TOTALE									€ 6.404,19	€ 15.679,23	€ 3.449,44	€ 19.128,67			