

338/18



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

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 692

CML BUS

RIGHTW BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	692	02/05/2018			74.180,72

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: settantaquattromilacentottanta e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO**RICAMBI BUS****PAGAMENTO FATTURE N.**176 CIG 67003339B3, 177 CIG 67003339B3, 178 CIG 6700337CFF,
179 CIG 6700337CFF, 180 CIG 67003339B3, 181 CIG 6700337CFF,
182 CIG 6700337CFF, 183 CIG 67003339B3, 184 CIG 67003339B3,
185 CIG 6700337CFF*31/5/2018
Cassella*

IMPORTO LORDO	74.180,72
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	74.180,72

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** *2018/899215*

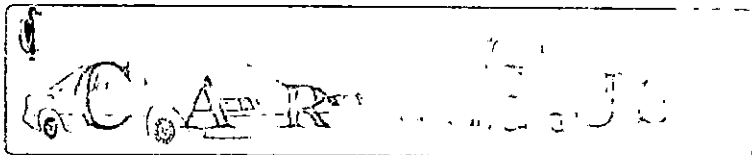
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	74.180,72	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Ne il CARBONIFERO il

COG. INI DI SARE: 22369
B.L. S. CCIAA SARE 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	21/10/2017	176	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 698 del 16/10/2017	VS BUONO N.MA000527								
BR 0192628	MANIGLIA PEDANA BODE CITYMOOD/491 II-III		10,00	320,99000	-	29,00		2.279,03	22
Numero documento 699 del 16/10/2017	VS BUONO N.MA000525								
BR 5000574	FASCIA GOMMA ESTINTORE 2401085		20,00	26,08000	-	29,00		370,34	22
Numero documento 700 del 16/10/2017	VS BUONO N.MA000522								
BR D034309	PANNELLO INF.SX MEN/AVANCITY/240	AD	2,00	107,22000	-	29,00		152,25	22
BR M02111290	PREFILTRO COMBUS.M231 2112344	DG	2,00	697,00000	-	29,00		989,74	22
BR D040626	BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231	DA	1,00	91,48000	-	29,00		64,95	22
BR D090390	DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002	DT	6,00	499,14000	-	29,00		2.126,34	22
Numero documento 703 del 17/10/2017	VS BUONO N.MA000405								
BR D052157	SERBATOIO COMBUSTIB.M231	UAP	1,00	3.020,89000	-	29,00		2.144,83	22
Numero documento 704 del 17/10/2017	VS BUONO N.MA000489								
BR D034913	CRISTALLO INDI.PERC.ANT. 231	UCC	2,00	53,58000	-	29,00		76,08	22
Numero documento 705 del 17/10/2017	VS BUONO N.MA000491								
BR D069788	TUBAZIONE IDRAULICA ME/CITARO	UES	3,00	181,00000	-	29,00		385,53	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROF. 1017
 DEF 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.589,09		8.589,09			8.589,09	1.889,60

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.589,09	1.889,60
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/02/2018	10.478,69	10.478,69	10.478,69

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	176	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>698</u> del 16/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000527								
BR 0192628	MANIGLIA PEDANA BODE CITYMOOD/491 II-III		10,00 ✓	320,99000 -	29,00		2.279,03	22
Numero documento <u>699</u> del 16/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000525								
BR 5000574	FASCIA GOMMA ESTINTORE 2401085		20,00 ✓	26,08000 -	29,00		370,34	22
Numero documento <u>700</u> del 16/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000522								
BR D034309	PANNELLO INF.SX MEN/AVANCITY/240	AD	2,00 ✓	107,22000 -	29,00		152,25	22
BR M02111290	PREFILTRO COMBUS.M231 2112344	DG	2,00 ✓	697,00000 -	29,00		989,74	22
BR D040626	BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231	DA	1,00 ✓	91,48000 -	29,00		64,95	22
BR D090390	DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002	DT	6,00 ✓	499,14000 -	29,00		2.126,34	22
Numero documento <u>703</u> del 17/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000405								
BR D052157	SERBATOIO COMBUSTIB.M231	UAP	1,00 ✓	3.020,89000 -	29,00		2.144,83	22
Numero documento <u>704</u> del 17/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000489								
BR D034913	CRISTALLO IND.PERC.ANT. 231	UAB	2,00 ✓	53,58000 -	29,00		76,08	22
Numero documento <u>705</u> del 17/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000491								
BR D069788	TUBAZIONE IDRAULICA ME/CITARO	STO	3,00 ✓	181,00000 -	29,00		385,53	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROI. 1017
DPR 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.589,09		8.589,09			8.589,09	1.889,60

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.589,09	1.889,60
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/02/2018	10.478,69	10.478,69	10.478,69

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

DATA
03 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 DIC. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

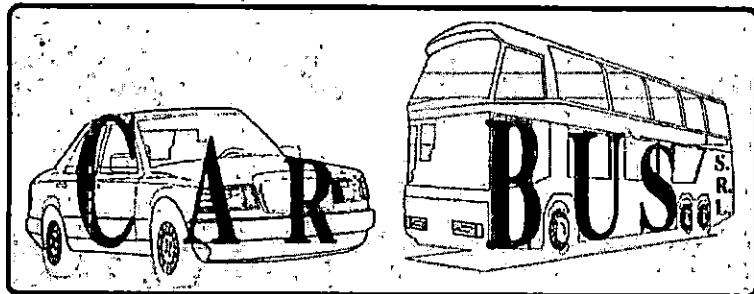
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	16/10/2017	698	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.MA000527

BR 0192628

MANIGLIA PEDANA BODE CITYMOOD/491 II-III

N0,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

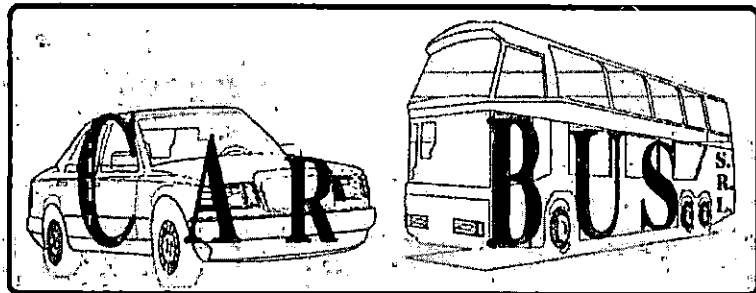
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	18 OTT. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		16/10/2017 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	16/10/2017	699	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.MA000525

BR S000574

FASCIA GOMMA ESTINTORE 2401085

✓
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

Pres. in carica
Aut. n. _____

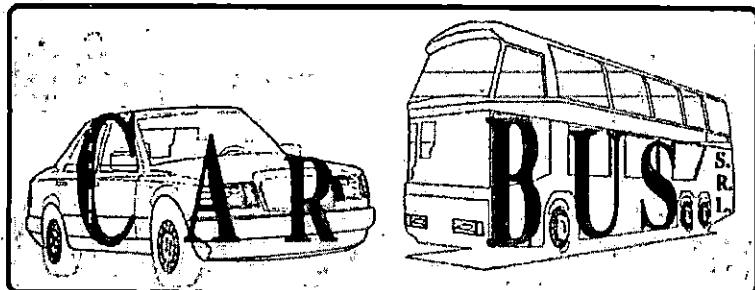
10 OTT. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		16/10/2017 00:00

Vettore:

Note: 03

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papone</i>	<i>Papone</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	16/10/2017	700	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000522								
BR D034309	PANNELLO INF.SX MEN/AVANCITY/240		✓ 2,00				22	
BR M02111290	PREFILTRO COMBUS.M231 2112344		✓ 2,00				22	
BR D040626	BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231		✓ 1,00				22	
BR D090390	DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002		✓ 6,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		16/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<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	17/10/2017	703	1/1

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

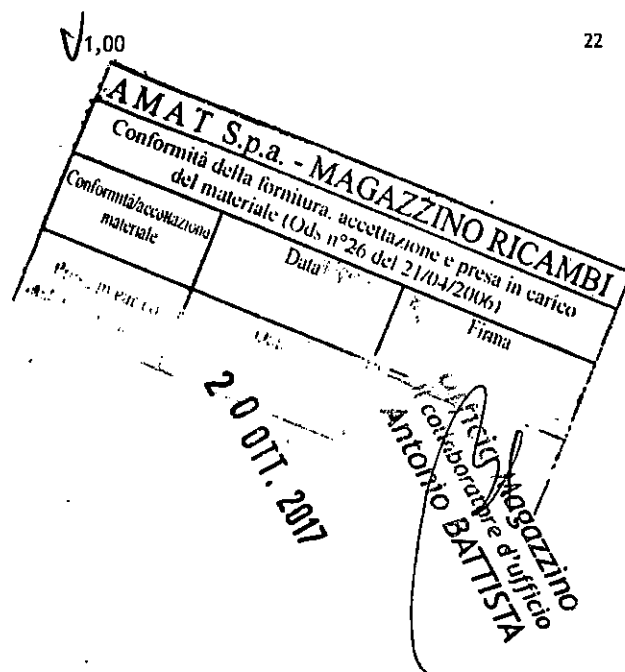
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000405

BR D052157

SERBATOIO COMBUSTIB.M231

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/10/2017 00:00

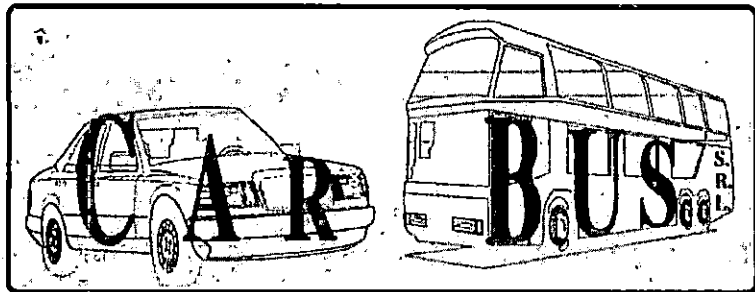
Vettore:

Note: 63

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	17/10/2017	704	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

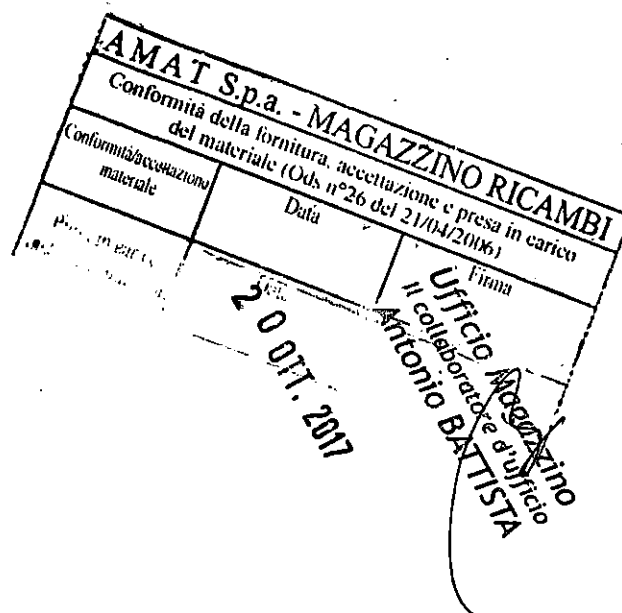
VS BUONO N.MA000489

BR D034913

CRISTALLO INDI.PERC.ANT. 231

V2,00

22

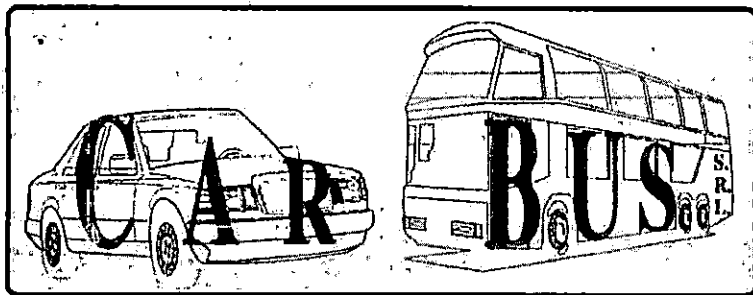


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/10/2017 00:00

Vettore:

Note: 63

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P.</i>	<i>P. P.</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	17/10/2017	705	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

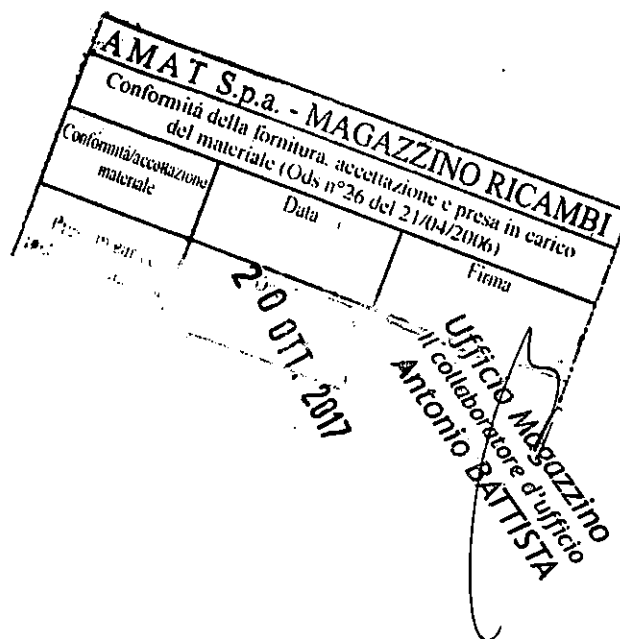
VS BUONO N.MA000491

BR D069788

TUBAZIONE IDRAULICA ME/CITARO

✓ 3,00

22



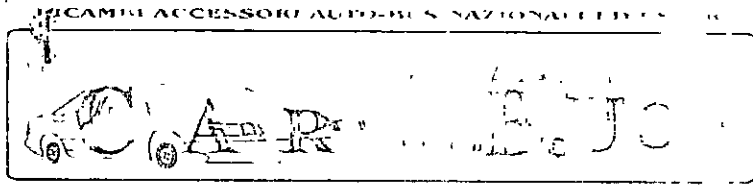
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/10/2017 00:00

Vettore:

Note: b3

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

C.I.G.	ditta	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.	17/10/2017	703	MA000405	00003746	SERBATOIO COMBUSTIBI	PZ	€ 3.020,89	€ 876,06	€ 2.144,83	€ 471,86	€ 2.616,69	29,00%	176	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	699	MA000525	00006276	FASCIA ESINTORE	PZ	€ 26,08	€ 151,26	€ 370,34	€ 81,47	€ 451,81	29,00%	176	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	700	MA000522	00004734	PANNELLO INFERIORE S	PZ	€ 107,22	€ 62,19	€ 152,25	€ 33,50	€ 185,75	29,00%	176	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	698	MA000527	00006527	MANIGLIA BODE 450504	NR	€ 320,99	€ 930,87	€ 2.279,03	€ 501,39	€ 2.780,42	29,00%	176	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	700	MA000522	00005160	BARRA DI ACCOPPIAMEN	PZ	€ 91,48	€ 26,53	€ 64,95	€ 14,29	€ 79,24	29,00%	176	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2017	705	MA000491	00006502	TUBAZIONE IDRAULICA ME/CITARO	NR	€ 181,00	€ 157,47	€ 385,53	€ 84,82	€ 470,35	29,00%	176	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	700	MA000522	00000666	DISCO FRENO	PZ	€ 499,14	€ 868,50	€ 2.126,34	€ 467,79	€ 2.594,13	29,00%	176	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2017	704	MA000489	00004889	CRISTALLO INDIC.TEST	PZ	€ 53,58	€ 31,08	€ 76,08	€ 16,74	€ 92,82	29,00%	176	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	700	MA000522	00004910	PREFILTRO COMB.	PZ	€ 697,00	€ 404,26	€ 989,74	€ 217,74	€ 1.207,48	29,00%	176	21/10/2017
								TOTALE	€ 3.508,22	€ 8.589,09	€ 1.889,60	€ 10.478,69			



Via Emilia n. 5 - 74100 - T.
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231
Piva: 04973360

Mail: carbus@libero.it

REGISTRO DI MARCHI E BREVETTI
R.L. AL. C. IVA (MARCHI E BREVETTI)

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	177	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 706 del 17/10/2017								
	VS BUONO N.MA000505							
BR 0627861	ALIMENTAZIONE PULSANTE							
Numero documento 707 del 17/10/2017								
	VS BUONO N.MA000513							
BR M04507271	CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032							
Numero documento 708 del 17/10/2017								
	VS BUONO N.MA000527							
BR D345811	TUBO ESSI.FLESS.231/HEULIEZ/							
BR D305808	TUBO ACQUA COMPL.HEULIEZ-RIGIDO							
Numero documento 709 del 17/10/2017								
	VS BUONO N.MA000532							
BR S018345	DEVIO DIREZIONE LUCE EUROP/HEULI 5204470							
Numero documento 710 del 17/10/2017								
	VS BUONO N.MA000539							
BR D092841	SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481		1,00	503,61000	-	29,00	357,56	22
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		1,00	3.917,66000	-	29,00	2.781,54	22
BR D085685	PARAURTI POST.AVANCITY ISOL.		1,00	972,06000	-	29,00	690,16	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROF. 1018
del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.803,96		5.803,96			5.803,96	1.276,87

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.803,96	1.276,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/02/2018	7.080,83	7.080,83	7.080,83

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	177	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 706 del 17/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000505								
BR 0627861	ALIMENTAZIONE PULSANTE								
Numero documento 707 del 17/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000513								
BR M04507271	CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032								
Numero documento 708 del 17/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000527								
BR D345811	TUBO ESSI.FLESS.231/HEULIEZ/								
BR D305808	TUBO ACQUA COMPL.HEULIEZ-RIGIDO								
Numero documento 709 del 17/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000532								
BR S018345	DEVIO DIREZIONE LUCE EUROP/HEULI 5204470								
Numero documento 710 del 17/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000539								
BR D092841	SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481								
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C								
BR D085685	PARAURTI POST.AVANCITY ISOL.								

Accordo per la vendita dell'auto di Riscatto

Pag. n. 20600

del 05 DIC 2017

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Personale / Contabile
UCM Commerciali / Marketing
UCB Contabile Bilancio
UES Esercizio / Spese
URS Informatica / Sistemi
URM Manutenzione / Riscaldamento
URU Risorse Umane
URS Altri Gen. PP. RR. SISTEMI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Segreteria

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 1018
DEL 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.803,96		5.803,96			5.803,96	1.276,87

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.803,96	1.276,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/02/2018	7.080,83	7.080,83	7.080,83

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 21/12/2017	
DATA 03 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05/01/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 DIC. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA

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

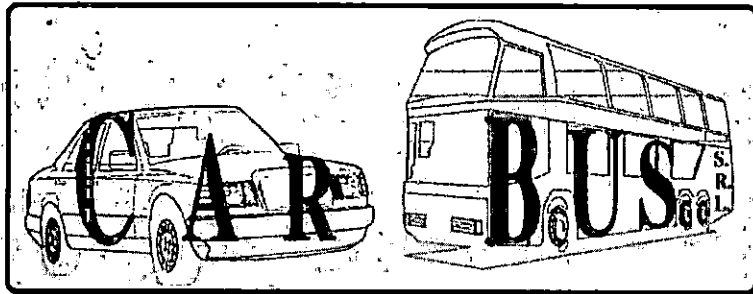
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2017	706	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

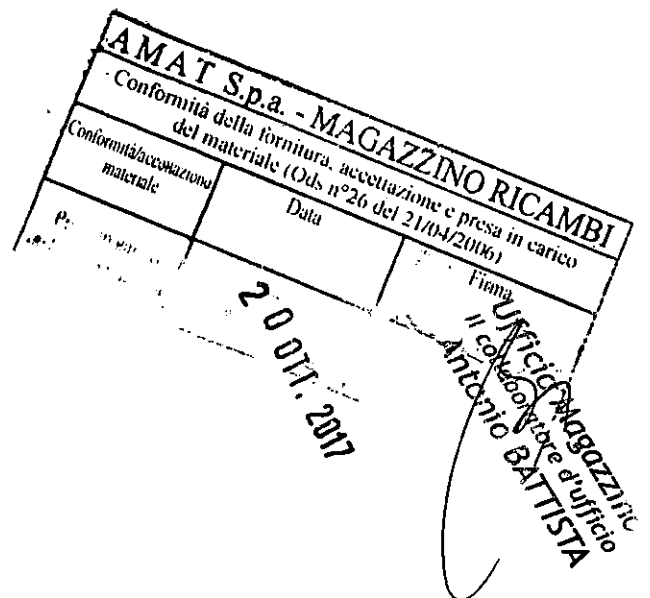
VS BUONO N.MA000505

BR 0627861

ALIMENTAZIONE PULSANTE

10,00

22

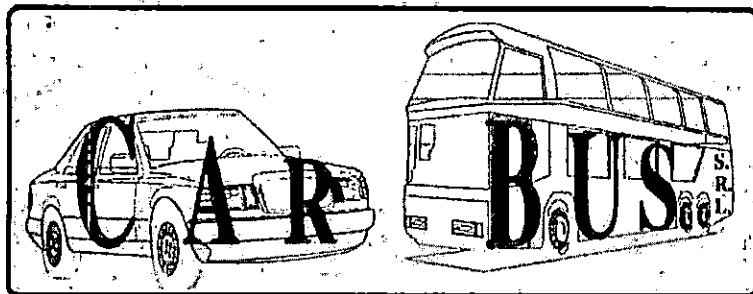


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10	10,00	17/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2017	707	1/1

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

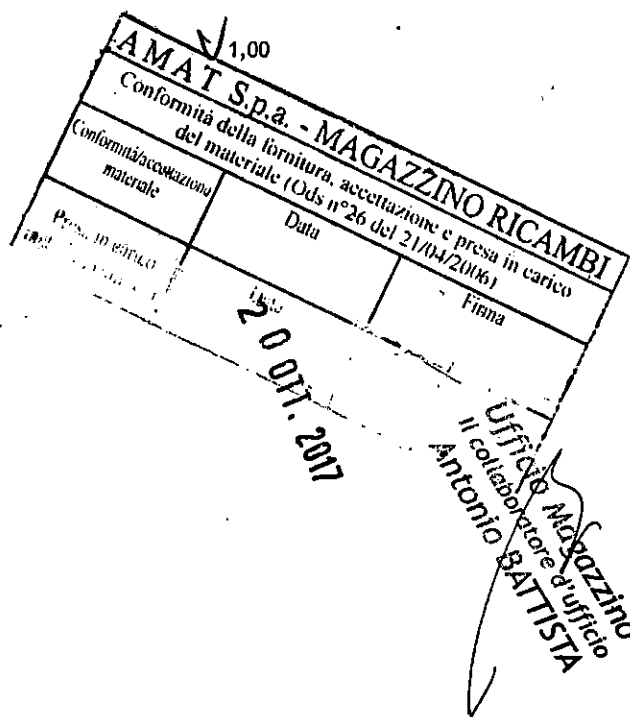
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000513

BR M04507271

CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032

22

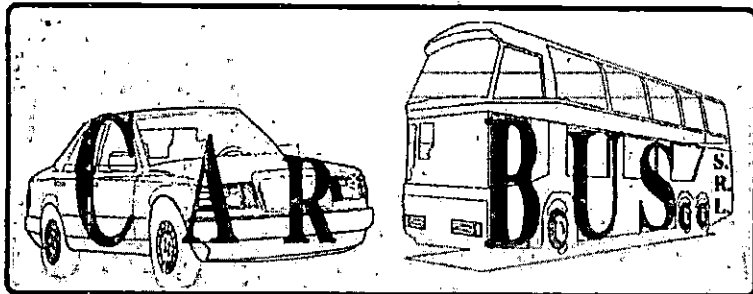


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
 P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

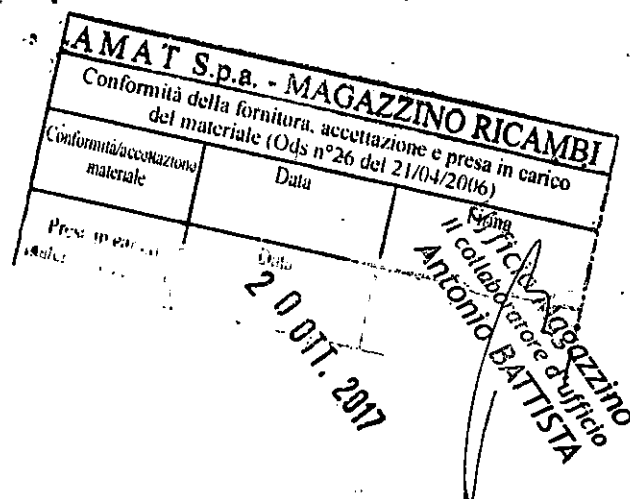
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2017	708	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.MA000527								
BR D345811	TUBO ESSI.FLESS.231/HEULIEZ/		V 2,00						22
BR D305808	TUBO ACQUA COMPL.HEULIEZ-RIGIDO		V 2,00						22

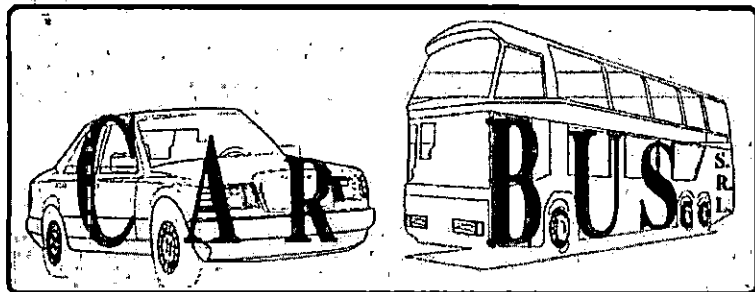


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<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	17/10/2017	709	1/1

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

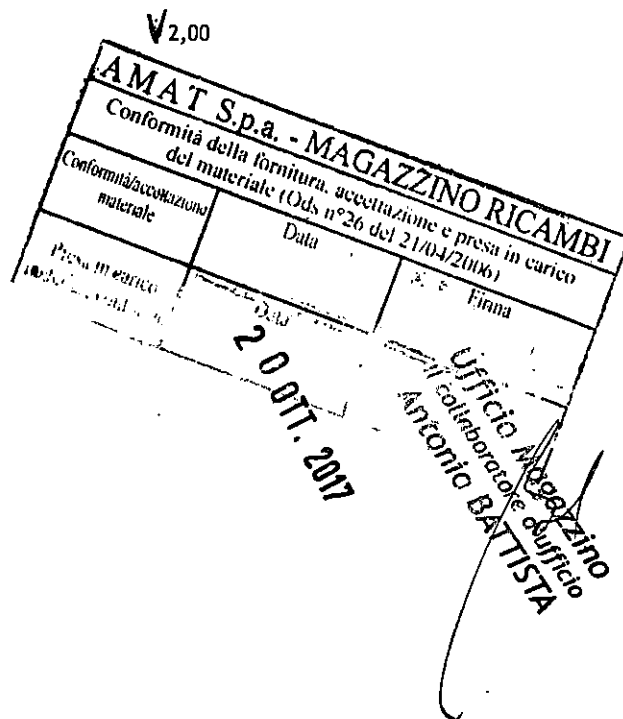
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000532

BR 5018345

DEVIO DIREZIONE LUCE EUROP/HEULI 5204470

22

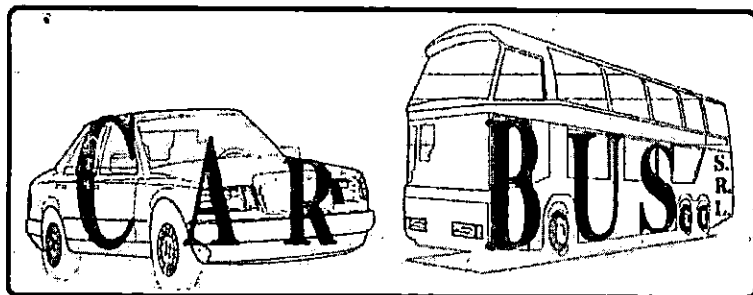


Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P. P.</i>	<i>P. P. P.</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

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2017	710	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.MA000539							
BR D092841	SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481		✓1,00					22
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		✓1,00					22
BR D085685	PARAURTI POST.AVANCITY ISOL.		✓1,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	20 OTT. 2017	Antonio BATTISTA

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	3		17/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conduttore	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.	17/10/2017	708	MA000527	00006525	TUBO COMPLETO 231 HEULIEZ FLEX	NR	€ 209,00	€ 121,22	€ 296,78	€ 65,29	€ 362,07	29,00%	177	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2017	709	MA000532	00001724	DEVIODIREZIONE COMPL	PZ	€ 305,75	€ 177,34	€ 434,17	€ 95,52	€ 529,69	29,00%	177	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2017	710	MA000539	00004413	CENTRALINA TEQ.Q07.K	PZ	€ 3.917,66	€ 1.136,12	€ 2.781,54	€ 611,94	€ 3.393,48	29,00%	177	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2017	708	MA000527	00006526	TUBO ACQUA COMPLETO HEULIEZ RIGIDO	NR	€ 201,00	€ 116,58	€ 285,42	€ 62,79	€ 348,21	29,00%	177	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2017	706	MA000505	00002103	ALIMENTAZIONE CEMA P	PZ	€ 6,50	€ 18,85	€ 46,15	€ 10,15	€ 56,30	29,00%	177	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2017	710	MA000539	00003367	MONTAGGIO ISOLAMENTO (PARAURTI POST AVANCITY)	PZ	€ 972,06	€ 281,90	€ 690,16	€ 151,84	€ 842,00	29,00%	177	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2017	707	MA000513	00006522	CARTER POMPA OLIO	NR	€ 1.284,76	€ 372,58	€ 912,18	€ 200,68	€ 1.112,86	29,00%	177	21/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2017	710	MA000539	00003207	SPECCHIO ESTERNO DX	PZ	€ 503,61	€ 146,05	€ 357,56	€ 78,66	€ 436,22	29,00%	177	21/10/2017
TOTALE									€ 2.370,63	€ 5.803,96	€ 1.276,87	€ 7.080,83			

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	178	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 711 del 17/10/2017 INESISTENTE VS BUONO N.MA000516 KB K019976N00 CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME Numero documento 712 del 17/10/2017 VS BUONO N.MA000509 TRWJTR0235 BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357 Numero documento 713 del 17/10/2017 VS BUONO N.MA000514 WB 4228023030 CILINDRO PORTA CITARO/HEUL.8023100 KB K019976N00 CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME KB K011360 CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME Numero documento 714 del 17/10/2017 VS BUONO N.MA000526 HA 344036001 CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.ASTORAS BO F026402034 FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149 BO 026402036 FILTRO GASOLIO EUROPOLIS TRWJTR0237 TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME Numero documento 715 del 18/10/2017 VS BUONO N.MA000526 SIL8508.00 TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788 WB 4729000500 ELETTRORVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS								
			2,00	802,00000 -	58,00		673,68	22
			2,00	825,00000 -	64,00		594,00	22
			2,00	716,00000 -	30,00		1.002,40	22
			4,00	802,00000 -	58,00		1.347,36	22
			2,00	527,00000 -	46,00		569,16	22
			2,00	860,00000 -	53,00		808,40	22
			10,00	73,20000 -	61,00		285,48	22
			24,00	30,25000 -	61,00		283,14	22
			2,00	1.136,00000 -	64,00		817,92	22
			25,00	13,00000 -	53,00		152,75	22
			2,00	1.228,00000 -	58,00		1.031,52	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROF. 1019
 del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
7.565,81		7.565,81			7.565,81	1.664,48	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.565,81	1.664,48
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
21/02/2018 9.230,29					9.230,29	9.230,29	

IMPORTAZIONE NUOVO NISS

DDT 711 DA CARICARE

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	178	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 711 del 17/10/2017								
INESISTENTE	VS BUONO N.MA000516							
KB K019976N00	CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME						673,68	22
Numero documento 712 del 17/10/2017 *								
TRWJTR0235	BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357						594,00	22
Numero documento 713 del 17/10/2017 *								
WB 4228023030	CILINDRO PORTA CITARO/HEUL.8023100						1.002,40	22
KB K019976N00	CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME						1.347,36	22
KB K011360	CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME						569,16	22
Numero documento 714 del 17/10/2017 *								
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGTUR						808,40	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149						285,48	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS						283,14	22
TRWJTR0237	TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME						817,92	22
Numero documento 715 del 18/10/2017 *								
SIL8508.00	TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788						152,75	22
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS						1.031,52	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 1019
del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.565,81		7.565,81			7.565,81	1.664,48
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	7.565,81	1.664,48
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
21/02/2018	9.230,29			9.230,29	9.230,29	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 21/12/2017	
DATA 15 GEN. 2018	L'ADDEBITTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15 GEN. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 DIC 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA

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

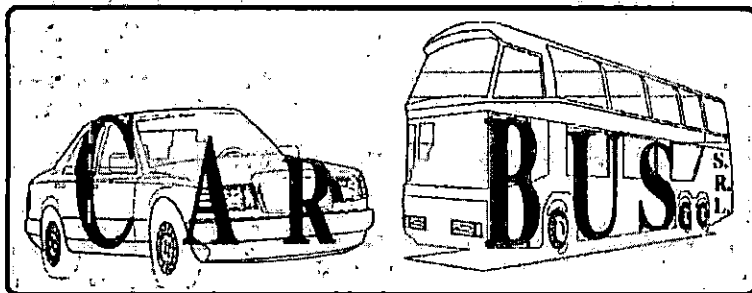
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	17/10/2017	711	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

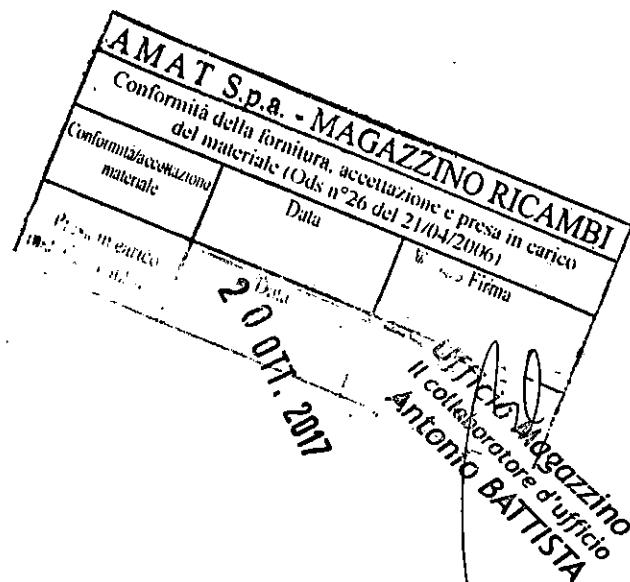
VS BUONO N.MA000516

KB K019976N00

CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/10/2017 00:00

Vettore:

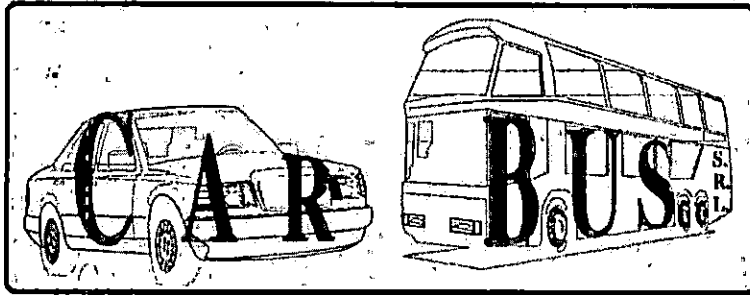
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3		Data Doc. 17/10/2017	Numero Documento 711
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE			Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Cod. Fornitore	Cat	Descrizione	U.M.	Qta
00006030	K019976N00	KB	CILINDRO FRENI POST CITARO/ME Rif. Ordine a fornitore MA000516 del 11/10/2017	PZ	2,00
Trasporto a cura del			Porto	Data ora ricevimento	
Vettori				Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni		Causale trasporto	Firma 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

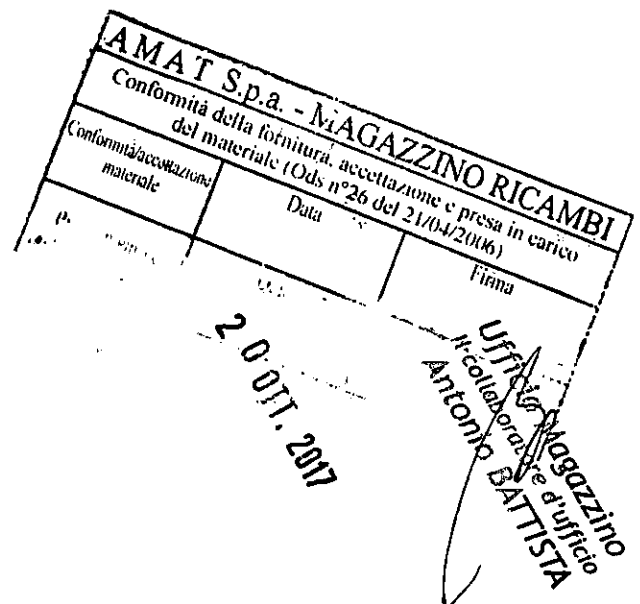
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2017	712	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
TRWJTR0235	VS BUONO N.MA000509 BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357		2,00						22

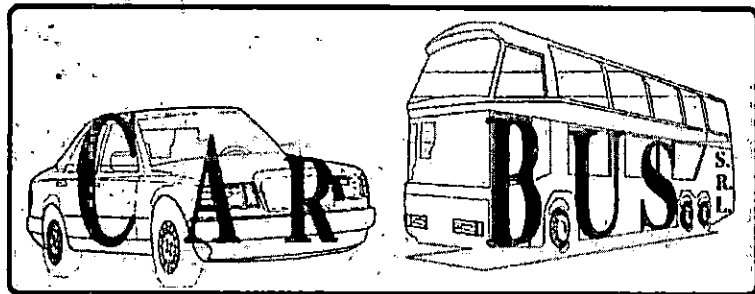


Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/10/2017 00:00

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

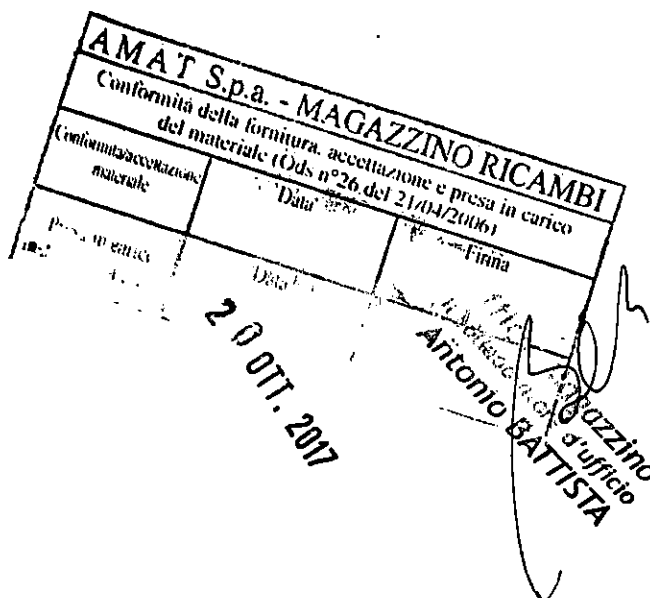
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2017	713	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000514							
WB 4228023030	CILINDRO PORTA CITARO/HEUL.8023100		✓ 2,00					22
KB K019976N00	CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME		✓ 4,00					22
KB K011360	CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME		✓ 2,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		17/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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

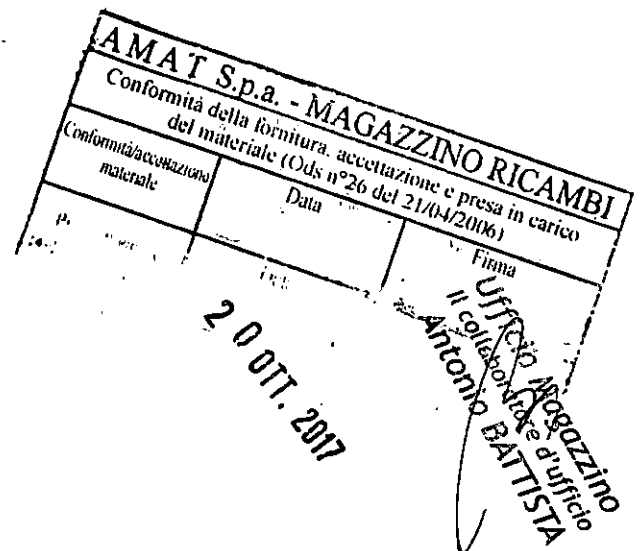
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2017	714	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.MA000526								
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		✓ 2,00					22	
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		✓ 10,00					22	
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		✓ 24,00					22	
TRWJTR0237	TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28		17/10/2017 00:00

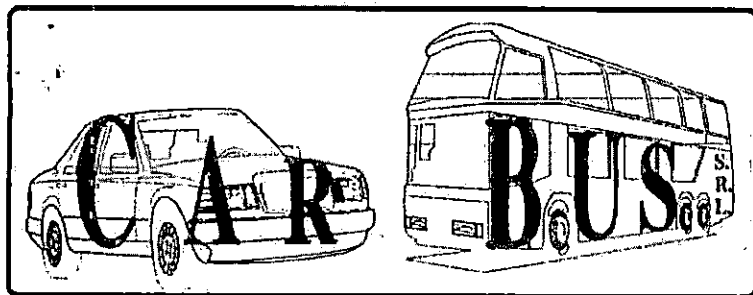
Vettore:

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

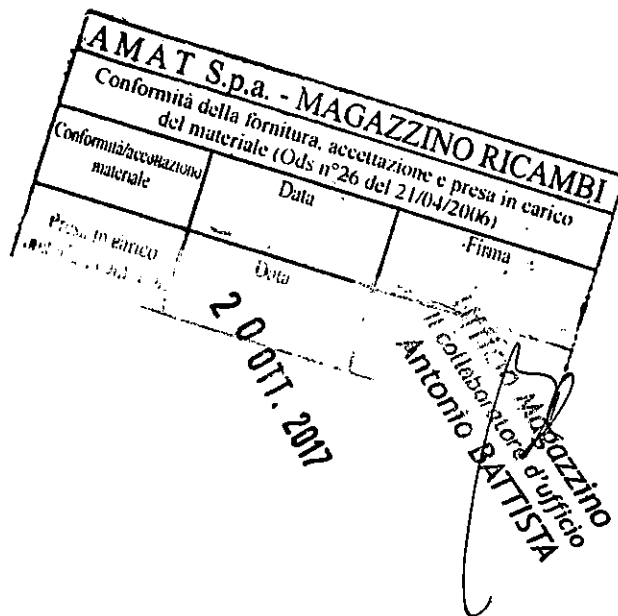
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2017	715	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.MA000526							
SIL8508.00	TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788		25,00					22
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		2,00					22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizi trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27	2,00	18/10/2017 00:00

Vettore:

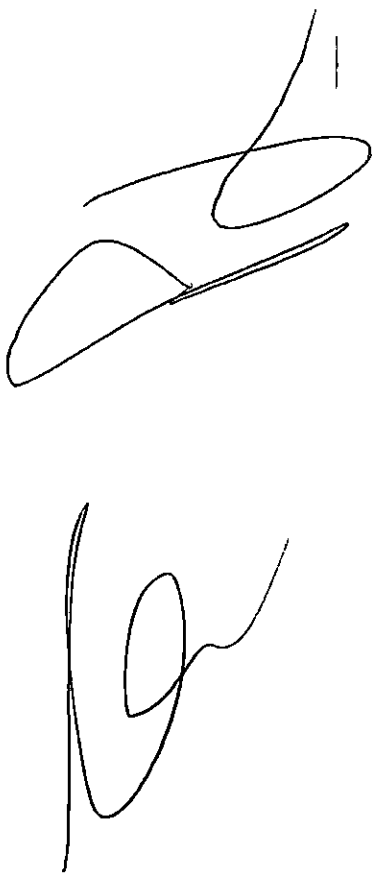
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	18/10/2017	715	MA000526	00961668	ELETTROVALVOLTA ECAS	NR	2	€ 1.228,00	€ 1.424,48	€ 1.031,52	€ 226,93	€ 1.258,45	58,00%	178	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	17/10/2017	714	MA000526	00005216	CILINDRO FRENI RENOULT	PZ	2	€ 860,00	€ 911,60	€ 808,40	€ 177,85	€ 986,25	53,00%	178	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	17/10/2017	714	MA000526	00000537	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	10	€ 73,20	€ 446,52	€ 285,48	€ 62,81	€ 348,29	61,00%	178	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	17/10/2017	713	MA000514	00006524	CILINDRO FRENI POST SCANIA /MEN	NR	2	€ 527,00	€ 484,84	€ 569,16	€ 125,22	€ 694,38	46,00%	178	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	17/10/2017	714	MA000526	00006517	TIRANTE LONGITUDINALE	NR	2	€ 1.136,00	€ 1.454,08	€ 817,92	€ 179,94	€ 997,86	64,00%	178	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	17/10/2017	712	MA000509	00005781	RENAULT/HEULIEZ	PZ	2	€ 825,00	€ 1.056,00	€ 594,00	€ 130,68	€ 724,68	64,00%	178	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	17/10/2017	714	MA000526	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPODIS	PZ	24	€ 30,25	€ 442,86	€ 283,14	€ 62,29	€ 345,43	61,00%	178	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	17/10/2017	713	MA000514	00005935	CILINDRO PORTA HEULIEZ	PZ	2	€ 716,00	€ 429,60	€ 1.002,40	€ 220,53	€ 1.222,93	30,00%	178	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	18/10/2017	715	MA000526	00684006	TUBO CARB TEL INT 8	ML	25	€ 13,00	€ 172,25	€ 152,75	€ 33,61	€ 186,36	53,00%	178	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	17/10/2017	713	MA000514	00006030	CILINDRO FRENI POST CITARO/ME	PZ	4	€ 802,00	€ 1.860,64	€ 1.347,36	€ 296,42	€ 1.643,78	58,00%	178	21/10/2017
TOTALE											€ 8.682,87	€ 6.892,13	€ 1.516,28	€ 8.408,41			



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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016	11/10/2017	MA000516	1

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

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00006244	JTR4245	TRW	BIELLA BARRA DX	PZ	2,00	428,0000	64,00	308,16
00006243	JTR4246	TRW	BIELLA BARRA SX CITARO	PZ	2,00	438,0000	64,00	315,36
00003694	D079188	ME	MOLLA PNEUMATICA ANT	PZ	4,00	874,7000	29,00	2.484,15
00006041	0501220398	ZF	PINZA FRENO	PZ	1,00	2.013,5800	48,60	1.034,98
00006030	K019976N00	KB	CILINDRO FRENI POST CITARO/ME	PZ	2,00	802,0000	46,00	866,16

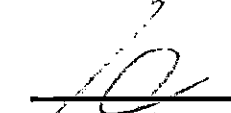
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

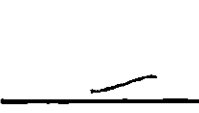
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 5.008,81	€ 1.101,94	€ 6.110,75
	Totale		€ 5.008,81	€ 1.101,94	€ 6.110,75

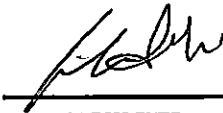
Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	179	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 716 del 18/10/2017								
	VS BUONO N.MA000534							
SG 207184	MOLLA ARIA MEMBRANA ANT. HEULIEZ GX137		2,00	470,00000 -	71,00		272,60	22
Numero documento 717 del 18/10/2017								
	VS BUONO N.MA000531							
ZF 4462322191	TAMBURO FRENI POST.491/490		2,00	946,78000 -	48,60		973,29	22
RIL105000	ANELLO TENUTAESSIC.CITARO		20,00	8,72000 -	53,00		81,97	22
Numero documento 718 del 19/10/2017								
	VS BUONO N.MA000541							
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		5,00	660,00000 -	61,00		1.287,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
TRWJRR071	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		2,00	550,00000 -	64,00		396,00	22
BO 0430232012	ELETTROINIETTPRE COMPL.491 III S 4147006		6,00	1.241,18000 -	61,00		2.904,36	22
Numero documento 719 del 19/10/2017								
	VS BUONO N.MA000534							
SG 207185	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137		4,00	470,00000 -	71,00		545,20	22
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		4,00	1.200,00000 -	71,00		1.392,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROF. 1020
DEL 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.134,42		8.134,42			8.134,42	1.789,57

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.134,42	1.789,57
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/02/2018	9.923,99	9.923,99	9.923,99

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	21/10/2017	179	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 716 del 18/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000534								
SG 207184	MOLLA ARIA MEMBRANA ANT. HEULIEZ GX137		2,00	470,00000	-	71,00	272,60	22
Numero documento 717 del 18/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000531								
ZF 4462322191	TAMBURO FRENI POST.491/490		2,00	946,78000	-	48,60	973,29	22
RIL105000	ANELLO TENUTAESSIC.CITARO		20,00	8,72000	-	53,00	81,97	22
Numero documento 718 del 19/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000541								
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		5,00	660,00000	-	61,00	1.287,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22
TRWJRR071	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		2,00	550,00000	-	64,00	396,00	22
BO 0430232012	ELETTROINIETPRE COMPL.491 III S 4147006		6,00	1.241,18000	-	61,00	2.904,36	22
Numero documento 719 del 19/10/2017 *								
VS BUONO N.MA000534								
SG 207185	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137		4,00	470,00000	-	71,00	545,20	22
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		4,00	1.200,00000	-	71,00	1.392,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. 1020
del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
8.134,42		8.134,42			8.134,42	1.789,57	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	8.134,42	1.789,57
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
21/02/2018 9.923,99					9.923,99	9.923,99	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03 GEN. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

24/01/18

FIRMA

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 DEC. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-05/10/18

FIRMA

[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

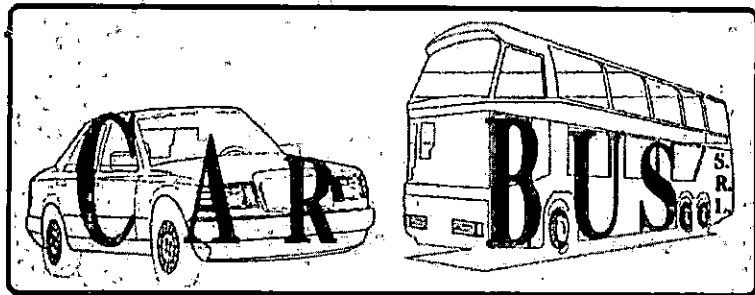
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2017	716	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

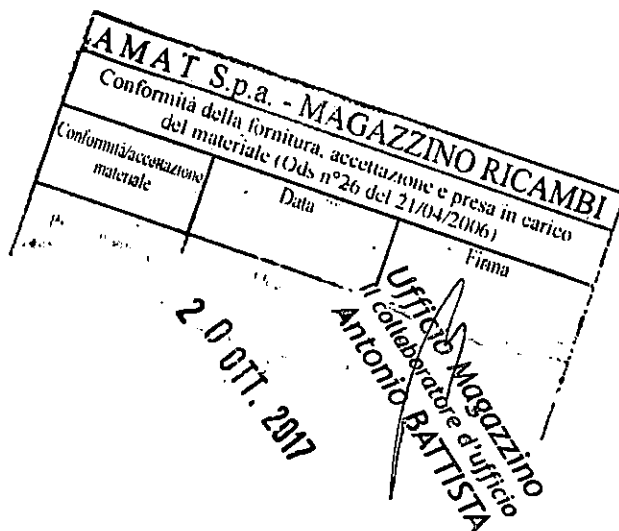
VS BUONO N.MA000534

SG 207184

MOLLA ARIA MEMBRANA ANT. HEULIEZ GX137

2,00

22

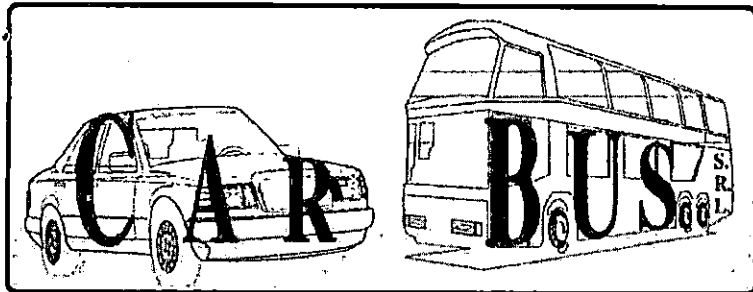


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<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

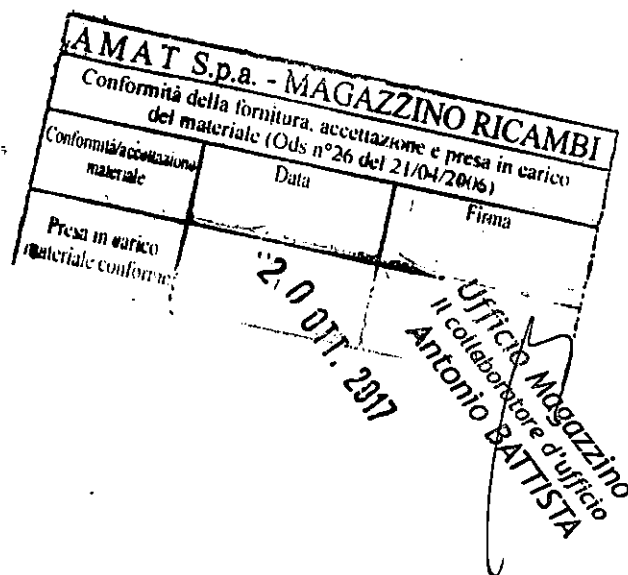
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2017	717	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.MA000531								
ZF 4462322191	TAMBURO FRENI POST.491/490		✓ 2,00						22
RIL105000	ANELLO TENUTAESSIC.CITARO		✓ 20,00						22

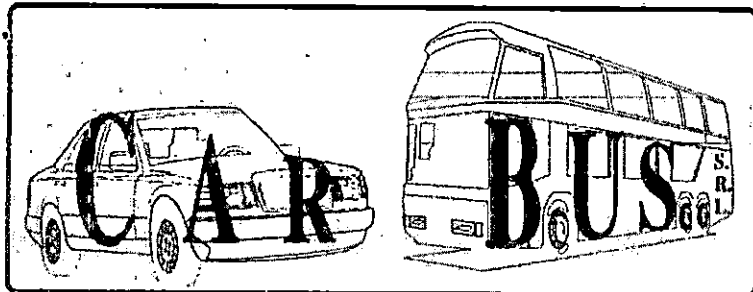


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		18/10/2017 00:00

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

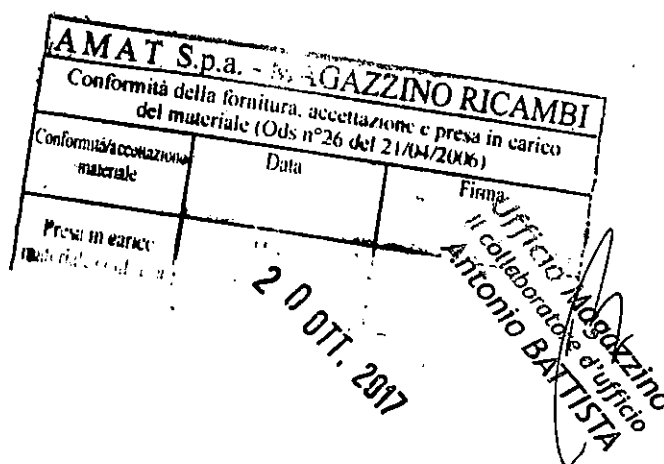
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/10/2017	718	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.MA000541								
SILC200	SVITOL		✓ 20,00					22	
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		✓ 5,00					22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
TRWJRR071	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		✓ 2,00					22	
BO 0430232012	ELETTROINIETTPRE COMPL.491 III S 4147006		✓ 6,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	53		19/10/2017 00:00

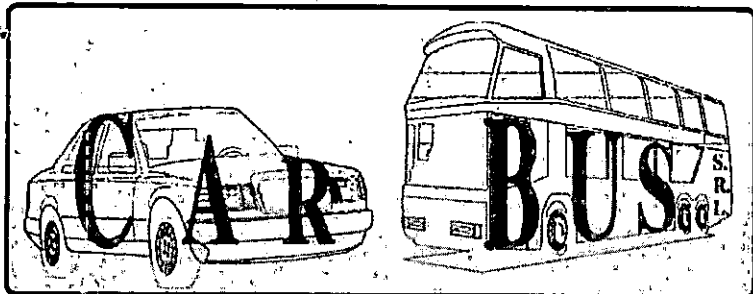
Vettore:

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

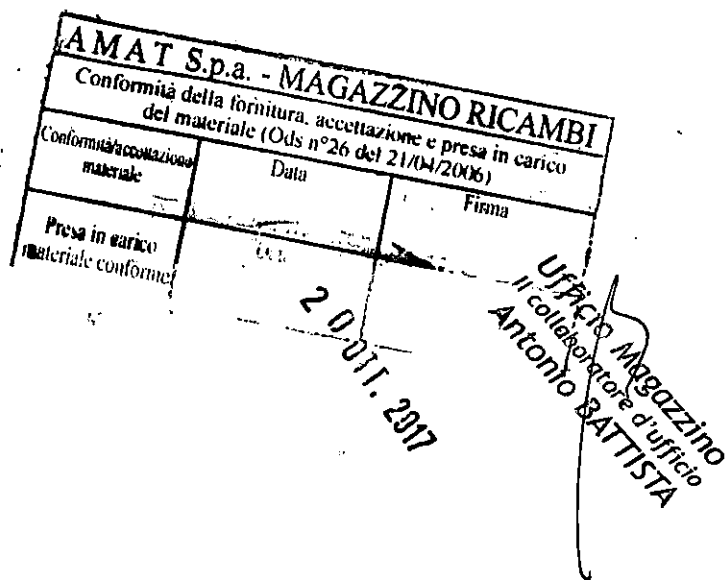
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/10/2017	719	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.MA000534								
SG 207185	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137		✓ 4,00						22
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		✓ 4,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		19/10/2017 00:00

Vettore:

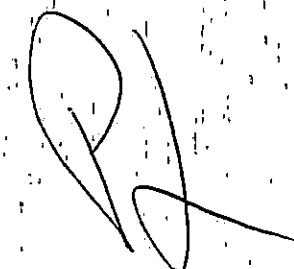
Note: CFF

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.	19/10/2017	718	MA000541	00680001	SVITOL	NR	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	179	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	718	MA000541	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	179	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	719	MA000534	00006531	MOLLA ARIA POST HEULIEZ TORPRESS	NR	€ 470,00	€ 1.334,80	€ 545,20	€ 119,94	€ 665,14	71,00%	179	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	718	MA000541	00001198	Alternatore	PZ	€ 660,00	€ 2.013,01	€ 1.287,01	€ 283,14	€ 1.570,15	61,00%	179	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/2017	716	MA000534	00006530	MOLLA ARIA ANT HEULIEZ TORPRESS	NR	€ 470,00	€ 667,40	€ 272,60	€ 59,97	€ 332,57	71,00%	179	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	719	MA000534	00006533	MOLLA ARIA POST HEULIEZ COMPLETA	NR	€ 1.200,00	€ 3.408,00	€ 1.392,00	€ 306,24	€ 1.698,24	71,00%	179	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	718	MA000541	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	PZ	€ 550,00	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	64,00%	179	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/2017	717	MA000531	00006529	ANELLO TEMUTA ESSICCATORE CITARO	NR	€ 8,72	€ 92,43	€ 81,97	€ 18,03	€ 100,00	53,00%	179	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/2017	717	MA000531	00964203	TAMBURO FRENO	NR	€ 946,78	€ 920,27	€ 973,29	€ 214,12	€ 1.187,41	48,60%	179	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	718	MA000541	00005733	Portapolverizzatore INIETTORE COMPL 491 III S	PZ	€ 1.241,18	€ 4.542,72	€ 2.904,36	€ 638,96	€ 3.543,32	61,00%	179	21/10/2017
								TOTALE	€ 14.000,63	€ 8.134,43	€ 1.789,56	€ 9.923,99			

alle cariche e libero il

REG. COM. DI TARANTO 22369
C.C.I.A.A. (AR. 53)

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	180	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 721 del 19/10/2017								
	VS BUONO N.MA000539							
BR R179789	CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA		1,00	1.966,09000 -	29,00		1.395,92	22
Numero documento 722 del 19/10/2017								
	VS BUONO N.MA000525							
BR D064160	DADO CORONA TIRANTI BARRA		20,00	20,38000 -	29,00		289,40	22
BR S5001404	KIT GUARNIZIONE TURB.158260		5,00	76,47000 -	29,00		271,47	22
BR S000574	FASCIA GOMMA ESTINTORE 2401085		10,00	26,08000 -	29,00		185,17	22
Numero documento 724 del 19/10/2017								
	VS BUONO N.MA000544							
BR 0255430	SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491		2,00	495,70000 -	29,00		703,89	22
BR 0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728		6,00	59,38000 -	29,00		252,96	22
BR 0178966	VALVOLA SCARICO RAPIDO		4,00	41,73000 -	29,00		118,51	22
Numero documento 725 del 19/10/2017								
	VS BUONO N.MA000542							
BR 0193830	TENDITORE AUTOMATICO CURSOR9 CITYMOOD		1,00	248,23000 -	29,00		176,24	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 2021
DEL 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.393,56		3.393,56			3.393,56	746,58	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.393,56	746,58
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
21/02/2018 4.140,14					4.140,14	4.140,14	

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	180	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>721</u> del 19/10/2017 * VS BUONO N.MA000539 BR R179789 CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA Pres. n. <u>20603</u> 05 DIC. 2017								
			1,00V	1.966,09000 -	29,00		1.395,92	22
Numero documento <u>722</u> del 19/10/2017 * VS BUONO N.MA000525 BR D064160 DADO CORONA TIRANTI BARRA BR S5001404 KIT GUARNIZIONE TURB.158260 BR S000574 FASCIA GOMMA ESTINTORE 2401085 Numero documento <u>724</u> del 19/10/2017 * VS BUONO N.MA000544 BR 0255430 SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 BR 0254386 CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 BR 0178966 VALVOLA SCARICO RAPIDO Numero documento <u>725</u> del 19/10/2017 * VS BUONO N.MA000542 BR 0193830 TENDITORE AUTOMATICO CURSOR9 CITYMOOD								
			20,00V	20,38000 -	29,00		289,40	22
			5,00V	76,47000 -	29,00		271,47	22
			10,00V	26,08000 -	29,00		185,17	22
			2,00V	495,70000 -	29,00		703,89	22
			6,00V	59,38000 -	29,00		252,96	22
			4,00V	41,73000 -	29,00		118,51	22
			1,00V	248,23000 -	29,00		176,24	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Proi. legg
 DEL 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.393,56		3.393,56			3.393,56	746,58
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	3.393,56	746,58	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/02/2018 4.140,14					4.140,14	4.140,14

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 21/12/2017	
DATA 03 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pietro D'Amico</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05/01/18	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 DIC. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	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:



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	19/10/2017	721	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	Clave
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000539

BR R179789

CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

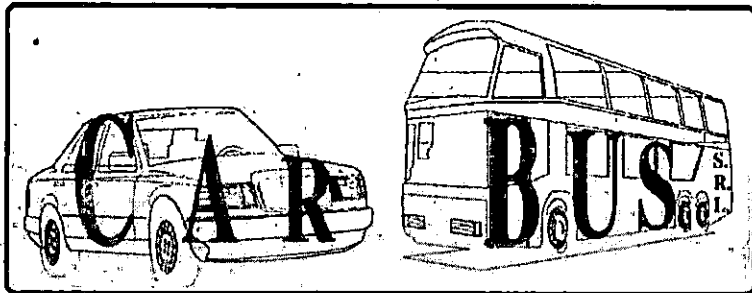
Firma del conducente

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

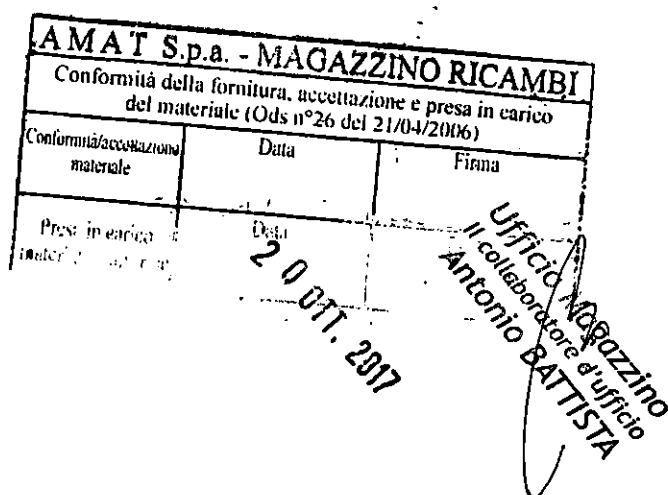
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/10/2017	722	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Destino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000525								
BR D064160	DADO CORONA TIRANTI BARRA		✓ 20,00					22	
BR S5001404	KIT GUARNIZIONE TURB.158260		✓ 5,00					22	
BR S000574	FASCIA GOMMA ESTINTORE 2401085		✓ 10,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		19/10/2017 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

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/10/2017	724	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.MA000544

BR 0255430

SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069

✓ 2,00

22

BR 0254386

CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M231/240

✓ 6,00

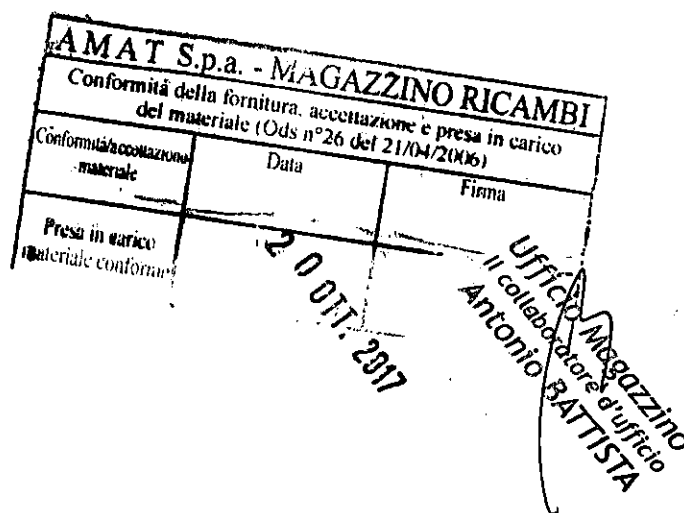
22

BR 0178966

VALVOLA SCARICO RAPIDO

✓ 4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		19/10/2017 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	19/10/2017	725	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

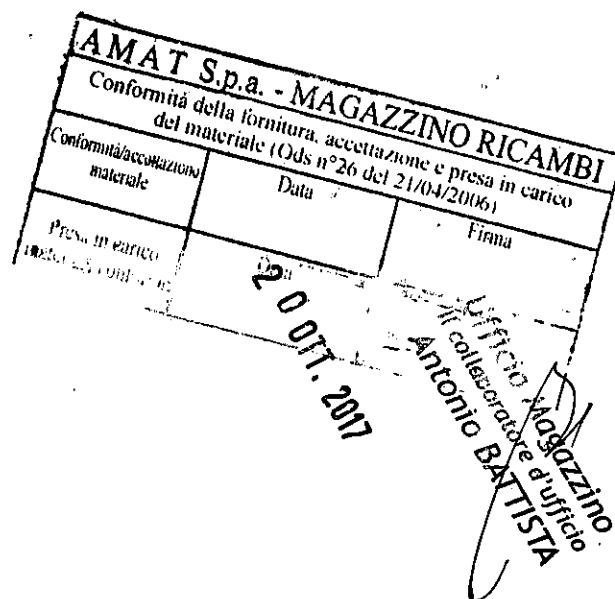
VS BUONO N.MA000542

BR 0193830

TENDITORE AUTOMATICO CURSOR9 CITYMOOD

V1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/10/2017 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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	724	MA000544	00003026	CARTUCCIA FILTRO ARI	PZ	€ 59,38	€ 103,32	€ 252,96	€ 55,65	€ 308,61	29,00%	180	21/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	724	MA000544	00002628	SUPPORTO COPERCHIO A	PZ	€ 495,70	€ 287,51	€ 703,89	€ 154,86	€ 858,75	29,00%	180	21/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	722	MA000525	00006276	FASCIA ESINTORE	PZ	€ 26,08	€ 75,63	€ 185,17	€ 40,74	€ 225,91	29,00%	180	21/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	721	MA000539	00006491	FINESTRA LAT.SX SGUI MEN / SCANIA	NR	€ 1.966,09	€ 570,17	€ 1.395,92	€ 307,10	€ 1.703,02	29,00%	180	21/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	722	MA000525	00004210	DADO SPK 31.20.350.1	PZ	€ 20,38	€ 118,20	€ 289,40	€ 63,67	€ 353,07	29,00%	180	21/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	725	MA000542	00006271	TENDITORE AUTOM. X C	PZ	€ 248,23	€ 71,99	€ 176,24	€ 38,77	€ 215,01	29,00%	180	21/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	722	MA000525	00004810	KIT GUARNIZIONI*	PZ	€ 76,47	€ 110,88	€ 271,47	€ 59,72	€ 331,19	29,00%	180	21/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	724	MA000544	08190000	VALVOLA SCARICO RAPI	NR	€ 41,73	€ 48,41	€ 118,51	€ 26,07	€ 144,58	29,00%	180	21/10/2017
								TOTALE	€ 1.386,10	€ 3.393,56	€ 746,58	€ 4.140,14			

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	181	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 726 del 19/10/2017								
	VS BUONO N.MA000543							
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		4,00	165,00000 -	59,00		270,60	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		4,00	635,00000 -	64,00		914,40	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		10,00	112,67000 -	48,00		585,88	22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1,00	1.675,87000 -	48,00		871,45	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	114,80000 -	61,00		268,63	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		3,00	99,20000 -	61,00		116,06	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		3,00	159,00000 -	58,00		200,34	22
Numero documento 727 del 23/10/2017								
	VS BUONO N.MA000508							
TRWJTR0236	TIRANTE LOG.STERZO SCANIA		1,00	1.008,00000 -	64,00		362,88	22
TRWJTS0003	TIRANTE DOPPIA TESTINE ANT,BARRA ST.SCANIA		1,00	457,00000 -	64,00		164,52	22
Numero documento 728 del 23/10/2017								
	VS BUONO N.MA000512							
ZF 0501318392	MOZZO RUOTA POST CITARO		1,00	2.975,76000 -	48,60		1.529,54	22
Numero documento 729 del 23/10/2017								
	VS BUONO N.MA000530							
ZF 4472335491	ALBERO RUOTA EUROPOLIS		2,00	895,20000 -	48,60		920,27	22
FRA2600608	AEREATORE COMPL.		3,00	573,66000 -	54,00		791,65	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 1022
 del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.996,22		6.996,22			6.996,22	1.539,17
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.996,22 1.539,17
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 8.535,39				8.535,39		8.535,39

IMPORTAZIONE NUOVA MASSA

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	181	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>726</u> del 19/10/2017 *								
	VS BUONO N.MA000543							
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		1,00	165,00000	59,00		270,60	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		4,00	635,00000	64,00		914,40	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		10,00	112,67000	48,00		585,88	22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1,00	1.675,87000	48,00		871,45	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	114,80000	61,00		268,63	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		3,00	99,20000	61,00		116,06	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		3,00	159,00000	58,00		200,34	22
Numero documento <u>727</u> del 23/10/2017 *								
	VS BUONO N.MA000508							
TRWJTR0236	TIRANTE LOG.STERZO SCANIA		1,00	1.008,00000	64,00		362,88	22
TRWJTS0003	TIRANTE DOPPIA TESTINE ANT,BARRA		1,00	457,00000	64,00		164,52	22
Numero documento <u>728</u> del 23/10/2017 *								
	VS BUONO N.MA000512							
ZF 0501318392	MOZZO RUOTA POST CITARO		1,00	2.975,76000	48,60		1.529,54	22
Numero documento <u>729</u> del 23/10/2017 *								
	VS BUONO N.MA000530							
ZF 4472335491	ALBERO RUOTA EUROPOLIS		2,00	895,20000	48,60		920,27	22
FRA2600608	AEREATORE COMPL.		3,00	573,66000	54,00		791,65	22

Procedimento per la risoluzione del contratto
 Prot. n. 20604
 del 05 DIC. 2017
 AO Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Affari / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Servizi
 UAS Informatica / Servizi
 URT Manutenzione / Tecnica
 SLO Servizi Utente
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA
 UAG Ufficio Ragione
 STO Servizi Clienti

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Proa. 1022
 del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.996,22		6.996,22			6.996,22	1.539,17

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.996,22	1.539,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 8.535,39	8.535,39	8.535,39

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/12/2017

DATA 12 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29-01-2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-05-2018

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

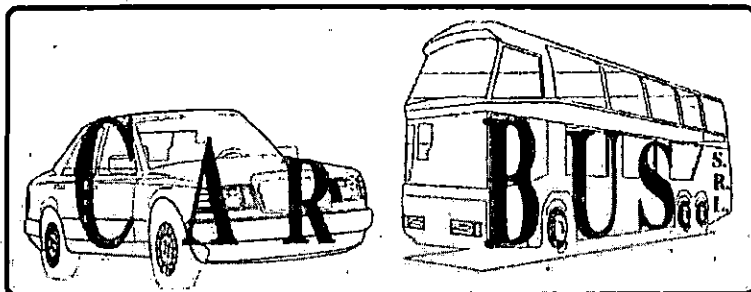
Data scadenza pagamento

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

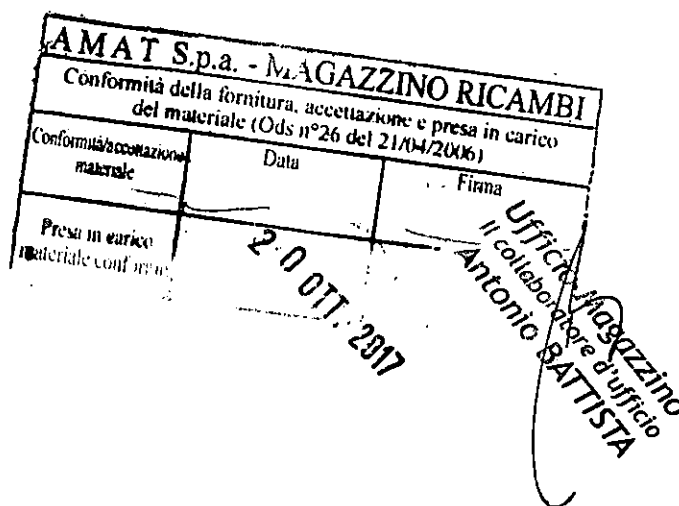
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/10/2017	726	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.MA000543								
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓4,00						22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		✓4,00						22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		✓10,00						22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓1,00						22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓6,00						22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓3,00						22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		✓3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		19/10/2017 00:00

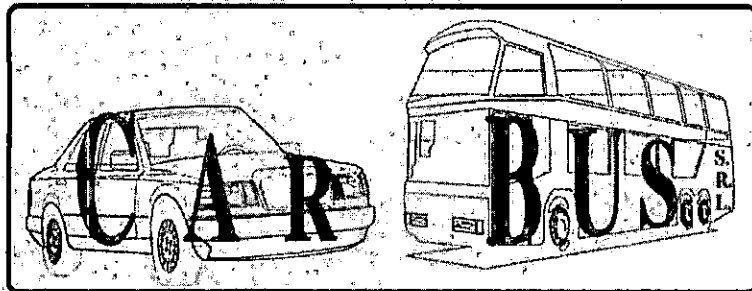
Vettore:

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	23/10/2017	727	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.MA000508							
TRWJTR0236	TIRANTE LOG.STERZO SCANIA		1,00				22	
TRWJTS0003	TIRANTE DOPPIA TESTINE ANT,BARRA ST SCANIA		1,00				22	

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

30 OTT. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/10/2017 00:00

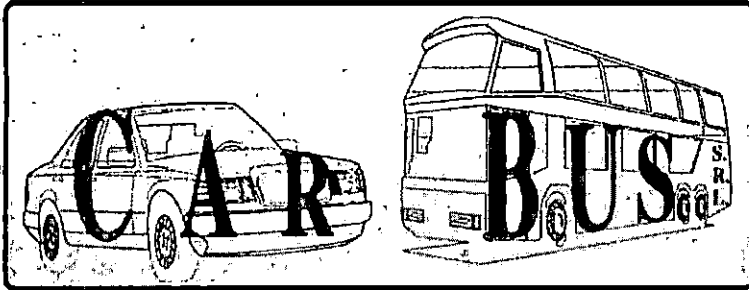
Vettore:

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	23/10/2017	728	1/1

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

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

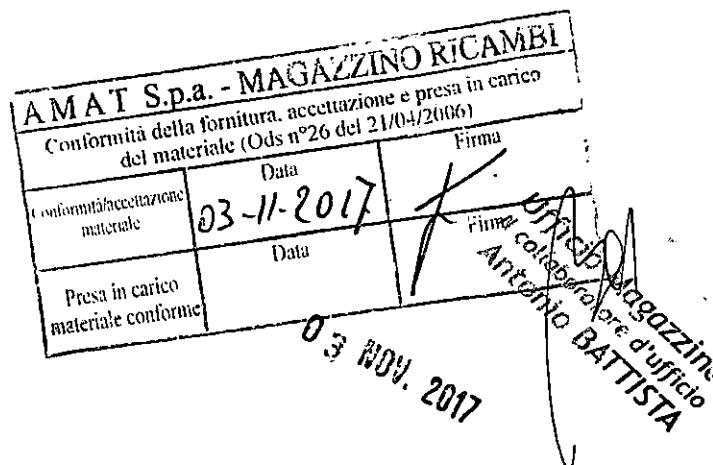
VS BUONO N.MA000512

ZF 0501318392

✓ MOZZO RUOTA POST CITARO

✓ 1,00

22

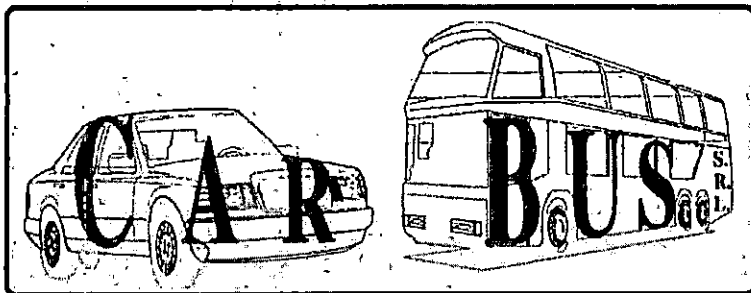


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2017 00:00

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	23/10/2017	729	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.MA000530

ZF 4472335491

✓ ALBERO RUOTA EUROPOLIS

✓ 2,00

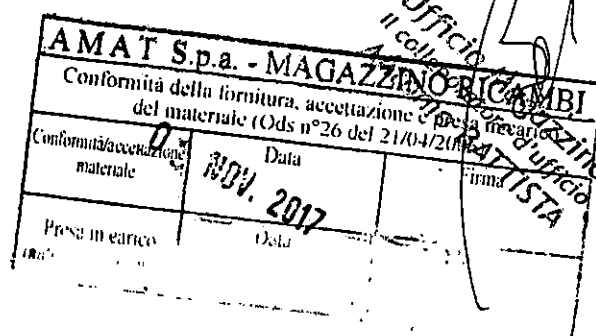
22

FRA2600608

✓ AERATORE COMPL.

✓ 3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		23/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dltte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	19/10/2017	726	MA000543	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	PZ	1	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	23/10/2017	727	MA000508	00006519	VOLVO TIRANTE SCANIA	NR	1	€ 457,00	€ 292,48	€ 164,52	€ 36,19	€ 200,71	64,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	19/10/2017	726	MA000543	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	PZ	4	€ 165,00	€ 389,40	€ 270,60	€ 59,53	€ 330,13	59,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	19/10/2017	726	MA000543	00003148	Cartuccia Filtro Di Aria	PZ	3	€ 99,20	€ 181,54	€ 116,06	€ 25,53	€ 141,59	61,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	23/10/2017	727	MA000508	00006518	VOLVO TIRANTE SCANIA	NR	1	€ 1.008,00	€ 645,12	€ 362,88	€ 79,83	€ 442,71	64,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	19/10/2017	726	MA000543	00003067	KIT USURA FRENI EUROP/231/AVANC/CITARO	PZ	10	€ 112,67	€ 540,82	€ 585,88	€ 128,89	€ 714,77	48,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	19/10/2017	726	MA000543	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	PZ	4	€ 635,00	€ 1.625,60	€ 914,40	€ 201,17	€ 1.115,57	64,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	19/10/2017	726	MA000543	00003204	Elemento Filtrante Carb	PZ	6	€ 114,90	€ 420,53	€ 268,87	€ 59,15	€ 328,02	61,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/10/2017	19/10/2017	726	MA000543	00004379	3/2 Solenoid Valve	PZ	3	€ 159,00	€ 276,66	€ 200,34	€ 44,07	€ 244,41	58,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	23/10/17	728	MA000512	00006520	MOZZO		1	2975,76	1446,2194	1529,54	€ 336,50	€ 1.866,04	48,60%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	23/10/17	729	MA000530	00005401	AERATORE COMPLETO 24V		3	573,66	929,3292	791,65	€ 174,16	€ 965,81	54,00%	181	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	23/10/17	729	MA000530	00002797	ALBERO A FLANGIA		2	895,2	870,1344	920,27	€ 202,46	€ 1.122,73	48,60%	181	28/10/2017
										TOTALE	€ 8.422,25	€ 6.996,46	€ 1.539,20	€ 8.535,66			

Cliente 1.

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	182	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 730 del 23/10/2017

VS BUONO N.MA000546

GI 45/790028R0 AMMORTIZZATORI POST.HEULIZ 131081 *Assesda per la mobilità nell'area di Taranto* 6,00 390,00000 - 56,00 1.029,60 22

Numero documento 731 del 23/10/2017

VS BUONO N.MA000543

ME LRG710 PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491 *Assesda per la mobilità nell'area di Taranto* 1,00 1.675,87000 - 48,00 871,45 22ME SV11339M GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099 *Assesda per la mobilità nell'area di Taranto* 1,00 5.736,78000 - 48,00 2.983,13 22WB 4460555030 CENTRALINA ECAS EX 4460550550 *Assesda per la mobilità nell'area di Taranto* 2,00 879,00000 - 58,00 738,36 22

Numero documento 732 del 23/10/2017

VS BUONO N.MA000549

ZF 6029029225 CABLAGGIO MOTORE 491 III S-6227174 *Assesda per la mobilità nell'area di Taranto* 2,00 2.962,22000 - 48,60 3.045,16 22TER28058 ANELLO TENUTA 7/10 *Assesda per la mobilità nell'area di Taranto* 200,00 0,56000 - 41,00 66,08 22TER28060 ANELLO TENUTA 13/15 *Assesda per la mobilità nell'area di Taranto* 200,00 0,60000 - 41,00 70,80 22

Numero documento 733 del 23/10/2017

VS BUONO N.MA000549

ME SV11339M GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099 *Assesda per la mobilità nell'area di Taranto* 1,00 5.736,78000 - 48,00 2.983,13 22

Numero documento 734 del 23/10/2017

VS BUONO N.MA000531

ZF 0501328571 TRASMETTITORE OLEOD.491/HEULIEZ/REN.1292048 2,00 252,65000 - 48,60 259,72 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
12.047,43		12.047,43			12.047,43	2.650,43

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	12.047,43	2.650,43
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 14.697,86	14.697,86	14.697,86

Pro. 1083
28/29/12/2017

IMPORTAZIONE NUOVA 1023

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	182	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>730</u> del 23/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000546								
GI 45/790028R0	AMMORTIZZATORI POST.HEULIZ 131081		6,00	390,00000	-	56,00		1.029,60	22
Numero documento <u>731</u> del 23/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000543								
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1,00	1.675,87000	-	48,00		871,45	22
ME SV11339M	GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099		1,00	5.736,78000	-	48,00		2.983,13	22
WB 4460555030	CENTRALINA ECAS EX 4460550550		2,00	879,00000	-	58,00		738,36	22
Numero documento <u>732</u> del 23/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000549								
ZF 6029029225	CABLAGGIO MOTORE 491 III 5-6227174		2,00	2.962,22000	-	48,60		3.045,16	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		200,00	0,56000	-	41,00		66,08	22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		200,00	0,60000	-	41,00		70,80	22
Numero documento <u>733</u> del 23/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000549								
ME SV11339M	GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099		1,00	5.736,78000	-	48,00		2.983,13	22
Numero documento <u>734</u> del 23/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000531								
ZF 0501328571	TRASMETTITORE OLEOD.491/HEULIEZ/REN.1292048		2,00	252,65000	-	48,60		259,72	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 1023
DEL 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
12.047,43		12.047,43			12.047,43	2.650,43

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	12.047,43	2.650,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018	14.697,86	14.697,86	14.697,86

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/12/2017

DATA 12 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-05-2018

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	23/10/2017	730	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.MA000546

GI 45/790028R0

AMMORTIZZATORI POST.HEULIZ 131081

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 21/04/2016)

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

30 OTT. 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	6		23/10/2017 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	23/10/2017	731	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.MA000543								
ME LRG710	↑ PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓ 1,00					22	
ME 5V11339M	↑ GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099		✓ 1,00					22	
WB 4460555030	↑ CENTRALINA ECAS EX 4460550550		- ✓ 2,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme		

Ufficio Magazzino
"il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

30 OTT 2017

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		23/10/2017 00:00

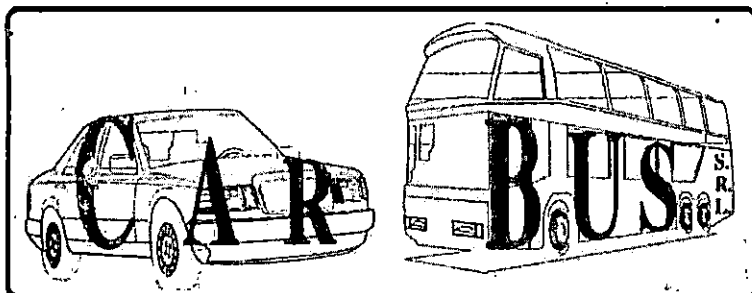
Vettore:

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	23/10/2017	732	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unitario	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000549								
ZF 6029029225	CABLAGGIO MOTORE 491 III S-6227174		2,00						22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		200,00						22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		200,00						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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/10/2017 00:00

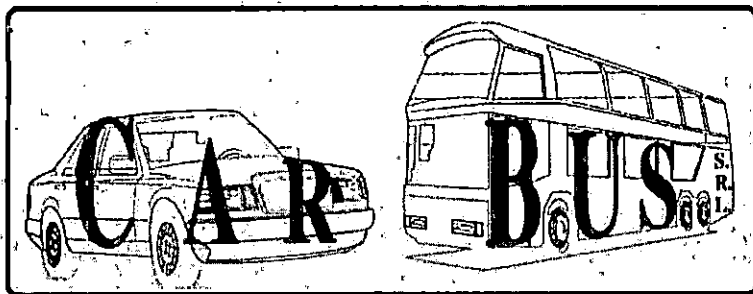
Vettore:

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	23/10/2017	733	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

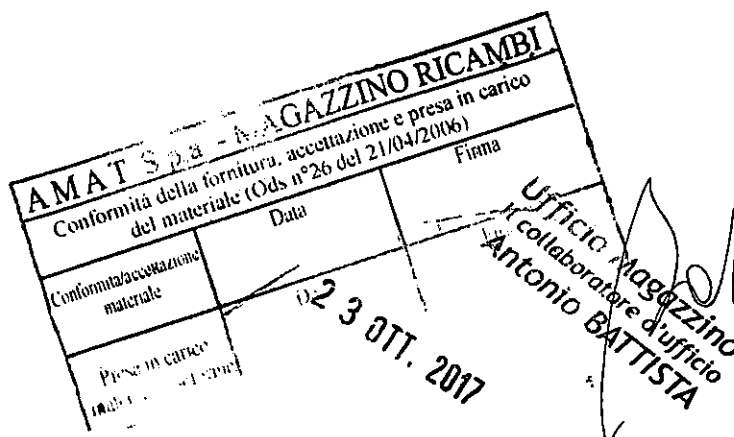
VS BUONO N.MA000549

ME SV11339M

GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2017 00:00

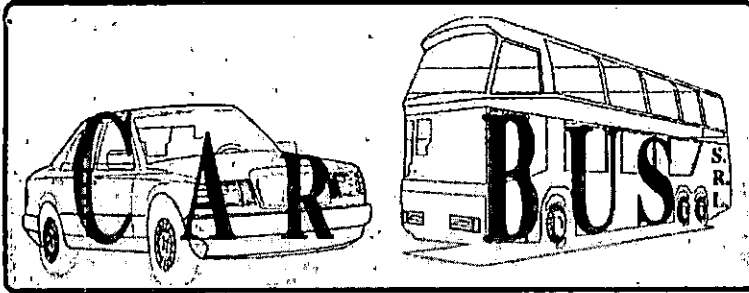
Vettore:

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	23/10/2017	734	1/1

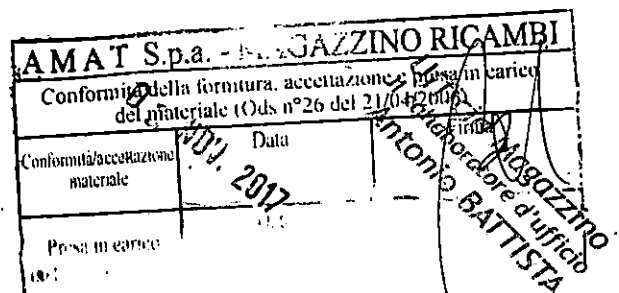
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000531
 ZF 0501328571 ✓ TRASMETTITORE OLEOD.491/HEULIEZ/REN.1292048

125 ✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/10/2017 00:00

Vettore:

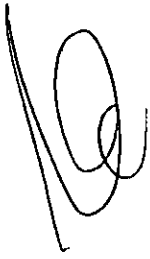
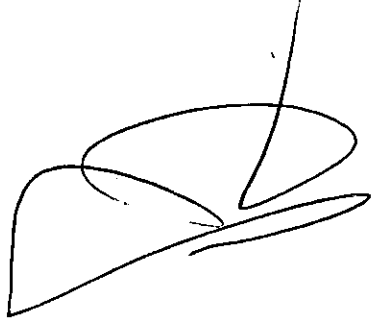
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	23/10/2017	731	MA000543	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	PZ	1	€ 1.575,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	182	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	23/10/2017	730	MA000546	00006034	AMMORTIZZATORI POST HEULIEZ	PZ	6	€ 390,00	€ 1.310,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	56,00%	182	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	23/10/2017	731	MA000543	00001497	GANASCE FRENI	NR	1	€ 5.736,78	€ 2.753,65	€ 2.983,13	€ 656,29	€ 3.639,42	48,00%	182	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/2017	23/10/2017	733	MA000549	00001497	GANASCE FRENI	NR	1	€ 5.736,78	€ 2.753,65	€ 2.983,13	€ 656,29	€ 3.639,42	48,00%	182	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	23/10/2017	731	MA000543	00003400	Ecu, Ecas Bus	PZ	2	€ 879,00	€ 1.019,64	€ 738,36	€ 162,44	€ 900,80	58,00%	182	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	23/10/17	732	MA000549	00004803	O-RING TERMOKING 9		200	0,56	45,92	66,08	€ 14,54	€ 80,62	41,00%	182	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	23/10/17	732	MA000549	00005793	CABLAGGIO MOTORE 481 III SERIE		2	2962,22	2879,2778	3045,16	€ 669,94	€ 3.715,10	48,60%	182	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	23/10/17	732	MA000549	00004805	O-RING TERMOKING 13		200	0,6	49,2	70,8	€ 15,58	€ 86,38	41,00%	182	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	23/10/17	734	MA000531	00005489	TRASMETTITORE OLEODINAMICO		2	252,65	245,5758	259,72	€ 57,14	€ 316,86	48,60%	182	28/10/2017
							TOTALE				€ 11.861,74	€ 12.047,43	€ 2.650,45	€ 14.697,88			

CARTASIN 10000000000000000000

REG. IVA N. 022360
C.C. 00000000000000000000

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	183	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 735 del 23/10/2017								
	VS BUONO N.MA000515							
BR M04199837	CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231							
Numero documento 736 del 23/10/2017								
	VS BUONO N.MA000532							
BR D074341	MODULO TASTI AVANCITY G07.000.77							
Numero documento 737 del 23/10/2017								
	VS BUONO N.MA000519							
BR 0256028	MANICOTTO ALB.SEMIASSE POST.491/EUR.MERC.HEULIEZ							
Numero documento 738 del 23/10/2017								
	VS BUONO N.MA000542							
BR 0193830	TENDITORE AUTOMATICO CURSOR9 CITYMOOD							
BR 0193453	ASTALIVELLO OLIO ME CITYMOOD 1674140							

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20606
 del 05 DIC. 2017

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Segreteria ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- IMT Manutenzione / Rifornimento ☐
- URU Rifornimento ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SMSTR. ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Segreteria ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 1024
 del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.390,91		5.390,91			5.390,91	1.186,00
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	5.390,91	1.186,00	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 6.576,91					6.576,91	6.576,91

IMPORTAZIONE NUOVO MASS

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	183	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 735 del 23/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000515								
BR M04199837	CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231								
Numero documento 736 del 23/10/2017 *									
	VS VUONO N.MA000532								
BR D074341	MODULO TASTI AVANCITY G07.000.77								
Numero documento 737 del 23/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000519								
BR 0256028	MANICOTTO ALB.SEMIASSE POST.491/EUR.MERC.HEULIEZ								
Numero documento 738 del 23/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000542								
BR 0193830	TENDITORE AUTOMATICO CURSOR9 CITYMOOD								
BR 0193453	ASTALIVELLO OLIO ME CITYMOOD 1674140								

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 1024
dat 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.390,91		5.390,91			5.390,91	1.186,00	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.390,91	1.186,00
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
28/02/2018 6.576,91					6.576,91	6.576,91	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/12/2017

DATA 12 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

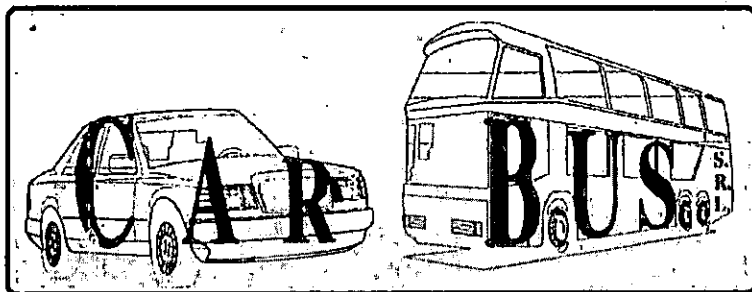
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	23/10/2017	735	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 M04199837	VS BUONO N.MA000515 CABLAGGIO MOTORE/SENSORI 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 21/04/2009)

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

30/01/2017

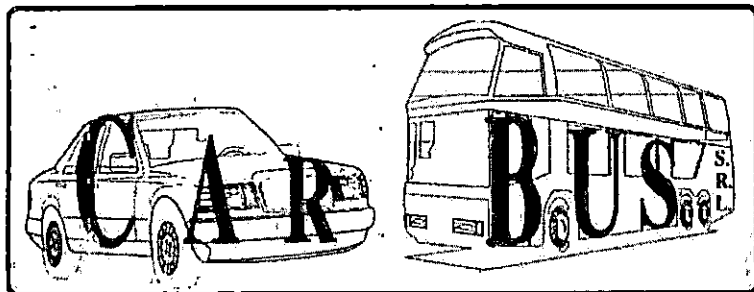
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papano</i>	<i>Papano</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	23/10/2017	736	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

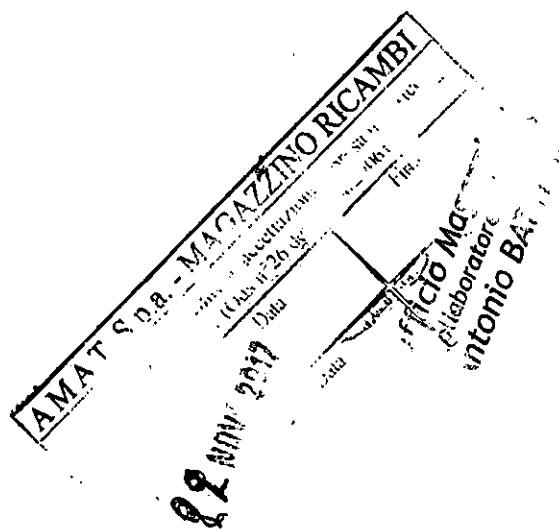
VS VUONO N.MA000532

BR D074341

MODULO TASTI AVANCITY G07.000.77

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/10/2017 00:00

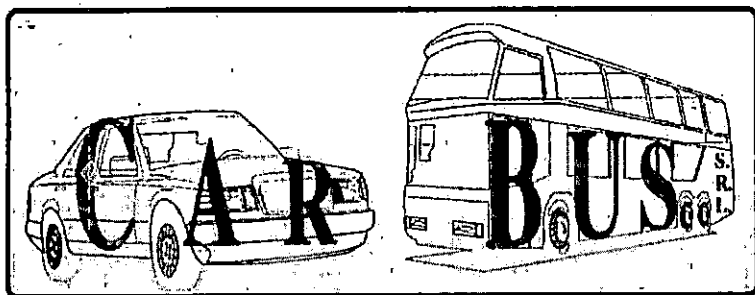
Vettore:

Note: 53

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2017	737	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000519

BR 0256028

MANICOTTO ALB.SEMIASSE POST,491/EUR.MERC.HEULIEZ

1,00

22

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

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

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

30.11.2017

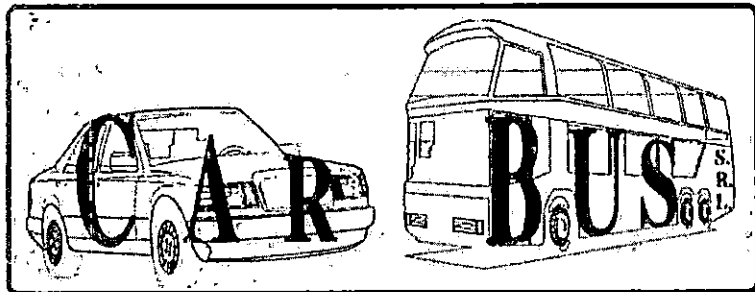
Ufficio Magazzino
Collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papacuo</i>	<i>Papacuo</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	23/10/2017	738	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.MA000542								
BR 0193830	TENDITORE AUTOMATICO CURSOR9 CITYMOOD /		✓ 3,00						22
BR 0193453	ASTALIVELLO OLIO ME CITYMOOD 1674140		✓ 10,00						22

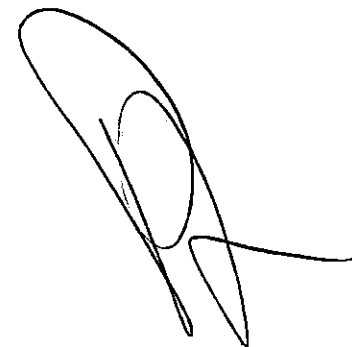
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

23/10/2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/10/2017 00:00
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	30/10/2017	738	MA000542	00006352	ASTA LIVELLO OLIO M2 CITJMOOD/MEN	NR	10	€ 48,15	€ 139,64	€ 341,87	€ 75,21	€ 417,08	29,00%	183	28/10/2017*
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	23/10/2017	735	MA000515	00006462	CABLAGGIO MOTORE M23	NR	2	€ 1.924,00	€ 1.115,92	€ 2.732,08	€ 601,06	€ 3.333,14	29,00%	183	28/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	30/10/2017	738	MA000542	00006271	TENDITORE AUTOM. X C	PZ	3	€ 248,23	€ 215,96	€ 528,73	€ 116,32	€ 645,05	29,00%	183	28/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	23/10/2017	737	MA000519	00002671	MANICOTTO SEMIASSE	PZ	1	€ 850,63	€ 246,68	€ 603,95	€ 132,87	€ 736,82	29,00%	183	28/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/11/2017	23/10/17	736	MA000532	00006055	MODULO TASTI TEQ G07		2	834,08	483,7664	1184,39	€ 260,57	€ 1.444,96	29,00%	183	28/10/2017
TOTALE											€ 2.201,96	€ 5.391,02	€ 1.186,03	€ 6.577,05			




Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	184	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 739 del 23/10/2017								
	VS BUONO N.MA000545							
BR 0179590	ELETTROVALVOLA ECAS		3,00	1.213,84000 -	29,00		2.585,48	22
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023		12,00	222,28000 -	29,00		1.893,83	22
Numero documento 741 del 24/10/2017								
	VS BUONO N.MA000551							
BR 0253362	ATTUATORE COMP.AH030170		1,00	1.175,00000 -	29,00		834,25	22
BR D072573	SENSORE DI LIVELLO WABCO 0060		3,00	109,14000 -	29,00		232,47	22
Numero documento 742 del 24/10/2017								
	VS BUONO N.MA000544							
BR 0255430	SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069		2,00	495,70000 -	29,00		703,89	22
Numero documento 743 del 25/10/2017								
	VS BUONO N.MA000548							
BR D002032	MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA		2,00	356,88000 -	29,00		506,77	22
BR 0255063	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA		2,00	231,11000 -	29,00		328,18	22
BR D022306	MANICOTTO ARIA ME/ SCANIA-1436037		2,00	728,93000 -	29,00		1.035,08	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 1025
232 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
8.119,95		8.119,95			8.119,95	1.786,39	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	8.119,95	1.786,39
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
28/02/2018 9.906,34					9.906,34	9.906,34	

IMPORTAZIONE NUOVO FLESSO

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	184	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 739 del 23/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000545								
BR 0179590	ELETTROVALVOLA ECAS		3,00	1.213,84000	-	29,00		2.585,48	22
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023		12,00	222,28000	-	29,00		1.893,83	22
Numero documento 741 del 24/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000551								
BR 0253362	ATTUATORE COMP.AH030170		1,00	1.175,00000	-	29,00		834,25	22
BR D072573	SENSORE DI LIVELLO WABCO 0060		3,00	109,14000	-	29,00		232,47	22
Numero documento 742 del 24/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000544								
BR 0255430	SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069		2,00	495,70000	-	29,00		703,89	22
Numero documento 743 del 25/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000548								
BR D002032	MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA		2,00	356,88000	-	29,00		506,77	22
BR 0255063	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA		2,00	231,11000	-	29,00		328,18	22
BR D022306	MANICOTTO ARIA ME/ SCANIA-1436037		2,00	728,93000	-	29,00		1.035,08	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 1025
del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.119,95		8.119,95			8.119,95	1.786,39

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.119,95	1.786,39
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018	9.906,34	9.906,34	9.906,34

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/10/2017

DATA 12 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DEC. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-05-2018

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

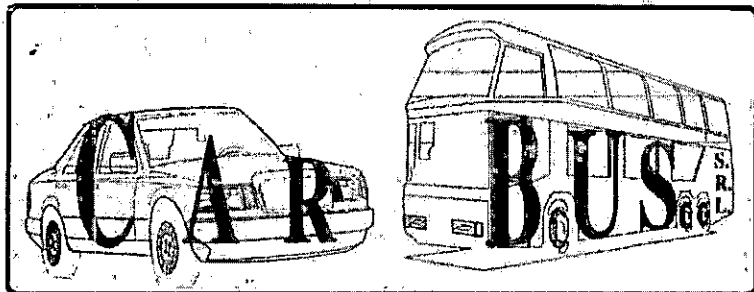
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	23/10/2017	739	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.MA000545									
BR 0179590.	ELETTROVALVOLA ECAS (CARIE COJALI 3 PEZZI)		✓ 3,00					22	
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023		✓ 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	30/07/2017	Firma

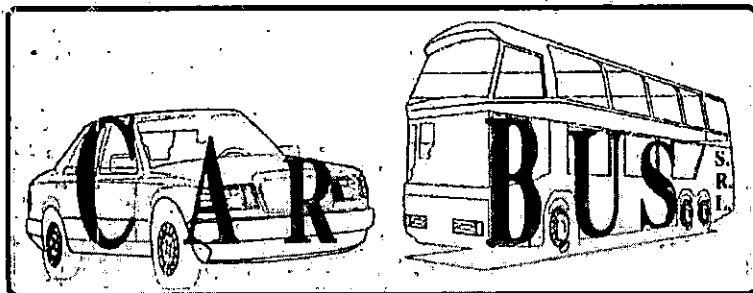
Ufficio Magazzino
colleboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		23/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogoreo	Pogoreo



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2017	741	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.MA000551								
BR 0253362	ATTUATORE COMP.AH030170		✓ 1,00						22
BR D072573	SENSORE DI LIVELLO WABCO 0060		✓ 3,00						22

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

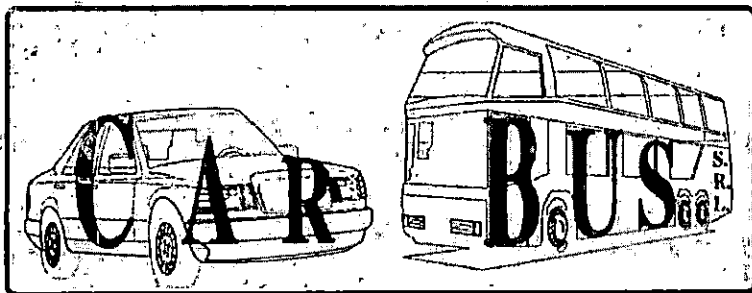
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

30.09.2017

Ufficio di collaborazione

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 24/10/2017 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	24/10/2017	742	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 0255430	SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069		2,00						22

VS BUONO N.MA000544

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).

del materiale (Cus n° 20 del 2017)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	30 OTT. 2017	UFF. II col. Ant.

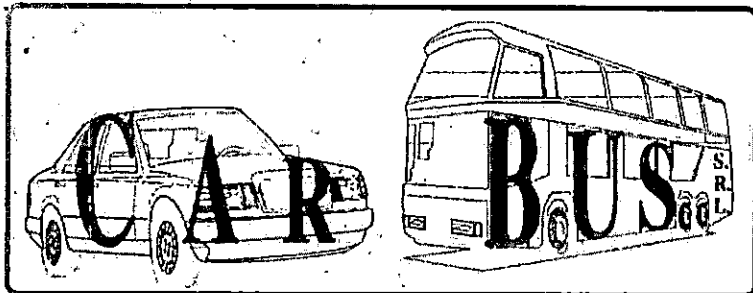
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/10/2017 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

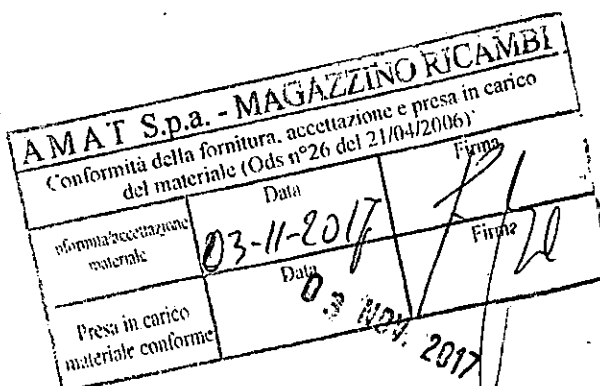
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/10/2017	743	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
	VS BUONO N.MA000548								
BR D002032 ✓	MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA 6285		✓ 2,00					22	
BR 0255063 ✓	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA 769		✓ 2,00					22	
BR D022306 ✓	MANICOTTO ARIA ME/ SCANIA-1436037 03P		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		25/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Calle Carducci 100011

C.C. 001 DI BARI 2236
RUBINAZIONALI BARI 30

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	185	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 744 del 25/10/2017

VS BUONO N.MA000550

TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		1,00	528,00000 -	64,00		190,08	22
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		10,00	512,13000 -	71,00		1.485,18	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00	153,67000 -	48,00		399,54	22
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'		1,00	284,00000 -	54,00		130,64	22
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		3,00	965,00000 -	57,00		1.244,85	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		6,00	165,00000 -	59,00		405,90	22
MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326		3,00	226,00000 -	56,00		298,32	22
WB 9730110000	VALVOLA 491		4,00	156,00000 -	58,00		262,08	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		4,00	99,00000 -	58,00		166,32	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K0011726		2,00	916,00000 -	58,00		769,44	22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMPER		2,00	471,00000 -	71,00		273,18	22
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		2,00	1.228,00000 -	58,00		1.031,52	22

Anche per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20608
del 05 DIC. 2017

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
BT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Segreteria
UIS Informatica / Statistica
UMT Merendine / Rifornimenti
URU Rifornimento Umanitario
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SIVISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
RAG Staff Qualità

Numero documento 745 del 25/10/2017

VS BUONO N.MA000550

FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'		1,00	284,00000 -	54,00		130,64	22
SG 207184	MOLLA ARIA MEMBRANA ANT. HEULIEZ GRT97		2,00	470,00000 -	71,00		272,60	22

Numero documento 746 del 25/10/2017

VS BUONO N.MA000554

FRA2400063	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 491		5,00	77,00000 -	54,00		177,10	22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		2,00	912,00000 -	64,00		656,64	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	87,00000 -	53,00		245,34	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.139,37		8.139,37			8.139,37	1.790,66

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.139,37	1.790,66
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

PROT. 1026
DEL 29/12/2017

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 9.930,03	9.930,03	9.930,03

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	185	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 744 del 25/10/2017 *									
VS BUONO N.MA000550									
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		1,00	528,00000	-	64,00		190,08	22
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		10,00	512,13000	-	71,00	2	1.485,18	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00	153,67000	-	48,00		399,54	22
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'		1,00	284,00000	-	54,00	4	130,64	22
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		3,00	965,00000	-	57,00		1.244,85	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		6,00	165,00000	-	59,00	6	405,90	22
MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326		3,00	226,00000	-	56,00		298,32	22
WB 9730110000	VALVOLA 491		4,00	156,00000	-	58,00	8	262,08	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		4,00	99,00000	-	58,00		166,32	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00	916,00000	-	58,00	0	769,44	22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		2,00	471,00000	-	71,00		273,18	22
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		2,00	1.228,00000	-	58,00	12	1.031,52	22
Numero documento 745 del 25/10/2017 *									
VS BUONO N.MA000550									
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'		1,00	284,00000	-	54,00		130,64	22
SG 207184	MOLLA ARIA MEMBRANA ANT. HEULIEZ GRT57		2,00	470,00000	-	71,00		272,60	22
Numero documento 746 del 25/10/2017 *									
VS BUONO N.MA000554									
FRA2400063	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 491		5,00	77,00000	-	54,00		177,10	22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		2,00	912,00000	-	64,00		656,64	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	87,00000	-	53,00		245,34	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.139,37		8.139,37			8.139,37	1.790,66

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.139,37	1.790,66
Spese trasporto		PROT. 1026 DEL 29/12/2017			
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018	9.930,03	9.930,03	9.930,03

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/12/2018

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

03 GEN. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-05-2018

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

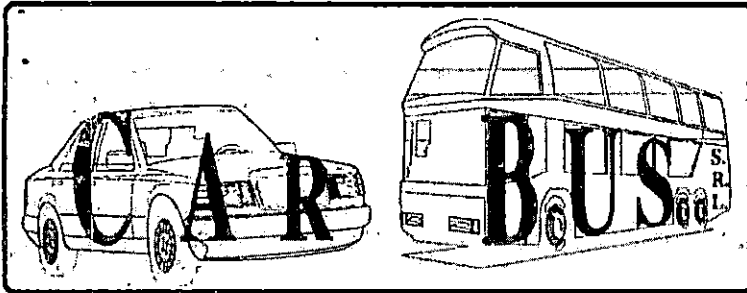
Data scadenza pagamento

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	25/10/2017	744	1/1

Pagare a	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.MA000550									
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		1,00					22	
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		10,00					22	
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00					22	
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'		1,00					22	
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		3,00					22	
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		6,00					22	
MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326		3,00					22	
WB 9730110000	VALVOLA 491		4,00					22	
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		4,00					22	
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00					22	
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		2,00					22	
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		2,00					22	

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

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

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

30 OTT. 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	36	2,00	25/10/2017 10:00

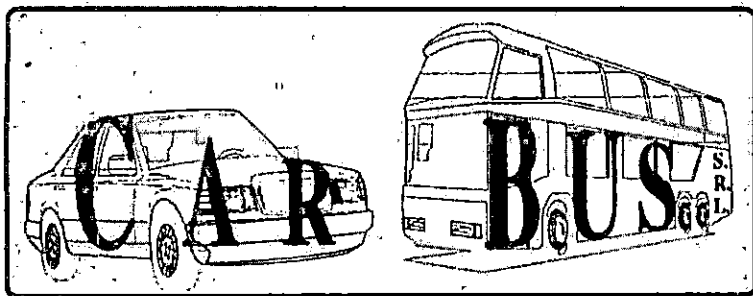
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/10/2017	745	1/1

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

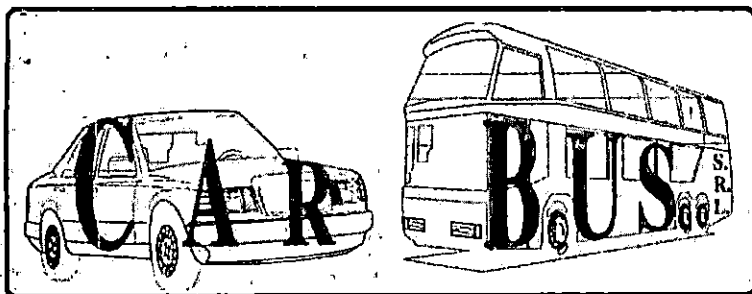
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Glva
	VS BUONO N.MA000550								
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'		✓ 1,00					22	
SG 207184	MOLLA ARIA MEMBRANA ANT. HEULIEZ GX137		✓ 2,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Transporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		25/10/2017 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

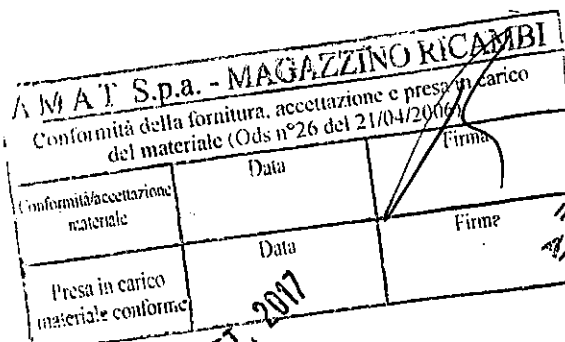
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/10/2017	746	1/1

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

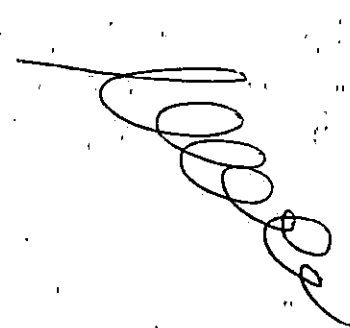
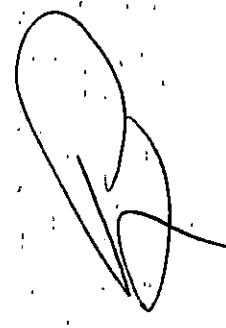
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000554								
FRA2400063	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 491 A		✓ 5,00						22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		✓ 2,00						22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 6,00						22



Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 13	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/10/2017 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.	25/10/2017	746	MA000554	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	PZ	€ 87,00	€ 276,66	€ 245,34	€ 53,97	€ 299,31	53,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	€ 153,67	€ 368,81	€ 399,54	€ 87,90	€ 487,44	48,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00003511	BARRA TORS 491 SX	PZ	€ 528,00	€ 337,92	€ 190,08	€ 41,82	€ 231,90	64,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	746	MA000554	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	PZ	€ 912,00	€ 1.167,36	€ 656,64	€ 144,46	€ 801,10	64,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	746	MA000554	00963289	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 490/491 EX 4786236	NR	€ 77,00	€ 207,90	€ 177,10	€ 38,96	€ 216,06	54,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00000556	COPPA SPECCHIO DX/SX TERM.EL.	PZ	€ 284,00	€ 153,36	€ 130,64	€ 28,74	€ 159,38	54,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	745	MA000550	00000556	COPPA SPECCHIO DX/SX TERM.EL.	PZ	€ 284,00	€ 153,36	€ 130,64	€ 28,74	€ 159,38	54,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00961668	ELETTRORVALVOLA ECAS	NR	€ 1.228,00	€ 1.424,48	€ 1.031,52	€ 226,93	€ 1.258,45	58,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	745	MA000550	00006530	MOLLA ARIA ANT HEULIEZ TORPRESS	NR	€ 470,00	€ 667,40	€ 272,60	€ 59,97	€ 332,57	71,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00004254	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. SX 491CNG	PZ	€ 471,00	€ 668,82	€ 273,18	€ 60,10	€ 333,28	71,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	PZ	€ 99,00	€ 229,68	€ 166,32	€ 36,59	€ 202,91	58,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	PZ	€ 165,00	€ 584,10	€ 405,90	€ 89,30	€ 495,20	59,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	PZ	€ 226,00	€ 379,68	€ 298,32	€ 65,63	€ 363,95	56,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00001184	Relay Valve	PZ	€ 156,00	€ 361,92	€ 262,08	€ 57,66	€ 319,74	58,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	PZ	€ 965,00	€ 1.650,15	€ 1.244,85	€ 273,87	€ 1.518,72	57,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00960084	ACCUMULATORE AH 190	NR	€ 512,13	€ 3.636,12	€ 1.485,18	€ 326,74	€ 1.811,92	71,00%	185	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	744	MA000550	00001206	COMPRESSORE	PZ	€ 916,00	€ 1.062,56	€ 769,44	€ 169,28	€ 938,72	58,00%	185	28/10/2017
								TOTALE	€ 13.330,28	€ 8.139,37	€ 1.790,66	€ 9.930,03			

AR Bis
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000899215

Identificativo Pagamento: DA 691 A 695

Importo: 317740,62 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 02/05/2018 - 11:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Disl
3/5/2018
Quall