

7337/18



ESERCIZIO 2018

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 694

GRE BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	694	02/05/2018			70.572,04

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: settantamilacinquecentosettantadue e 04 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

198 CIG 67003339B3, 199 CIG 6700337CFF, 200 CIG 6700337CFF,
201 CIG 67003339B3, 202 CIG 6700337CFF, 203, 204 CIG
67003339B3, 205 CIG 6700337CFF, 206 CIG 6700337CFF, 207 CIG
6700337CFF

IMPORTO LORDO	70.572,04
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	70.572,04

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

248/899215

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		70.572,04	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AR BUS
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000899215

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: DA 691 A 695

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

Importo: 317740,62 €

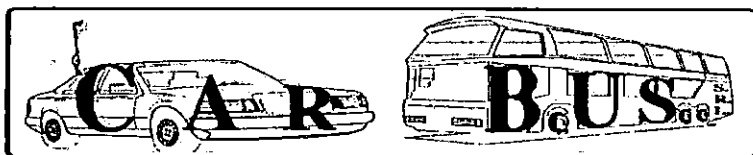
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Verif
3/5/2018
Donally



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	198	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 786 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000579

BR 0193988	POMPA OLIO MOTORE 491/ME240 M		2,00	682,11000 -	29,00		968,60	22
BR D031878	PERNO FUSO M		4,00	185,37000 -	29,00		526,45	22
BR 0254941	PERNO SUPP.MOTORE 491/ME M		4,00	13,48000 -	29,00		38,28	22
BR D031430	SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240 M		10,00	69,76000 -	29,00		495,30	22

Numero documento 787 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000582

BR M01182265	CANDELETTE PRERISC.ME231- E		8,00	82,66000 -	29,00		469,51	22
BR D066090	RADIATORE RAFF. RISCALD.491/ME240 M		1,00	926,08000 -	29,00		657,52	22
BR 0627861	ALIMENTAZIONE PULSANTE E		10,00	6,50000 -	29,00		46,15	22
BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY C		6,00	25,36000 -	29,00		108,03	22

Numero documento 788 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000583

BR D334610	KIT PISTONE E CANNE ME240/491 I/II 2996100		6,00	420,00000 -	29,00		1.789,20	22
BR M01319906	MASTICE BE/PRIMER ML250		20,00	65,00000 -	29,00		923,00	22

Numero documento 789 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000578

BR D057011	CABLAGGIO PADIG.491/ME-75100 E		2,00	797,00000 -	29,00		1.131,74	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Anno per la redazione dell'atto di trasporto

Prot. n.

10 GEN. 2018

del

AD Asm.ta Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti e Contratti

UCM Commerciali e Marketing

UCS Contabilità e Finanza

UES Esercizio / Infrastruttura

UIS Infrastruttura / Sicurezza

UMI Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. / Affari Speciali

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Servizi Clienti

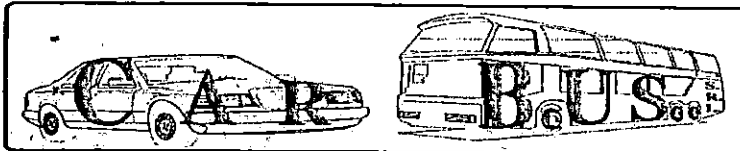
Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
7.153,78		7.153,78	7.153,78	1.573,83

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	7.153,78	1.573,83
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018 8.727,61	8.727,61	8.727,61

PROV. 75 DEL 26/01/2018

FIRV. 15432 DEL 31/12/17



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	198	1/1

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

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

Numero documento 786 del 06/11/2017 *

VS BUONO N.MA000579

BR 0193988	POMPA OLIO MOTORE 491/ME240 M		2,00V	682,11000 -	29,00			968,60	22
BR D031878	PERNO FUSO M		4,00V	185,37000 -	29,00			526,45	22
BR 0254941	PERNO SUPP.MOTORE 491/ME M		4,00V	13,48000 -	29,00			38,28	22
BR D031430	SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240 M		10,00V	69,76000 -	29,00			495,30	22

Numero documento 787 del 08/11/2017 *

VS BUONO N.MA000582

BR M01182265	CANDELETTE PRERISC.ME231- E		8,00V	82,66000 -	29,00			469,51	22
BR D066090	RADIATORE RAFF. RISCALD.491/ME240 M		1,00V	926,08000 -	29,00			657,52	22
BR 0627861	ALIMENTAZIONE PULSANTE E		10,00V	6,50000 -	29,00			46,15	22
BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY C		6,00V	25,36000 -	29,00			108,03	22

Numero documento 788 del 08/11/2017 *

VS BUONO N.MA000583

BR D334610	KIT PISTONE E CANNE ME240/491 I/II 2996100		6,00V	420,00000 -	29,00			1.789,20	22
BR M01319906	MASTICE BE/PRIMER ML250		20,00V	65,00000 -	29,00			923,00	22

Numero documento 789 del 08/11/2017 *

VS BUONO N.MA000578

BR.D057011.	CABLAGGIO PADIG.491/ME-75100 E		2,00V	797,00000 -	29,00			1.131,74	22
-------------	--------------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocritica per la fattura nell'anno di emissione

Pres. n. 628

del 10 GEN. 2018

AD Amministratore Delegato

CA Direttore Generale

DT Direttore Amministrativo

U&P Assistenza Clienti

UCM Commercialista

UCS Consulenza

URS Informatica

UMT Manutenzione

SRU Ricerche

UAG Affari Generali

UAG Ufficio Legale

STO Ufficio

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA DA DT UEP UCM UES UES URS UNT URU UAG UAG STO	Spese Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Aspetti Commerciali Commerciale / Marketing Commerciale / Marketing Esercizio / Fido Informatica / Software Manutenzione / Assistenza Ricerca Utente Affari Generali / FINANZIARIE Ufficio Programmazione Staff Generale	Abbuono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Totale imponibile	Totale imposta
7.153,78		7.153,78				7.153,78	1.573,83
Spese		Spese Aggiuntive	Descrizione			Imponibile	Imposta
Spese incasso			IVA AL 22%			7.153,78	1.573,83
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO			
11/01/2018	8.727,61	8.727,61		8.727,61			

PROV. 75 DEL 26/01/2018

PRV. 15432 DEL 31/12/17

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

11/01/2018

DATA

29 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

29 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

26 GEN. 2018

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

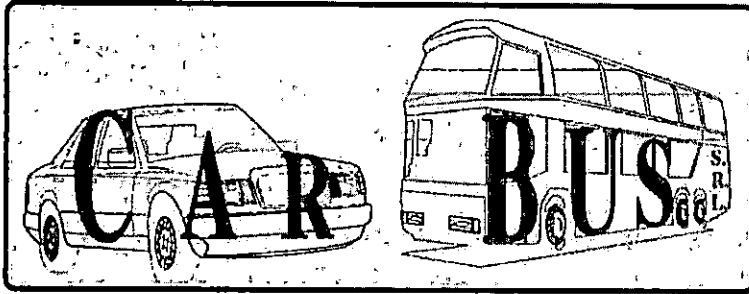
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	06/11/2017	786	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.MA000579								
BR 0193988	POMPA OLIO MOTORE 491/ME240 ✓		✓ 2,00						22
BR D031878	PERNO FUSO ✓		✓ 4,00						22
BR 0254941	PERNO SUPP.MOTORE 491/ME ✓		✓ 4,00						22
BR D031430	SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240 ✓		✓ 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

03 NOV 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		06/11/2017 00:00

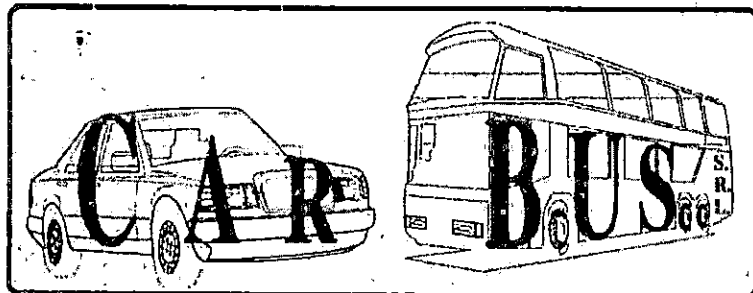
Vettore:

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	08/11/2017	787	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.MA000582								
BR M01182265	CANDELETTE PRERISC.ME231-		✓ 8,00					22	
BR D066090	RADIATORE RAFF. RISCALD.491/ME240		✓ 1,00					22	
BR 0627861	ALIMENTAZIONE PULSANTE		✓ 10,00					22	
BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY		✓ 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 21/04/2007)

Accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 NOV. 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	25	10,00	08/11/2017 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	08/11/2017	788	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	Cl.Iva
	VS BUONO N.MA000583								
BR D334610	KIT PISTONE E CANNE ME240/491 I/II 2996100		✓ 6,00					22	
BR M01319906	MASTICE BE/PRIMER ML250		✓ 20,00					22	

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

Conferma di consegna, ricezione, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma di consegna	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

10 NOV. 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	29		08/11/2017 00:00

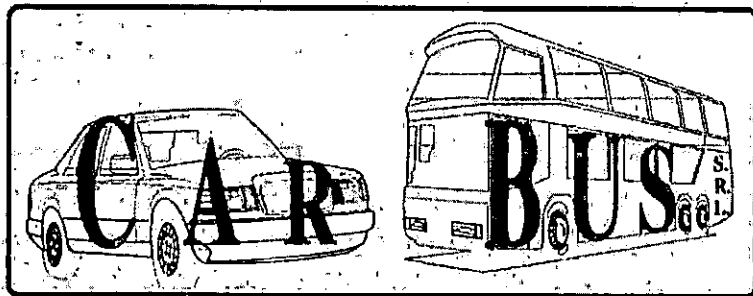
Vettore:

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	08/11/2017	789	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
BR D057011	VS BUONO N.MA000578 CABLAGGIO PADIG.491/ME-75100		2,00						22

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

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

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

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	2		08/11/2017 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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	789	MA000578	00006556	CABLAGGIO PADIGLIONE		2	797	462,26	1131,74	€ 248,98	€ 1.380,72	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	786	MA000579	00001840	POMPA OLIO MOTORE IRISBUS 491		2	682,11	395,6238	968,6	€ 213,09	€ 1.181,69	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	787	MA000582	00002103	ALIMENTAZIONE CEMA P		10	6,5	18,85	46,15	€ 10,15	€ 56,30	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	788	MA000583	00006559	PISTONE COMPLETO CFG		6	420	730,8	1789,2	€ 393,62	€ 2.182,82	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	787	MA000582	00001529	RADIATORE RAFFREDDAM		1	926,08	268,5632	657,52	€ 144,65	€ 802,17	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	787	MA000582	00003579	CANDELETTA PRERISCALDO ME 231		8	82,66	191,7712	469,51	€ 103,29	€ 572,80	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	786	MA000579	00003512	KIT PERNO FUSO A SNODO		4	185,37	215,0292	526,45	€ 115,82	€ 642,27	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	787	MA000582	00003310	MOLLA A GAS STABILUS		6	25,36	44,1264	108,03	€ 23,77	€ 131,80	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	788	MA000583	00006560	MASTICE BE/PRIMER		20	65	377	923	€ 203,06	€ 1.126,06	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	786	MA000579	00004484	SILENTBLOK BARRA STAB ANT/POST M 240		10	69,76	202,304	495,3	€ 108,97	€ 604,27	29,00%	198	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	786	MA000579	00002338	PERNO SUPERIORE SUPPORTO MOTORE		4	13,48	15,6368	38,28	€ 8,42	€ 46,70	29,00%	198	11/11/2017
TOTALE											€ 2.921,96	€ 7.153,78	€ 1.573,82	€ 8.727,60			



Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark, located in the lower right quadrant of the page.



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	11/11/2017	199	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.lva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 781 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000569

BO 0281002191	E SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920		3,00	110,50000 -	61,00		129,29	22
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352	M	4,00	56,33000 -	54,00		103,65	22

Numero documento 790 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000562

BO 0205001204	E SENSORE ACCELERATORE 491		1,00	407,00000 -	61,00		158,73	22
---------------	----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 791 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000580

EM 970931	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISCALDI		5,00	182,00000 -	63,00		336,70	22
-----------	------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 792 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000581

KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	M	8,00	141,00000 -	58,00		473,76	22
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA	M	7,00	77,00000 -	58,00		226,38	22
WB 4750100060	VALVOLA LIMITATRICE	M	1,00	253,00000 -	58,00		106,26	22
FRA22600667	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		3,00	196,00000 -	54,00		270,48	22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491		10,00	13,00000 -	61,00		50,70	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		1,00	850,00000 -	71,00		246,50	22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		4,00	459,50000 -	61,00		716,82	22
WB 4342050300	VALVOLA CONTROLLO3/2	M	1,00	139,00000 -	58,00		58,38	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491	M	7,00	400,00000 -	58,00		1.176,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

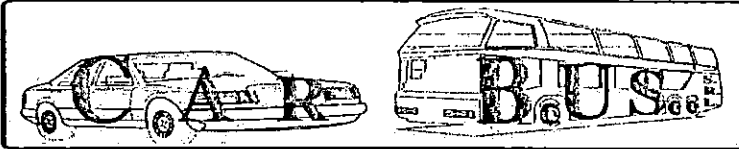
PROT. 74 DEL 26/01/18
FIRV. 15431 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.053,65		4.053,65			4.053,65	891,80

Spese	C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.053,65	891,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018 4.945,45	4.945,45	4.945,45

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	199	1/1

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

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

Numero documento 781 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000569

BO 0281002191	SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920	3,00	✓	110,50000	-	61,00		129,29	22
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352	4,00	✓	56,33000	-	54,00		103,65	22

Numero documento 790 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000562

BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491	1,00	✓	407,00000	-	61,00		158,73	22
---------------	--------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 791 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000580

EM 970931	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISCALD	5,00	✓	182,00000	-	63,00		336,70	22
-----------	-----------------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 792 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000581

KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	8,00	✓	141,00000	-	58,00		473,76	22
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA	7,00	✓	77,00000	-	58,00	2	226,38	22
WB 4750100060	VALVOLA LIMITATRICE	1,00	✓	253,00000	-	58,00		106,26	22
FRA22600667	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLAS	3,00	✓	196,00000	-	54,00		270,48	22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491	10,00	✓	13,00000	-	61,00		50,70	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	1,00	✓	850,00000	-	71,00	6	246,50	22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS	4,00	✓	459,50000	-	61,00		716,82	22
WB 4342050300	VALVOLA CONTROLLO3/2	1,00	✓	139,00000	-	58,00	8	58,38	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	7,00	✓	400,00000	-	58,00	9	1.176,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. FA DEL 26/10/18
FIRV. 15431 DEL 31/12/11

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.053,65		4.053,65			4.053,65	891,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.053,65	891,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018 4.945,45	4.945,45	4.945,45

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	11/01/2018
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDEBITTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 GEN. 2018	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

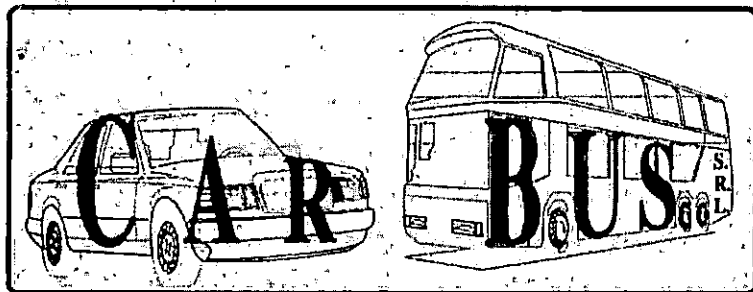
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-03-2018	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/11/2017	781	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Scarto	Scarto	Importo	G.Iva
VS BUONO N.MA000569									
BO 0281002191	SENS. ABS M231/EUROR, C/L 3550 4410320920		3,00					22	
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352		4,00					22	

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

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

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

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

10 NOV. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		06/11/2017 00:00

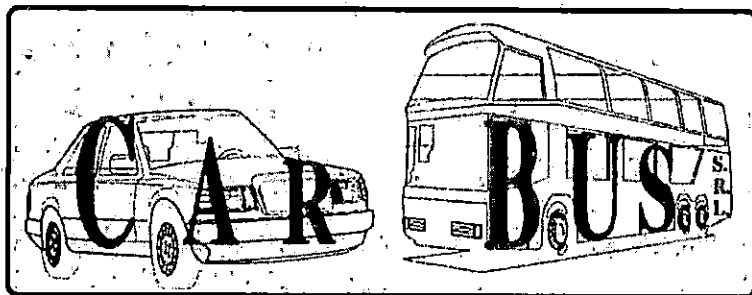
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2017	790	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.MA000562

BO 0205001204

SENSORE ACCELERATORE 491

✓ 1,00

22

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

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

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Feso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/11/2017 00:00

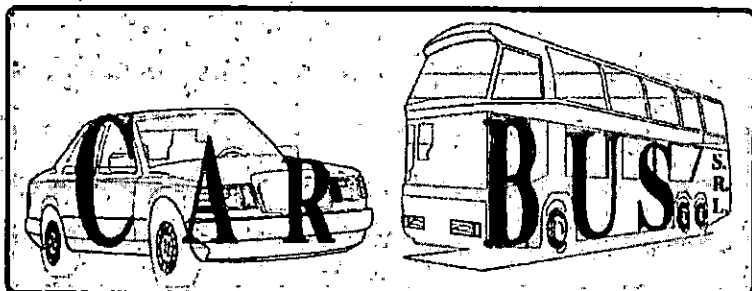
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2017	791	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
EM 970931	VS BUONO N.MA000580 SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISCAL.		✓ 5,00						22

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

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

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

10 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		08/11/2017 00:00

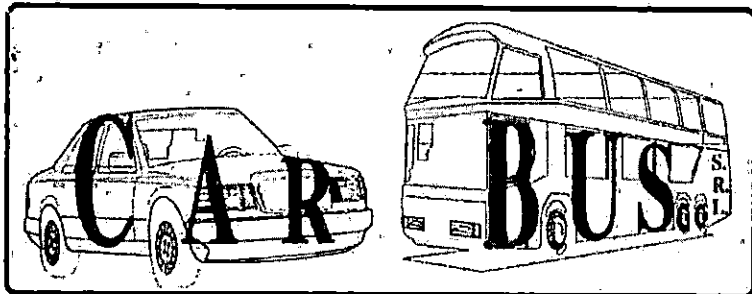
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2017	792	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	C.Iva
	VS BUONO N.MA000581								
KB K019909	VALVOLA QUADRIE VP545AY		✓	8,00					22
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA		✓	7,00					22
WB 4750100060	VALVOLA LIMITATRICE		✓	1,00					22
FRA22600667	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		✓	3,00					22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491		✓	10,00					22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓	1,00					22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		✓	4,00					22
WB 4342050300	VALVOLA CONTROLLO3/2		✓	1,00					22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓	7,00					22

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

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

Ufficio
 Il collaboratore
 Antonio

10 NOV. 2017

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40	8,00	08/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

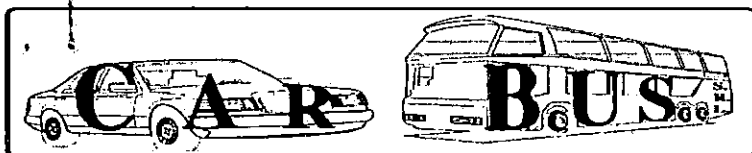
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	792	MA000581	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231		1	850	603,5	246,5	€ 54,23	€ 300,73	71,00%	199	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	06/11/17	781	MA000569	00002798	FILTRO AC CASTEL 4341/5		4	56,33	121,6728	103,65	€ 22,80	€ 126,45	54,00%	199	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	790	MA000562	00002325	Trasduttore Del Pedale		1	407	248,27	158,73	€ 34,92	€ 193,65	61,00%	199	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	791	MA000580	00000997	SUPPORTO FILTRO GASOLIO CON RISCALDATORE E FILT		5	182	573,3	336,7	€ 74,07	€ 410,77	63,00%	199	11/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	792	MA000581	00001496	VALVOLA VPS45AY		8	141	654,24	473,76	€ 104,23	€ 577,99	58,00%	199	11/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	792	MA000581	00001271	Alternatore		4	459,5	1121,18	716,82	€ 157,70	€ 874,52	61,00%	199	11/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	792	MA000581	00003712	3/2 Directional Control Valve		1	139	80,62	58,38	€ 12,84	€ 71,22	58,00%	199	11/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	792	MA000581	00003178	Sensore Di Temperatura		10	13	79,3	50,7	€ 11,15	€ 61,85	61,00%	199	11/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	792	MA000581	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)		7	400	1624	1176	€ 258,72	€ 1484,72	54,00%	199	11/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	792	MA000581	00001522	ELETTROVALVOLA SPRINATORE CITYCLASS		3	196	317,52	270,48	€ 59,51	€ 329,99	58,00%	199	11/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	792	MA000581	08190011	Charging Valve		7	77	312,62	226,38	€ 49,80	€ 276,18	58,00%	199	11/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	792	MA000581	05190092	Pressure Limiting Valve		1	253	146,74	106,26	€ 23,38	€ 129,64	58,00%	199	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	06/11/17	781	MA000569	00003644	Trasduttore Numero Giri		3	110,5	202,215	129,29	€ 28,44	€ 157,73	61,00%	199	11/11/2017
							TOTALE				€ 6.085,18	€ 4.053,65	€ 891,79	€ 4.945,44			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	200	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 793 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000585

UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	10,00	719,67000 -	71,00	2.087,04	22
--------------	----------------------------	-------	-------------	-------	----------	----

Numero documento 794 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000574

SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	1,00	240,00000 -	53,00	112,80	22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	3,00	205,00000 -	53,00	289,05	22

Numero documento 795 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000577

CZ CP140CM	CILINDRO PORTA AVANCITY	1,00	528,00000 -	35,00	343,20	22
------------	-------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Arreda per la residenza nell'area di Taranto

Prot. n.

630
10 GEN. 2018

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Bilancio	☐
UES	Escalatori / Carica	☐
URS	Informatica / Sicurezza	☐
URM	Manutenzione / Tecnica	☐
GRU	Ricerca Unione	☐
UAG	Atti Gen. (P.R.R. S.M. S.T.P.)	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Prot. 73

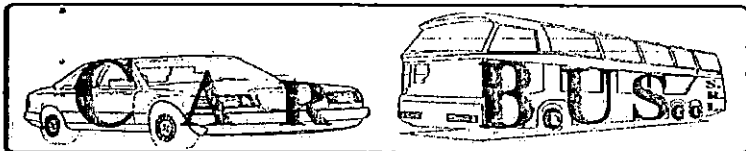
DEL 26/01/2018

FIRV. 15430

DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.832,09		2.832,09			2.832,09	623,06	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.832,09	623,06
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese Imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
11/01/2018 3.455,15				3.455,15		3.455,15	

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	200	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 793 del 08/11/2017 *

VS BUONO N.MA000585

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

10,00 ✓ 719,67000 - 71,00

2.087,04 22

Numero documento 794 del 08/11/2017 *

VS BUONO N.MA000574

SIL136801 SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

1,00 ✓ 240,00000 - 53,00

112,80 22

SIL136800 SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

3,00 ✓ 205,00000 - 53,00

289,05 22

Numero documento 795 del 08/11/2017 *

VS BUONO N.MA000577

CZ CP140CM CILINDRO PORTA AVANCITY

1,00 ✓ 528,00000 - 35,00

343,20 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Arreda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

630
10 GEN. 2018

del

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- ASP Agente / Contabile ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabile / Bilancio ☐
- UES Economico / Contabile ☐
- URS Informatica / Sistemi ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- GRU Gruppo Umane ☐
- UAG Affari Gen. / P.R. / G.P. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STD Segret. Qualità ☐

Prot. F3

DEL 26/01/2018

FIRV. 15430

DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.832,09		2.832,09			2.832,09	623,06

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.832,09	623,06
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018	3.455,15	3.455,15	3.455,15

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 11/01/2018	
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 GEN. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

NOTE:

Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2017	793	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
UR LGB12-260	VS BUONO N.MA000585 ACCUMULATORE PSX AH225/250A		✓ 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

1-0 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		08/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

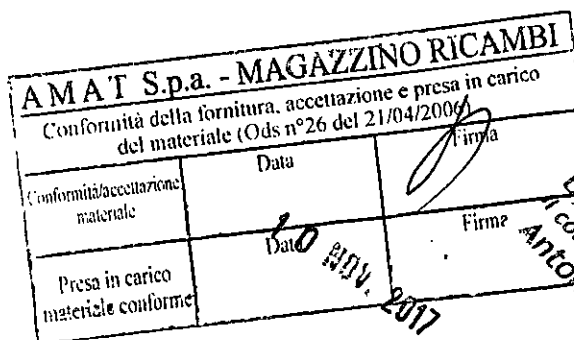
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2017	794	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.MA000574								
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,00					22	
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		3,00					22	



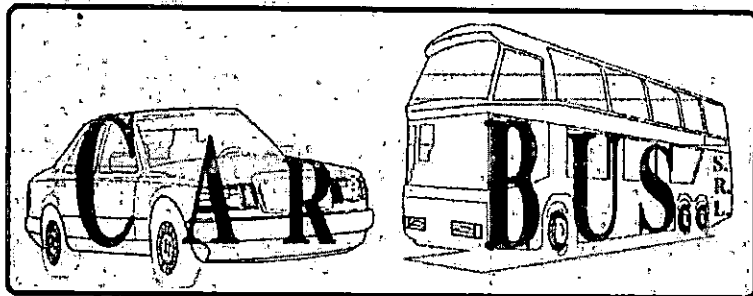
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2017	795	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000577

CZ CP140CM

CILINDRO PORTA AVANCITY

✓ 1,00

22

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

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

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

1.0 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

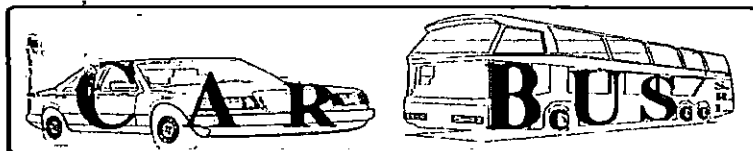
Firma vettore

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.	10/11/2017	08/11/17	794	MA000574	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS		1	240	127,2	112,8	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	200	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	794	MA000574	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS		3	205	325,95	289,05	€ 63,59	€ 352,64	53,00%	200	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	795	MA000577	00006554	CILINDRO PORTA AVANGITY		1	528	184,8	343,2	€ 75,50	€ 418,70	35,00%	200	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	793	MA000585	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A		10	719,67	5109,657	2087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	200	11/11/2017
											TOTALE	€ 5.747,61	€ 2.832,09	€ 623,06	€ 3.455,15		

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	201	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 775 del 03/11/2017

VS BUONO N.MA000575

BR 0066090 RADIATORE RISC. 491/ME240

Assenza per la mancata ricezione di Taranto

Prot. n. 730

del 11 GEN. 2018

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Commerciale / Bilancio
UES Servizio / Cassa
URS Informatica / Software
UNIT Manutenzione / Tecnica
SRU Riscaldamento
UAG Affari Gen. / P.E.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

1,00 926,08000 - 29,00 657,52 22

Numero documento 796 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000583

BR 0180261 IGRANAGGIO DISTRIB. CURSOR ME/491

BR 0188098 INGRANAGGIO DISTRIB. ALBERO

BR 0180007 INGRANAGGIO ASSE A CAMME 491/ME/CURSOR

BR 0190776 INGRANAGGIO DISTRIB. 491

Numero documento 797 del 08/11/2017

VS BUONO N.MA000582

BR M04205730 TERMOSTATO COMPL.M231

BR D066090 RADIATORE RAFF. RISCALD.491/ME240

Numero documento 798 del 09/11/2017

VS BUONO N.MA000586

BR D083301 KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

BR S018006 SUPPORTO MOT.POST 7258430

Numero documento 799 del 09/11/2017

VS BUONO N.MA000586

BR D078170 TELAIO TRAVERSA ANT.MOT POST.491/ME

Numero documento 800 del 09/11/2017

VS BUONO N.MA000578

BR 0194125 BASAMENTO MOTORE SHORT AVANCITY/VIVAC

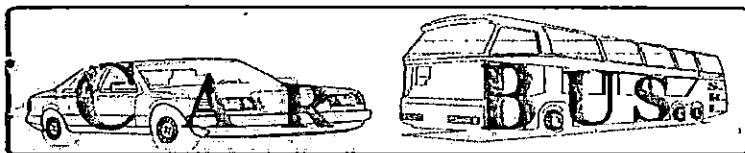
1,00 12.800,00000 - 29,00 9.088,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.348,39		18.348,39			18.348,39	4.036,65

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	18.348,39	4.036,65
Spese trasporto		PROT. 72 DEL 25/01/2018 FIRV. 15429 DEL 31/12/2017			
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
11/01/2018	22.385,04	22.385,04		22.385,04	



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	201	1/1

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

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

Numero documento 775 del 03/11/2017 *

VS BUONO N.MA000575

BR 0066090 RADIATORE RISC. 491/ME240

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

1,00 ✓ 926,08000 - 29,00 657,52 22

Numero documento 796 del 08/11/2017 *

VS BUONO N.MA000583

BR 0180261 IGRANAGGIO DISTRIB. CURSOR ME/491

Prot. n. 11 GEN. 2018

1,00 ✓ 788,37000 - 29,00 559,74 22

BR 0188098 INGRANAGGIO DISTRIB. ALBERO

AD Amministratore Delegato

1,00 ✓ 937,78000 - 29,00 665,82 22

BR 0180007 INGRANAGGIO ASSE A CAMME 491/ME/CURSOR

DG Direttore Generale

1,00 ✓ 290,16000 - 29,00 206,01 22

BR 0190776 INGRANAGGIO DISTRIB. 491

DA Direttore Amministrativo

1,00 ✓ 335,43000 - 29,00 238,16 22

Numero documento 797 del 08/11/2017 *

VS BUONO N.MA000582

BR M04205730 TERMOSTATO COMPL. M231

UAP Appalti / Contratti

1,00 ✓ 415,68000 - 29,00 295,13 22

BR D066090 RADIATORE RAFF. RISCALD. 491/ME240

UOA Commerciale / Marketing

1,00 ✓ 926,08000 - 29,00 1.315,03 22

Numero documento 798 del 09/11/2017 *

VS BUONO N.MA000586

BR D083301 KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

UCB Commerciale / Marketing

2,00 ✓ 113,00000 - 29,00 160,46 22

BR S018006 SUPPORTO MOT. POST 7258430

UCS Commerciale / Marketing

2,00 ✓ 165,81000 - 29,00 235,45 22

Numero documento 799 del 09/11/2017 *

VS BUONO N.MA000586

BR D078170 TELAIO TRAVERSA ANT. MOT. POST. 491/ME

UES Servizio / Supporto

2,00 ✓ 3.469,77000 - 29,00 4.927,07 22

Numero documento 800 del 09/11/2017 *

VS BUONO N.MA000578

BR 0194125 BASAMENTO MOTORE SHORT AVANCITY/VIVAC

UAG Affari Gen. / PERSON. SUPPORTO

1,00 ✓ 12.800,00000 - 29,00 9.088,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.348,39		18.348,39			18.348,39	4.036,65

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.348,39	4.036,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

PROT. 72 DEL 25/01/2018
FIRV. 15429 DEL 31/12/2017

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018 22.385,04	22.385,04	22.385,04

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	11/01/2018
DATA 29 GEN. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 GEN. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 GEN. 2018	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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/11/2017	775	1/1

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

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

BR 0066090

VS BUONO N.MA000 *RT*
RADIATORE RISC. 491/ME240

√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)

Informata accettazione materiale	Data	Firma
	03-11-2017	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	03/11/2017	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/11/2017 00:00

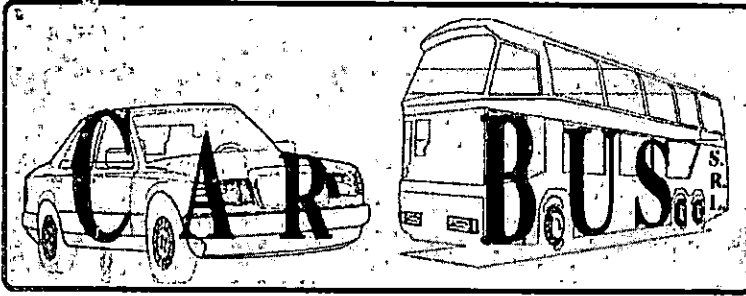
Vettore:

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	08/11/2017	796	1/1

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

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000583								
BR 0180261	IGRANAGGIO DISTRIB. CURSOR ME/491		1,00					22	
BR 0188098	INGRANAGGIO DISTRIB. ALBERO		1,00					22	
BR 0180007	INGRANAGGIO ASSE A CAMME 491/ME/CURSOR		1,00					22	
BR 0190776	INGRANAGGIO DISTRIB. 491		1,00					22	



Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		08/11/2017 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

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

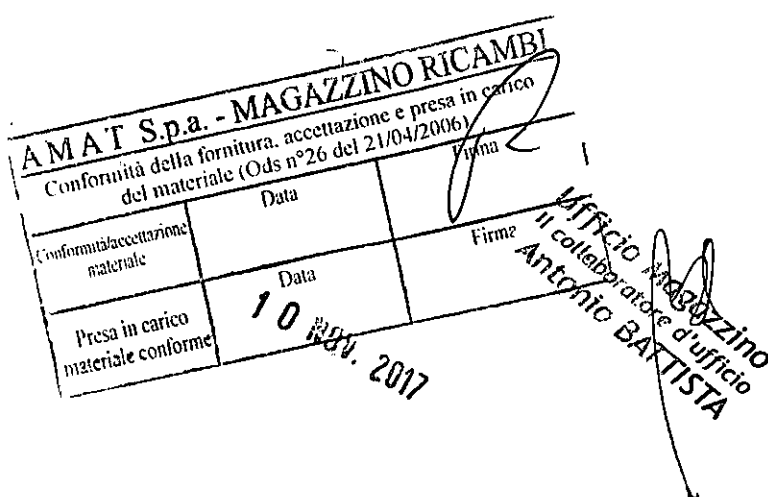
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2017	797	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	G.Iva
	VS BUONO N.MA000582							
BR M04205730	TERMOSTATO COMPL.M231		1,00				22	
BR D066090	RADIATORE RAFF. RISCALD.491/ME240		2,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		08/11/2017 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	09/11/2017	798	1/1

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

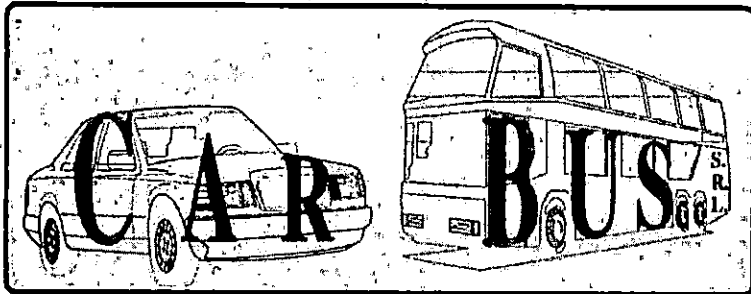
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000586								
BR D083301	KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR		2,00					22	
BR S018006	SUPPORTO MOT.POST 7258430		2,00					22	

6566

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

10 NOV 2017
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/11/2017 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	09/11/2017	799	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
---------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000586

BR D078170 ✓

TELAIO TRAVERSA ANT.MOT POST.491/ME

✓ 2,00

22

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

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

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

Office Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

15 NOV. 2017

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/11/2017 00:00

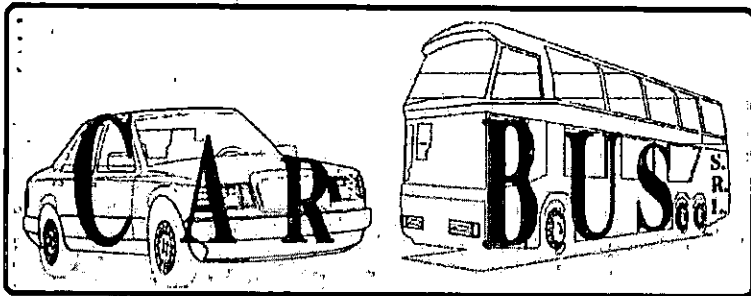
Vettore:

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	09/11/2017	800	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

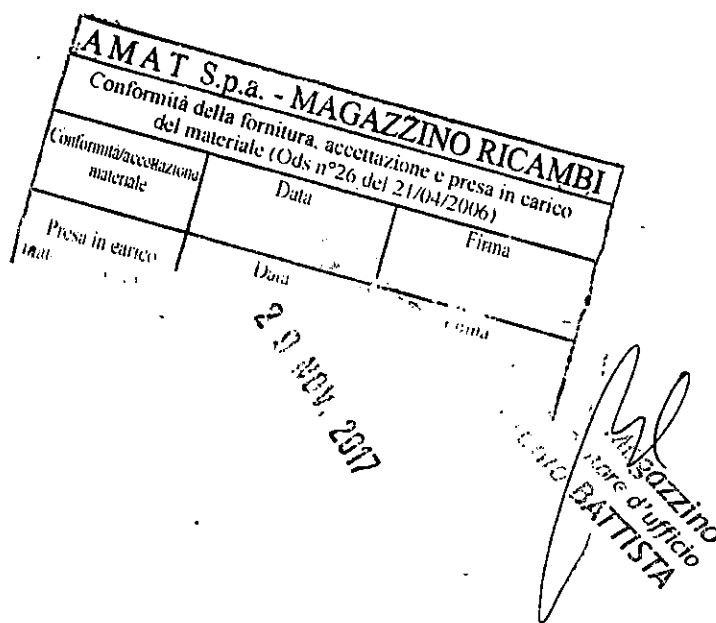
VS BUONO N.MA000578

BR 0194125

BASAMENTO MOTORE SHORT AVANCITY/VIVAC

✓ 1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA	Francò	1			09/11/2017 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.	10/11/2017	08/11/17	796	MA000583	00006563	INGRANAGGIO CONDUTTO		1	290,16	84,1464	206,01	€ 45,32	€ 251,33	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	796	MA000583	00006561	INGRANAGGIO		1	788,37	228,6273	559,74	€ 123,14	€ 682,88	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	09/11/17	799	MA000586	00006565	TELAIO ANTINA (COD.H		2	3469,77	2012,4666	4927,07	€ 1.083,96	€ 6.011,03	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	796	MA000583	00006562	INGRANAGGIO E 113598		1	937,78	271,9562	665,82	€ 146,48	€ 812,30	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	09/11/17	798	MA000586	00001545	SUPPORTO MOTORE		2	165,81	96,1698	235,45	€ 51,80	€ 287,25	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	796	MA000583	00006564	INGRANAGGIO ZF 4415.		1	335,43	97,2747	238,16	€ 52,40	€ 290,56	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	797	MA000582	00001529	RADIATORE RAFFREDDAM		2	926,08	537,1264	1315,03	€ 289,31	€ 1.604,34	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	08/11/17	797	MA000582	00003322	TERMOSTATO M231 E2-E		1	415,68	120,5472	295,13	€ 64,93	€ 360,06	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	03/11/17	775	MA000575	00001529	RADIATORE RAFFREDDAM		1	926,08	268,5632	657,52	€ 144,65	€ 802,17	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	09/11/17	800	MA000578	00006555	BASAMENTO MOTORE SHORT BLOCK VIVACITY		1	12800	3712	9088	€ 1.999,36	€ 11.087,36	29,00%	201	11/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	09/11/17	798	MA000586	00006566	SUPPORTO SEDILE AUTI		2	113	65,54	160,46	€ 35,30	€ 195,76	29,00%	201	11/11/2017
TOTALE											€ 7.494,42	€ 18.348,39	€ 4.036,65	€ 22.385,04			

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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/11/2017	202	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 801 del 09/11/2017

VS BUONO N.MA000587

FRA2701336

KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

Anno della per la vendita nell'area di Taranto

FRA n. 731

30,00 50,96000 - 54,00 703,25 22

Numero documento 802 del 10/11/2017

VS BUONO N.MA000591

ZF 0630361038

TAPPO FUSIONE D 22

del 11 GEN 2018

AD Amm. Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Commerciale / Bilancio

UES Esercizio / Bilancio

URS Informatica / Bilancio

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Ricerche / Tecnica

UAG Affari Gen. / Tecnica

RAG Ufficio Ragioneria

STO Stadi / Qualità

6,00 5,62000 - 48,60 17,33 22

ZF 0630000276

SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,08

6,00 4,78000 - 48,60 14,74 22

ZF 0630000277

SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,10

6,00 7,74000 - 48,60 23,87 22

ZF 0630000278

SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,12

6,00 5,35000 - 48,60 16,50 22

ZF 0630000279

SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,14

6,00 12,15000 - 48,60 37,47 22

Numero documento 803 del 14/11/2017

VS BUONO N.MA000514

ZF 4472335376

MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS

1,00 1.396,88000 - 48,60 718,00 22

Numero documento 804 del 14/11/2017

VS BUONO N.MA000573

MER21212469

AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR

4,00 382,55000 - 48,00 795,70 22

MER21212534

AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR

4,00 388,95000 - 48,00 809,02 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

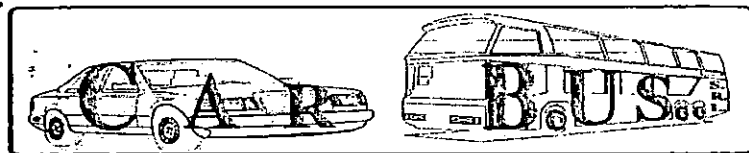
D L 50/2017

PROF. 71 DEL 25/01/2018

FIR.V. 15288 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.135,88		3.135,88			3.135,88	689,89	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.135,88	689,89
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
18/01/2018 3.825,77				3.825,77		3.825,77	

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/11/2017	202	1/1

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

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

Numero documento 801 del 09/11/2017 *

VS BUONO N.MA000587

FRA2701336

KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

Numero documento 802 del 10/11/2017 *

VS BUONO N.MA000591

ZF 0630361038

TAPPO FUSIONE D 22

ZF 0630000276

SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,08

ZF 0630000277

SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,10

ZF 0630000278

SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,12

ZF 0630000279

SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,14

Numero documento 803 del 14/11/2017 *

VS BUONO N.MA000514

ZF 4472335376

MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS

Numero documento 804 del 14/11/2017 *

VS BUONO N.MA000573

MER21212469

AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR

MER21212534

AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR

Aree della par la nautica nell'area di Taranto

Proc. n. 731

del 11 GEN. 2018

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCS Commerciale / Servizi

UES Esercizio / Servizi

UIS Infrastruttura / Servizi

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Ricerche / Tecnica

UAG Affari Generali / Servizi

RAG Ufficio Ragioneria

STC Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prof. 71 del 25/01/2018

FIRV 15288 del 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.135,88		3.135,88			3.135,88	689,89

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.135,88	689,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
18/01/2018	3.825,77	3.825,77	3.825,77

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

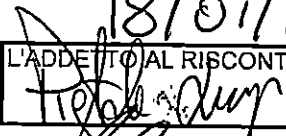
Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

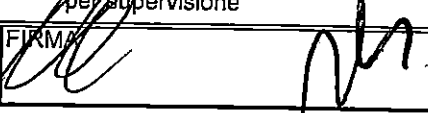
Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 18/01/2018

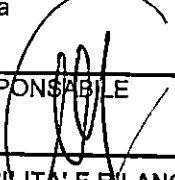
 DATA 29 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO


 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

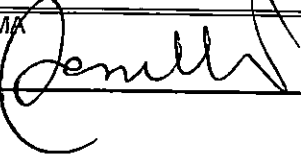
 DATA 29 GEN. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 26 GEN. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE


 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 02-03 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	09/11/2017	801	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	Cifra
FRA2701336	VS BUONO N.MA000587 KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		30,00						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

10 NOV 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	30		09/11/2017 00:00

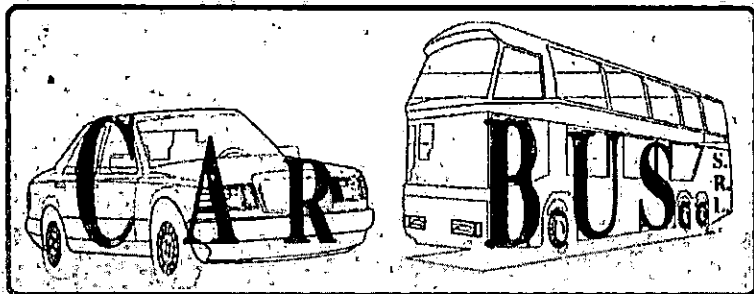
Vettore:

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	10/11/2017	802	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000 591								
ZF 0630361038	TAPPO FUSIONE D 22		6,00					22	
ZF 0630000276	SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,08		6,00					22	
ZF 0630000277	SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,10		6,00					22	
ZF 0630000278	SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,12		6,00					22	
ZF 0630000279	SPESSORE SOTTOCILINDRO 0,14		6,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 NOV. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		10/11/2017 00:00

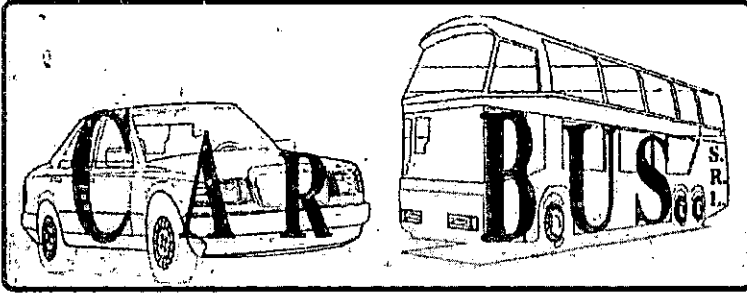
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/11/2017	803	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-------

ZF 4472335376 ✓ VS BUONO N.MA000514
MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS

✓1,00

22

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

15.11.2017
Antonio Battista
Magazzino Ricambi

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Vaso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/11/2017 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	14/11/2017	804	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000573						
MER21212469 ✓	AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR	✓ 4,00					22
MER21212534 ✓	AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR	✓ 4,00					22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 NOV. 2017	

UFFICIO MAGAZZINO
collaboratore ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		14/11/2017 00:00

Vettore:

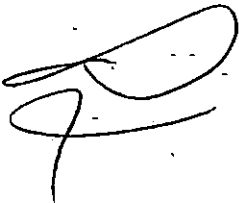
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

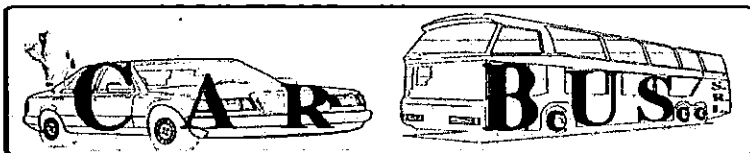
Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DTT	CRD.N.	N. ART.	DESCR.	UMI	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	09/11/17	801	MA000587	00001488	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML		30	50,96	825,552	703,25	€154,72	€857,97	54,00%	202	18/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	804	MA000573	00006551	AMMORTIZZATORE POST CITTOUR		4	388,95	746,784	809,02	€177,98	€987,00	48,00%	202	18/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	10/11/17	802	MA000591	00006567	TAPPO		6	5,62	16,3879	17,33	€3,81	€21,14	48,00%	202	18/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	10/11/17	802	MA000591	00006571	SPRESSORE		6	12,15	35,4294	37,47	€8,24	€45,71	48,00%	202	18/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	10/11/17	802	MA000591	00006569	SPRESSORE		6	7,74	22,5698	23,87	€5,25	€29,12	48,00%	202	18/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	803	MA000514	00002672	MOZZO		1	1396,88	678,8337	718	€157,96	€875,96	48,00%	202	18/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	10/11/17	802	MA000591	00006568	SPRESSORE		6	4,78	13,9385	14,74	€3,24	€17,98	48,00%	202	18/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	10/11/2017	10/11/17	802	MA000591	00006570	SPRESSORE		6	5,35	15,6006	16,5	€3,63	€20,13	48,00%	202	18/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	804	MA000573	00006550	AMMORTIZZATORE ANT CITTOUR		4	382,55	734,496	795,7	€175,05	€970,75	48,00%	202	18/11/2017
TOTALE										€3.089,64	€3.135,88	€689,88	€3.825,76				





Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/11/2017	203	1/1

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

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

Numero documento 805 del 14/11/2017

VS BUONO N.MA000581

WB 4750100060	VALVOLA LIMITATRICE		1,00	253,00000 -	58,00		106,26	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		1,00	850,00000 -	71,00		246,50	22
WB 4342050300	VALVOLA CONTROLLO3/2		2,00	139,00000 -	58,00		116,76	22

Numero documento 806 del 14/11/2017

VS BUONO N.MA000589

OR 93653	LAMPADA DICOICA 12W20 1/6433		20,00	38,50000 -	68,00		246,40	22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		1,00	3.002,50000 -	48,60		1.543,29	22

Numero documento 807 del 14/11/2017

VS BUONO N.MA000592

FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00	868,00000 -	54,00		798,56	22
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		3,00	130,00000 -	53,00		183,30	22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		2,00	550,00000 -	58,00		462,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Art. 50 L 50/2017
Attestato per la ripartizione dell'IVA di Taranto

Prot. n.

del 11 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Aspetti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Base	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐

UAT	Ricerca e Sviluppo	☐
UAG	Accoglienza	☐
UAG	Attrezzature e Materiali	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STU	Servizi Generali	☐

Pag. 40 del 25/01/2018

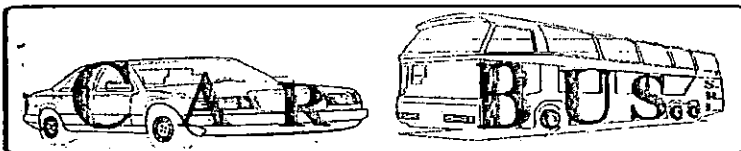
FIRV. 15427 del 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.703,07		3.703,07		3.703,07	814,68

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	3.703,07	814,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
18/01/2018 4.517,75	4.517,75	4.517,75

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/11/2017	203	1/1

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

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

Numero documento 805 del 14/11/2017 *

VS BUONO N.MA000581

WB 4750100060	VALVOLA LIMITATRICE		1,00V	253,00000	-	58,00		106,26	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		1,00V	850,00000	-	71,00		246,50	22
WB 4342050300	VALVOLA CONTROLLO3/2		2,00V	139,00000	-	58,00		116,76	22

Numero documento 806 del 14/11/2017 *

VS BUONO N.MA000589

OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		20,00V	38,50000	-	68,00		246,40	22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		1,00V	3.002,50000	-	48,60		1.543,29	22

Numero documento 807 del 14/11/2017 *

VS BUONO N.MA000592

FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00V	868,00000	-	54,00		798,56	22
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		3,00V	130,00000	-	53,00		183,30	22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		2,00V	550,00000	-	58,00		462,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Art. 50 L 50/2017
Annullato per la ripetizione dell'atto di acquisto

Prot. n. 732

del 11 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCTA	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Controlli / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Base	☐
URS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐

Prot. 40 del 25/01/2018

FIRV. 15487 del 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.703,07		3.703,07		3.703,07	814,68

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	3.703,07	814,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
18/01/2018	4.517,75	4.517,75		4.517,75	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	18/01/2018
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 GEN. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

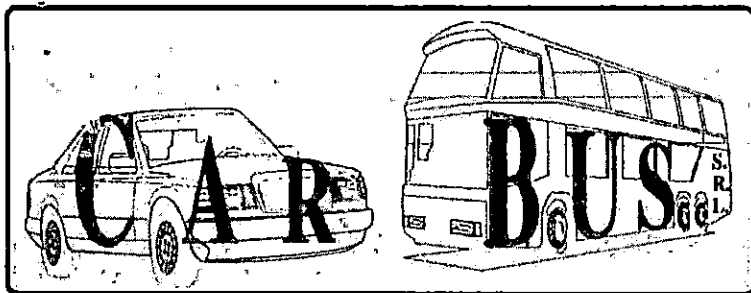
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 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	14/11/2017	805	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.MA000581								
WB 4750100060	VALVOLA LIMITATRICE		✓ 1,00					22	
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 1,00					22	
WB 4342050300	VALVOLA CONTROLLO3/2		✓ 2,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15 NOV. 2017	Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3	1,00	14/11/2017 10:00

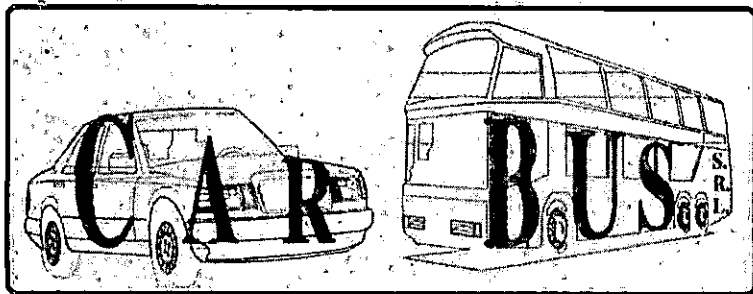
Vettore:

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

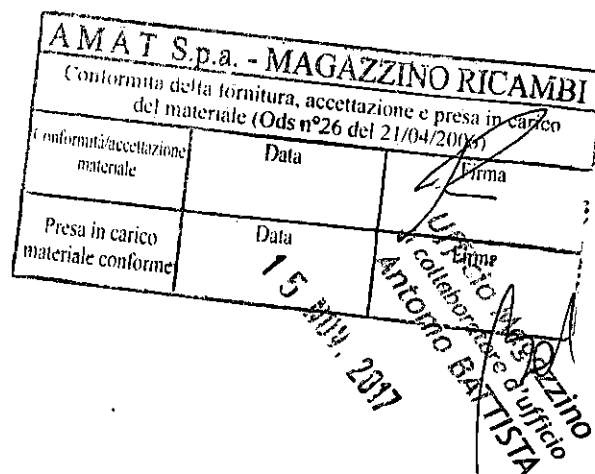
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/11/2017	806	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.MA000589									
OR 93653	LAMPADA DICOICA 12W20 1/6433		✓	20,00					22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		✓	1,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		14/11/2017 00:00

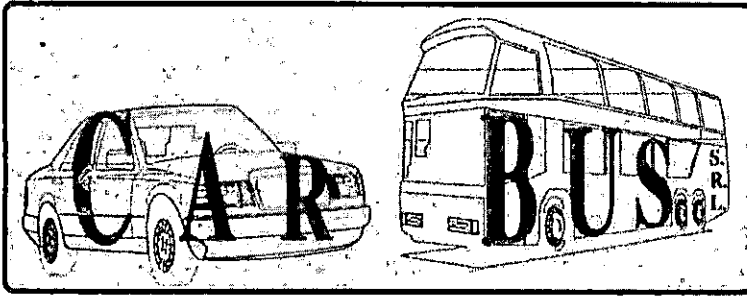
Vettore:

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	14/11/2017	807	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	C.Iva
	VS BUONO N.MA000592								
FRA2500501 ✓	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓ 2,00					22	
SIL400160 ✓	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		✓ 3,00					22	
CV 1750010260 ✓	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		✓ 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	
Presa in carico materiale conforme	Data	15 NOV. 2017

Antonio Battista

Magazzino Ricambi

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		14/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	805	MA000581	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231		1	850	603,5	246,5	€ 54,23	€ 300,73	71,00%	203	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	807	MA000592	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ		2	550	638	462	€ 101,64	€ 569,64	58,00%	203	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	807	MA000592	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.		2	868	937,44	798,56	€ 175,68	€ 974,24	54,00%	203	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	806	MA000589	00004945	TURBINA GEOM VAR 491 III SERIE		1	3002,5	1459,215	1543,29	€ 339,52	€ 1.882,81	48,60%	203	18/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	805	MA000581	00003712	3/2 Directional Control Valve		2	139	161,24	116,76	€ 25,69	€ 142,45	58,00%	203	18/11/2017
	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	805	MA000581	05190032	Pressure Limiting Valve		1	253	146,74	106,26	€ 23,38	€ 129,64	58,00%	203	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	806	MA000589	00001651	LAMPADA Dicroica 12/W20		20	38,5	523,6	246,4	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	203	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	807	MA000592	00004975	MANICOTTO SILICONE MEN		3	130	206,7	183,3	€ 40,33	€ 223,63	53,00%	203	18/11/2017
TOTALE											€ 4.676,44	€ 3.703,07	€ 814,68	€ 4.517,75			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/11/2017	204	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.lva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 810 del 14/11/2017

VS BUONO N.MA000590

Autocassa per la vendita nell'area di Taranto

BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	Prot. n. 733	4,00	378,53000 -	29,00		1.075,03	22
------------	----------------------------	--------------	------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 811 del 14/11/2017

VS BUONO N.MA000593

del 11 GEN. 2018

BR 0193397	POMPA ACQUA M231 02937439	AD Amm. Delegato	1,00	619,51000 -	29,00		439,85	22
BR M04198968	GUARNIZ. POMPA ACQUA ME 3633210	DG Direttore Generale	2,00	17,02000 -	29,00		24,17	22
BR D023418	VALVOLA TERMOSTATICA 239283	DT Direttore Tecnico	2,00	244,11000 -	29,00		346,64	22

Numero documento 812 del 16/11/2017

VS BUONO N.MA000593

BR 0193397	POMPA ACQUA M231 02937439	UCM Commerciale / Marketing	1,00	619,51000 -	29,00		439,85	22
BR M04198968	GUARNIZ. POMPA ACQUA ME 3633210	UCB Contabilità Bilancio	6,00	17,02000 -	29,00		72,51	22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	UES Esercizio / Sala	4,00	378,53000 -	29,00		1.075,03	22

Numero documento 813 del 16/11/2017

VS BUONO N.MA000600

BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	URS Istruttoria / Qualifica	3,00	1.563,22000 -	29,00		3.329,66	22
BR M04905532	COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ	AMT Manutenzione / Tecnica	1,00	4.379,00000 -	29,00		3.109,09	22
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377	GRU Ricerche Lineari	1,00	845,81000 -	29,00		600,53	22
BR D090390	DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002	UAG Affari Gen. I.P.R. SINISTRA	6,00	499,14000 -	29,00		2.126,34	22
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240	RAG Ufficio Ragioneria	2,00	297,07000 -	29,00		421,84	22
BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	STQ Staff Qualità	8,00	231,11000 -	29,00		1.312,70	22
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		2,00	301,73000 -	29,00		428,46	22
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR		4,00	128,00000 -	29,00		363,52	22

PROF. 69 DEL 25/01/2018 Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

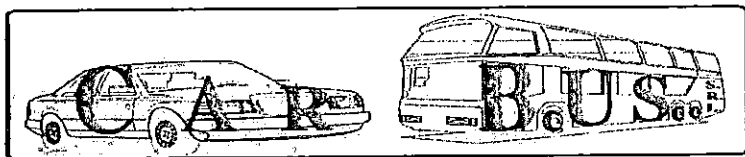
FIRV. 15426 DEL 31/12/2017 D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.165,22		15.165,22			15.165,22	3.336,35

Spese		C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.165,22	3.336,35
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
18/01/2018	18.501,57	18.501,57	18.501,57

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/11/2017	204	1/1

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

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

Numero documento 810 del 14/11/2017 *

VS BUONO N.MA000590

Anno per la revisione nell'anno di acquisto

BR 0194224

POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

Prot. n.

733

4,00✓

378,53000 -

29,00

1.075,03 22

Numero documento 811 del 14/11/2017 *

VS BUONO N.MA000593

11 GEN. 2018

BR 0193397

POMPA ACQUA M231 02937439

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Agg. / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabile / Bilancio

UES Economico / Stes

UNS Informatica / Qualifica

MNT Manutenzione / Manuten

GRU Gruppo Unione

UAG Area Gen. Imp. Sinistra

FAG Ufficio Propaganda

STO Staff Operativo

1,00✓

619,51000 -

29,00

439,85 22

BR M04198968

GUARNIZ. POMPA ACQUA ME 363321

2,00✓

17,02000 -

29,00

24,17 22

BR D023418

VALVOLA TERMOSTATICA 239283

2,00✓

244,11000 -

29,00

346,64 22

Numero documento 812 del 16/11/2017 *

VS BUONO N.MA000593

BR 0193397

POMPA ACQUA M231 02937439

1,00✓

619,51000 -

29,00

439,85 22

BR M04198968

GUARNIZ. POMPA ACQUA ME 363321

6,00✓

17,02000 -

29,00

72,51 22

BR 0194224

POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

4,00✓

378,53000 -

29,00

1.075,03 22

Numero documento 813 del 16/11/2017 *

VS BUONO N.MA000600

BR D088870

MOTORE EL. PORTE BODE M231

3,00✓

1.563,22000 -

29,00

3.329,66 22

BR M04905532

COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ

1,00✓

4.379,00000 -

29,00

3.109,09 22

BR D081946

CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377

1,00✓

845,81000 -

29,00

600,53 22

BR D090390

DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002

6,00✓

499,14000 -

29,00

2.126,34 22

BR 0254625

KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240

2,00✓

297,07000 -

29,00

421,84 22

BR D098570

AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0

8,00✓

231,11000 -

29,00

1.312,70 22

BR M04214999

TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231

2,00✓

301,73000 -

29,00

428,46 22

BR D076623

TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR

4,00✓

128,00000 -

29,00

363,52 22

PROF. 69 DEL 25/01/2018 Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

FIRV. 15426 DEL 31/12/2017 D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.165,22		15.165,22			15.165,22	3.336,35

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	15.165,22	3.336,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
18/01/2018 18.501,57	18.501,57	18.501,57

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

29 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

29 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

26 GEN. 2018

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

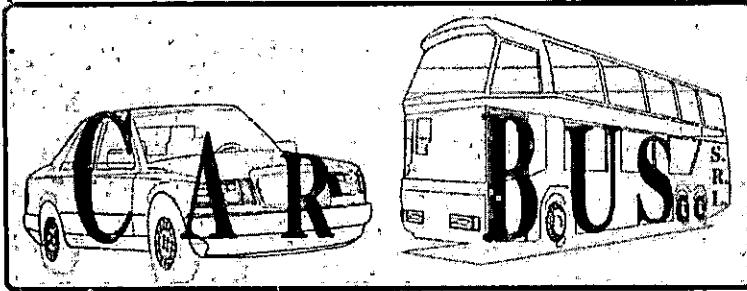
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	14/11/2017	810	1/1

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

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

BR 0194224

VS BUONO N.MA000590

POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

4,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15 NOV. 2017	Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/11/2017 00:00

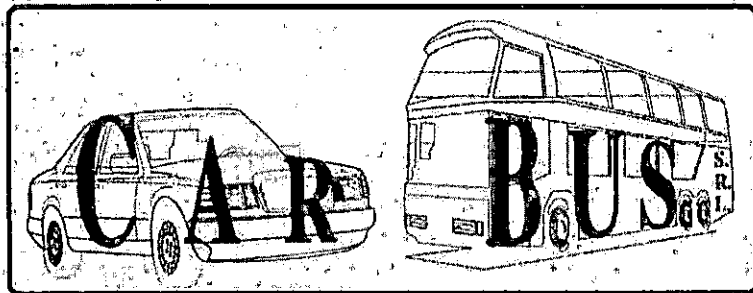
Vettore:

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	14/11/2017	811	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.MA000593

BR 0193397 ✓

POMPA ACQUA M231 02937439

V1,00

22

BR M04198968 ✓

GUARNIZ. POMPA ACQUA ME 363321

Y2,00

22

BR D023418 ✓

VALVOLA TERMOSTATICA 239283

V2,00

22

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

15 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
Collegatore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	5		14/11/2017 00:00

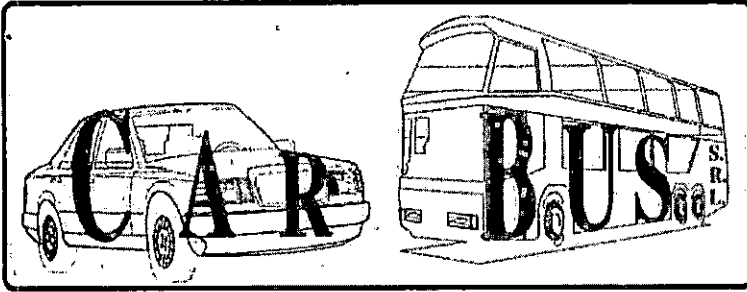
Vettore:

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	16/11/2017	812	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.MA000593

BR 0193397 * POMPA ACQUA M231 02937439

✓ 1,00

22

BR M04198968 * GUARNIZ. POMPA ACQUA ME 363321

✓ 6,00

22

BR 0194224 * POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

✓ 4,00

22

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

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

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

24 NOV. 2017

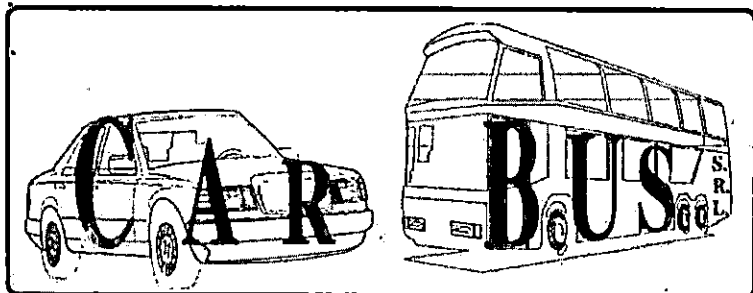
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		16/11/2017 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	16/11/2017	813	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
VS BUONO N.MA000600									
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		✓ 3,00					22	
BR M04905532	COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ		✓ 1,00					22	
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377		✓ 1,00					22	
BR D090390	DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002		✓ 6,00					22	
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		✓ 2,00					22	
BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0		✓ 8,00					22	
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		✓ 2,00					22	
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR		✓ 4,00					22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale		
Conformità/accettazione materiale	Data	
	23 NOV. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		16/11/2017 00:00

Vettore:

Note: 33

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	DATA	DATA DOC.	DOT	ORO.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	811	MA000593	00004819	GUARN.PIATTA X POMPA		2	17,02	9,8716	24,17	€ 5,32	€ 29,49	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	812	MA000593	00004819	GUARN.PIATTA X POMPA		6	17,02	29,6148	72,51	€ 15,95	€ 88,46	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	813	MA000600	00002997	AMMORTIZZATORE POSTE		8	231,11	536,1752	1312,7	€ 288,79	€ 1.601,49	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	813	MA000600	00002814	TRASMETTITORE VDO 21 (4 PIN) ME/491/EUROPOUS		4	128	148,48	363,52	€ 79,97	€ 443,49	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	810	MA000590	00002610	POMPA ACQUA RISCAL. COMPLETA DI STAFFA ME/491		4	378,53	439,0948	1075,03	€ 236,51	€ 1.311,54	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	813	MA000600	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75		3	1563,22	1360,0014	3329,66	€ 732,59	€ 4.062,19	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	812	MA000593	00002610	POMPA ACQUA RISCAL. COMPLETA DI STAFFA ME/491		4	378,53	439,0948	1075,03	€ 236,51	€ 1.311,54	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	813	MA000600	00003547	TRASMETTITORE PRESSI		2	301,73	175,0034	428,46	€ 94,26	€ 522,72	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	811	MA000593	00003182	POMPA ACQUA M. 231		1	619,51	179,6579	439,85	€ 96,77	€ 536,62	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	812	MA000593	00003182	POMPA ACQUA M. 231		1	619,51	179,6579	439,85	€ 96,77	€ 536,62	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	813	MA000600	00000666	DISCO FRENO		6	499,14	868,5036	2126,34	€ 467,79	€ 2.594,13	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	813	MA000600	00004339	COMPRESSORE ARIA DEU		1	4379	1269,91	3109,09	€ 684,00	€ 3.793,09	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	813	MA000600	00004462	CUCINETTO MOZZO ANT CON RUOTA FONICA M 231/2		1	845,81	245,2849	600,53	€ 132,12	€ 732,65	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	813	MA000600	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO		2	297,07	172,3006	421,84	€ 92,80	€ 514,64	29,00%	204	18/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	811	MA000593	00003562	VALV. TERMOST. ME/231 83°		2	244,11	141,5838	346,64	€ 76,26	€ 422,90	29,00%	204	18/11/2017
TOTALE									€ 6.194,23	€ 15.165,22	€ 3.336,35	€ 18.501,57				



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/11/2017	205	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 814 del 16/11/2017

VS BUONO N.MA000597

FRA2501229 AMMORTIZZ.SEDILE AUT.HEULIEZ

Anticipo per la vendita nell'area di Taranto

Prot. n.

731

5,00 394,13000 - 54,00 906,50 22

Numero documento 815 del 16/11/2017

VS BUONO N.MA000599

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

del 11 GEN. 2018

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Servizio / Servizi

URS Informatica / Software

URT Manutenzione / Riparazioni

GRU Riscatto / Uscita

UAG Area Gen. I.P.A.R. SINISTRA

RAG Ufficio Ragioneria

STO. Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 68 DEL 25/01/18

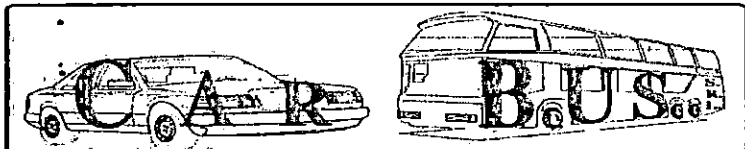
FIRV. 15425 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.754,77		7.754,77			7.754,77	1.706,05

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	7.754,77	1.706,05
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
18/01/2018 9.460,82	9.460,82	9.460,82

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/11/2017	205	1/1

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

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

Numero documento 814 del 16/11/2017 *

VS BUONO N.MA000597

FRA2501229

AMMORTIZZ.SEDILE AUT.HEULIEZ

Annulla per la restituzione nell'area di Taranto

Prox. n.

731

5,00✓

394,13000 -

54,00

906,50 22

Numero documento 815 del 16/11/2017 *

VS BUONO N.MA000599

FRA2701336

KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

AD Amm. Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contratti Bilancio

UES Servizio / Casa

URS Informatica / Spedizioni

URM Assicurazione / Riscatto

GRU Riscatto Istituzione

UAG Agenzia Gen. I.P.A.R. GARANTITA

RAG Ufficio Ragioneria

STO Staff Qualita

50,00✓

50,96000 -

54,00

1.172,08 22

OR L36840XXT

LAMPADA NEON L36W 840-1

50,00✓

40,92000 -

68,00

654,72 22

Numero documento 816 del 16/11/2017 *

VS BUONO N.MA000599

SILC 510

PULITORE PER FRENI

20,00✓

15,00000 -

53,00

141,00 22

ZF 4139298038

KIT FILTRO IDROGUIDA

18,00✓

48,50000 -

48,60 2

448,72 22

BO 1457433627

FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7

10,00✓

60,60000 -

61,00

236,34 22

KB K112655K50

KIT TESTA COMPRES.MOD.UT

2,00✓

506,00000 -

58,00 4

425,04 22

KB K041488K50

PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT

4,00✓

609,00000 -

58,00

1.023,12 22

HD DF47256

TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME

5,00✓

155,53000 -

46,00 6

419,93 22

DA APV2505

TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063

4,00✓

209,51000 -

68,50

263,98 22

FRA2501440

BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI

3,00✓

270,32000 -

54,00 8

373,04 22

BO F00C3G1900CA

CAVETTO SENSORE TURB.M231

5,00✓

42,65000 -

61,00

83,17 22

ZF 4166332199

TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524

1,00✓

3.002,50000 -

48,60 10

1.543,29 22

SIL2184100

GUARNIZ.SCARICO TURB.491

4,00✓

6,30000 -

53,00

11,84 22

ZF 0630361038

TAPPO FUSIONE D 22

18,00✓

5,62000 -

48,60 12

52,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROF. 68 DEL 25/01/18

FIRV. 15425 DEL 31/12/11

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.754,77		7.754,77			7.754,77	1.706,05

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.754,77	1.706,05
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
18/01/2018 9.460,82	9.460,82	9.460,82

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 18/01/2018

DATA
29 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 GEN. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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

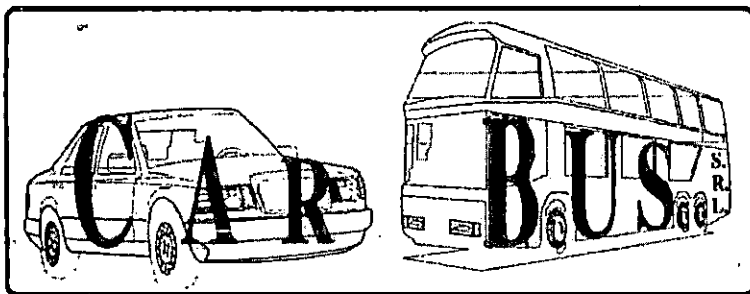
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
 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	16/11/2017	814	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
FRA2501229	VS BUONO N.MA000597 AMMORTIZZ. SEDILE AUT. HEULIEZ		✓ 5,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO R.
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)
 Data: 17 NOV. 2017
 Firma: Ufficio Magazzini
 Il collaboratore d'ufficio:
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		16/11/2017 00:00

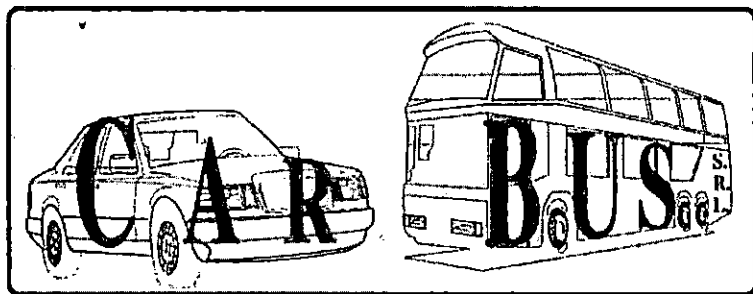
Vettore:

Notes: 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

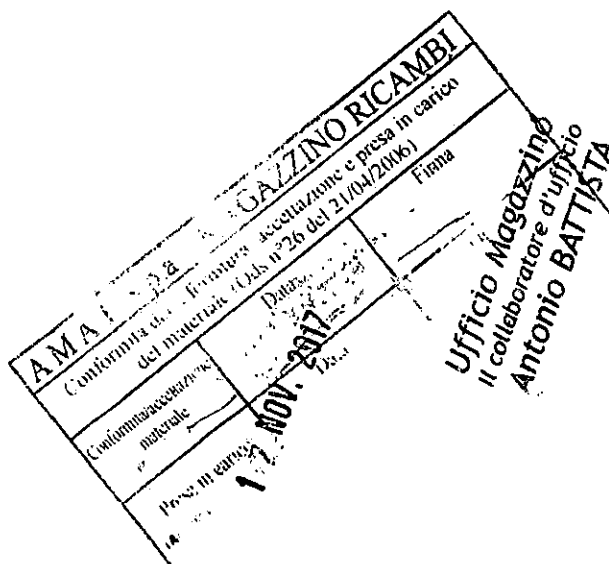
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/11/2017	815	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.MA000599								
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓	50,00				22	
OR L36840XXT	LAMPADA NEON L36W 840-1			50,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100		16/11/2017 00:00

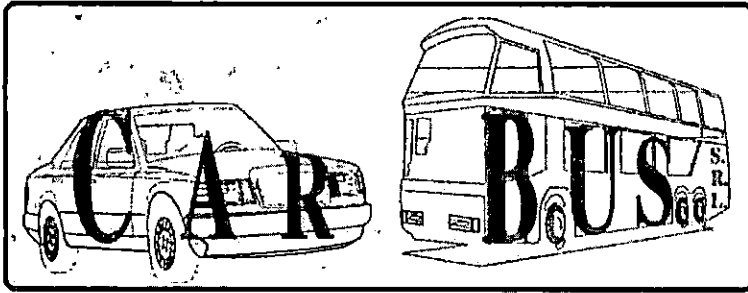
Vettore:

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	16/11/2017	816	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000599									
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		✓ 18,00						22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		✓ 10,00						22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		✓ 2,00						22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		✓ 4,00						22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		✓ 5,00						22
DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491. EX 1063		✓ 4,00						22
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI		✓ 3,00						22
BO F00C3G1900CA	CAVETTO SENSORE TURB.M231		✓ 5,00						22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		✓ 1,00						22
SIL2184100	GUARNIZ.SCARICO TURB.491		✓ 4,00						22
ZF 0630361038	TAPPO FUSIONE D 22		✓ 18,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	23 NOV. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

23 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
cooperatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	60	16/11/2017 00:00

Vettore:

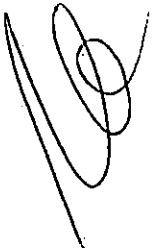
Note: CFF

Firma vettore

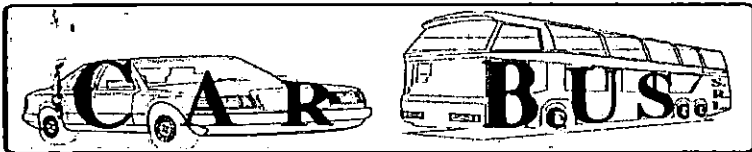
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00003883	BRACCIO SPECCHIO DX GP		3	270,32	437,9184	373,04	€ 82,07	€ 455,11	54,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/11/2017	815	MA000599	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML		50	50,96	1375,92	1172,08	€ 257,86	€ 1.429,94	54,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00005389	CAVETTO SENSORE TURBINA M 231		5	42,65	130,0825	83,17	€ 18,30	€ 101,47	61,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00005897	GUARNIZIONE SCAR TURBINA 491		4	6,3	13,356	11,84	€ 2,60	€ 14,44	53,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00001030	TUBO FLESSARIA COMPR CITYCLASS		5	155,93	357,719	419,93	€ 92,38	€ 512,31	46,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00006567	TAPPO		18	5,62	49,1638	52	€ 11,44	€ 63,44	48,60%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00001493	Cartuccia Filtro Di Aria		10	60,6	369,66	236,34	€ 51,99	€ 288,33	61,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/11/2017	815	MA000599	00001847	NEON 36 W 840 MT 1		50	40,92	1391,28	654,72	€ 144,04	€ 798,76	68,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/11/2017	814	MA000597	00006576	AMMORTIZZATORE REG.SEDILE ISRI 6800 HEULIEZ		5	394,13	1064,151	906,5	€ 199,43	€ 1.105,93	54,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00006460	PIASTRA COMPR 491 MODIFICATA		4	609	1412,88	1023,12	€ 225,09	€ 1.248,21	58,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 = 00001061		4	209,51	574,0574	263,98	€ 58,08	€ 322,06	68,50%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00961593	PUITORE PER FRENI SPRAY		20	15	159	141	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	08410111	KIT FILTRO		18	48,5	424,278	446,72	€ 98,72	€ 547,44	48,60%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00006459	TESTA COMPR 491 MODIFICATA		2	506	586,96	425,04	€ 93,51	€ 518,55	58,00%	205	18/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	816	MA000599	00004945	TURBINA GEOM VAR 491 III SERIE		1	3002,5	1459,215	1543,29	€ 339,52	€ 1.882,81	48,60%	205	18/11/2017
									TOTALE	€ 9.805,64	€ 7.754,77	€ 1.706,05	€ 9.460,82			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/11/2017	206	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 817 del 17/11/2017

VS BUONO N.MA000602

HA 71206 M ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230

FRA2600612 M VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ

Numero documento 818 del 20/11/2017

VS BUONO N.MA000602

HA 71206 M ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230

Numero documento 819 del 20/11/2017

VS BUONO N.MA000599

FRA2400389 MOLLA GAS PORTELLO C

Numero documento 820 del 20/11/2017

VS BUONO N.MA000589

BO 0258006201 TRASMETTITORE TEMP.SONDA M

HD 13090 TUBO RITORNO OLIO TURBINA M

Numero documento 822 del 21/11/2017

VS BUONO N.MA000562

BO 0205001204 SENSORE ACCELERATORE 491 E

Autocella per la resistenza nell'area di Taranto

Prof. n. 735

del 11 GEN 2018

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contratti Pubblici ☐
- UES Esercizio / Sede ☐
- URS Informatica / Sistemi ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. / PRIN. SOST. ☐
- RAG Ufficio Rappresentanza ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 68 DEL 25/01/2018

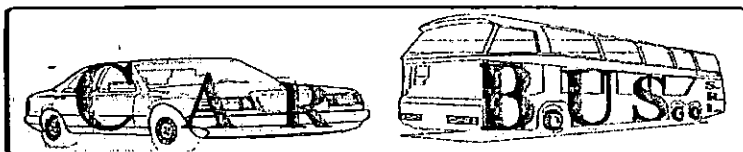
FIRV. 15423 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.446,08		2.446,08			2.446,08	538,14

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.446,08	538,14
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/01/2018 2.984,22	2.984,22	2.984,22

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/11/2017	206	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>817</u> del 17/11/2017 * VS BUONO N.MA000602									
HA 71206	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230	Pro: n.	735	1,00V	1.209,00000	-	57,00	519,87	22
FRA2600612	VENTILATORE RISCALD. HEULIEZ	del	11 GEN 2018	4,00V	282,10000	-	54,00	519,06	22
Numero documento <u>818</u> del 20/11/2017 * VS BUONO N.MA000602									
HA 71206	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230	AD	Amministratore Delegato	☐	1,00V	1.209,00000	-	57,00	22
		DG	Direttore Generale	☐					
		DA	Direttore Amministrativo	☐					
		DT	Direttore Tecnico	☐					
		UAP	Appalti / Contratti	☐					
		UCM	Commerciale / Marketing	☐					
		UCB	Contratti / Piacenti	☐					
		UES	Economia / Contabilità	☐	10,00V	45,00000	-	54,00	22
		URS	Informatica / Software	☐					
		URT	Manutenzione / Riparazioni	☐					
		URU	Piacenti / Utenti	☐					
		UAG	Altri Contratti / Servizi	☐	3,00V	203,50000	-	61,00	22
		UAG	Uffici Regionali	☐	10,00V	52,49000	-	46,00	22
		STO	Staff Operativo	☐					
Numero documento <u>819</u> del 20/11/2017 * VS BUONO N.MA000599									
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO								
Numero documento <u>820</u> del 20/11/2017 * VS BUONO N.MA000589									
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA								
HD 13090	TUBO RITORNO OLIO TURBINA								
Numero documento <u>822</u> del 21/11/2017 * VS BUONO N.MA000562									
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491				1,00V	407,00000	-	61,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 68 DEL 25/01/2018
FTRV. 15423 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.446,08		2.446,08			2.446,08	538,14

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.446,08	538,14
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/01/2018	2.984,22	2.984,22	2.984,22

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 25/01/2018

DATA 29 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 GEN. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 GEN. 2018 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

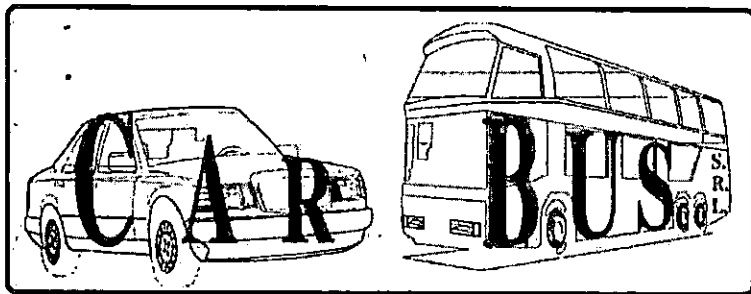
Data scadenza pagamento

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
 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

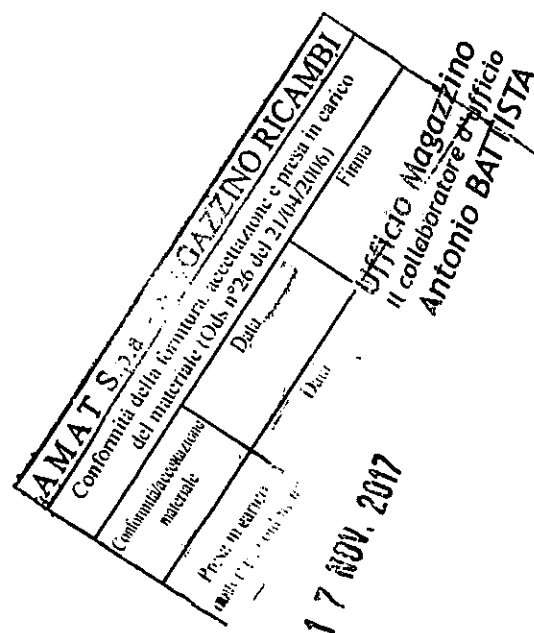
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/11/2017	817	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.MA000		602						
HA 71206	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230		✓ 1,00					22	
FRA2600612	VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ		✓ 4,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/11/2017 00:00

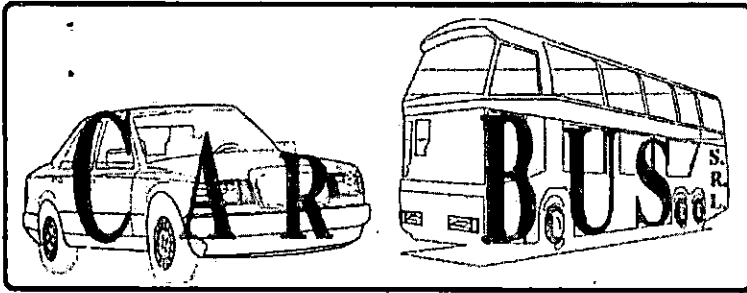
Vettore:

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	20/11/2017	818	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000602

HA 71206

ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230

V_{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 23 NOV. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

24 NOV. 2017

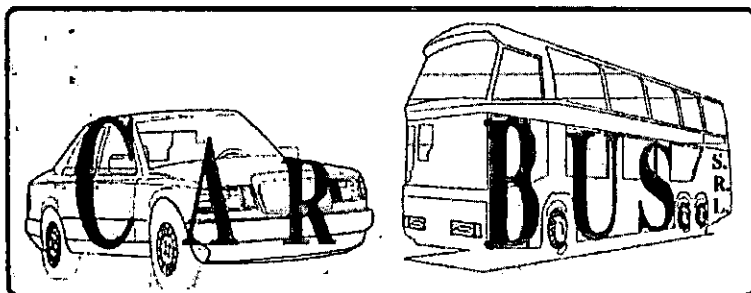
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/11/2017 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	20/11/2017	819	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000599

FRA2400389

MOLLA GAS PORTELLO

V 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
	23 NOV. 2017	<i>[Firma]</i>
Presa in carico, materiale conforme	Data	Firma
	24 NOV. 2017	<i>[Firma]</i>

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	10		20/11/2017 00:00

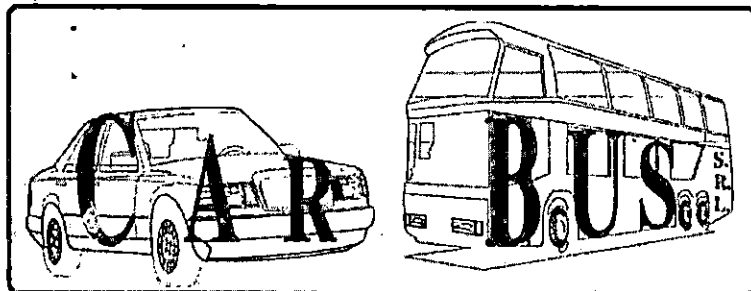
Vettore:

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	20/11/2017	820	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Civa
VS BUONO N.MA000589								
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA			✓ 3,00				22
HD 13090	TUBO RITORNO OLIO TURBINA			✓ 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 13-12-17	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 13	Firma [Firma]

Bis. 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	10		20/11/2017 00:00

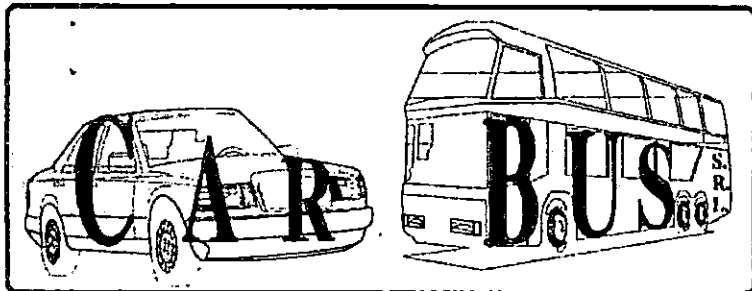
Vettore:

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	21/11/2017	822	1/1

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

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

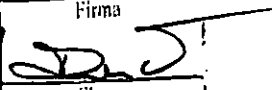
VS BUONO N.MA000562

BO 0205001204

SENSORE ACCELERATORE 491

V_{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 23 NOV. 2017	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma 

24 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

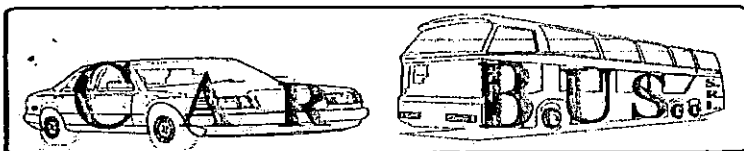
Firma vettore

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.	24/11/2017	20/11/17	819	MA000599	00001428	MOLLA A GAS C/TEST.M8 485 MM KG 80		10	45	243	207	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	206	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	13/12/17	820	MA000589	00002154	TUBO RITORNO OLIO TURBINA 491 GAS		10	52,49	241,454	283,45	€ 62,36	€ 345,81	46,00%	206	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	13/12/17	820	MA000589	00009030	Sonda Lambda		3	203,5	372,405	238,1	€ 52,38	€ 290,48	61,00%	206	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	822	MA000562	00002325	Trasduttore Del Pedale		1	407	248,27	158,73	€ 34,92	€ 193,65	61,00%	206	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	20/11/17	818	MA000602	00005870	ESICCATORE CON FILTRO		1	1209	689,13	519,87	€ 114,37	€ 634,24	57,00%	206	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/11/2017	17/11/17	817	MA000602	00005870	ESICCATORE CON FILTRO		1	1209	689,13	519,87	€ 114,37	€ 634,24	57,00%	206	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/11/2017	17/11/17	817	MA000602	00006337	VENTOLA HEUIJEEZ		4	282,1	609,336	519,06	€ 114,19	€ 633,25	54,00%	206	25/11/2017
										TOTALE	€ 3.092,73	€ 2.446,08	€ 538,13	€ 2.984,21			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/11/2017	207	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 823 del 21/11/2017 *
VS BUONO N.MA000534

SG 205596 MOLLA ARIA COMPL.ANT.HEULIEZ GX137 N 4,00V 1.200,00000 - 71,00 1.392,00 22

Numero documento 824 del 21/11/2017 *
VS BUONO N.MA000514

ZF 4472335376 MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS M 1,00V 1.396,88000 - 48,60 718,00 22

Numero documento 825 del 21/11/2017 *
VS BUONO N.MA000603

BO 3397012030 SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ E 10,00V 79,40000 - 61,00 309,66 22

OR 3797 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W E 50,00V 1,29000 - 68,00 20,64 22

BO 3397018198 SPAZZOLA TERGI N101 E 10,00V 58,30000 - 61,00 227,37 22

OR 5627 LAMPADA 24V 5W CIPOLLA E 50,00V 1,30000 - 68,00 20,80 22

CZ CP140CM CILINDRO PORTA AVANCITY M 2,00V 528,00000 - 45,00 580,80 22

OR 64196 LAMPADA H4 24V 75/70W E 30,00V 10,50000 - 68,00 100,80 22

SG 207816 MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA M 2,00V 900,00000 - 71,00 522,00 22

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250 A 10,00V 719,67000 - 71,00 8 2.087,04 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D.L. 50/2017

Firma per la responsabilità del cliente

Prot. n.

11 GEN 2018

AD Amministratore Delegato	☐
CG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UMP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Controllo Finanze	☐
UES Ufficio Segreteria	☐
URS Informatica / Sistemi	☐
URF Manutenzione	☐

URU Pagine Uscite	☐
URG Archiviazione	☐
RAG Ufficio Ragioniere	☐
STD Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.979,11		5.979,11		5.979,11	1.315,40

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	5.979,11	1.315,40
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/01/2018 7.294,51	7.294,51	7.294,51

PROF. 66 DEL 25/01/2018
FIRV. 15422 DEL 31/12/2017

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 25/01/2018

DATA
29 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 GEN. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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

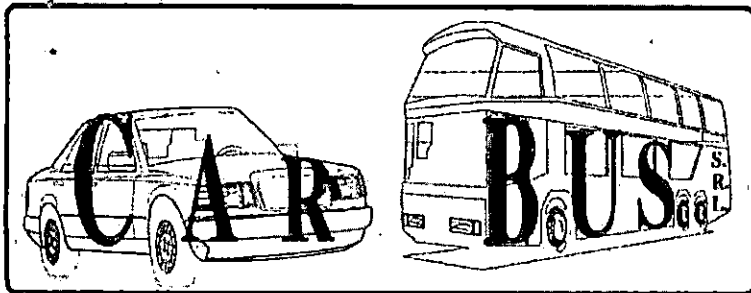
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	21/11/2017	823	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000534

SG 205596

MOLLA ARIA COMPL.ANT.HEULIEZ GX137

✓ 4,00

22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità materiale	23 NOV. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 NOV. 2017	Ufficio Magazzino "Il collaboratore" Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/11/2017 00:00

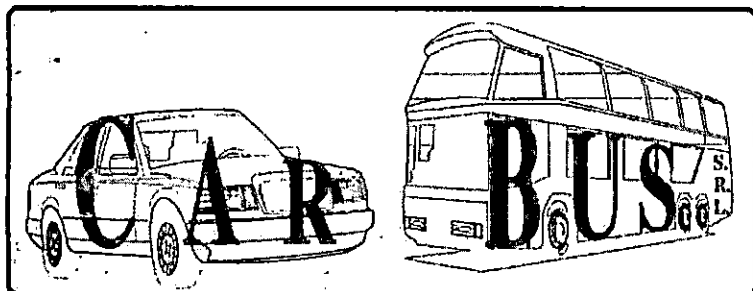
Vettore:

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	21/11/2017	824	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000514

ZF 4472335376

MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS

✓ 1,00

22

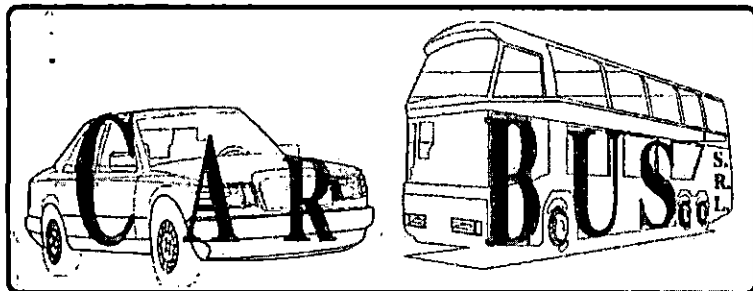


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paperno</i>	<i>Paperno</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	21/11/2017	825	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Uff. S.	Sconto	Sconto	Importo	Chia.
VS BUONO N.MA000603								
BO 3397012030	SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ		✓ 10,00				22	
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		✓ 50,00				22	
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		✓ 10,00				22	
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓ 50,00				22	
CZ CP140CM	CILINDRO PORTA AVANCITY		✓ 2,00				22	
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		✓ 30,00				22	
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA		✓ 2,00				22	
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00				22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

24 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	114	80,00	21/11/2017 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.	24/11/2017	21/11/17	825	MA000603	00005427	MOLLA		2	900	1278	522	€ 114,84	€ 636,84	71,00%	207	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	825	MA000603	00006554	CIUNDRRO PORTA AVANCITY		2	528	475,2	580,8	€ 127,78	€ 708,58	45,00%	207	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	825	MA000603	00001580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		50	1,29	43,86	20,64	€ 4,54	€ 25,18	68,00%	207	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	823	MA000534	00006532	MOLLA ARIA ANT HEULIEZ COMPLETA		4	1200	3408	1392	€ 306,24	€ 1.698,24	71,00%	207	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	825	MA000603	00642904	LAMPADA A CIPOLLA		50	1,3	44,2	20,8	€ 4,58	€ 25,38	68,00%	207	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	825	MA000603	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A		10	719,67	5109,657	2087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	207	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	825	MA000603	00006162	Spazzola Tergicristallo		10	58,3	355,63	227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	207	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	825	MA000603	00005898	Spazzola Tergicristallo		10	79,4	484,34	309,66	€ 68,13	€ 377,79	61,00%	207	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	21/11/17	824	MA000514	00002672	MOZZO		1	1396,88	678,8837	718	€ 157,96	€ 875,96	48,60%	207	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	825	MA000603	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4		30	10,5	214,2	100,8	€ 22,18	€ 122,98	68,00%	207	25/11/2017
TOTALE											€ 12.091,97	€ 5.979,11	€ 1.315,42	€ 7.294,53			

10

PD