

T338/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 695

CAR. BUS

Rechner Bus

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	695	02/05/2018			57.063,48

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: cinquantasettemilasesantatrè e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.208 CIG 67003339B3, 209 CIG 6700337CFF, 210 CIG 67003339B3,
211 CIG 6700337CFF, 212 CIG 6700337CFF, 213 CIG 67003339B3,
214 CIG 67003339B3, 215 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	57.063,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	57.063,48

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 6018/899215

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	57.063,48		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ch. RUS
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000899215

Identificativo Pagamento: DA 691 A 695

Importo: 317740,62 €

Codice Fiscale: 04973360722

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

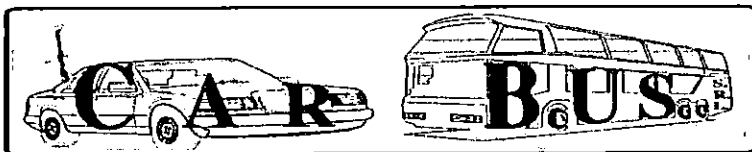
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

DM
3/5/2018
Cassella



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	25/11/2017	208	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 809 del 14/11/2017

VS BUONO N.MA000582

BR D002032 MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA *M* 2,00 356,88000 - 29,00 506,77 22

Numero documento 826 del 21/11/2017

VS BUONO N.MA000601

BR M04900612 TESTATA CILINDRI AVANCITY TCD *M* 1,00 9.996,00000 - 29,00 7.097,16 22

Numero documento 827 del 21/11/2017

VS BUONO N.MA000594

BR 0193080 SCAMBIATORE CALORE MOT.HEULIEZ/EUROP/MEN. *M* 2,00 260,81000 - 29,00 370,35 22

BR D043437 SUPPORTO FILTRO OLIO HEULIEZ/EUROP.MEN. *M* 2,00 224,45000 - 29,00 318,72 22

BR M04902915 SENSORE LIVELLO OLIO COPPA AVANCITY *M* 2,00 251,18000 - 29,00 356,68 22

Numero documento 828 del 22/11/2017

VS BUONO N.MA000608

BR D049956 PINZA FRENO DX M231 *M* 1,00 1.586,42000 - 29,00 1.126,36 22

Numero documento 829 del 22/11/2017

VS BUONO N.MA000605

BR D022306 MANICOTTO ARIA ME/ SCANIA-1436037 *M* 1,00 728,93000 - 29,00 517,54 22

BR D002032 MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA *M* 1,00 356,88000 - 29,00 253,38 22

BR 0255063 SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA *M* 1,00 231,11000 - 29,00 164,09 22

BR D042829 DEVIOGUIDA SW ME 231/240 7332017000 *E* 3,00 345,41000 - 29,00 735,72 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Associazione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. *737*
del 11 GEN. 2018

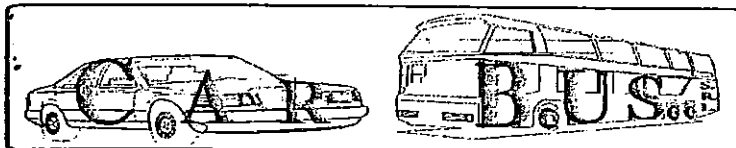
Prot. 65 DEL 24/01/2018

FRV. 15421 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	AD	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.446,77		11.446,77	DA		11.446,77	2.518,29

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UCM	IVA AL 22%	11.446,77	2.518,29
Spese trasporto	UCB			
Spese bolli	UES			
Spese imballo	URS			
Spese varie	UAT			
	URU			
	UAG			
	UAG			
	STG			

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/01/2018 13.965,06	13.965,06	13.965,06



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/11/2017	208	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 809 del 14/11/2017 * VS BUONO N.MA000582									
BR D002032	MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA		2,00	356,88000	-	29,00		506,77	22
Numero documento 826 del 21/11/2017 * VS BUONO N.MA000601									
BR M04900612	TESTATA CILINDRI AVANCITY TCD		1,00	9.996,00000	-	29,00		7.097,16	22
Numero documento 827 del 21/11/2017 * VS BUONO N.MA000594									
BR 0193080	SCAMBIATORE CALORE MOT.HEULIEZ/EUROP/MEN.		2,00	260,81000	-	29,00		370,35	22
BR D043437	SUPPORTO FILTRO OLIO HEULIEZ/EUROP.MEN.		2,00	224,45000	-	29,00		318,72	22
BR M04902915	SENSORE LIVELLO OLIO COPPA AVANCITY		2,00	251,18000	-	29,00		356,68	22
Numero documento 828 del 22/11/2017 * VS BUONO N.MA000608									
BR D049956	PINZA FRENO DX M231		1,00	1.586,42000	-	29,00		1.126,36	22
Numero documento 829 del 22/11/2017 * VS BUONO N.MA000605									
BR D022306	MANICOTTO ARIA ME/ SCANIA-1436037		1,00	728,93000	-	29,00		517,54	22
BR D002032	MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA		1,00	356,88000	-	29,00		253,38	22
BR 0255063	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA		1,00	231,11000	-	29,00		164,09	22
BR D042829	DEVIAGUIDA SW ME 231/240 7332017000		3,00	345,41000	-	29,00		735,72	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autore per la stampa nell'area di Taranto

Prot. n. 137
del 11 GEN. 2018

Prot. 65 DEL 24/01/2018

FTRV. 15421 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	AD	Am. Accessori	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
11.446,77		11.446,77	DA	Dispendio Amministrativo		11.446,77	2.518,29	
Spese		Spese Aggiuntive		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso			UC1	Commercio / Vendita	22	IVA AL 22%	11.446,77	2.518,29
Spese trasporto			UC2	Consegna / Trasporto				
Spese bolli			UC3	Espresso / Carta				
Spese imballo			UC4	Informatica / Assistenza				
Spese varie			UC5	Manutenzione / Riparazione				
			UC6	Altri servizi / Altro				
			UC7	Altri servizi / Altro				
			UC8	Altri servizi / Altro				
			UC9	Altri servizi / Altro				
			UC10	Altri servizi / Altro				
			UC11	Altri servizi / Altro				
			UC12	Altri servizi / Altro				
			UC13	Altri servizi / Altro				
			UC14	Altri servizi / Altro				
			UC15	Altri servizi / Altro				
			UC16	Altri servizi / Altro				
			UC17	Altri servizi / Altro				
			UC18	Altri servizi / Altro				
			UC19	Altri servizi / Altro				
			UC20	Altri servizi / Altro				
			UC21	Altri servizi / Altro				
			UC22	Altri servizi / Altro				
			UC23	Altri servizi / Altro				
			UC24	Altri servizi / Altro				
			UC25	Altri servizi / Altro				
			UC26	Altri servizi / Altro				
			UC27	Altri servizi / Altro				
			UC28	Altri servizi / Altro				
			UC29	Altri servizi / Altro				
			UC30	Altri servizi / Altro				
			UC31	Altri servizi / Altro				
			UC32	Altri servizi / Altro				
			UC33	Altri servizi / Altro				
			UC34	Altri servizi / Altro				
			UC35	Altri servizi / Altro				
			UC36	Altri servizi / Altro				
			UC37	Altri servizi / Altro				
			UC38	Altri servizi / Altro				
			UC39	Altri servizi / Altro				
			UC40	Altri servizi / Altro				
			UC41	Altri servizi / Altro				
			UC42	Altri servizi / Altro				
			UC43	Altri servizi / Altro				
			UC44	Altri servizi / Altro				
			UC45	Altri servizi / Altro				
			UC46	Altri servizi / Altro				
			UC47	Altri servizi / Altro				
			UC48	Altri servizi / Altro				
			UC49	Altri servizi / Altro				
			UC50	Altri servizi / Altro				
			UC51	Altri servizi / Altro				
			UC52	Altri servizi / Altro				
			UC53	Altri servizi / Altro				
			UC54	Altri servizi / Altro				
			UC55	Altri servizi / Altro				
			UC56	Altri servizi / Altro				
			UC57	Altri servizi / Altro				
			UC58	Altri servizi / Altro				
			UC59	Altri servizi / Altro				
			UC60	Altri servizi / Altro				
			UC61	Altri servizi / Altro				
			UC62	Altri servizi / Altro				
			UC63	Altri servizi / Altro				
			UC64	Altri servizi / Altro				
			UC65	Altri servizi / Altro				
			UC66	Altri servizi / Altro				
			UC67	Altri servizi / Altro				
			UC68	Altri servizi / Altro				
			UC69	Altri servizi / Altro				
			UC70	Altri servizi / Altro				
			UC71	Altri servizi / Altro				
			UC72	Altri servizi / Altro				
			UC73	Altri servizi / Altro				
			UC74	Altri servizi / Altro				
			UC75	Altri servizi / Altro				
			UC76	Altri servizi / Altro				
			UC77	Altri servizi / Altro				
			UC78	Altri servizi / Altro				
			UC79	Altri servizi / Altro				
			UC80	Altri servizi / Altro				
			UC81	Altri servizi / Altro				
			UC82	Altri servizi / Altro				
			UC83	Altri servizi / Altro				
			UC84	Altri servizi / Altro				
			UC85	Altri servizi / Altro				
			UC86	Altri servizi / Altro				
			UC87	Altri servizi / Altro				
			UC88	Altri servizi / Altro				
			UC89	Altri servizi / Altro				
			UC90	Altri servizi / Altro				
			UC91	Altri servizi / Altro				
			UC92	Altri servizi / Altro				
			UC93	Altri servizi / Altro				
			UC94	Altri servizi / Altro				
			UC95	Altri servizi / Altro				
			UC96	Altri servizi / Altro				
			UC97	Altri servizi / Altro				
			UC98	Altri servizi / Altro				
			UC99	Altri servizi / Altro				
			UC100	Altri servizi / Altro				
			UC101	Altri servizi / Altro				
			UC102	Altri servizi / Altro				
			UC103	Altri servizi / Altro				
			UC104	Altri servizi / Altro				
			UC105	Altri servizi / Altro				
			UC106	Altri servizi / Altro				
			UC107	Altri servizi / Altro				
			UC108	Altri servizi / Altro				
			UC109	Altri servizi / Altro				
			UC110	Altri servizi / Altro				
			UC111	Altri servizi / Altro				
			UC112	Altri servizi / Altro				
			UC113	Altri servizi / Altro				
			UC114	Altri servizi / Altro				
			UC115	Altri servizi / Altro				
			UC116	Altri servizi / Altro				
			UC117	Altri servizi / Altro				
			UC118	Altri servizi / Altro				
			UC119	Altri servizi / Altro				
			UC120	Altri servizi / Altro				
			UC121	Altri servizi / Altro				
			UC122	Altri servizi / Altro				
			UC123	Altri servizi / Altro				
			UC124	Altri servizi / Altro				
			UC125	Altri servizi / Altro				
			UC126	Altri servizi / Altro				
			UC127	Altri servizi / Altro				
			UC128	Altri servizi / Altro				
			UC129	Altri servizi / Altro				
			UC130	Altri servizi / Altro				
			UC131	Altri servizi / Altro				
			UC132	Altri servizi / Altro				
			UC133	Altri servizi / Altro				
			UC134	Altri servizi / Altro				
			UC135	Altri servizi / Altro				
			UC136	Altri servizi / Altro				
			UC137	Altri servizi / Altro				
			UC138	Altri servizi / Altro				
			UC139	Altri servizi / Altro				
			UC140	Altri servizi / Altro				
			UC141	Altri servizi / Altro				
			UC142	Altri servizi / Altro				
			UC143	Altri servizi / Altro				
			UC144	Altri servizi / Altro				
			UC145	Altri servizi / Altro				
			UC146	Altri servizi / Altro				
			UC147	Altri servizi / Altro				
			UC148	Altri servizi / Altro				
			UC149	Altri servizi / Altro				
			UC150	Altri servizi / Altro				
			UC151	Altri servizi / Altro				
			UC152	Altri servizi / Altro				
			UC153	Altri servizi / Altro				
			UC154	Altri servizi / Altro				
			UC155	Altri servizi / Altro				
			UC156	Altri servizi / Altro				
			UC157	Altri servizi / Altro				
			UC158	Altri servizi / Altro				
			UC159	Altri servizi / Altro				
			UC160	Altri servizi / Altro				
			UC161	Altri servizi / Altro				
			UC162	Altri servizi / Altro				
			UC163	Altri servizi / Altro				
			UC164	Altri servizi / Altro				
			UC165	Altri servizi / Altro				
			UC166	Altri servizi / Altro				
			UC167	Altri servizi / Altro				
			UC168	Altri servizi / Altro				
			UC169	Altri servizi / Altro				
			UC170	Altri servizi / Altro				
			UC171	Altri servizi / Altro				
			UC172	Altri servizi / Altro				
			UC173	Altri servizi / Altro				
			UC174	Altri servizi / Altro				
			UC175	Altri servizi / Altro				
			UC176	Altri servizi / Altro				

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

25 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	809	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.MA000582

BR D002032

MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA

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
Ricevitore e Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/11/2017 00:00

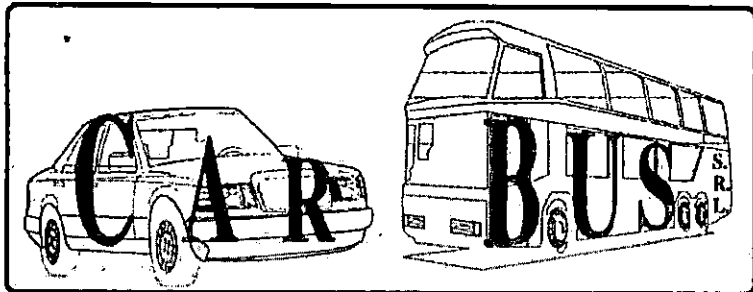
Vettore:

Note: 83

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	826	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-------

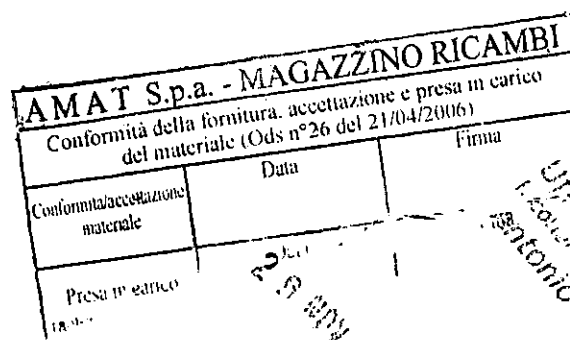
VS BUONO N.MA000601

BR M04900612

TESTATA CILINDRI AVANCITY TCD

√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

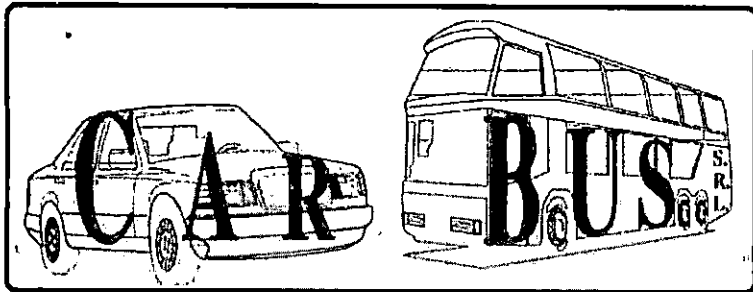
Vettore:

Note: 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	21/11/2017	827	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.MA000594								
BR 0193080	▲ SCAMBIATORE CALORE MOT.HEULIEZ/EUROP/MEN.		N 2,00						22
BR D043437	▲ SUPPORTO FILTRO OLIO HEULIEZ/EUROP.MEN.		V 2,00						22
BR M04902915	▼ SENSORE LIVELLO OLIO COPPA AVANCITY		J 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 23 NOV. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

24 NOV. 2017

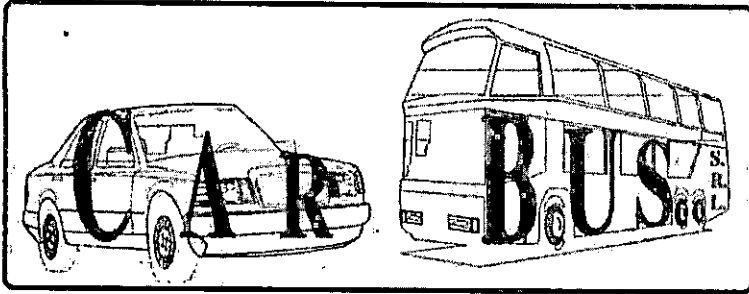
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore ufficio
 Antonio BARI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		21/11/2017 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	22/11/2017	828	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.MA000608

BR D049956

PINZA FRENO DX M231

√ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	23 NOV. 2017
Presa in carico materiale conforme	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		22/11/2017 00:00

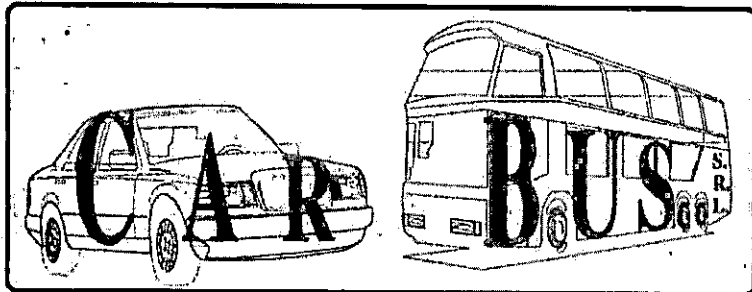
Vettore:

Note: 03

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	22/11/2017	829	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.MA000605								
BR D022306	MANICOTTO ARIA ME/ SCANIA-1436037		✓ 1,00				22	
BR D002032	MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA		✓ 1,00				22	
BR 0255063	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA		✓ 1,00				22	
BR D042829	DEVIAGUIDA SW ME 231/240 7332017000		✓ 3,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

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	6		22/11/2017 00:00

Vettore:

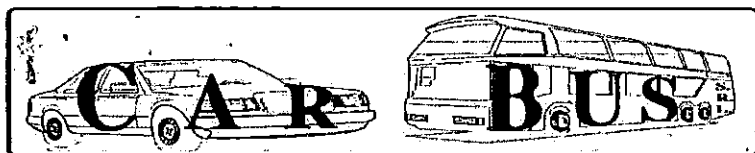
Note: B3

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.	24/11/2017	21/11/17	827	MA000594	00006574	SENSORE LIVELLO OLIO AVANCITY		2	251,18	145,6844	356,68	€ 78,47	€ 435,15	29,00%	208	25/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	22/11/17	829	MA000605	00006539	SOFFIETTO		1	231,11	67,0219	164,09	€ 36,10	€ 200,19	29,00%	208	25/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	22/11/17	829	MA000605	00002109	DEVIOGUIDASGANCIO SW		3	345,41	300,5067	735,72	€ 161,86	€ 897,58	29,00%	208	25/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	21/11/17	826	MA000601	00006578	TESTA CILINDRI AVANCITY TCD		1	9996	2898,84	7097,16	€ 1.561,38	€ 8.658,54	29,00%	208	25/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	22/11/17	829	MA000605	00006540	MANICOTTO COLLARE ASPIR		1	728,93	211,3897	517,54	€ 113,86	€ 631,40	29,00%	208	25/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	22/11/17	828	MA000608	00003248	PINZA FRENO DESTRA		1	1586,42	460,0618	1126,36	€ 247,80	€ 1.374,16	29,00%	208	25/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	827	MA000594	00006573	SUPPORTO COMPLETO FI OLIO MOT HEULIEZ/ME		2	224,45	130,181	918,72	€ 70,12	€ 388,84	29,00%	208	25/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	14/11/17	809	MA000582	00006538	MANICOTTO USCITA ARI		2	356,88	206,9904	506,77	€ 111,49	€ 618,26	29,00%	208	25/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	22/11/17	829	MA000605	00006538	MANICOTTO USCITA ARI		1	356,88	103,4952	253,38	€ 55,74	€ 309,12	29,00%	208	25/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	21/11/17	827	MA000594	00006572	SCAMBIATORE DI CALOR OLIO MOT HEULIEZ/ME		2	260,81	151,2698	370,35	€ 81,48	€ 451,83	29,00%	208	25/11/2017
										TOTALE	€ 4.675,44	€ 11.446,77	€ 2.518,30	€ 13.965,07			



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	25/11/2017	209	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 830 del 22/11/2017

VS BUONO N.MA000611

BO 0986122618	BATTERIA LITIO PARCOMETRI 12AH/14	A	51.05.0001	20,00	173,25000 -	61,00	1.351,35	22
BO 0986122624	BATTERIA LITIO 12AH27	A		10,00	231,00000 -	61,00	900,90	22

Numero documento 831 del 22/11/2017

VS BUONO N.MA000609

BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	E		1,00	2.040,00000 -	61,00	795,60	22
---------------	--------------------------------	---	--	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 832 del 23/11/2017

VS BUONO N.MA000609

FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI	L		2,00	270,32000 -	54,00	248,69	22
------------	---	---	--	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 833 del 23/11/2017

VS BUONO N.MA000613

TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	M		5,00	635,00000 -	64,00	1.143,00	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W	E		60,00	2,01000 -	68,00	38,59	22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	M		6,00	240,00000 -	71,00	417,60	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491			6,00	230,00000 -	71,00	400,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

DA 50/2017
Anno 2017

Prof. n. 738
del 11 GEN. 2018

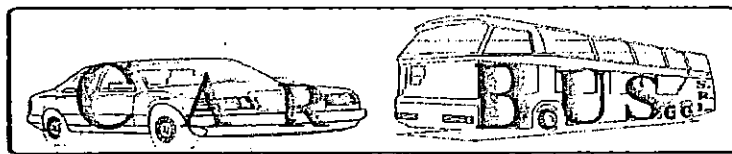
AO Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing

UCS Contabile / Bilancio
UES Esercizio / Cassa
IUS Informatica / Sistemi
UAT Manutenzione / Tecnica
USU Riscaldamento
UAG Affili Gen. FIDUCIARI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

PROF. G. DE 24/01/2018

FTRV. 15480 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	UCS Contabile / Bilancio	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.295,93		5.295,93	UES Esercizio / Cassa		5.295,93	1.165,10
Spese		Spese Aggiuntive	IUS Informatica / Sistemi		IVA AL 22%	5.295,93
Spese incasso			UAT Manutenzione / Tecnica			
Spese trasporto			USU Riscaldamento			
Spese bolli			UAG Affili Gen. FIDUCIARI			
Spese imballo			RAG Ufficio Ragioneria			
Spese varie			STQ Staff Qualità			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
25/01/2018	6.461,03		6.461,03		6.461,03	



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/11/2017	209	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 830 del 22/11/2017 * VS BUONO N.MA000611									
BO 0986122618	BATTERIA LITIO PARCOMETRI 12AH/14	A	51.05.0001	20,00V	173,25000	-	61,00	1.351,35	22
BO 0986122624	BATTERIA LITIO 12AH27	A		10,00V	231,00000	-	61,00	900,90	22
Numero documento 831 del 22/11/2017 * VS BUONO N.MA000609									
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	E		1,00V	2.040,00000	-	61,00	795,60	22
Numero documento 832 del 23/11/2017 * VS BUONO N.MA000609									
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI	E		2,00V	270,32000	-	54,00	248,69	22
Numero documento 833 del 23/11/2017 * VS BUONO N.MA000613									
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	E		5,00V	635,00000	-	64,00	1.143,00	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W	E		60,00V	2,01000	-	68,00	38,59	22
SG 204772	MEMBRANA SOS.POST.M 231	E		6,00V	240,00000	-	71,00	417,60	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	E		6,00V	230,00000	-	71,00	400,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

DA 25/11/2017
Anno della partita nella quale si trova il documento

Procl. n. 738

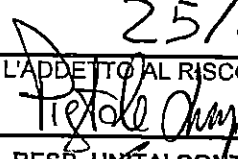
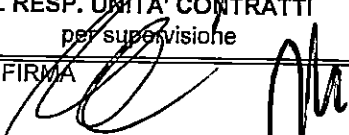
del 11 GEN. 2018

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Affari Pubblici
UCM Ufficio Commerciale / Marketing

PROI. 64 DEL 24/01/2018

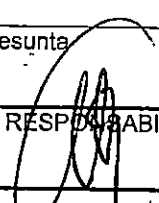
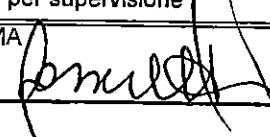
FIRI. 15480 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.295,93		5.295,93	22%		5.295,93	1.165,10
Spese		Spese Aggiuntive		C.Iva		
Spese incasso				IVA AL 22%	5.295,93	1.165,10
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
25/01/2018	6.461,03			6.461,03		6.461,03

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 25/01/2018	
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
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

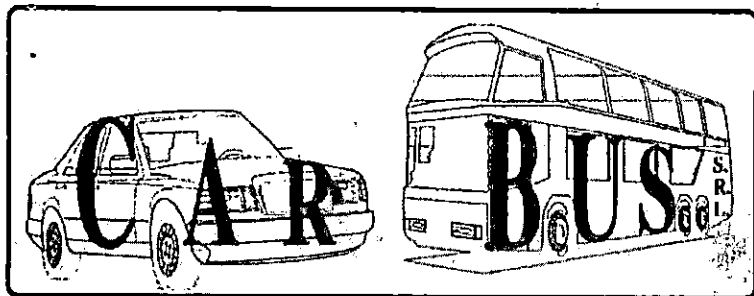
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 GEN 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA 

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 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	22/11/2017	830	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.MA000611								
BO 0986122618	BATTERIA LITIO PARCOMETRI 12AH/14		✓	20,00				22	
BO 0986122624	BATTERIA LITIO 12AH27		✓	10,00				22	

23 NOV 2017

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 23 NOV 2017	Firma: [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma: [Firma]

24 NOV 2017

MAGAZZINO RICAMBI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		22/11/2017 00:00

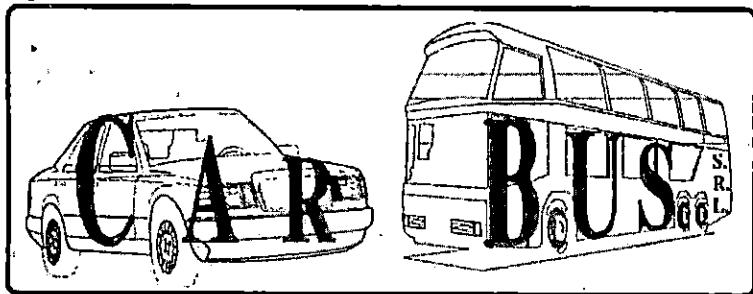
Vettore:

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	22/11/2017	831	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.MA000609

BO 0001371007

MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ

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

24 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
Uffici Contabile e Ufficio Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		22/11/2017 00:00

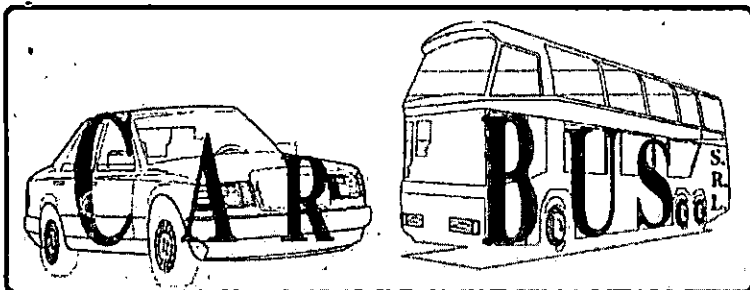
Vettore:

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

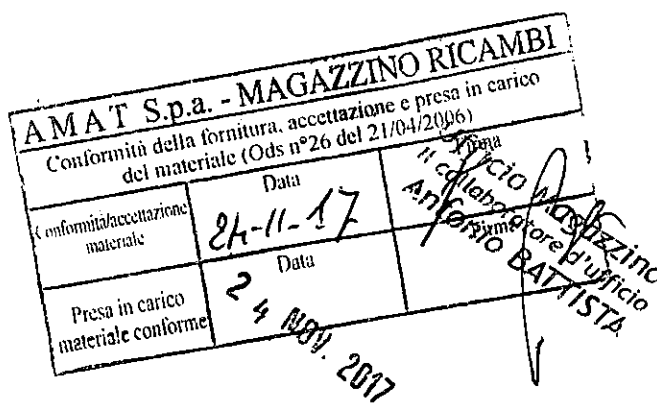
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/11/2017	832	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
FRA2501440	VS BUONO N.MA000609 BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI		2,00						22

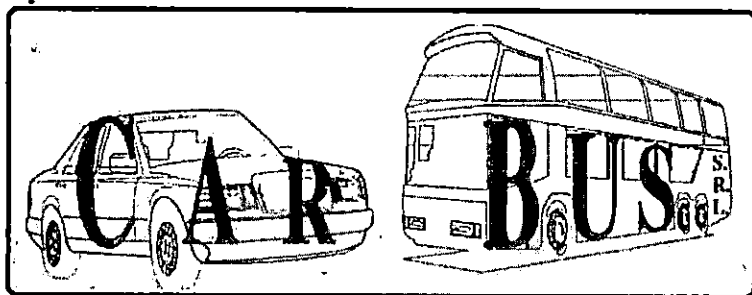


Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco			23/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/11/2017	833	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.MA000613									
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		5,00						22
OR 7511	LAMPADA 24V21W		60,00						22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		6,00						22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		6,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21-11-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 NOV. 2017	

Ufficio Magazzino
 per collaboratore d'ufficio
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del benf A VISTA	Porto Franco	Collf 82	Peso 60 Kg	Data e ora inizio trasporto 23/11/2017 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	23/11/17	833	MA000613	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231		5	635	2032	1143	€ 251,46	€ 1.394,46	64,00%	209	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	23/11/17	833	MA000613	00642903	LAMPADA 24 V/21 W		60	2,01	82,008	38,59	€ 8,49	€ 47,08	68,00%	209	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	22/11/17	831	MA000609	00003267	Motorino Di Avviamento		1	2040	1244,4	795,6	€ 175,03	€ 970,63	61,00%	209	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	23/11/17	833	MA000613	00001425	MEMBRANA SOSPENSIONE ME		6	240	1022,4	417,6	€ 91,87	€ 509,47	71,00%	209	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	23/11/17	830	MA000611	00006585	BATTERIA AL LITIO PER PARCOMETRI TIPO 1		20	173,25	2113,65	1351,35	€ 297,30	€ 1.648,65	61,00%	209	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	23/11/17	832	MA000609	00000383	BRACCIO SPECCHIO DX 6P		2	270,32	291,9456	248,69	€ 54,71	€ 303,40	54,00%	209	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	23/11/17	830	MA000611	00006586	BATTERIA AL LITIO PER PARCOMETRI TIPO 2		10	231	1409,1	900,9	€ 198,20	€ 1.099,10	61,00%	209	25/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	23/11/17	833	MA000613	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491		6	230	979,8	400,2	€ 88,04	€ 488,24	71,00%	209	25/11/2017
										TOTALE	€ 9.175,30	€ 5.295,93	€ 1.165,10	€ 6.461,03			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/11/2017	210	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 836 del 23/11/2017

VS BUONO N.MA000605

BR D083301	KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR		2,00	113,00000 -	29,00		160,46	22
BR R000111108	SPAZZOLA TERGI M231 T80CM		10,00	57,12000 -	29,00		405,55	22
BR D024336	CABLAGGIO EDC HEULIEZ/MEN 4011276		1,00	1.471,02000 -	29,00		1.044,42	22

Numero documento 837 del 23/11/2017

VS BUONO N.MA000502

BR S5002427	KIT MICROINTERRUTTORE		1,00	364,32000 -	29,00		258,67	22
-------------	-----------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 838 del 23/11/2017

VS BUONO N.MA000614

BR M02959541	REGOLATORE GIRI POT.6002027		2,00	2.957,91000 -	29,00		4.200,23	22
--------------	-----------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Attestato per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 739

del 11 GEN. 2018

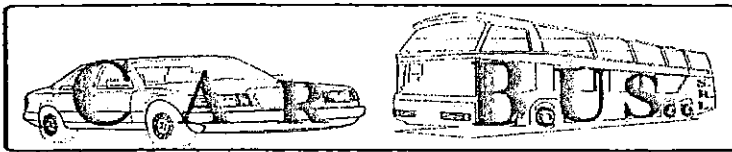
AD	Assessore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabile / Finanza	☐
UES	Esercizio / Casa	☐
URS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. / P.P. / R. SOSTE.	☐
RAG	Ufficio Registrazione	☐
STO	Staff Qualità	☐

Prot. 63 del 24/01/2018
FIRV 15419 del 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.069,33		6.069,33			6.069,33	1.335,25

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.069,33	1.335,25
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/01/2018	7.404,58	7.404,58	7.404,58



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/11/2017	210	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 836 del 23/11/2017 *

VS BUONO N.MA000605

BR D083301	KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR		2,00	113,00000	-	29,00		160,46	22
BR R000111108	SPAZZOLA TERGI M231 T80CM		10,00	57,12000	-	29,00		405,55	22
BR D024336	CABLAGGIO EDC HEULIEZ/MEN 4011276		1,00	1.471,02000	-	29,00		1.044,42	22

Numero documento 837 del 23/11/2017 *

VS BUONO N.MA000502

BR S5002427	KIT MICROINTERRUTTORE		1,00	364,32000	-	29,00		258,67	22
-------------	-----------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 838 del 23/11/2017 *

VS BUONO N.MA000614

BR M02959541	REGOLATORE GIRI POT.6002027		2,00	2.957,91000	-	29,00		4.200,23	22
--------------	-----------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Per la vendita per la vendita per la vendita per la vendita

Prot. n. 739
del 11 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Controlli / Sicurezza	☐
UES	Esercizio / Corso	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UIT	Manutenzione / Riparazioni	☐
URU	Ricerca / Sviluppo	☐
UAG	Atti Gen. / Imp. / Gestione	☐
RAG	Ufficio Regionale	☐
SM	Servizio Clienti	☐

Prot. 63 del 24/01/2018
FIRV 15419 del 31/12/201

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.069,33		6.069,33			6.069,33	1.335,25

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.069,33	1.335,25
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/01/2018 7.404,58	7.404,58	7.404,58

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 25/01/2018	
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
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

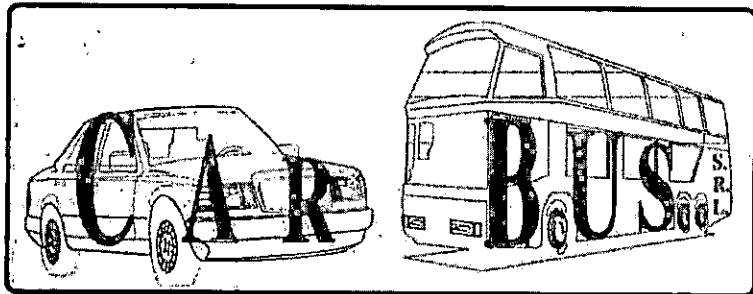
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA

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

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:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

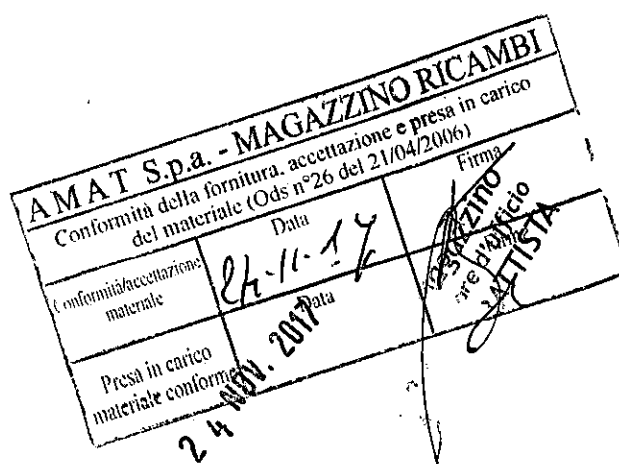
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/11/2017	836	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.MA000605									
BR D083301	KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR		2,00						22
BR R000111108	SPAZZOLA TERGI M231 T80CM		10,00						22
BR D024336	CABLAGGIO EDC HEULIEZ/MEN 4011276		1,00						22

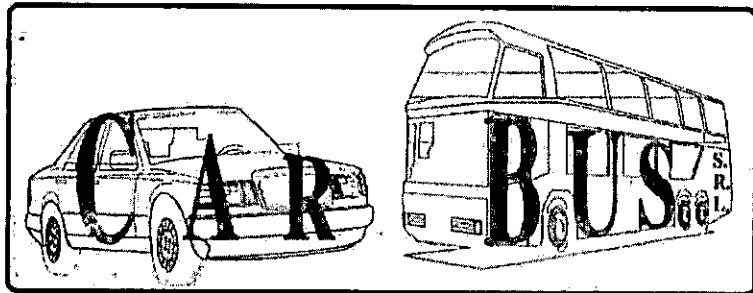


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		23/11/2017 00:00

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	23/11/2017	837	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
BR 55002427	VS BUONO N.MA000502 KIT MICROINTERRUTTORE		1,00					22

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTA
24 NOV. 2017

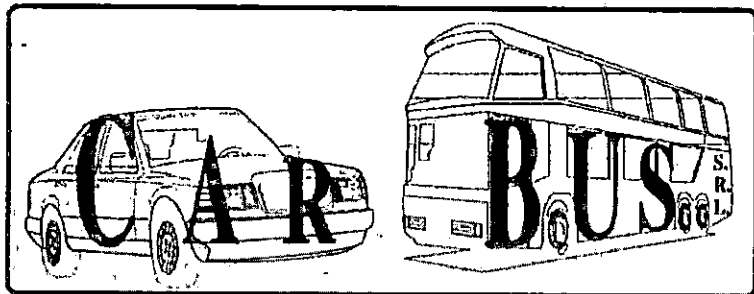
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Firma	Data	Conformità/accettazione materiale	Presa in carico materiale conforme
	24-11-17		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/11/2017 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	23/11/2017	838	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.MA000614

BR M02959541

REGOLATORE GIRI POT.6002027

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/11/2017 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.	24/11/2017	23/11/17	836	MA000605	00003233	SPAZZOLA TERGI OSLV DA 80 CM M/231	10	57,12	57,12	165,648	405,55	€ 89,22	€ 494,77	29,00%	210	25/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	23/11/17	836	MA000605	00006297	CABLAGGIO EDC CASSA HEULIEZ	1	1471,02	1471,02	426,5958	1044,42	€ 229,77	€ 1.274,19	29,00%	210	25/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	23/11/17	838	MA000614	00003792	REGOLATORE GIRI EMR	2	2957,91	2957,91	1715,5878	4200,23	€ 924,05	€ 5.124,28	29,00%	210	25/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	23/11/17	836	MA000605	00006566	SUPPORTO SEDILE AUTI	2	113	113	65,54	160,46	€ 35,30	€ 195,76	29,00%	210	25/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	23/11/17	837	MA000502	05249552	KIT MICROINTERRUTTOR	1	364,32	364,32	105,6528	258,67	€ 56,91	€ 315,58	29,00%	210	25/11/2017
TOTALE											€ 2.479,02	€ 6.069,33	€ 1.335,25	€ 7.404,58			





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	30/11/2017	211	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 834 del 23/11/2017

VS BUONO N.MA000610

BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		6,00	39,05000 -	61,00		91,38	22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		6,00	83,45000 -	61,00		195,27	22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		6,00	68,70000 -	61,00		160,76	22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		6,00	30,30000 -	61,00		70,90	22
DA 4PK1102EE	CINGHIA ALT.CITYTOUR		5,00	25,80000 -	68,50		40,64	22
DA 6PK12155	CINGHIA SERVIZI CITYTOUR		5,00	33,00000 -	68,50		51,98	22

Numero documento 835 del 23/11/2017

VS BUONO N.MA000617

ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		2,00	1.675,87000 -	48,00		1.742,90	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00	1.675,87000 -	48,00		871,45	22

Numero documento 839 del 27/11/2017

VS BUONO N.MA000599

SIL2184100	GUARNIZ.SCARICO TURB.491		3,00	6,30000 -	53,00		8,88	22
------------	--------------------------	--	------	-----------	-------	--	------	----

Numero documento 840 del 27/11/2017 NO CIG

VS BUONO N.MA000581

WB 4750100060	VALVOLA LIMITATRICE		5,00	253,00000 -	58,00		531,30	22
---------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 841 del 27/11/2017 INESISTENTE

VS BUONO N.MA000592

ZF 0501318392	MOZZO RUOTA POST CITARO		3,00	2.975,76000 -	48,60		4.588,62	22
---------------	-------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

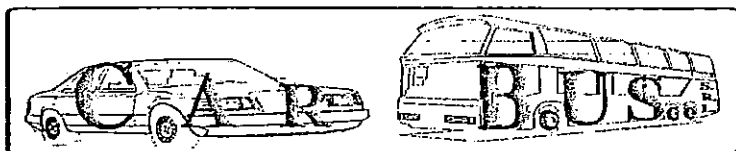
PROT 62 DEL 24/01/2018

FIRV. 15418 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.354,08		8.354,08			8.354,08	1.837,90

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.354,08	1.837,90
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018	10.191,98	10.191,98	10.191,98



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	211	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 834 del 23/11/2017 *
VS BUONO N.MA000610

BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		6,00	39,05000	-	61,00		91,38	22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		6,00	83,45000	-	61,00		195,27	22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		6,00	68,70000	-	61,00		160,76	22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		6,00	30,30000	-	61,00		70,90	22
DA 4PK1102EE	CINGHIA ALT.CITYTOUR		5,00	25,80000	-	68,50		40,64	22
DA 6PK12155	CINGHIA SERVIZI CITYTOUR		5,00	33,00000	-	68,50		51,98	22

Numero documento 835 del 23/11/2017 *
VS BUONO N.MA000617

ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		2,00	1.675,87000	-	48,00		1.742,90	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00	1.675,87000	-	48,00		871,45	22

Numero documento 839 del 27/11/2017 *
VS BUONO N.MA000599

SIL2184100	GUARNIZ.SCARICO TURB.491		3,00	6,30000	-	53,00		8,88	22
------------	--------------------------	--	------	---------	---	-------	--	------	----

Numero documento 840 del 27/11/2017 *
VS BUONO N.MA000581

WB 4750100060	VALVOLA LIMITATRICE		5,00	253,00000	-	58,00		531,30	22
---------------	---------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 841 del 27/11/2017 *
VS BUONO N.MA000592

ZF 0501318392	MOZZO RUOTA POST CITARO		3,00	2.975,76000	-	48,60		4.588,62	22
---------------	-------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 68 DEL 24/01/2018

FTRV. 15418 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.354,08		8.354,08			8.354,08	1.837,90

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.354,08	1.837,90
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018 10.191,98	10.191,98	10.191,98

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

02 FEB. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

02 FEB. 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

25 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

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

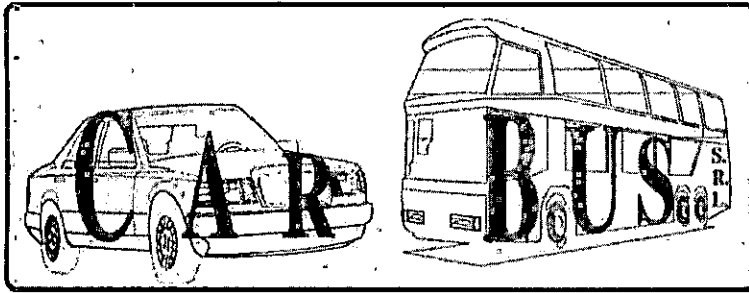
Conferimento del Prot.

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	23/11/2017	834	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	Calva
	VS BUONO N.MA000610							
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		✓ 6,00					22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		✓ 6,00					22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		✓ 6,00					22
BO 198741070	FILTRO ABITACOLO CU22029		✓ 6,00					22
DA 4PK1102EE	CINGHIA ALT.CITYTOUR		✓ 5,00					22
DA 6PK12155	CINGHIA SERVIZI CITYTOUR		✓ 5,00					22

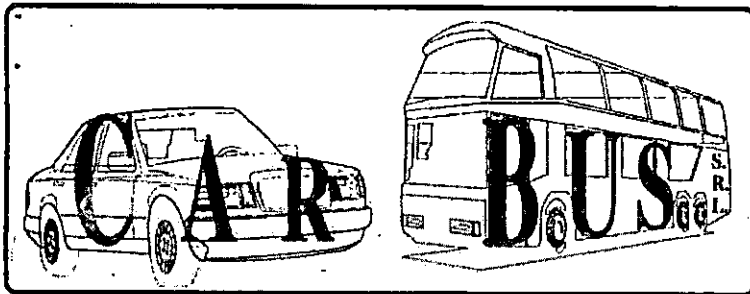


Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	34'		23/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Peyouco	Peyouco



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

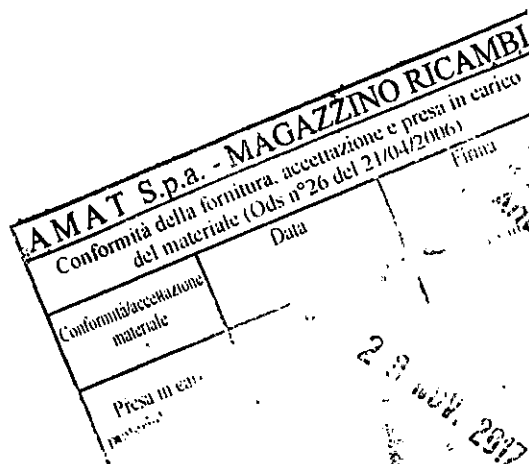
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/11/2017	835	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unitario	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000617								
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓ 2,00					22	
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓ 1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		23/11/2017 00:00

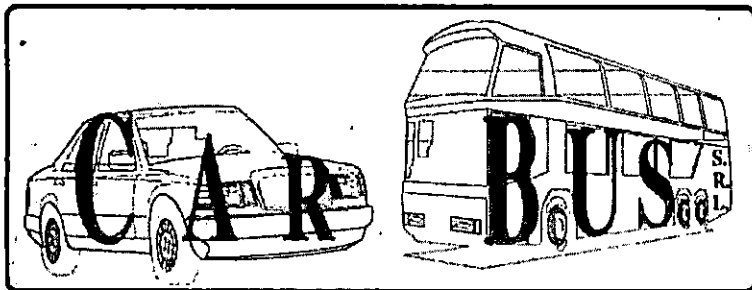
Vettore:

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	27/11/2017	839	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
SIL2184100	VS BUONO N.MA000599 GUARNIZ. SCARICO TURB.491		✓ 3,00						22

AMAT S.p.A. - RIZZINO 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	Data	Firma

27 NOV. 2017

ATA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		27/11/2017 00:00

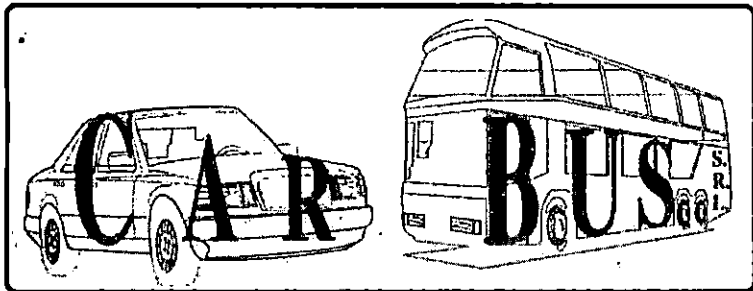
Vettore:

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	27/11/2017	840	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.MA000581

WB 4750100060

VALVOLA LIMITATRICE

✓ 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conf.	Data	Firma

27 NOV. 2017

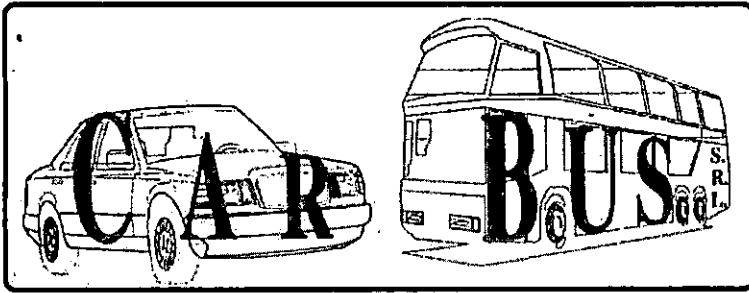
UFFICIO MAGAZZINO
RICAMBIO E OFFICIO
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso 5,00	Data e ora inizio trasporto 27/11/2017 00:00	
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	--------------	---	--

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2017	841	1/1

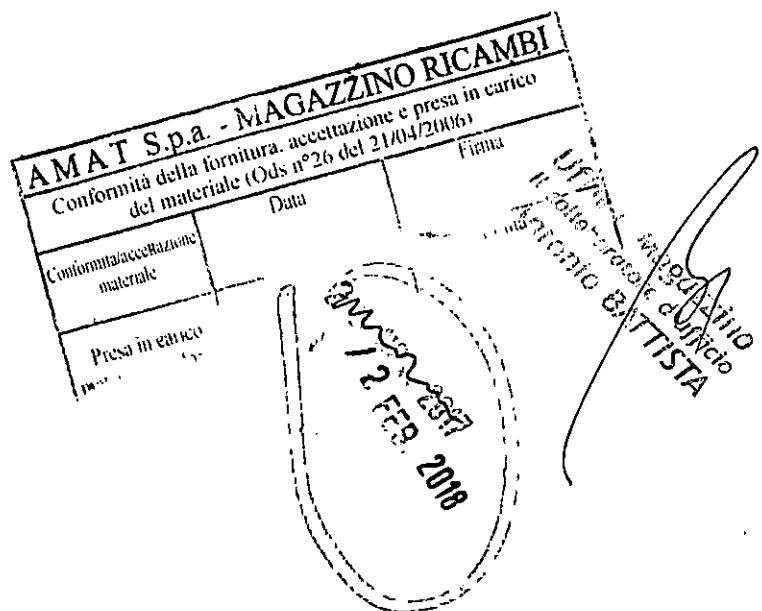
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000592
ZF 0501318392 MOZZO RUOTA POST CITARO

3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		27/11/2017 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.	29/11/2017	23/11/17	834	MA000610	00006579	Filtro Olio CITYTOUR	5	39,05		142,923	91,38	€ 20,10	€ 111,48	61,00%	211	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	23/11/17	834	MA000610	00006583	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR	5	25,8		89,565	40,64	€ 8,94	€ 49,58	68,50%	211	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	23/11/17	834	MA000610	00006581	FILTRO GASOLIO CITYTOUR	6	68,7		251,442	160,76	€ 35,37	€ 196,13	61,00%	211	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	23/11/17	835	MA000617	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1	1675,87		804,4176	871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	211	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	23/11/17	834	MA000610	00006582	FILTRO ABITACOLO CITYTOUR	6	30,3		110,898	70,9	€ 15,60	€ 86,50	61,00%	211	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	23/11/17	834	MA000610	00006580	FILTRO ARIA CITYTOUR	6	83,45		305,427	195,27	€ 42,96	€ 238,23	61,00%	211	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	23/11/17	834	MA000610	00006584	CINGHIA SERVIZI CITYTOUR	5	33		113,025	51,88	€ 11,44	€ 63,42	68,50%	211	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	23/11/17	839	MA000599	00005897	GUARNIZIONE SCAR TURBINA 491	3	6,3		10,017	8,88	€ 1,95	€ 10,83	53,00%	211	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	27/11/17	835	MA000617	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	2	1675,87		1608,8352	1742,9	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	211	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	27/11/17	840	MA000581	05190032	Pressure Limiting Valve	5	253		733,7	531,3	€ 116,89	€ 648,19	58,00%	211	30/11/2017
TOTALE											€ 4.189,05	€ 3.765,46	€ 828,41	€ 4.593,87			

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 016/2016 - Lotto 3	13/11/2017	MA000592	1

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

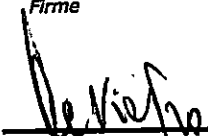
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006520	0501318392	ZF Δ MOZZO	NR	3,00	2.975,7600	48,60	4.588,62
00005566	2500501	FRA RETROVISORE DX 3 SP.	PZ	2,00	868,0000	54,00	798,56
00004975	400160	SILRA MANICOTTO SILICONE MEN	PZ	3,00	130,0000	53,00	183,30
00006078	1750010260	COV TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	PZ	2,00	550,0000	58,00	462,00
$\Delta = FT$ 211 DZL 30/11/2017							

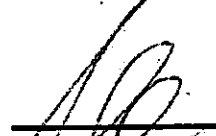
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

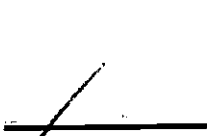
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

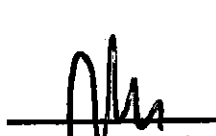
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 6.032,48	€ 1.327,15	€ 7.359,63
Totali			€ 6.032,48	€ 1.327,15	€ 7.359,63

Firme

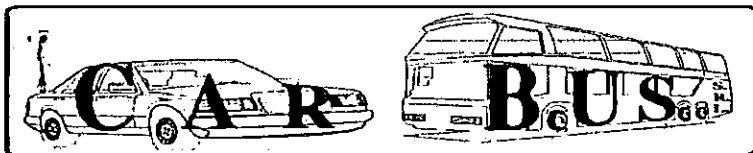

Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	212	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 842 del 27/11/2017								
VS BUONO N.MA000613								
ZF 0501220399	PINZA FRENO DX MERC/CITARO HA2965		1,00	2.013,58000 -	48,60		1.034,98	22
CRA2.020.563	CERCHIO RUITA 22.5X7.50 27014907		4,00	530,41000 -	54,00		975,95	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		10,00	25,00000 -	53,00		117,50	22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		3,00	195,00000 -	59,00		239,85	22
Numero documento 844 del 28/11/2017								
VS BUONO N.MA000574								
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		2,00	717,00000 -	58,00		602,28	22
Numero documento 845 del 28/11/2017								
VS BUONO N.MA000613								
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		2,00	195,00000 -	59,00		159,90	22
Numero documento 847 del 29/11/2017								
VS BUONO N.MA000618								
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		100,00	1,23000 -	68,00		39,36	22
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		12,00	28,80000 -	61,00		134,78	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	31,70000 -	61,00		148,36	22
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		1,00	800,00000 -	54,00		368,00	22
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ		5,00	70,56000 -	46,00		190,51	22
RIL0103236	INNESTO RAPIDO 16 870130		20,00	32,15000 -	53,00		302,21	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

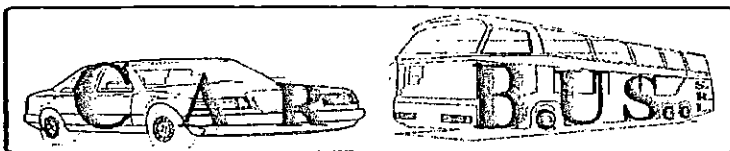
Attestato per la validità nell'area di Taranto

Prot. n.

11 GEN. 2018

PROT. 61 DEL 24/01/2018
FTRV. 15417 DEL 31/12/17

Importo merce		Sconto	Netto merce	dal		Accanto	Abbuono	Totale imponibile		Totale imposta	
4.454,68			4.454,68	AD	Amministratore Delegato		☐	4.454,68		980,03	
				DG	Direttore Generale		☐				
				DA	Direttore Amministrativo		☐				
				DT	Direttore Tecnico		☐				
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		UAP	Aspetti / Contratti		22 ☐	IVA AL 22%		4.454,68	980,03
Spese trasporto				UCM	Commerciale / Marketing		☐				
Spese bolli				UCS	Contratti / Servizi		☐				
Spese imballo				UES	Esercizio / Cassa		☐				
Spese varie				URS	Informatica / Sistemi		☐				
				URM	Manutenzione / Tecnica		☐				
				URU	Ricerca / Innovazione		☐				
		Scadenze		UAG	Affid. Gen. PR. PR. SINISTRA		☐	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
				UAG	Uffici / Segreteria		☐				
				STD	Staff (Lavoro)		☐				
30/01/2018		5.434,71						5.434,71		5.434,71	



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	212	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 842 del 27/11/2017 *

VS BUONO N.MA000613

ZF 0501220399	PINZA FRENO DX MERC/CITARO HA2965		1,00V	2.013,58000	-	48,60		1.034,98	22
CRA2.020.563	CERCHIO RUITA 22.5X7.50 27014907		4,00V	530,41000	-	54,00		975,95	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		10,00V	25,00000	-	53,00		117,50	22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		3,00V	195,00000	-	59,00		239,85	22

 Numero documento 844 del 28/11/2017 *

VS BUONO N.MA000574

WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		2,00V	717,00000	-	58,00		602,28	22
---------------	---------------------------	--	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

 Numero documento 845 del 28/11/2017 *

VS BUONO N.MA000613

GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		2,00V	195,00000	-	59,00		159,90	22
-----------	--	--	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

 Numero documento 847 del 29/11/2017 *

VS BUONO N.MA000618

SILC200	SVITOL		20,00V	15,00000	-	53,00		141,00	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		100,00V	1,23000	-	68,00		39,36	22
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		12,00V	28,80000	-	61,00		134,78	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00V	31,70000	-	61,00		148,36	22
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		1,00V	800,00000	-	54,00		368,00	22
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ		5,00V	70,56000	-	46,00		190,51	22
RIL0103236	INNESTO RAPIDO 16 870130		20,00V	32,15000	-	53,00		302,21	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Arancione per la vendita nell'area di Taranto

Prot. n.

11 GEN 2018

Importo merce		Sconto	Retto merce	dat	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.454,68			4.454,68	AD	Permessi Dellezio	☐	4.454,68	980,03
				DG	Barbora Gennaro	☐		
Spese			Spese Aggiuntive		IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso					UA	Caratore/Amministratore		
Spese trasporto					DT	Permessi Taranto		
Spese bolli					UAP	Agg. / Controlli	22	
Spese imballo					UCM	Commerciale / Controlli		
Spese varie					UCS	Controlli / Permessi		
					UES	Esclusivo / Controlli		
					URS	Informazioni / Controlli		
					USM	Scadenza / Controlli		
					USU	Riduzione / Controlli		
Scadenze					UAG <td>Permessi Dellezio</td> <th>Netto a pagare</th> <th>TOTALE DOCUMENTO</th>	Permessi Dellezio	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018 5.434,71					UDS	Permessi Dellezio	5.434,71	5.434,71
					STD	Permessi Dellezio		

 PROT. 64 DEL 24/01/2018
 FTRV. 15417 DEL 31/12/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

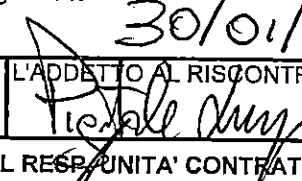
Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

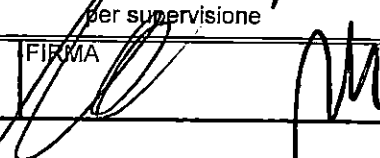
Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/01/2018

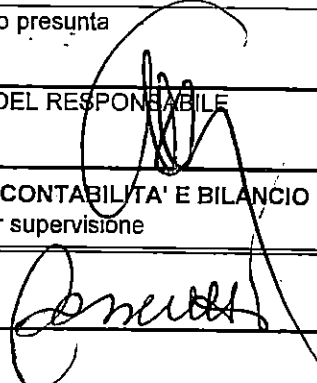
 DATA 29 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO


 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

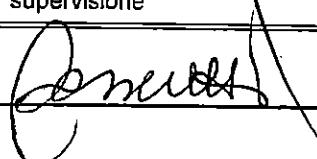
 DATA 29 GEN. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 25 GEN. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE


 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 01-05-2018 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

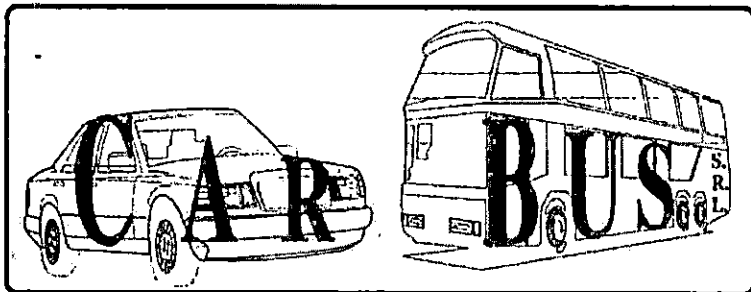
Data scadenza pagamento

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

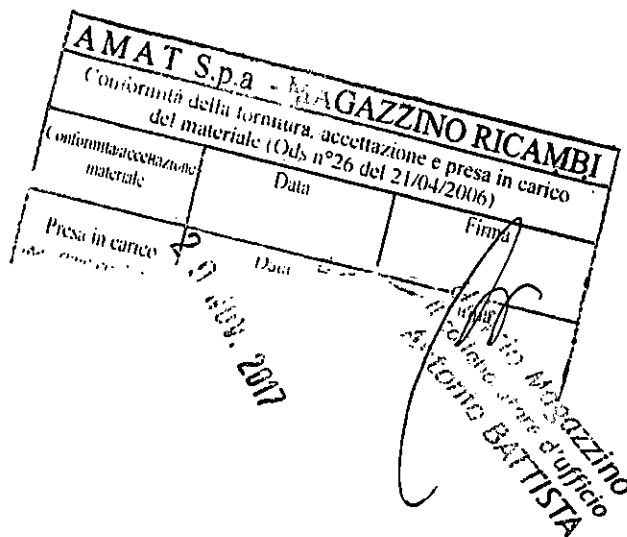
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2017	842	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.MA000613								
ZF 0501220399	PINZA FRENO DX MERC/CITARO HA2965		✓ 1,00					22	
CRA2.020.563	CERCHIO RUITA 22.5X7.50 27014907		✓ 4,00					22	
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓ 10,00					22	
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		✓ 3,00					22	

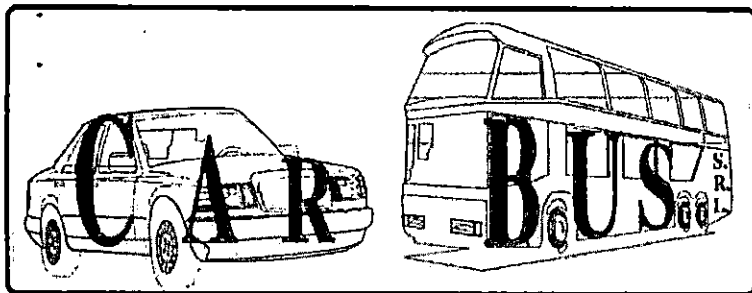


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		27/11/2017 00:00

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	28/11/2017	844	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
WB 4613154890	VS BUONO N.MA000574 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		✓ 2,00					22

AMAT S.p.A. - ZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2011-2016)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	28/11/2017	
Presa in carico materiale	Data	Firma
	28/11/2017	

Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2	2,00	28/11/2017 00:00

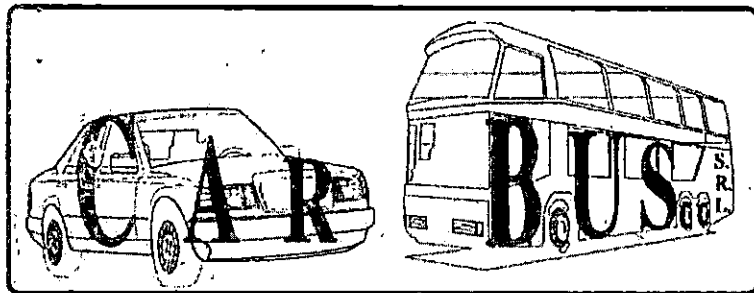
Vettore:

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	28/11/2017	845	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000613

GI 752500

AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413

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 1 DIC. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

1 DIC. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/11/2017 00:00

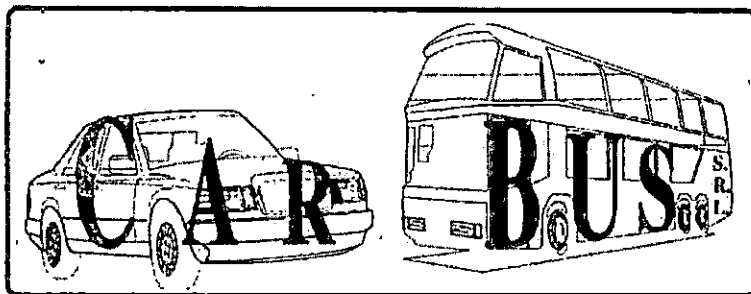
Vettore:

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	29/11/2017	847	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	Gli
VS BUONO N.MA000618									
SILC200	SVITOL *		✓ 20,00					22	
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO *		✓ 100,00					22	
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241 *		✓ 12,00					22	
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6 *		✓ 12,00					22	
FRA2800173	PARABREZZA 231/4 *		✓ 1,00					22	
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ *		✓ 5,00					22	
RIL0103236	INNESTO RAPIDO 16 870130 *		✓ 20,00					22	

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

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	70		29/11/2017 00:00

Vettore:

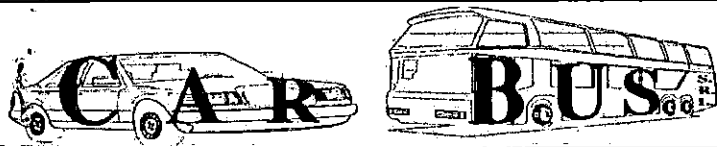
Note: CFF

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.	01/12/2017	28/11/17	845	MA000613	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG		2	195	230,1	159,9	€ 35,18	€ 195,08	59,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	27/11/17	842	MA000613	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG		3	195	345,15	239,85	€ 52,77	€ 292,62	59,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	29/11/17	847	MA000618	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS		5	70,56	162,288	190,51	€ 41,91	€ 232,42	46,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	29/11/17	847	MA000618	07125005	Cartuccia Filtro Carbur		12	31,7	232,044	148,36	€ 32,64	€ 181,00	61,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	27/11/17	842	MA000613	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS		10	25	132,5	117,5	€ 25,85	€ 143,35	53,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	27/11/17	842	MA000613	00006042	PINZA FRENO DX MERC/CITARO		1	2013,58	978,5999	1034,98	€ 227,70	€ 1.262,68	48,60%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	29/11/17	847	MA000618	00642906	LAMPADA SPIA VETRO		100	1,23	83,64	39,36	€ 8,66	€ 48,02	68,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	28/11/17	844	MA000574	08116000	Foot Brake Valve (DISTRIBUTORE PED FRENI)		2	717	831,72	602,28	€ 132,50	€ 734,78	58,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	29/11/17	847	MA000618	00680001	SVITOL		20	15	159	141	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	29/11/17	847	MA000618	00001158	INNESTO RAP TRE VIE 16X2		20	32,15	340,79	302,21	€ 66,49	€ 368,70	53,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	29/11/17	847	MA000618	00000860	Cartuccia Filtro Carbur		12	28,8	210,816	134,78	€ 29,65	€ 164,43	61,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	29/11/17	847	MA000618	00002467	PARABREZZA BMB 231		1	800	432	368	€ 80,96	€ 448,96	54,00%	212	30/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/11/2017	27/11/17	842	MA000613	00000644	CERCHIO RUOTA 22.5 X 7.50		4	530,41	1145,6856	975,95	€ 214,71	€ 1.190,66	54,00%	212	30/11/2017
TOTALE											€ 5.284,33	€ 4.454,68	€ 980,04	€ 5.434,72			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	213	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 849 del 29/11/2017

VS BUONO N.MA000621

BR QD040926	DISPLAY CRUSC.ME240		1,00	6.958,86000	-	29,00	4.940,79	22
-------------	---------------------	--	------	-------------	---	-------	----------	----

Numero documento 850 del 29/11/2017

VS BUONO N.MA000605

BR 0255063	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA		1,00	231,11000	-	29,00	164,09	22
------------	--------------------------	--	------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 851 del 29/11/2017

VS BUONO N.MA000622

BR QD021986	PIATTELLO INFER.HEULIEZ/ME		12,00	38,10000	-	29,00	324,61	22
BR QM04505262	ASTA PUNTERIE ME/HEULIEZ		12,00	47,36000	-	29,00	403,51	22
BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME		4,00	65,30000	-	29,00	185,45	22
BR 0522126	ELETTROVENTILATORE CITYTOUR		2,00	151,81000	-	29,00	215,57	22
BR 0193638	TUBO CANNETTA ASTINA OLIO CITARO		1,00	37,63000	-	29,00	26,72	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7/12

del 11 GEN. 2018

AD Amm. Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCS Contratti Pubblica ☐
 UES Esercizio / Servizi ☐
 UIS Informatica / Informatica ☐
 UMT Manutenzione / Servizi ☐

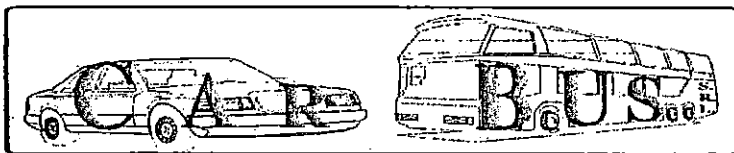
Prot. 60 DEL 24/01/2018

FIRV. 15446 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.260,74		6.260,74		6.260,74	1.377,36

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	6.260,74	1.377,36
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018 7.638,10	7.638,10	7.638,10



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	30/11/2017	213	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 849 del 29/11/2017 *									
	VS BUONO N.MA000621								
BR QD040926	DISPLAY CRUSC.ME240	E	1,00	6.958,86000	-	29,00		4.940,79	22
Numero documento 850 del 29/11/2017 *									
	VS BUONO N.MA000605								
BR 0255063	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA	M	1,00	231,11000	-	29,00		164,09	22
Numero documento 851 del 29/11/2017 *									
	VS BUONO N.MA000622								
BR QD021986	PIATTELLO INFER.HEULIEZ/ME	M	12,00	38,10000	-	29,00		324,61	22
BR QM04505262	ASTA PUNTERIE ME/HEULIEZ	M	12,00	47,36000	-	29,00		403,51	22
BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME	M	4,00	65,30000	-	29,00		185,45	22
BR 0522126	ELETTROVENTILATORE CITYTOUR	M	2,00	151,81000	-	29,00		215,57	22
BR 0193638	TUBO CANNETTA ASTINA OLIO CITARO	M	1,00	37,63000	-	29,00		26,72	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Per la validità dell'opera di trasporto

Pres. n. 7/12

del 11 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appl. / Controlli	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Controlli / Sicurezza	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
URS	Informatica / Qualità	☐
URT	Organizzazione / Logistica	☐

PROT. 60 DEL 24/01/2018

FIRV. 15416 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.260,74		6.260,74		6.260,74	1.377,36

Spese		C.Iva	Descrizione	imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.260,74	1.377,36
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018	7.638,10	7.638,10	7.638,10

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	30/01/2018
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pierale</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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

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

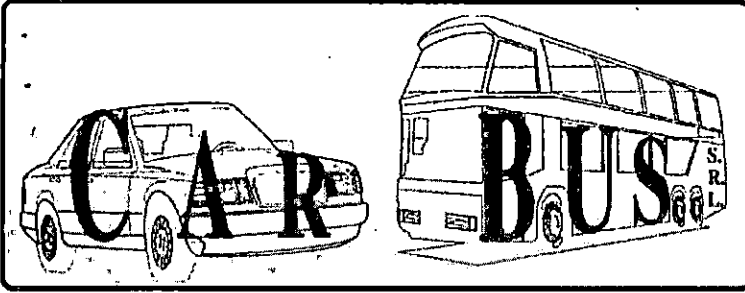
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2017	849	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

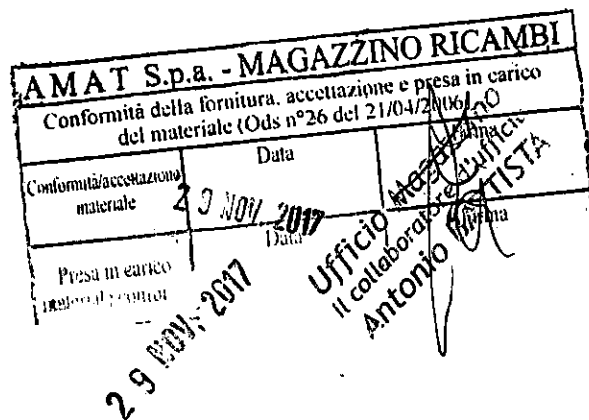
VS BUONO N.MA000621

BR QD040926

DISPLAY CRUSC.ME240

✓ 1,00

22

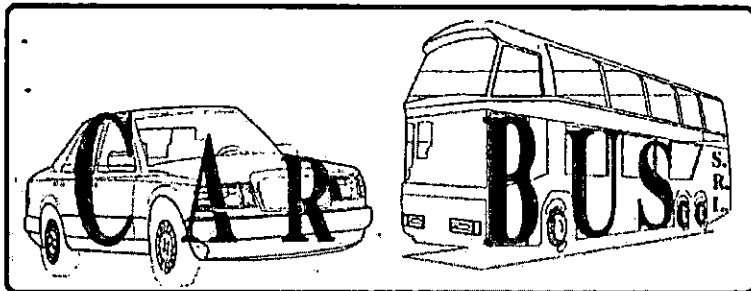


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/11/2017 00:00

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	29/11/2017	850	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.MA000605

BR 0255063

SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA

V1,00

22

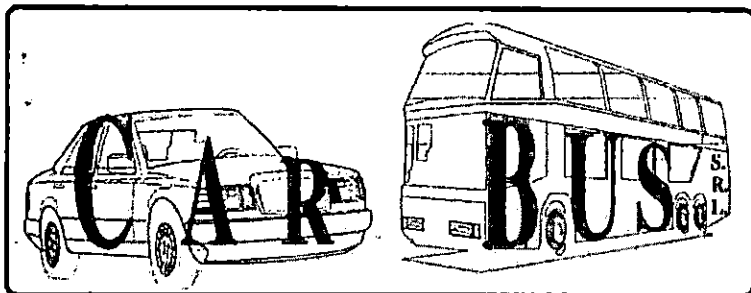


Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/11/2017 00:00

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

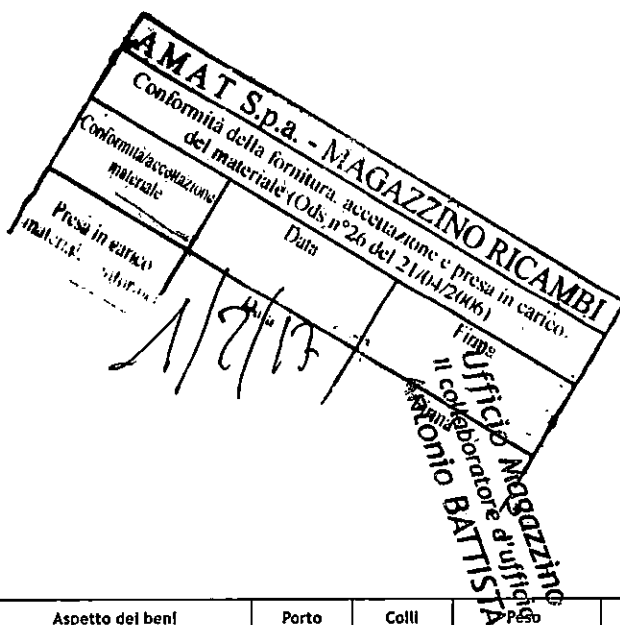
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2017	851	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.MA000622								
BR QD021986	PIATTELLO INFER.HEULIEZ/ME		12,00					22	
BR QM04505262	ASTA PUNTERIE ME/HEULIEZ		12,00					22	
BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME		4,00					22	
BR 0522126	ELETTOVENTILATORE CITYTOUR		2,00					22	
BR 0193638	TUBO CANNETTA ASTINA OLIO CITARO		1,00					22	



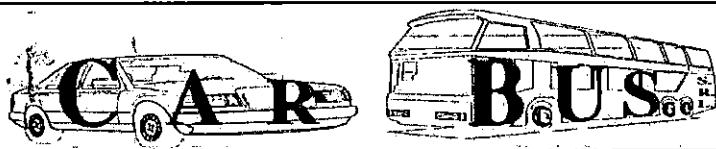
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 31	Data e ora inizio trasporto 29/11/2017 00:00
Vettore:				
Note: B3				
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario		

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.	29/11/2017	29/11/17	849	MA000621	00004421	DISPLAY ME2401 (ROMA)		1	18959,86	2018,0694	4940,79	€ 1.086,97	€ 6.027,76	29,00%	213	30/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	29/11/17	850	MA000605	00006559	SOFFIETTO		1	231,11	67,0219	164,09	€ 36,10	€ 200,19	29,00%	213	30/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	29/11/17	851	MA000622	00006593	ASTA LIVELLO OLIO MO		4	165,3	75,748	185,45	€ 40,80	€ 226,25	29,00%	213	30/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	29/11/17	851	MA000622	00006607	ELETTROVENTILATORE CITYTOUR		2	151,81	86,0498	215,57	€ 47,43	€ 263,00	29,00%	213	30/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	29/11/17	851	MA000622	00005992	PIATTELLO INFERIORE		12	38,1	132,588	924,61	€ 71,41	€ 396,02	29,00%	213	30/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	29/11/17	851	MA000622	00005608	ASTA PUNTERIA (MOT.D		12	47,36	164,8128	403,51	€ 88,77	€ 492,28	29,00%	213	30/11/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	29/11/17	851	MA000622	00005595	TUBO X ASTINA LIVELLI		1	37,63	10,9127	26,72	€ 5,88	€ 32,60	29,00%	213	30/11/2017
										TOTALE	€ 2.557,20	€ 6.260,74	€ 1.377,96	€ 7.638,10			

'TOTALE';

€ 1.377,36

€ 7.638,10



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	214	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 852 del 29/11/2017

VS BUONO N.MA000626

BR D074125	PORTALAMPADA COMPL.CRUSC. CITARO ME231	E	30,00	4,17000 -	29,00		88,82	22
BR Q0194024	LAMPADA 24V TACCHIGR/CRUSC.M231		30,00	6,95000 -	29,00		148,04	22

Numero documento 853 del 29/11/2017

VS BUONO N.MA000621

BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ	M.	2,00	3.616,70000 -	29,00		5.135,71	22
BR D041320	GUARNIZ. CRISTALLO PARAB.M231/240	C	6,00	121,34000 -	29,00		516,91	22
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		3,00	507,30000 -	29,00		1.080,55	22

Numero documento 854 del 30/11/2017

VS BUONO N.MA000628

BR M01182159	GENERATORE ALT. M231 0120689571	E	2,00	3.132,14000 -	29,00		4.447,64	22
--------------	---------------------------------	---	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Assesione per la vendita nell'area di Taranto
Prot. n. 713
del 11 GEN. 2018

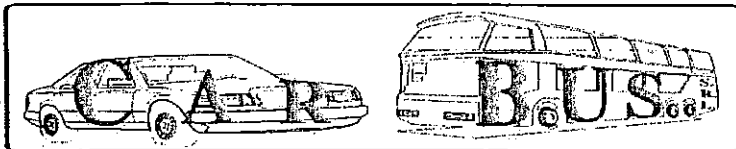
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Cassa	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UNIT	Manutenzione / Tecnica	☐
ISRU	Risorse Umane	☐

PROF. 59 DEL 24/01/2018
FIRV. 15415 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.417,67		11.417,67	1040		11.417,67	2.511,89

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	11.417,67	2.511,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018 13.929,56	13.929,56	13.929,56



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	30/11/2017	214	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 852 del 29/11/2017 *

VS BUONO N.MA000626

BR D074125	PORTALAMPADA COMPL.CRUSC. CITARO ME231	E	30,00	4,17000	-	29,00		88,82	22
BR Q0194024	LAMPADA 24V TACCHIGR/CRUSC.M231		30,00	6,95000	-	29,00		148,04	22

Numero documento 853 del 29/11/2017 *

VS BUONO N.MA000621

BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ	M.	2,00	3.616,70000	-	29,00		5.135,71	22
BR D041320	GUARNIZ. CRISTALLO PARAB.M231/240	C	6,00	121,34000	-	29,00		516,91	22
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		3,00	507,30000	-	29,00		1.080,55	22

Numero documento 854 del 30/11/2017 *

VS BUONO N.MA000628

BR M01182159	GENERATORE ALT. M231 0120689571	E	2,00	3.132,14000	-	29,00		4.447,64	22
--------------	---------------------------------	---	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autografo per la restituzione dell'originale di Presento

Prot. n. 743
del 11 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contratti / Servizi	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Informatica / Servizi	☐
UET	Manutenzione / Servizi	☐
URS	Risorse Umane	☐

PROT. 59 DEL 24/01/2018
FIRV. 15415 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.417,67		11.417,67		11.417,67	2.511,89

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	11.417,67	2.511,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2018	13.929,56	13.929,56		13.929,56	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

30/01/2018

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
25 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

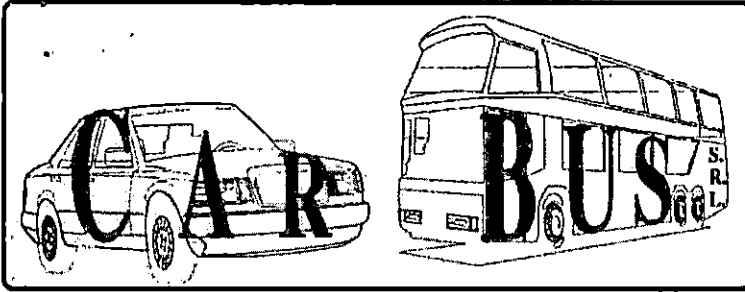
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

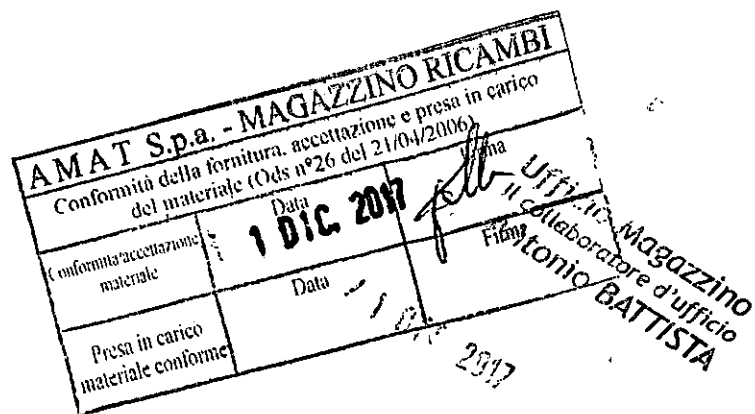
74100 TARANTO

TA

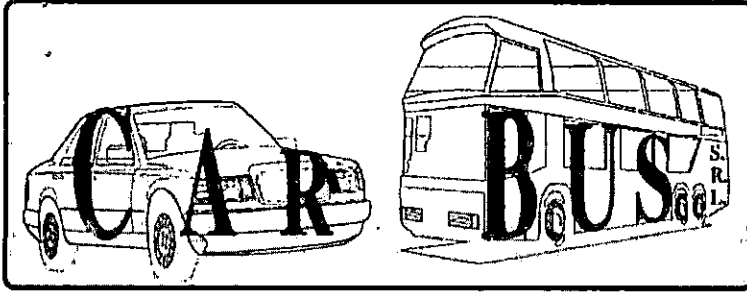
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2017	852	1/1

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.MA000626								
BR D074125	PORTALAMPADA COMPL.CRUSC. CITARO ME231		✓ 30,00						22
BR Q0194024	LAMPADA 24V TACCHIGR/CRUSC.M231		✓ 30,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	60		29/11/2017 00:00
Vettore:					
Note: 93					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2017	853	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.MA000621								
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ ✓		✓ 2,00					22	
BR D041320	GUARNIZ. CRISTALLO PARAB.M231/240 ✓		✓ 6,00					22	
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD ✓		✓ 3,00					22	

AMAT 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

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

- 6 DIC. 2017

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

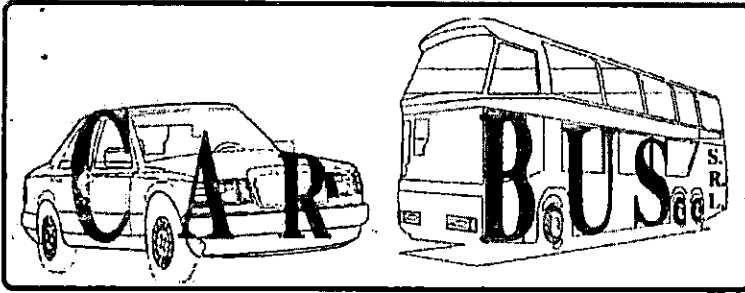
Vettore:

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	30/11/2017	854	1/1

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

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

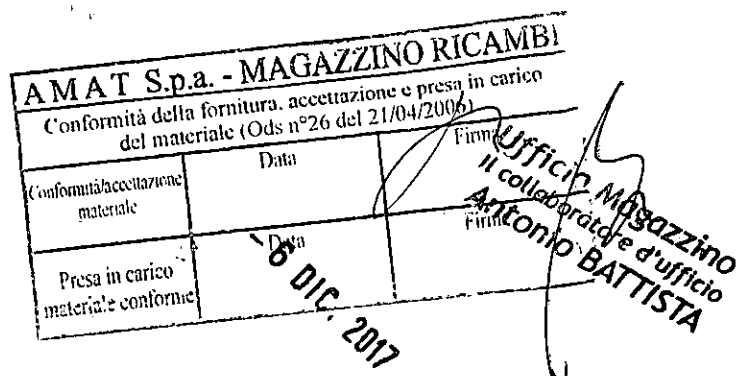
VS BUONO N.MA000628

BR M01182159

GENERATORE ALT. M231 0120689571

V. 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/11/2017 00:00

Vettore:

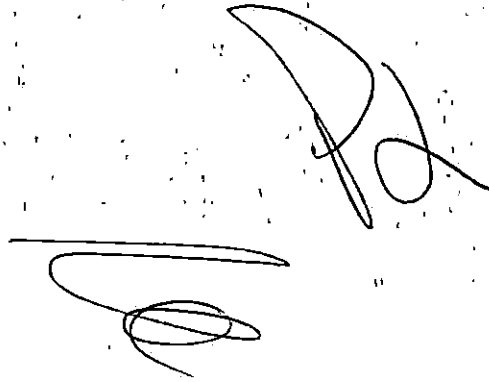
Note: B3

Firma vettore

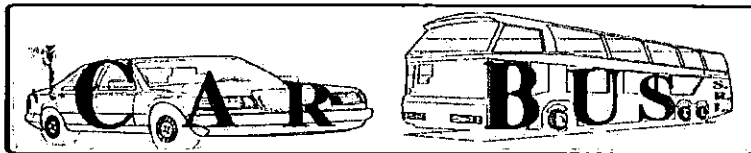
Firma del conducente

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.	06/12/2017	29/11/17	853	MA000621	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS		3	507,3	441,351	1080,55	€ 237,72	€ 1.318,27	29,00%	214	30/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	854	MA000628	00004821	GENERATORE M231 E2 E		2	3132,14	1816,6412	4447,64	€ 978,48	€ 5.426,12	29,00%	214	30/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	28/11/17	852	MA000626	00006600	LAMPADA 24V 1,2W PUL		30	6,95	60,465	148,04	€ 32,57	€ 180,61	29,00%	214	30/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	29/11/17	853	MA000621	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT		2	3616,7	2097,686	5135,71	€ 1.129,86	€ 6.265,57	29,00%	214	30/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	29/11/17	853	MA000621	00004298	GUARNIZ.CRISTALLO PA		6	121,34	211,1316	516,91	€ 113,72	€ 630,63	29,00%	214	30/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	28/11/17	852	MA000626	00006599	PORTALAMPADA		30	4,17	36,279	88,82	€ 19,54	€ 108,35	29,00%	214	30/11/2017
TOTALE											€ 4.663,55	€ 11.417,67	€ 2.511,89	€ 13.929,56			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	215	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 848 del 29/11/2017

VS BUONO N.MA000620

BO 6244001203	CAVO ELETTRICO m2,5 MARR/BLU	EL.	200,00	1,30000 -	61,00		101,40	22
BO 6244001205	CAVO ELETTRICO m2,50 NERO/GIALLO		200,00	1,50000 -	61,00		117,00	22

Numero documento 855 del 30/11/2017

VS BUONO N.MA000625

FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00	227,48000 -	54,00		523,20	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		6,00	99,00000 -	58,00		249,48	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	MFC	2,00	700,00000 -	71,00		406,00	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		5,00	147,00000 -	58,00		308,70	22
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		2,00	69,00000 -	64,00		49,68	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	620,00000 -	57,00		799,80	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		20,00	13,79000 -	54,00		126,87	22
FRA2600612	VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ		2,00	282,10000 -	54,00		259,53	22
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.		12,00	31,80000 -	61,00		148,82	22

Numero documento 856 del 30/11/2017

VS BUONO N.MA000627

OR 64177	LAMPADA H15 55W	FL	30,00	55,50000 -	68,00		532,80	22
----------	-----------------	----	-------	------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Associato per la vendita nell'area di Taranto

Prot. n. 744

del 11 GEN. 2018

AD Amministratore Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Ufficio Affari / Contratti ☐

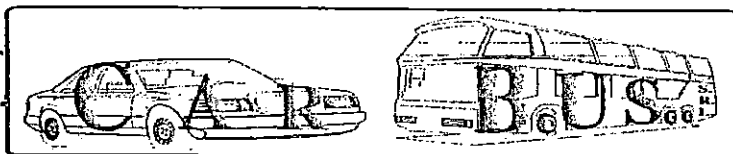
PROT. 58 DEL 24/01/2018

FIRV. 15414 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.764,28		3.764,28		3.764,28	828,14

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UCM Commerciale / Marketing	IVA		
Spese trasporto	UCB Contratti Pubblici	IVA AL 22%	3.764,28	828,14
Spese bolli	UES Esenzioni / Sanzi			
Spese imballo	UXS Informatica / Grafica			
Spese varie	UXET Assistenza / Tecnica			
	UXRU Raccomandato			
	UXAG Affianc. Gen. F.P.R. SIMST			
	RAG Ufficio Registrazione			
	STQ Staff Clienti			

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018 4.592,42	4.592,42	4.592,42



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	215	1/1

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

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

 Numero documento 848 del 29/11/2017 *
 VS BUONO N.MA000620

BO 6244001203	CAVO ELETTRICO m2,5 MARR/BLU	200,00	1,30000	61,00	101,40	22
BO 6244001205	CAVO ELETTRICO m2,50 NERO/GIALLO	200,00	1,50000	61,00	117,00	22

 Numero documento 855 del 30/11/2017 *
 VS BUONO N.MA000625

FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE	5,00	227,48000	54,00	523,20	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20,00	15,00000	53,00	141,00	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	6,00	99,00000	58,00	249,48	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	2,00	700,00000	71,00	406,00	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	5,00	147,00000	58,00	308,70	22
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	2,00	69,00000	64,00	49,68	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	3,00	620,00000	57,00	799,80	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	20,00	13,79000	54,00	126,87	22
FRA2600612	VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ	2,00	282,10000	54,00	259,53	22
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.	12,00	31,80000	61,00	148,82	22

 Numero documento 856 del 30/11/2017 *
 VS BUONO N.MA000627

OR 64177	LAMPADA H15 55W	30,00	55,50000	68,00	532,80	22
----------	-----------------	-------	----------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Accordo per la vendita nell'area di Basso

 Procl. n. 744
 del 11 GEN. 2018

 AD Annulla Uologgio
 DG Rinnova Garanzia
 DT Direzione Provinciale
 UAP Ufficio Provinciale
 UAP Ufficio Provinciale

 PRO. 58 DEL 24/01/2018
 FTRV. 154.14 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.764,28		3.764,28		3.764,28	828,14

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UES	IVA AL 22%	3.764,28	828,14
Spese trasporto	UES			
Spese bolli	UES			
Spese imballo	UES			
Spese varie	UES			

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018 4.592,42	4.592,42	4.592,42

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/01/2018

DATA
29 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
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
25 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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

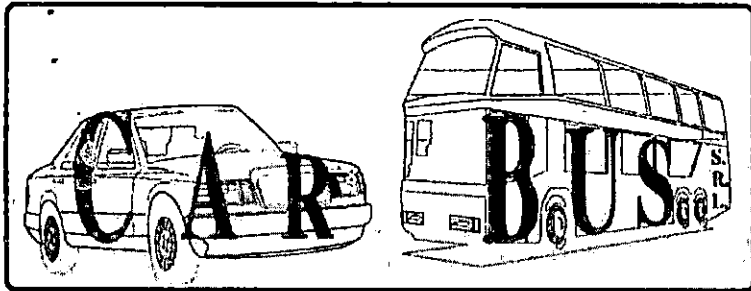
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2017	848	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ulistino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000620								
BO 6244001203	CAVO ELETTRICO m2,5 MARR/BLU		200,00					22	
BO 6244001205	CAVO ELETTRICO m2,50 NERO/GIALLO		200,00					22	

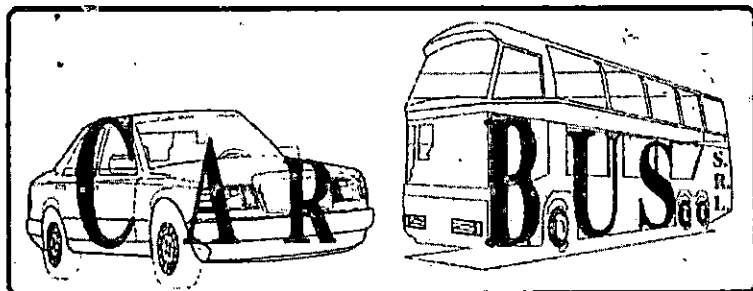


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	400		29/11/2017 00:00

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	30/11/2017	855	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.MA000625								
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE /		✓ 5,00					22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI /		✓ 20,00					22	
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR /		✓ 6,00					22	
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491 /		✓ 2,00					22	
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE /		✓ 5,00					22	
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT /		✓ 2,00					22	
HA 87127	ESSICCATORE 491 /		✓ 3,00					22	
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO /		✓ 20,00					22	
FRA2600612	VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ /		✓ 2,00					22	
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB. /		✓ 12,00					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)

Accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale consegnato	Data	Firma
	6 DIC. 2017	Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	70	5,00	30/11/2017 09:22

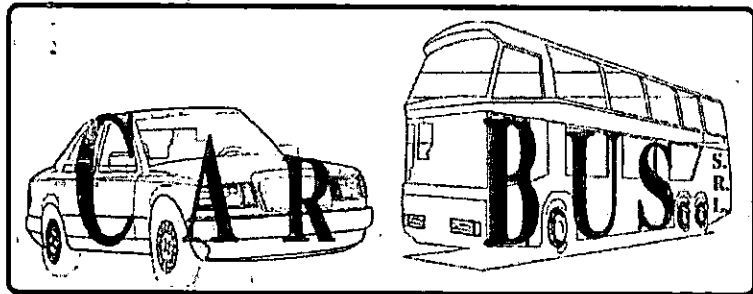
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/11/2017	856	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.MA000627

OR 64177

LAMPADA H15 55W

V30,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 30	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/11/2017 00:00	
Vettore:						
Note: CFF						
Firma vettore		Firma del conducente			Firma del destinatario	

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	05190025	Pressure Limiting Valve		5	147	426,3	308,7	€ 67,91	€ 376,61	58,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM		5	227,48	614,196	523,2	€ 115,10	€ 638,30	54,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.		20	13,79	148,932	126,87	€ 27,91	€ 154,78	54,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar		6	99	944,52	249,48	€ 54,89	€ 304,37	58,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	00005921	Elemento Filtrante Carb		12	31,8	232,776	148,82	€ 32,74	€ 181,56	61,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11,0;		3	620	1060,2	799,8	€ 175,96	€ 975,76	57,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	30/11/17	856	MA000627	00006594	LAMPADA H 15 55W		30	55,5	1132,2	532,8	€ 117,22	€ 690,02	68,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	00004923	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		2	69	88,32	49,68	€ 10,93	€ 60,61	64,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	29/11/17	848	MA000620	00609731	Cavo Elettrico mm 2,5 marr/blu		200	1,5	158,6	101,4	€ 22,31	€ 123,71	61,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	00001422	CELLA PNEUMATICA		2	700	994	406	€ 89,32	€ 495,32	71,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	00008337	VENTOLA HEULIEZ		2	282,1	304,668	259,53	€ 57,10	€ 316,63	54,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	30/11/17	855	MA000625	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY		20	15	159	141	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	215	30/11/2017
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	29/11/17	848	MA000620	00609731	Cavo Elettrico mm 2,5 nero/giallo		200	1,5	183	117	€ 25,74	€ 142,74	61,00%	215	30/11/2017
TOTALE											€ 5.846,71	€ 3.764,28	€ 828,15	€ 4.592,43			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]