

7468/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 901

GRV. BUS

RENALBY BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	901	12/06/2018			61.089,30

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: sessantunomilaottantanove e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 229 del 23/12/2017

PAGAMENTO FATTURE N.218 CIG 67003339B3, 219, 220 CIG 67003339B3, 221 CIG
67003339B3, 222 CIG 6700337CFF, 223 CIG 67003339B3, 224 CIG
6700337CFF, 225 CIG 6700337CFF, 226, 227 CIG 6700337CFF, 228
CIG 67003339B3, 229 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	61.089,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	61.089,30

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2018/1317438

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	61.089,30
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001317738

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: DA 901 A 904

Data Inserimento: 12/06/2018 - 9:14

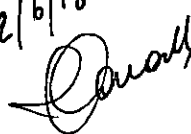
Importo: 279925,77 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visl
12/6/18




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	09/12/2017	218	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 863 del 04/12/2017

S. VS BUONO N.MA000633

BR QD020693 RADIATORE ACQUA MODIF.ME/CIT 0530

MEC

2,00 3.256,97000 - 29,00 4.624,90 22

Numero documento 864 del 04/12/2017

VS BUONO N.MA000637

BR Q0194144 CINGHIA ALT. CITYMOOD MENARINI

MEC

6,00 339,16000 - 29,00 1.444,82 22

BR D081946 CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377

ME

3,00 1.035,27000 - 29,00 2.205,13 22

Numero documento 867 del 05/12/2017

VS BUONO N.MA000639

BR QD088772 PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME

C

10,00 35,28000 - 29,00 250,49 22

BR QD070853 RACCORDO GOMITI INN.

M.

10,00 50,68000 - 29,00 359,83 22

BR QD301585 SPATOLA TERGI MEN 80

E

10,00 63,01000 - 29,00 447,37 22

Numero documento 868 del 05/12/2017

VS BUONO N.MA000640

BR QD047755 FLANGIA MOT/POMPA M321 TORP.

MEC

1,00 1.195,24000 - 29,00 848,62 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Amministratore per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n.

1021
15 GEN. 2018

del

AD Amministratore Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Commerciale / Bando ☐

UE3 Esercizio / Cassa ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

UAG Amministratore Delegato ☐

PROV. 31 DEL 19/01/2018
FIRV. 15372
DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	UES Contratti / Cassa	Totale imponibile	Totale imposta
10.181,16		10.181,16	UAG Abbuono	10.181,16	2.239,86
			UAG Informatica / Software		
			UNIT Manutenzione / Tecnica		
			ESU Elettricità		
			UAG Affari Gen. / Servizi Clienti		
			UAG Ufficio Rappresentanza		
			STQ Sini Clienti		

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	09/02/2018
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pietro Dini</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 GEN. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

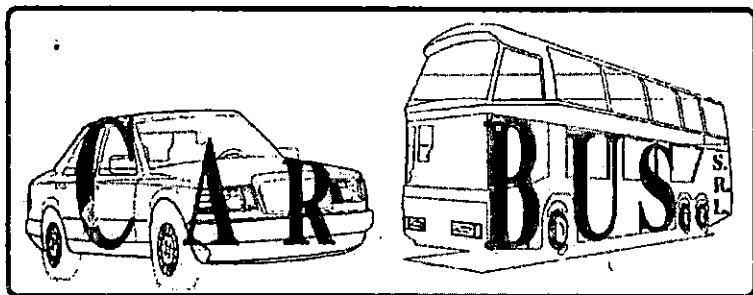
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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	04/12/2017	863	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	C.Iva
BR QD020693	VS BUONO N.MA000633 RADIATORE ACQUA MODIF.ME/CIT 0530		✓	2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 06-12-17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico	Data 6 DIC 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Magazzino
colleboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		04/12/2017 00:00

Vettore:

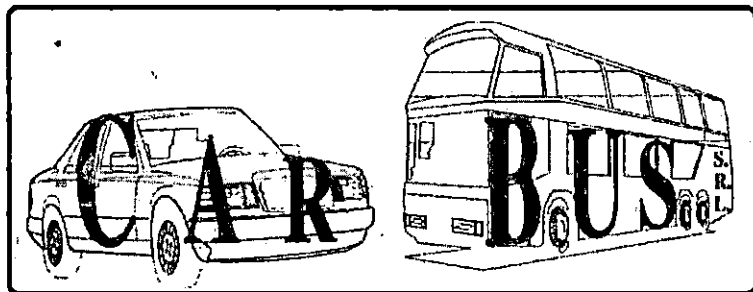
Note: B3

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	04/12/2017	864	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	Elva
	VS BUONO N.MA000637								
BR Q0194144	CINGHIA ALT. CITYMOOD MENARINI ✓		✓	6,00				22	
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377 ✓		✓	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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

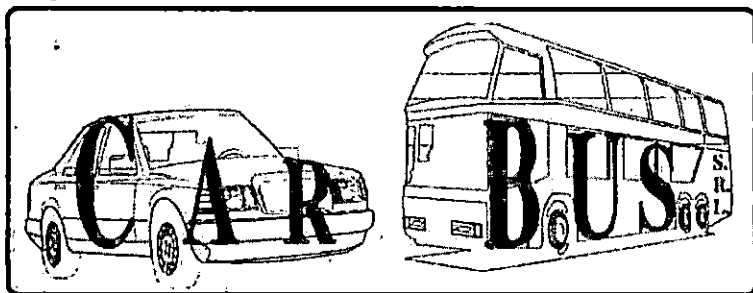
16 Dic. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		04/12/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/12/2017	867	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.MA000639									
BR QD088772	✓ PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME		10,00					22	
BR QD070853	✓ RACCORDO GOMITI INN.		10,00					22	
BR QD301585	✓ SPATOLA TERGI MEN 80		10,00					22	

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

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

data accettazione materiale	Data	06-11-2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data		

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

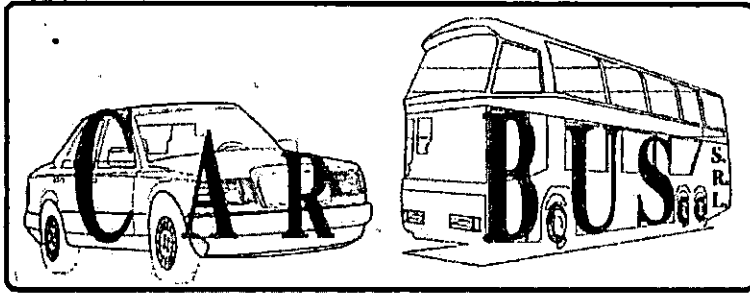
- 6 DIC. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		05/12/2017 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	05/12/2017	868	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
BR QD047755	VS BUONO N.MA000640 FLANGIA MOT/POMPA M321 TORP.		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 12-17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

-6 DIC. 2017

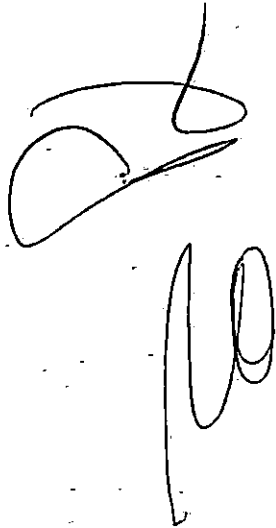
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/12/2017 00:00

Vettore:

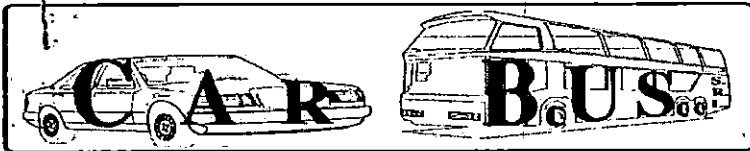
Note: B3

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

C.I.G.	dite	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.	06/12/2017	05/12/17	868	MA000640	00006609	FLANGIA MOT/POMPA M 321/TORPEDONE		1	1195,24	346,6196	848,62	€ 186,70	€ 1.035,32	29,00%	218	09/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	05/12/17	867	MA000639	00003233	SPATOLA COMPLETA MEN		10	63,01	182,729	447,37	€ 98,42	€ 545,79	29,00%	218	09/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	05/12/17	867	MA000639	00003300	PIASTRA FISS ASTA PASS		10	35,28	102,312	250,49	€ 55,11	€ 305,60	29,00%	218	09/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	05/12/17	867	MA000639	00003816	RACCORDO A GOMITO		10	50,68	146,972	359,83	€ 79,16	€ 438,99	29,00%	218	09/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	864	MA000637	00006212	CINGHIA ALTERNATORE CITYMOOD		6	339,16	590,1384	1444,82	€ 317,86	€ 1.762,68	29,00%	218	09/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	864	MA000637	00003462	CUCINETTO MOZZO ANT CON RUOTA FONICA M 231/2		3	1035,27	900,6849	2205,13	€ 485,13	€ 2.690,26	29,00%	218	09/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	863	MA000633	00006605	RADIATORE ACQUA MDDI		2	3256,97	1889,0426	4624,9	€ 1.017,48	€ 5.642,38	29,00%	218	09/12/2017
TOTALE											€ 4.158,50	€ 10.181,16	€ 2.239,86	€ 12.421,02			



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	16/12/2017	219	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 870 del 05/12/2017

VS BUONO N.MA000638

FRA2300441 FANALINO LAT,SIDE MARKER

20,00 10,00000 - 54,00 E 92,00 22

OR 3930 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W

100,00 1,29000 - 68,00 E 41,28 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

7,00 107,05000 - 61,00 M 292,25 22

Numero documento 871 del 06/12/2017

VS BUONO N.MA000641

HA 72929 LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462

2,00 380,00000 - 57,00 M 326,80 22

HA 72930 LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463

2,00 380,00000 - 57,00 M 326,80 22

Numero documento 872 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000627

FRA8000752 CRISTALLO LAT.DX CITARO

2,00 1.178,00000 - 54,00 CAR. 1.083,76 22

Numero documento 873 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000646

TRWJTE3507 TIRANTE BARRA 2PERNI 491

10,00 159,00000 - 64,00 MEC 572,40 22

Numero documento 874 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000644

BO 1457429271 FILTRO OLIO ME231 W962

10,00 24,55000 - 61,00 95,75 22

SG 204427 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491

6,00 368,00000 - 71,00 MEC. 640,32 22

GI 752583 AMMORTIZZATORI ANT.491

6,00 181,00000 - 59,00 445,26 22

HD 13084 TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ

10,00 70,56000 - 46,00 381,02 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. 30 del 29/02/18
FIRV. 15371 del 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
4.297,64		4.297,64			4.297,64	945,48

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.297,64	945,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballaggio					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018	5.243,12	5.243,12	5.243,12

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	16/12/2017	219	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 870 del 05/12/2017 *

VS BUONO N.MA000638

FRA2300441 FANALINO LAT,SIDE MARKER

20,00✓ 10,00000 - 54,00 E 92,00 22

OR 3930 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W

100,00✓ 1,29000 - 68,00 E 41,28 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

7,00✓ 107,05000 - 61,00 M 292,25 22

Numero documento 871 del 06/12/2017 *

VS BUONO N.MA000641

HA 72929 LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462

2,00✓ 380,00000 - 57,00 M 326,80 22

HA 72930 LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463

2,00✓ 380,00000 - 57,00 M 326,80 22

Numero documento 872 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000627

FRA8000752 CRISTALLO LAT.DX CITARO

2,00✓ 1.178,00000 - 54,00 CAR 1.083,76 22

Numero documento 873 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000646

TRWJTE3507 TIRANTE BARRA 2PERNI 491

10,00✓ 159,00000 - 64,00 MEC 572,40 22

Numero documento 874 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000644

BO 1457429271 FILTRO OLIO ME231 W962

10,00✓ 24,55000 - 61,00 95,75 22

SG 204427 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491

6,00✓ 368,00000 - 71,00 MEC 640,32 22

GI 752583 AMMORTIZZATORI ANT.491

6,00✓ 181,00000 - 59,00 445,26 22

HD 13084 TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ

10,00✓ 70,56000 - 46,00 381,02 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. 30 del 19/01/18
FIRV. 15371 del 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.297,64		4.297,64			4.297,64	945,48

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.297,64	945,48
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballi				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018 5.243,12	5.243,12	5.243,12

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	16/02/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 FEB. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
02 FEB. 2018	<i>[Signature]</i>

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

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

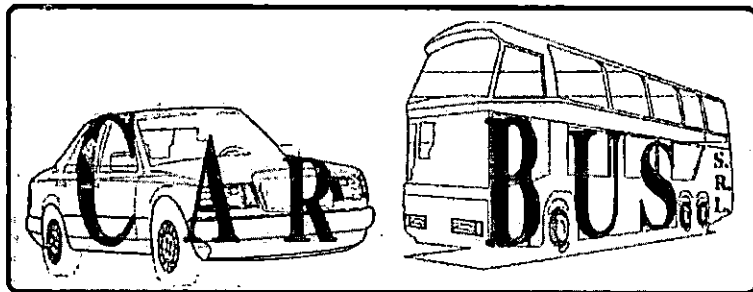
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 GEN. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-06-2018	<i>[Signature]</i>

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

NOTE:

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

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

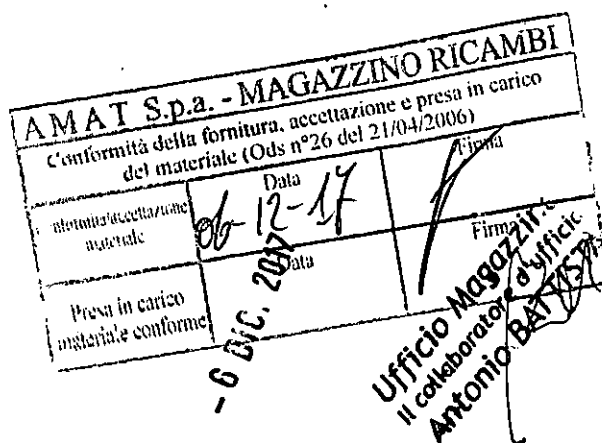
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733	-	IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/12/2017	870	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.MA000638									
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		✓20,00						22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		✓100,00						22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		7,00						22

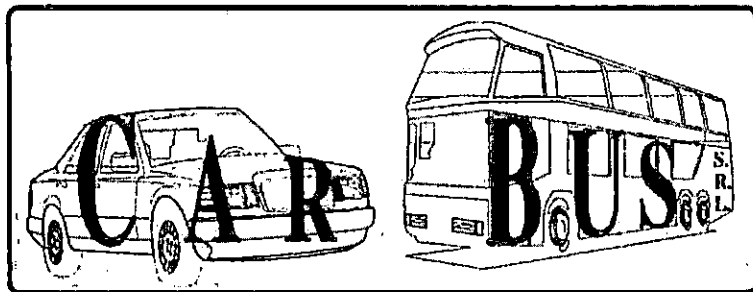


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	107		05/12/2017 00:00

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	06/12/2017	871	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.MA000								
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00						22
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		2,00						22

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06/11/2017	

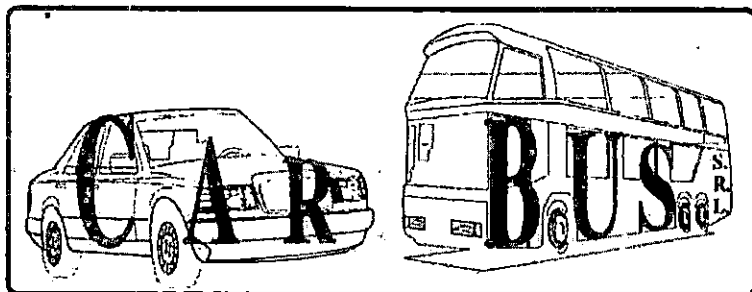
- 6 DIC. 2017
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/12/2017 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	11/12/2017	872	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	Classe
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000627

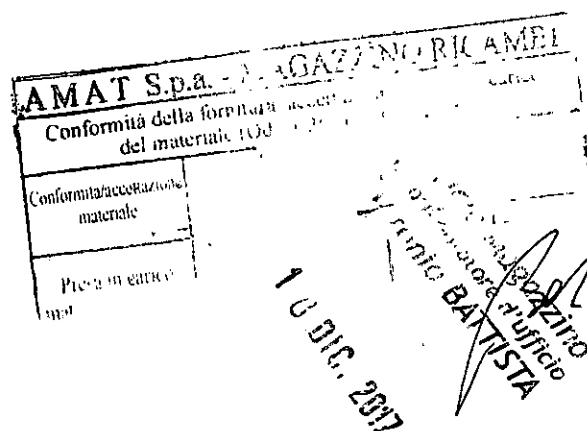
FRA8000752



CRISTALLO LAT.DX CITARO

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/12/2017 00:00

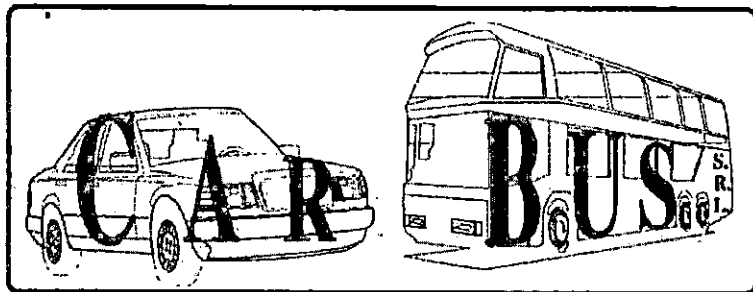
Vettore:

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	11/12/2017	873	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.MA000646

TRWJTE3507

TIRANTE BARRA 2PERNI 491

✓_{10,00}

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13-12-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

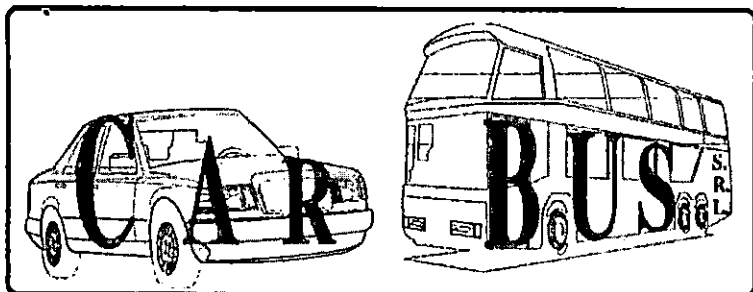
12 FEB 2018

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		11/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2017	874	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.MA000644									
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		✓	10,00				22	
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓	6,00				22	
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓	6,00				22	
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED. EUROP/HEULIEZ		✓	10,00				22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13-12-17	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 13	Firma Antonio Battista

D.I.C. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		11/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

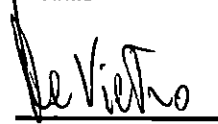
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

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.	13/12/2017	11/12/17	874	MA000644	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491		6	368	1567,68	640,32	€ 140,87	€ 781,19	71,00%	219	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	06/12/17	871	MA000641	00001145	LEVA FRENO DX CITYCLASS 491 = (00000898) FI		2	380	433,2	326,8	€ 71,90	€ 398,70	57,00%	219	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	874	MA000644	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS		10	70,56	324,576	381,02	€ 83,82	€ 464,84	46,00%	219	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	874	MA000644	00003146	Cartuccia Filtro Olio		10	24,55	149,755	95,75	€ 21,07	€ 116,82	61,00%	219	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	06/12/17	871	MA000641	00001178	LEVA FRENO SX CITY CLASS 491		2	380	433,2	326,8	€ 71,90	€ 398,70	57,00%	219	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	874	MA000644	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>		6	181	640,74	445,26	€ 97,96	€ 543,22	59,00%	219	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	05/12/17	870	MA000638	00001433	SIDE MARKER HELIX 130X40 C/LAMP.24V		20	10	108	92	€ 20,24	€ 112,24	54,00%	219	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	11/12/17	872	MA000627	00006601	CRISTALLO LAT.ULT.DX MB 0850 17478968		2	1178	1272,24	1083,76	€ 238,43	€ 1.322,19	54,00%	219	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	05/12/17	870	MA000638	00001402	Cartuccia Filtro DI Aria		7	107,05	457,1035	292,25	€ 64,30	€ 356,55	61,00%	219	16/12/2017
		06/12/2017	05/12/17	870	MA000638	00642907	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		100	1,29	87,72	41,28	€ 9,08	€ 50,36	68,00%	219	16/12/2017
TOTALE											€ 5.474,21	€ 3.725,24	€ 819,57	€ 4.544,81			




Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722 Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2		Data Doc. 07/12/2017	Numero Documento MA000646	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 6700337CFF				Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0001239	JTE3507	TRW	TIRANTE A DUE PERNI (BIELLETTA)	PZ	10,00	159,0000	64,00	572,40
Fi 219 BOL 16/12/2017								
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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 572,40	€ 125,93	€ 698,33			
		Totale	€ 572,40	€ 125,93	€ 698,33			

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	16/12/2017	220	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 869 del 05/12/2017

VS BUONO N.MA000626

BR QD077479 BOCCOLA DISTANZ. HEU/ME

BR QD070118 ASTA SOSPENS. HEULIEZ/ME

BR QD078744 PIASTRA DISTANZ.

Numero documento 875 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000590

BR 0626607 SCHEDE FRECCHE INBUS/220

BR D041319 CRISTALLO IND. PERCORSO M231

Numero documento 876 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000593

BR D047470 COPERTURA ANT- SUP. STERZO ME

BR D048811 COPERTURA POST. STERZO ME

Numero documento 877 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000600

BR 0627860 BLOCCHETTO ALIM.

VS BUONO N.MA000605

BR 0255890 DISTANZIALE PERNO

Numero documento 878 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000612

BR D323206 CRISTALLO LAT. POST. ME CITYMOOD 147-76,3

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 29/DEL 19/01/2018

FIRV. 15370 DEL 31-12-2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.475,79		2.475,79			2.475,79	544,67

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.475,79	544,67
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018	3.020,46	3.020,46	3.020,46

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	16/12/2017	220	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 869 del 05/12/2017 *

VS BUONO N.MA000626

BR QD077479 BOCCOLA DISTANZ. HEU/ME

BR QD070118 ASTA SOSPENS. HEULIEZ/ME

BR QD078744 PIASTRA DISTANZ.

Numero documento 875 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000590

BR 0626607 SCHEDA FRECCIE INBUS/220

BR D041319 CRISTALLO IND. PERCORSO M231

Numero documento 876 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000593

BR D047470 COPERTURA ANT- SUP. STERZO ME

BR D048811 COPERTURA POST. STERZO ME

Numero documento 877 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000600

BR 0627860 BLOCCETTO ALIM.

VS BUONO N.MA000605

BR 0255890 DISTANZIALE PERNO

Numero documento 878 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000612

BR D323206 CRISTALLO LAT. POST. ME CITYMOOD 147-76,3

Autocritica per la mobilità - 10/12/2017

Pr. n. 1023
del 15 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 / Segreteria ☐
- UKS Informatica / Sistemi ☐
- UAT Manutenzione / Fieristica ☐
- UPL Piacere Unione ☐
- UAG Allenamento / Fieristica ☐
- UAG Ufficio Programmazione ☐
- STO Spese Generali ☐

3,00V 49,70000 - 29,00 105,86 22

3,00V 69,20560 - 29,00 REC 147,41 22

3,00V 64,71000 - 29,00 137,83 22

4,00V 144,00000 - 29,00 EL 408,96 22

3,00V 79,87000 - 29,00 C 170,12 22

6,00V 36,12000 - 29,00 REC 153,87 22

5,00V 31,02000 - 29,00 REC 110,12 22

10,00V 5,70000 - 29,00 REC 40,47 22

10,00V 8,83000 - 29,00 REC 62,69 22

2,00V 801,73000 - 29,00 CAR 1.138,46 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 29/DEL 19/01/2018

FRV. 15370 DEL 31-12-2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.475,79		2.475,79			2.475,79	544,67

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.475,79	544,6
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018	3.020,46	3.020,46	3.020,46

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 16/02/2018	
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pietro Aug</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 GEN. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

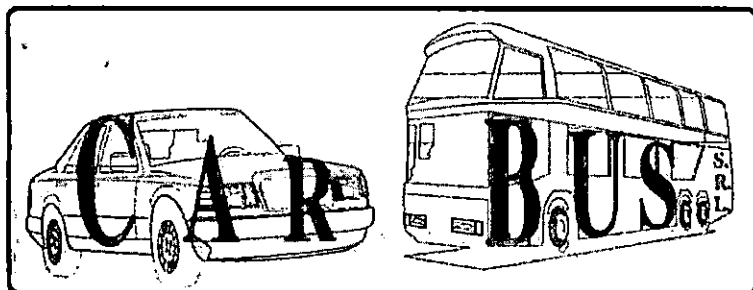
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 1206 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

NOTE:

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

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/12/2017	869	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.MA000626								
BR QD077479	BOCCOLA DISTANZ.HEU/ME		3,00					22	
BR QD070118	ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME		3,00					22	
BR QD078744	PIASTRA DISTANZ.		3,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 06-12-17	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma [Firma]

- 8 DIC. 2017

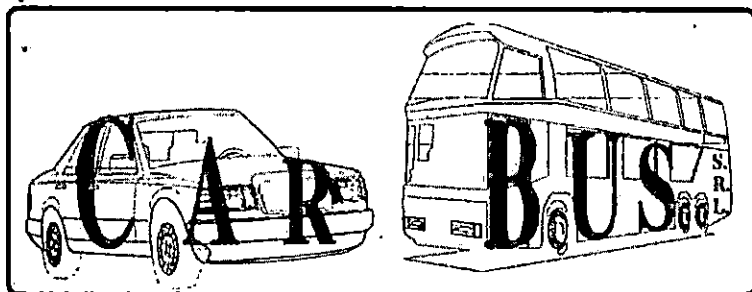
Ufficio M.
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		05/12/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2017	875	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.MA000590								
BR 0626607	SCHEDA FRECCIE INBUS/220		✓ 4,00						22
BR D041319	CRISTALLO IND.PERCORSO M231		✓ 3,00						22

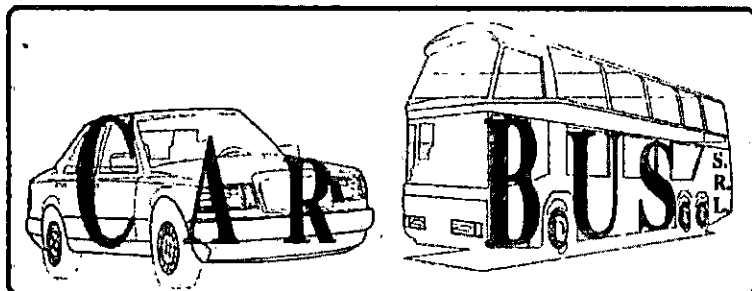
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13-12-17	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 13-12-17	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7	4,00	11/12/2017 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	11/12/2017	876	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.MA000593								
BR D047470	• COPERTURA ANT- SUP. STERZO ME		✓	6,00					22
BR D048811	▸ COPERTURA POST. STERZO ME		✓	5,00					22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13-12-17	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		<i>[Firma]</i>

13 DIC. 2017

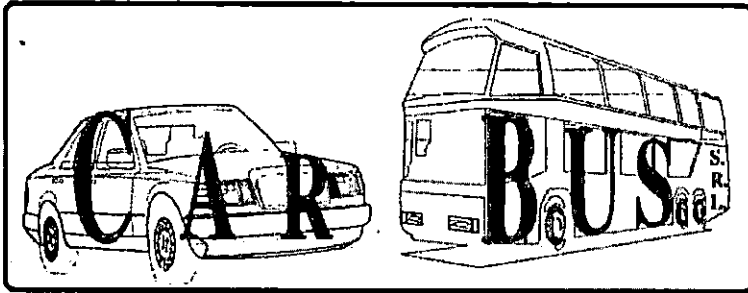
Ufficio Magazzino
Firma collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		11/12/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2017	877	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	Chiva
	VS BUONO N.MA000600								
BR 0627860	BLOCCHETTO ALIM.		✓ 10,00						22
	VS BUONO N.MA000605								
BR 0255890	DISTANZIALE PERNO		✓ 10,00						22

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	13-12-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13	

13 DIC. 2017

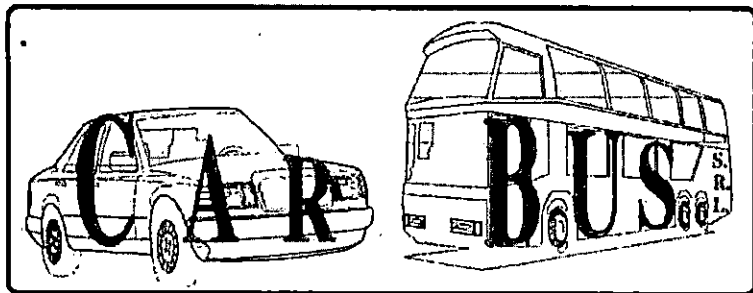
Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		11/12/2017 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	11/12/2017	878	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.MA000612

BR D323206

CRISTALLO LAT.POST.ME CITYMOOD 147-76,3

✓ 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 13-12-17	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 13 DIC. 2017	Firma [Firma]

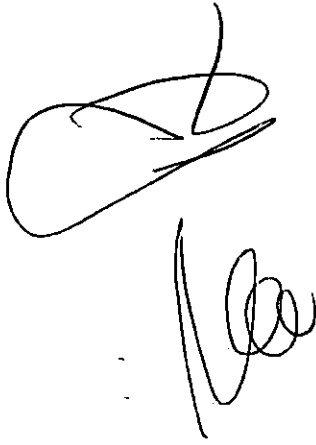
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/12/2017 00:00

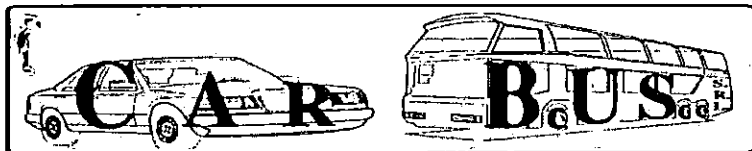
Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	13/12/17	876	MA000593	00003568	COPERTURA ANT.SUP.PI	6	36,12	62,8488	62,8488	153,87	€ 93,85	€ 187,72	29,00%	220	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	05/12/17	869	MA000626	00006597	ASTA BE=46800100	3	69,2056	60,2089	60,2089	147,41	€ 32,43	€ 179,84	29,00%	220	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	875	MA000590	05280066	INTERMITTENZA RESECO	4	144	167,04	167,04	408,96	€ 89,97	€ 498,93	29,00%	220	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	13/12/17	876	MA000593	00003569	COPERTURA POSTERIORE	5	31,02	44,979	44,979	110,12	€ 24,23	€ 134,35	29,00%	220	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	877	MA000605	00004704	DISTANZIALE X PERNO	10	8,83	25,607	25,607	62,69	€ 13,79	€ 76,48	29,00%	220	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	05/12/17	869	MA000626	00006598	PIASTRA DISTANZIALE	3	64,71	56,2977	56,2977	137,83	€ 30,32	€ 168,15	29,00%	220	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	877	MA000600	00002102	BLOCCETTO CEMA P981	10	5,7	16,53	16,53	40,47	€ 8,90	€ 49,37	29,00%	220	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	878	MA000612	00006587	CRISTALLO LAT.POST.S MEN/CITYMOOD	2	801,73	465,0034	465,0034	1138,46	€ 250,46	€ 1.388,92	29,00%	220	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	875	MA000590	00002949	CRIST.SUPER.TESTATA	3	79,87	69,4869	69,4869	170,12	€ 37,43	€ 207,55	29,00%	220	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	05/12/17	869	MA000626	00006596	BOCCOLA DISTANZIALE	3	49,7	43,239	43,239	105,86	€ 25,29	€ 129,15	29,00%	220	16/12/2017
TOTALE											€ 1.011,24	€ 2.475,79	€ 544,67	€ 3.020,46			





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	16/12/2017	221	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 879 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000639

BR QD030783	NOTTOLINO SERRATURA PANN.ME 255712	10,00	45,90000 -	29,00			325,89	22
-------------	------------------------------------	-------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 880 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000645

BR 0193830	TENDITORE AUTOMATICO CURSOR9 CITYMOOD	4,00	303,31000 -	29,00			861,40	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	2,00	1.898,50000 -	29,00			2.695,87	22
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR	4,00	168,03000 -	29,00			477,21	22
BR Q0194154	PULEGGIA FISSA CITYMOOD ME	5,00	100,39000 -	29,00			356,38	22
BR QD069125	CORRETTORE CONTACHIL. 61478	3,00	341,11000 -	29,00			726,56	22
BR D072139	BRACCIO RETROV.DX 231	3,00	326,62000 -	29,00			695,70	22

Numero documento 881 del 11/12/2017

VS BUONO N.MA000647

BR QD077172	TIRANTE IDROGUIDA ME 231	2,00	193,49000 -	29,00			274,76	22
BR QD077167	BARRA DI ACCOPPIAM. M231	1,00	101,36000 -	29,00			71,97	22
BR QD077164	TIRANTE RINVIO M231	1,00	167,97000 -	29,00			119,26	22

Numero documento 882 del 12/12/2017

VS BUONO N.MA000650

BR D094769	INTERRUTTORE PORTE 2520587	10,00	34,21000 -	29,00			242,89	22
BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437	10,00	32,11000 -	29,00			227,98	22

Numero documento 883 del 12/12/2017

VS BUONO N.MA000655

BR D042829	DEVIUGUIDA SW ME 231/240 7332017000	3,00	382,48000 -	29,00			814,68	22
------------	-------------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

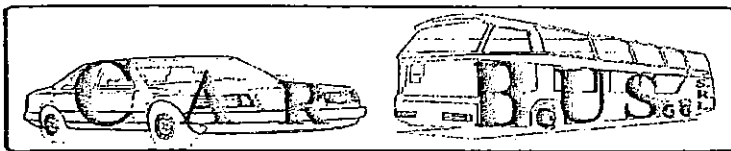
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.890,55		7.890,55			7.890,55	1.735,92

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.890,55	1.735,92
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018 9.626,47	9.626,47	9.626,47



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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	16/12/2017	221	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 879 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000639

BR QD030783 NOTTOLINO SERRATURA PANN.ME 255712 10,00 ✓ 45,90000 - 29,00 325,89 22

Numero documento 880 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000645

BR D193830 TENDITORE AUTOMATICO CURSOR9 CITYMOOD 4,00 ✓ 303,31000 - 29,00 861,40 22

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231 2,00 ✓ 1.898,50000 - 29,00 2.695,87 22

BR D076623 TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR 4,00 ✓ 168,03000 - 29,00 477,21 22

BR Q0194154 PULEGGIA FISSA CITYMOOD ME 5,00 ✓ 100,39000 - 29,00 356,38 22

BR QD069125 CORRETTORE CONTACHIL. 61478 3,00 ✓ 341,11000 - 29,00 726,56 22

BR D072139 BRACCIO RETROV.DX 231 3,00 ✓ 326,62000 - 29,00 695,70 22

Numero documento 881 del 11/12/2017 *

VS BUONO N.MA000647

BR QD077172 TIRANTE IDROGUIDA ME 231 2,00 ✓ 193,49000 - 29,00 274,76 22

BR QD077167 BARRA DI ACCOPPIAM. M231 1,00 ✓ 101,36000 - 29,00 71,97 22

BR QD077164 TIRANTE RINVIO M231 1,00 ✓ 167,97000 - 29,00 119,26 22

Numero documento 882 del 12/12/2017 *

VS BUONO N.MA000650

BR D094769 INTERRUTTORE PORTE 2520587 10,00 ✓ 34,21000 - 29,00 242,89 22

BR QD079136 FANALE INGOMBRO 2301437 10,00 ✓ 32,11000 - 29,00 227,98 22

Numero documento 883 del 12/12/2017 *

VS BUONO N.MA000655

BR D042829 DEVIUGUIDA SW ME 231/240 7332017000 3,00 ✓ 382,48000 - 29,00 814,68 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	ACCONTO	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.890,55		7.890,55			7.890,55	1.735,92

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.890,55	1.735,92
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
16/02/2018	9.626,47	9.626,47	9.626,47	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

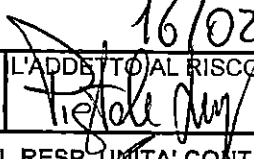
Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

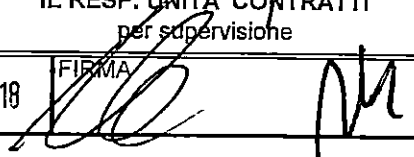
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

16/02/2018

 DATA 29 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO


 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

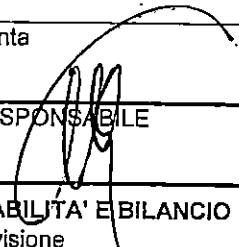
 DATA 29 GEN. 2018


FIRMA

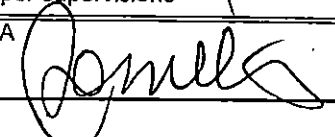
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 22 GEN. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE


 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 12 GEN. 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

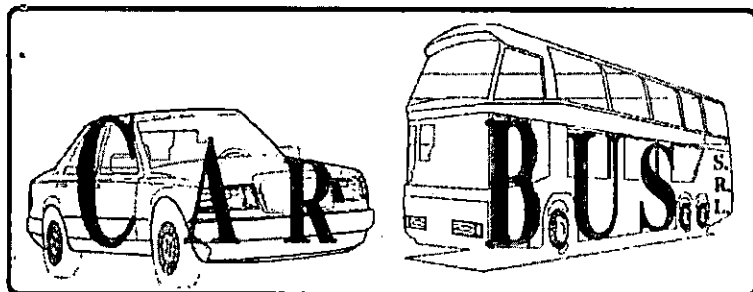
Data scadenza pagamento

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	11/12/2017	879	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-----

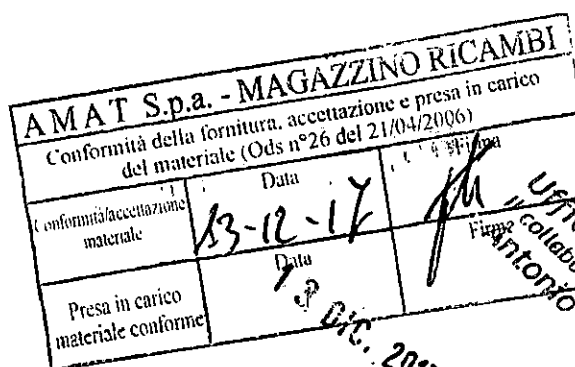
VS BUONO N.MA000639

BR QD030783

✦ NOTTOLINO SERRATURA PANN.ME 255712

✓ 10,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		11/12/2017 00:00

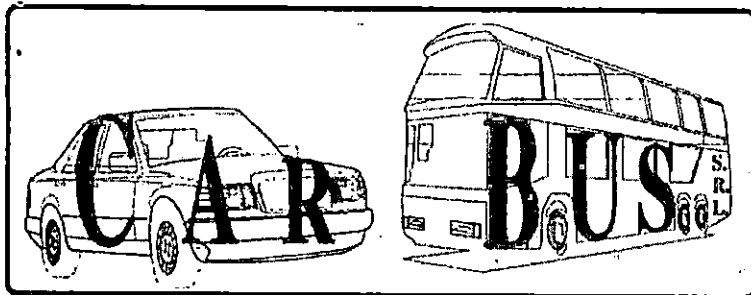
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

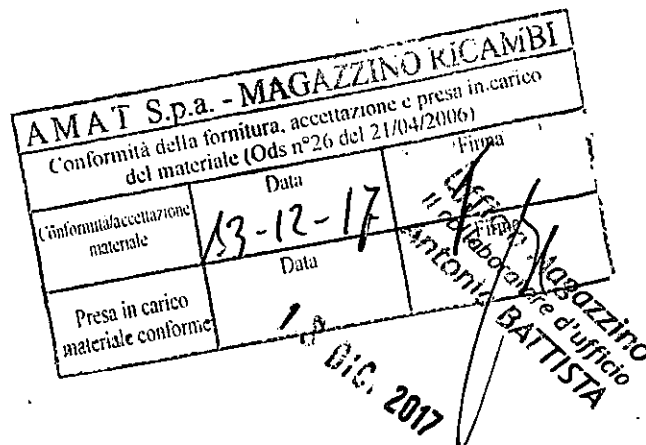
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2017	880	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.MA000645								
BR 0193830	TENDITORE AUTOMATICO CURSOR9 CITYMOOD		✓ 4,00					22	
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		✓ 2,00					22	
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR		✓ 4,00					22	
BR Q0194154	PULEGGIA FISSA CITYMOOD ME		✓ 5,00					22	
BR QD069125	CORRETTORE CONTACHIL. 61478		✓ 3,00					22	
BR D072139	BRACCIO RETROV.DX 231		✓ 3,00					22	

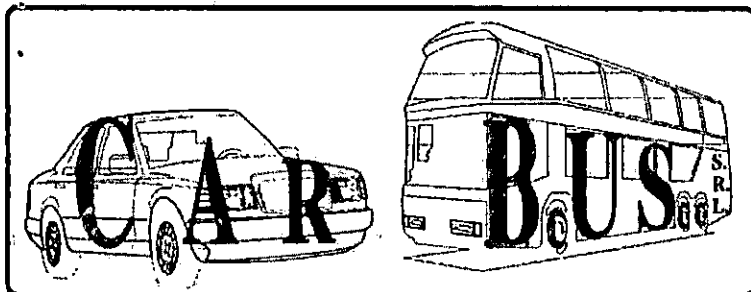


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		11/12/2017 00:00

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	11/12/2017	881	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.MA000647								
BR QD077172	TIRANTE IDROGUIDA ME 231		✓ 2,00					22	
BR QD077167	BARRA DI ACCOPPIAM. M231		✓ 1,00					22	
BR QD077164	TIRANTE RINVIO 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	Data	Firma
	13.12.17	✓
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 DIC. 2017	

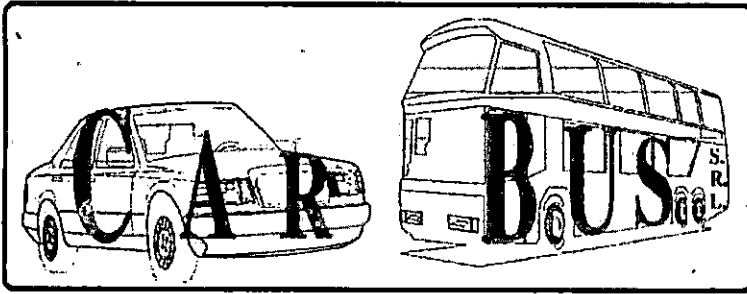
Ufficio Magazzino
Il Responsabile d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		11/12/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papares</i>	<i>Papares</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	12/12/2017	882	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.MA000650

BR D094769 ✓ INTERRUTTORE PORTE 2520587

✓ 10,00

22

BR QD079136 ✓ FANALE INGOMBRO 2301437

✓ 10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	Data	Firma

10 DIC. 2017

UFFICIO MAGAZZINO
il collaboratore e l'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		12/12/2017 00:00

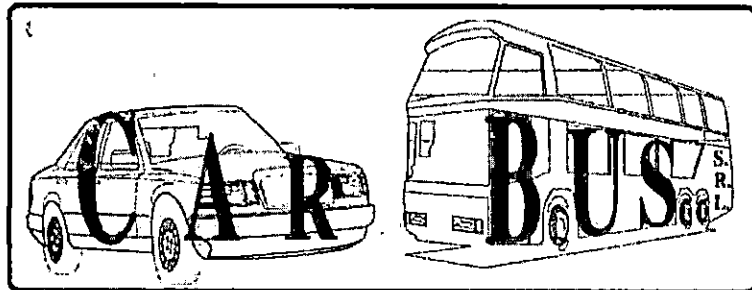
Vettore:

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	12/12/2017	883	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.MA000655

BR D042829

DEVIOGUIDA SW ME 231/240 7332017000

✓
3,00

22

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		12/12/2017 00:00

Vettore:

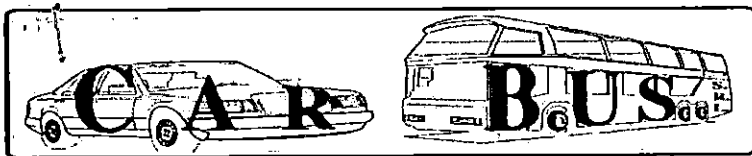
Note: B3

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.	13/12/2017	11/12/17	881	MA000647	00002964	BARRA DI ACCOPPIAMEN		1	101,36	29,3944	71,97	€ 15,83	€ 87,80	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	880	MA000645	00002814	TRASMETTITORE VDO Z1 (4 PIN) ME/491/EUROPOLIS		4	169,03	194,9148	477,21	€ 104,99	€ 582,20	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	880	MA000645	00001715	MOTORE ELIX BODE 75		2	1898,5	1101,13	2695,87	€ 593,09	€ 3.288,96	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	879	MA000639	00001427	NOTTOLINO SERRATURA PANNELLO ME/231/NECO		10	45,9	135,11	325,89	€ 71,70	€ 397,59	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	12/12/17	883	MA000655	00002109	DEVIUGUIDASGANCIO SW		3	382,48	332,7576	814,68	€ 179,23	€ 993,91	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	881	MA000647	00002963	TIRANTE IDROGUIDA M2		2	193,49	112,2242	274,76	€ 60,45	€ 335,21	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	880	MA000645	00003047	CORRETTORE CONTACHILOMETRI		3	341,11	296,7657	726,56	€ 159,84	€ 886,40	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	12/12/17	882	MA000650	00003556	INTERRUTTORE PORTE		10	34,21	99,209	242,89	€ 53,44	€ 296,33	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	12/12/17	882	MA000650	00003194	FANALE INGOMBRO LAT.		10	32,11	93,119	227,98	€ 50,16	€ 278,14	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	880	MA000645	00006271	TENDITORE AUTOM. X C		4	303,31	351,8396	861,4	€ 189,51	€ 1.050,91	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	881	MA000647	00002470	TIRANTE RUOTA RINVIO		1	167,97	48,7113	119,26	€ 26,24	€ 145,50	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	880	MA000645	00001194	BRACCIO DX TELECOM JR		3	326,62	284,1594	695,7	€ 153,05	€ 848,75	29,00%	221	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	11/12/17	880	MA000645	00006272	PULEGGIA FISSA CITY BREDA		5	100,39	145,5655	356,38	€ 78,40	€ 434,78	29,00%	221	16/12/2017
TOTALE											€ 3.222,90	€ 7.890,55	€ 1.735,93	€ 9.626,48			



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	16/12/2017	222	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 862 del 04/12/2017

VS BUONO N.MA000636

OR 64155	LAMPADE 24V H1 70 E		20,00	8,72000 -	68,00		55,81	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4 M		12,00	9,90000 -	61,00		46,33	22
HA 87127	ESSICCATORE 491 M		2,00	629,00000 -	57,00		540,94	22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344 M		10,00	22,18000 -	54,00		102,03	22

Numero documento 884 del 12/12/2017

VS BUONO N.MA000648

BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE E		5,00	139,65000 -	61,00		272,32	22
---------------	--------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 885 del 12/12/2017

VS BUONO N.MA000652

FRA2501195	SEDILI AUTISTA 491/EURO/HEULIEZ 6800-938 M		1,00	2.697,00000 -	54,00		1.240,62	22
------------	--	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 887 del 12/12/2017

VS BUONO N.MA000654

BO 0281002410	SENSORE GIRI HEULIEZ M E		6,00	47,00000 -	61,00		109,98	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIONIER M		20,00	13,79000 -	54,00		126,87	22

Numero documento 888 del 12/12/2017

VS BUONO N.MA000652

SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491 M		3,00	368,00000 -	71,00		320,16	22
-----------	---------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 889 del 12/12/2017

VS BUONO N.MA000

FE FCV801	KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO M		4,00	485,00000 -	68,50		611,10	22
-----------	--	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

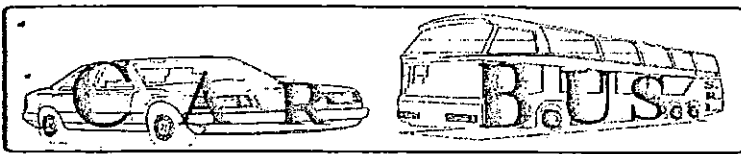
RIC _____ N.IVA 222
DATA DI REGISTRAZIONE 16/02/18

FTRV. 15682 DEL 31.12.2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
3.426,16		3.426,16			3.426,16	753,76

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.426,16	753,76
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018 4.179,92	4.179,92	4.179,92



Cliente 1

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

AZIENDA 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	16/12/2017	222	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 862 del 04/12/2017 *

VS BUONO N.MA000636

OR 64155	LAMPADIE 24V H1 70	E	20,00	8,72000 -	68,00			55,81	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	M	12,00	9,90000 -	61,00			46,33	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	M	2,00	629,00000 -	57,00			540,94	22
FRA2701337	DISSODISSANTE CONTATTI 53344	M	10,00	22,18000 -	54,00			102,03	22

Numero documento 884 del 12/12/2017 *

VS BUONO N.MA000648

BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE	E	5,00	139,65000 -	61,00			272,32	22
---------------	------------------------	---	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 885 del 12/12/2017 *

VS BUONO N.MA000652

FRA2501195	SEDILI AUTISTA 491/EURO/HEULIEZ 6800	E	1,00	2.697,00000 -	54,00			1.240,62	22
------------	--------------------------------------	---	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 887 del 12/12/2017 *

VS BUONO N.MA000654

BO 0281002410	SENSORE GIRI HEULIEZ	E	6,00	47,00000 -	61,00			109,98	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	E	20,00	13,79000 -	54,00			126,87	22

Numero documento 888 del 12/12/2017 *

VS BUONO N.MA000652

SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	M	3,00	368,00000 -	71,00			320,16	22
-----------	-------------------------------	---	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 889 del 12/12/2017 *

VS BUONO N.MA000

FE FCV801	KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO	M	4,00	485,00000 -	68,50			611,10	22
-----------	--	---	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N.IVA 222
DATA DI REGISTRAZIONE	16/02/18

FIR V. 15682 DEL 31-12-2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.426,16		3.426,16			3.426,16	753,76

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.426,16	753,76
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018 4.179,92	4.179,92	4.179,92

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 16/02/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

02 MAR 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
02/03/18
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 FEB 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-06-2018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

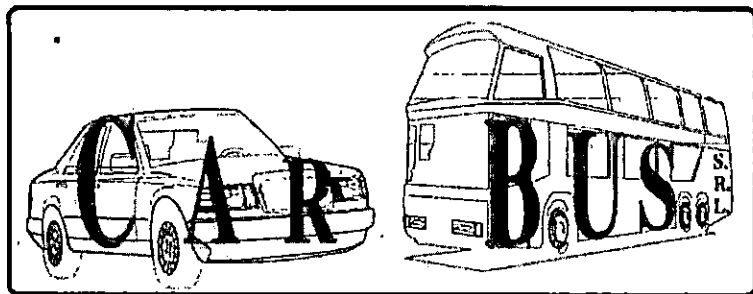
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	04/12/2017	862	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.MA000636									
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓	20,00					22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4 *		✓	12,00					22
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓	2,00					22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		✓	10,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

6 DIC. 2017

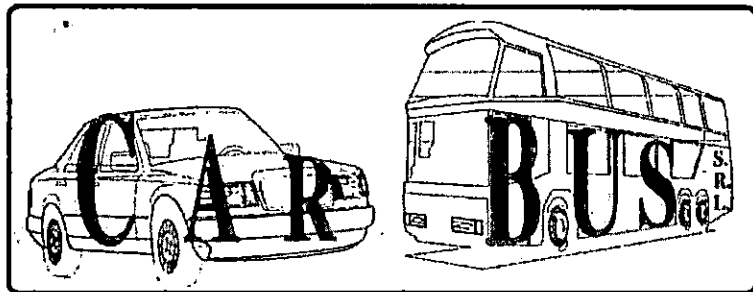
Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	44		04/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Papacco	Papacco



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	12/12/2017	884	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.MA000648

BO 0333009004

RELE PER ALTA CORRENTE

√ 5,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13-12-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29	

29 DIC. 2017

Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/12/2017 00:00

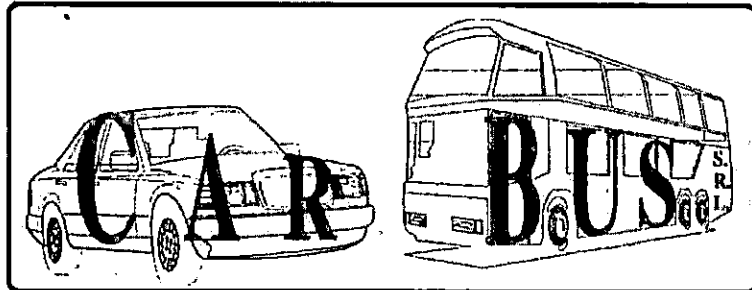
Vettore:

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	12/12/2017	885	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.MA000652

FRA2501195

SEDILI AUTISTA 491/EURO/HEULIEZ 6800 338

✓ 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
	13-12-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13-12-17	

Ufficio Magazzino
Laboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/12/2017 00:00

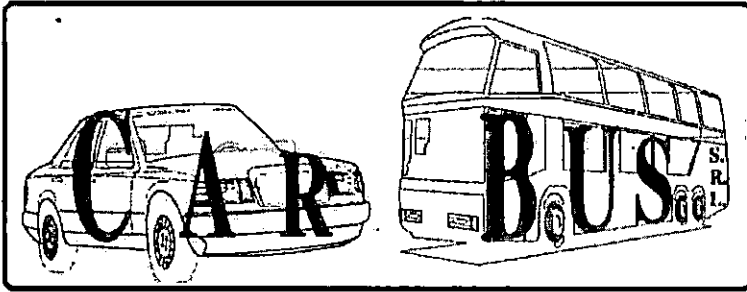
Vettore:

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	12/12/2017	887	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.MA000654

BO 0281002410

SENSORE GIRI HEULIEZ

✓ 6,00

22

FRA2700062

MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO

✓ 20,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data 13-12-17	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 13-12-17	Firma [Firma]

13-12-2017

Ufficio Magazzino
Firma
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		12/12/2017 00:00

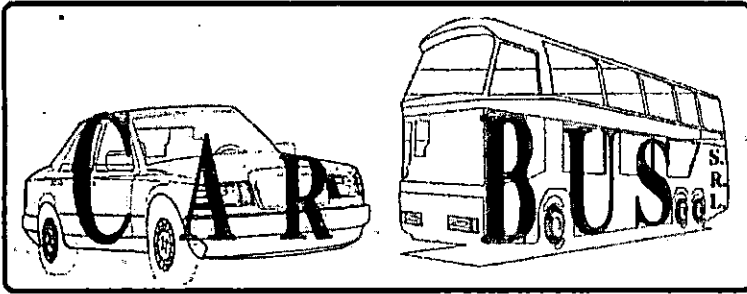
Vettore:

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	12/12/2017	888	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

SG 204427 ✓

VS BUONO N.MA000652

MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491

√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)

Conformità/accettazione materiale	Data 22 DIC. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 DIC. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		12/12/2017 00:00

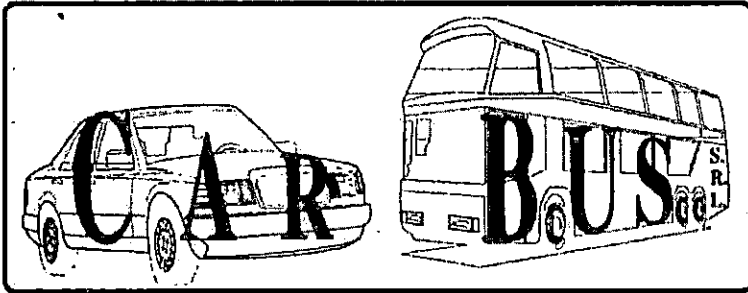
Vettore:

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	12/12/2017	889	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.MA000

661

FE FCV801

KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO

V 4,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13-12-17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 Dic. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Colleboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		12/12/2017 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.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	12/12/17	888	MA000652	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	3	€ 368,00	€ 783,84	€ 320,16	€ 70,44	€ 390,60	71,00%	222	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	12/12/17	889	MA000661	00000575	KIT PASTIGLIE FRENI 491 I SERIE	4	€ 485,00	€ 1.328,90	€ 611,10	€ 134,44	€ 745,54	68,50%	222	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	12/12/17	887	MA000654	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	20	€ 13,79	€ 148,93	€ 126,87	€ 27,91	€ 154,78	54,00%	222	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	12/12/17	885	MA000652	00002004	SEDLIE AUTISTA EST.PNEUM. COMPLETO 491	1	€ 2.697,00	€ 1.456,38	€ 1.240,62	€ 272,94	€ 1.513,56	54,00%	222	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	12/12/17	887	MA000654	00005623	Tresductore Numero Giri	6	€ 47,00	€ 172,02	€ 109,98	€ 24,20	€ 134,18	61,00%	222	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	862	MA000636	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	2	€ 629,00	€ 717,06	€ 540,94	€ 119,01	€ 659,95	57,00%	222	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	862	MA000636	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	20	€ 8,72	€ 119,59	€ 55,81	€ 12,28	€ 68,09	68,00%	222	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	862	MA000636	00664850	DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI	10	€ 22,18	€ 119,77	€ 102,03	€ 22,45	€ 124,48	54,00%	222	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	12/12/17	884	MA000648	00006615	Rele Per Alta Corrente	5	€ 139,65	€ 425,93	€ 272,32	€ 59,91	€ 332,23	61,00%	222	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	862	MA000636	00962380	Cartuccia Filtro Olio	12	€ 9,90	€ 72,47	€ 46,33	€ 10,19	€ 56,52	61,00%	222	16/12/2017
TOTALE										€ 5.343,90	€ 3.426,16	€ 753,77	€ 4.179,93			

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	16/12/2017	223	1/1

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

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

Numero documento 890 del 12/12/2017

VS BUONO N.MA000645

BR 0193080 SCAMBIATORE CALORE MOT.HEULIEZ/EUROP/MEN. H. 4,00 316,75000 - 29,00 899,57 22

Numero documento 891 del 12/12/2017

VS BUONO N.MA000628

BR M04209118 RACCORDO SPALLAM.M231 H. 10,00 48,34000 - 29,00 343,21 22

BR D050565 INTERRUPTORE 10485217 E Prot. n. 1269 3,00 149,38000 - 29,00 318,18 22

Numero documento 892 del 15/12/2017

VS BUONO N.MA000645

BR QD069125 CORRETTORE CONTACHIL. 61478 H. 2,00 341,11000 - 29,00 484,38 22

BR D072139 BRACCIO RETROV.DX 231 C 1,00 326,62000 - 29,00 231,90 22

Numero documento 893 del 15/12/2017

VS BUONO N.MA000653

BR QD051221 RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729 H. 1,00 3.245,85000 - 29,00 2.304,55 22

Numero documento 894 del 15/12/2017

VS BUONO N.MA000656

BR QD050169 TERMOSTATO MEN/491 450079 H. 5,00 37,65000 - 29,00 133,66 22

Numero documento 895 del 15/12/2017

VS BUONO N.MA000656

BR QD017425 FLANGIA TERMOSTATO 459248 H. 1,00 473,23000 - 29,00 335,99 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

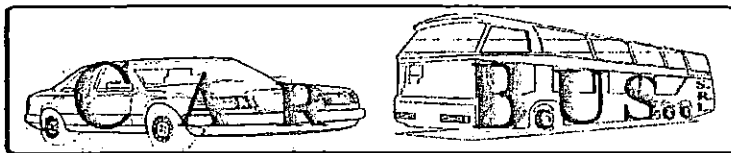
D L 50/2017

RIC N.IVA 232
DATA DI REGISTR. 29/02/18
FIRMA 15629 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.051,44		5.051,44			5.051,44	1.111,32

Spese	C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.051,44	1.111,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018 6.162,76	6.162,76	6.162,76



Cliente 1

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

AZIENDA 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	16/12/2017	223	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 <u>890</u> del 12/12/2017 *									
VS BUONO N.MA000645									
BR 0193080	SCAMBIATORE CALORE MOT.HEULIEZ/EUROP/MEN.	lt.	4,00	316,75000	-	29,00		899,57	22
Numero documento <u>891</u> del 12/12/2017 *									
VS BUONO N.MA000628									
BR M04209118	RACCORDO SPALLAM.M231	lt.	10,00	48,34000	-	29,00		343,21	22
BR D050565	INTERRUTTORE 10485217	lt.	3,00	149,38000	-	29,00		318,18	22
Numero documento <u>892</u> del 15/12/2017 *									
VS BUONO N.MA000645									
BR QD069125	CORRETTORE CONTACHIL. 61478	lt.	2,00	341,11000	-	29,00		484,38	22
BR D072139	BRACCIO RETROV.DX 231	lt.	1,00	326,62000	-	29,00		231,90	22
Numero documento <u>893</u> del 15/12/2017 *									
VS BUONO N.MA000653									
BR QD051221	RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729	lt.	1,00	3.245,85000	-	29,00		2.304,55	22
Numero documento <u>894</u> del 15/12/2017 *									
VS BUONO N.MA000656									
BR QD050169	TERMOSTATO MEN/491 450079	lt.	5,00	37,65000	-	29,00		133,66	22
Numero documento <u>895</u> del 15/12/2017 *									
VS BUONO N.MA000656									
BR QD017425	FLANGIA TERMOSTATO 459248	lt.	1,00	473,23000	-	29,00		335,99	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

N.IVA 232
D. 19/02/18
FIRV. 15629 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.051,44		5.051,44			5.051,44	1.111,32

Spese		C.Iva	Descrizione	imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.051,44	1.111,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018	6.162,76	6.162,76	6.162,76

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	16/02/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 MAR. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
02/03/18	<i>[Signature]</i>

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

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

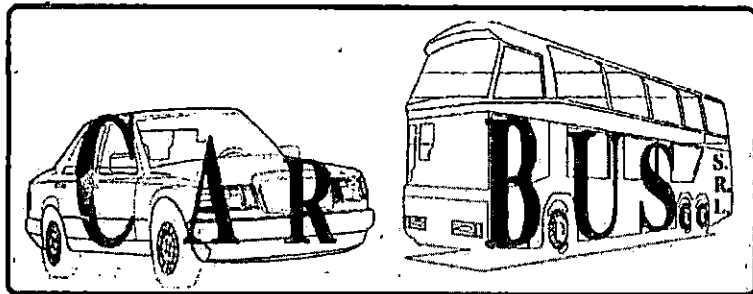
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 FEB. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-06-2018	<i>[Signature]</i>

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

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

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

NOTE:



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	12/12/2017	890	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
-----------------	-------------	----	----------	----------	---	--------	--------	---------	-------

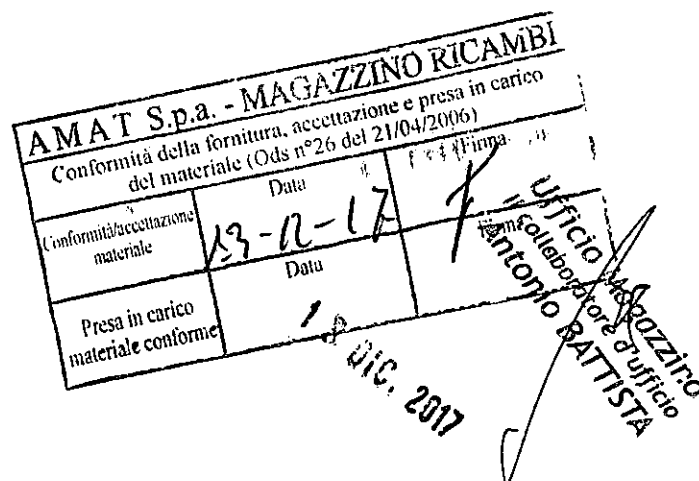
VS BUONO N.MA000645

BR 0193080

b SCAMBIATORE CALORE MOT.HEULIEZ/EUROP/MEN.

✓ 4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		12/12/2017 00:00

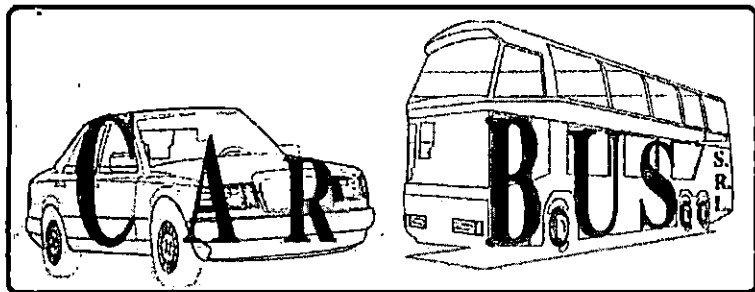
Vettore:

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	12/12/2017	891	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.Iva
	VS BUONO N.MA000628								
BR M04209118	• RACCORDO SPALLAM.M231		✓ 10,00					22	
BR D050565	• INTERRUTTORE 10485217		✓ 3,00					22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13-12-17	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 13	Firma [Firma]

BIC. 2017

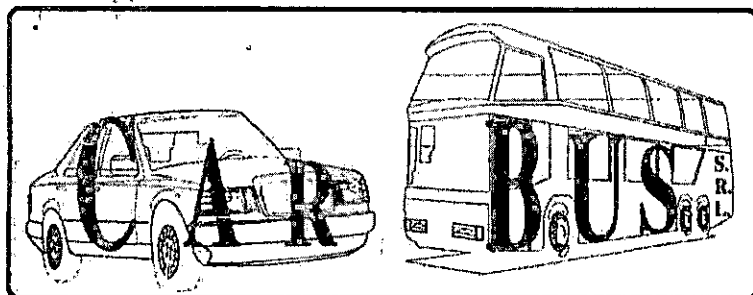
Ufficio magazzino
e ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		12/12/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/12/2017	892	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.MA000645

BR QD069125

CORRETTORE CONTACHIL. 61478

✓ 2,00

22

BR D072139

BRACCIO RETROV.DX 231

✓ 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
	22 DIC. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 DIC. 2017	

Ufficio Magazzino
Il Responsabile d'Ufficio
ANTONIO BATTISTA

Traffico a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		15/12/2017 10:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

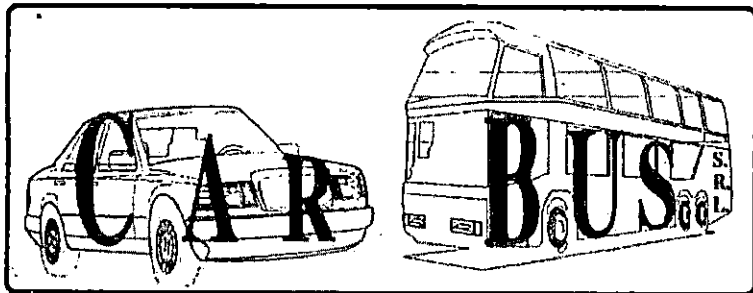
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

223
16/12

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	15/12/2017	893	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	L'istino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl/iva
BR QD051221	VS BUONO N.MA000653 RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729		1,00						22

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

12 GEN 2018

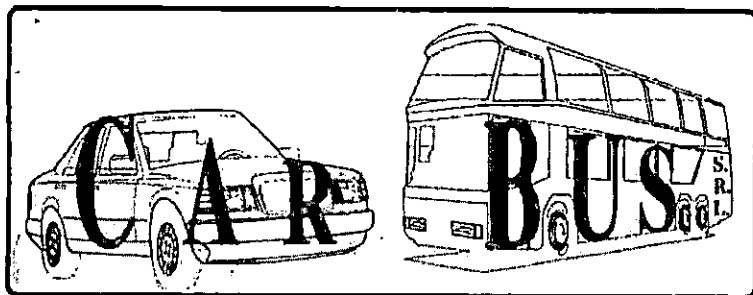
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		15/12/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/12/2017	894	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.MA000656

BR QD050169

✓

TERMOSTATO MEN/491 450079

✓ 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
Preso in carico materiale	16 DIC. 2017	Antonio BATTISTA

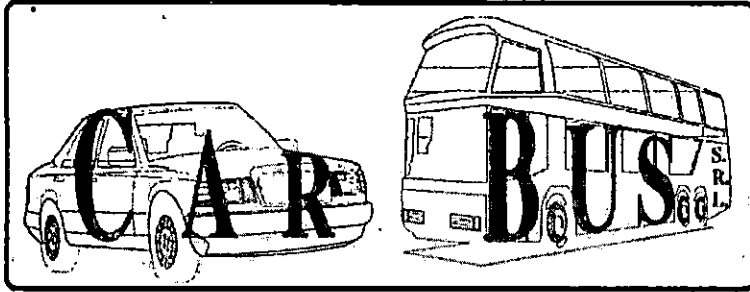
Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		15/12/2017 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	15/12/2017	895	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.MA000656

BR QD017425



FLANGIA TERMOSTATO 459248

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 DIC. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 DIC. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/12/2017 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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	15/12/17	895	MA000656	00001255	FLANGIA TERMOSTATO	1	€ 473,23	€ 137,24	€ 335,99	€ 73,92	€ 409,91	29,00%	223	16/12/2017.
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	12/12/17	891	MA000628	00005885	INTERRUTTORE ETA 410	3	€ 149,38	€ 129,96	€ 318,18	€ 70,00	€ 388,18	29,00%	223	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	12/12/17	891	MA000628	00005354	VITE C.SPALLAMENTO M	10	€ 48,34	€ 140,19	€ 343,21	€ 75,51	€ 418,72	29,00%	223	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	15/12/17	892	MA000645	00003047	CORRETTORE CONTACHILOMETRI	2	€ 341,11	€ 197,84	€ 484,38	€ 106,56	€ 590,94	29,00%	223	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	894	MA000656	00001254	TERMOSTATO MEN 240/IVECO	5	€ 37,65	€ 54,59	€ 133,66	€ 29,41	€ 163,07	29,00%	223	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/12/2017	12/12/17	890	MA000645	00006572	SCAMBIATORE DI CALOR OLIO MOT HEULIEZ/ME	4	€ 316,75	€ 367,43	€ 899,57	€ 197,91	€ 1.097,48	29,00%	223	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	15/12/17	892	MA000645	00001194	BRACCIO DX TELECOM_R	1	€ 326,62	€ 94,72	€ 231,90	€ 51,02	€ 282,92	29,00%	223	16/12/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	15/12/17	893	MA000653	00005605	RADIATORE ACQUA FIM	1	€ 3.245,85	€ 941,30	€ 2.304,55	€ 507,00	€ 2.811,55		223	16/12/2017
								TOTALE		€ 2.063,27	€ 5.051,44	€ 1.111,33	€ 6.162,77			



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	16/12/2017	224	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 896 del 15/12/2017

VS BUONO N.MA000660

FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE <i>HI</i>		4,00	227,48000 -	54,00		418,56	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990 <i>HI</i>		6,00	111,10000 -	61,00		259,97	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT <i>HI</i>		1,00	506,00000 -	58,00		212,52	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL <i>HI</i>		10,00	50,96000 -	54,00		234,42	22

Numero documento 897 del 15/12/2017

VS BUONO N.MA000662

RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8 <i>HI</i>		5,00	8,00000 -	53,00		18,80	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491 <i>HI</i>		4,00	153,67000 -	48,00		319,63	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI <i>OF</i>		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
SILC200	SVITOL <i>OF</i>		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433 <i>HI</i>		15,00	38,50000 -	68,00		184,80	22
MA WK1070	FILTRO ACQUA M240 AVANCITY <i>HI</i>		6,00	48,87000 -	72,00		82,10	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. <i>HI</i>		8,00	635,00000 -	64,00		1.828,80	22
BO F026400249	EUROP/M231/MERC.CITARO <i>HI</i>		4,00	106,05000 -	61,00		165,44	22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 <i>HI</i>		2,00	912,00000 -	64,00		656,64	22

Numero documento 898 del 15/12/2017

VS BUONO N.MA000644

FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE <i>C</i>		5,00	350,00000 -	54,00		805,00	22
------------	--	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

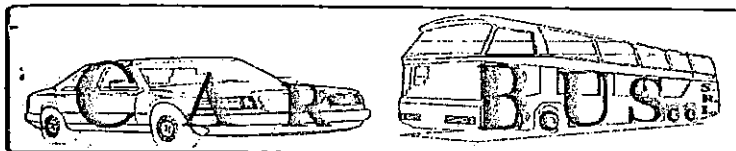
RIC N. IVA *234*
DATA DI REGISTRAZIONE *19/02/18*

FIRMA *15630 DEL 31/12/2012*

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.468,68		5.468,68			5.468,68	1.203,11

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.468,68	1.203,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018 6.671,79	6.671,79	6.671,79



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	16/12/2017	224	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 896 del 15/12/2017 *

VS BUONO N.MA000660

FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	227,48000	-	54,00		418,56	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	111,10000	-	61,00		259,97	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		1,00	506,00000	-	58,00		212,52	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000	-	54,00		234,42	22

Numero documento 897 del 15/12/2017 *

VS BUONO N.MA000662

RILRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		5,00	8,00000	-	53,00		18,80	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	153,67000	-	48,00		319,63	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		15,00	38,50000	-	68,00		184,80	22
MA WK1070	FILTRO ACQUA M240 AVANCITY		6,00	48,87000	-	72,00		82,10	22
TRVGB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		8,00	635,00000	-	64,00		1.828,80	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		4,00	106,05000	-	61,00		165,44	22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491		2,00	912,00000	-	64,00		656,64	22

Numero documento 898 del 15/12/2017 *

VS BUONO N.MA000644

FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE		5,00	350,00000	-	54,00		805,00	22
------------	-------------------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

234
19/02/18
FIRU.15630 DEL 31/12/2012

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.468,68		5.468,68			5.468,68	1.203,11

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.468,68	1.203,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/02/2018 6.671,79	6.671,79	6.671,79

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	16/02/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 MAR. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
07/03/18	<i>[Signature]</i>

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

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

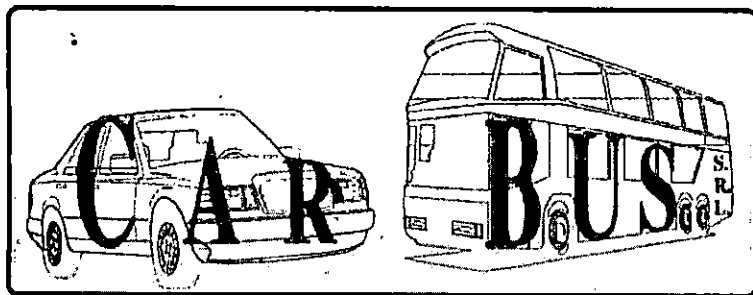
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 FEB. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19.06.2018	<i>[Signature]</i>

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/12/2017	896	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	L'istino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
VS BUONO N.MA000660									
FRA2501123	✓ AMMORTIZ. SEDILE		✓ 4,00					22	
BO 1457431718	✓ FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓ 6,00					22	
KB K112655K50	✓ KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		✓ 1,00					22	
FRA2701336	✓ KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓ 10,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

10 DIC. 2017

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		15/12/2017 00:00

Vettore:

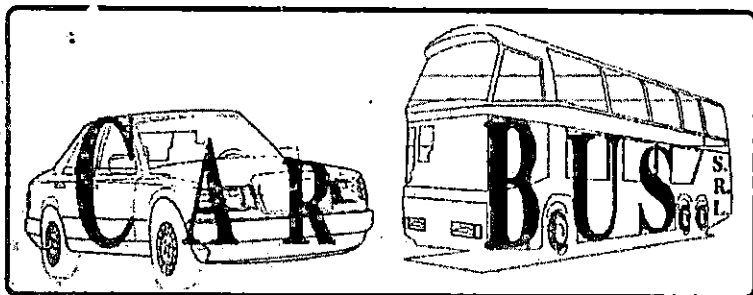
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.I.v.a: 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

Cod. fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/12/2017	897	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	Cilva
	VS BUONO N.MA000662								
RILRRA4052	✓ INNESTO RAPIDO DA 8		✓	5,00					22
ME MCP324	✓ KIT SPIA USURA FRENI 491		✓	4,00					22
SILC 510	✓ PULITORE PER FRENI		✓	20,00					22
SILC200	✓ SVITOL		✓	20,00					22
OR 93653	✓ LAMPADA Dicroica 12W20 1/6433		✓	15,00					22
MA WK1070	✓ FILTRO ACQUA M240 AVANCITY		✓	6,00					22
TRVGDB5061	✓ KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		✓	8,00					22
BO F026407249	✓ FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		✓	4,00					22
TRWJVL0047	✓ BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		✓	2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 29-01-2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale		

Stampa: 8 DIC. 2017

Firma: [Firma illeggibile]

Stamps: AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI, Ufficio di Direzione, 8 DIC. 2017

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 70	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/12/2017 00:00	
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---	--

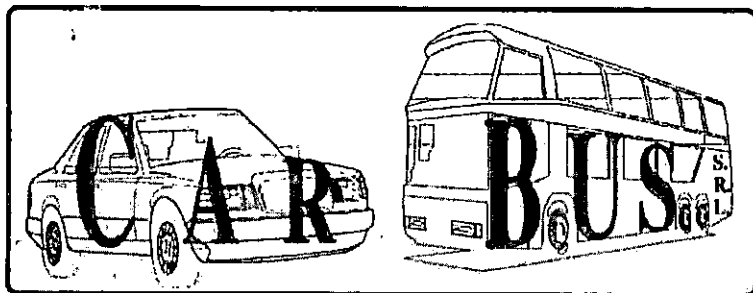
Vettore:

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	15/12/2017	898	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.MA000644

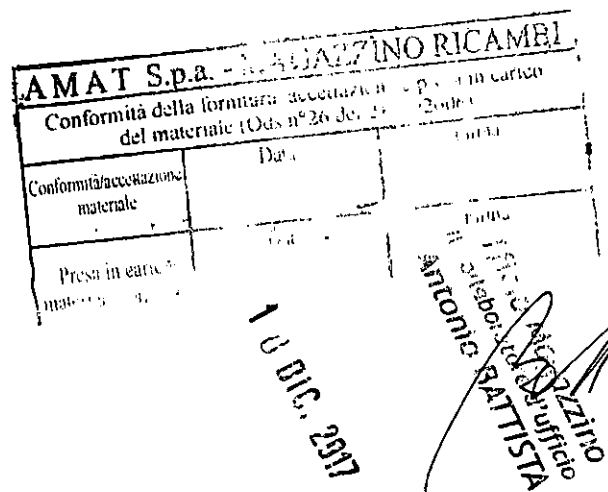
FRA4400363



GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE

V 5,00

22



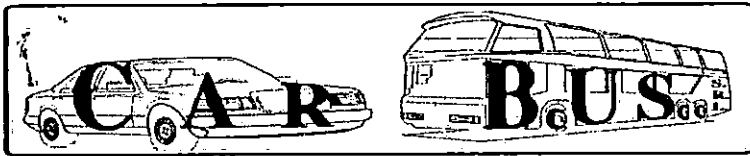
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		15/12/2017 00:00

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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	896	MA000660	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	10	€ 50,96	€ 275,18	€ 234,42	€ 51,57	€ 285,99	54,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	897	MA000662	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	8	€ 635,00	€ 3.251,20	€ 1.828,80	€ 402,34	€ 2.231,14	64,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	896	MA000660	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	4	€ 227,48	€ 491,36	€ 418,56	€ 92,08	€ 510,64	54,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	898	MA000644	00002608	GUARNIZIONE PARABR.ARES/ARWAY/CROSSW-UV:NR	5	€ 350,00	€ 945,00	€ 805,00	€ 177,10	€ 982,10	54,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	897	MA000662	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	5	€ 8,00	€ 21,20	€ 18,80	€ 4,14	€ 22,94	53,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	897	MA000662	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	4	€ 153,67	€ 295,05	€ 319,63	€ 70,32	€ 389,95	48,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	897	MA000662	00960113	Cartuccia Filtro Di Aria	4	€ 106,05	€ 258,76	€ 165,44	€ 36,40	€ 201,84	61,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	897	MA000662	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	2	€ 912,00	€ 1.167,36	€ 656,64	€ 144,46	€ 801,10	64,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	897	MA000662	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	897	MA000662	00680001	SVITOL	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	896	MA000660	00006459	TESTA COMPR 491 MODIFICATA	1	€ 506,00	€ 293,48	€ 212,52	€ 46,75	€ 259,27	58,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	897	MA000662	00003161	FILTRO SEDIMENTO M 240/CITARO	6	€ 48,87	€ 211,12	€ 82,10	€ 18,06	€ 100,16	72,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	896	MA000660	00003204	Elemento Filtrante Carb	6	€ 111,10	€ 406,63	€ 259,97	€ 57,19	€ 317,16	61,00%	224	16/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/12/2017	15/12/17	897	MA000662	00001651	LAMPADA DICOICA 12/W20	15	€ 38,50	€ 392,70	€ 184,80	€ 40,66	€ 225,46	68,00%	224	16/12/2017
								TOTALE		€ 8.327,03	€ 5.468,68	€ 1.203,11	€ 6.671,79			



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	23/12/2017	225	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 899 del 15/12/2017

VS BUONO N.MA000665

SIL1466.05	SUPPORTO MOTORE SCANIA /ME	4,00	163,00000 -	53,00	306,44	22
------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 900 del 18/12/2017

VS BUONO N.MA000644

SIL2511806	GUARNIZIONE COPPA OLIO EUROP./HEULIEZ	5,00	29,66000 -	53,00	69,70	22
------------	---------------------------------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 901 del 18/12/2017

VS BUONO N.MA000662

RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8	25,00	8,00000 -	53,00	94,00	22
------------	---------------------	-------	-----------	-------	-------	----

ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	2,00	1.675,87000 -	48,00	1.742,90	22
-----------	---------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

MA WK1070	FILTRO ACQUA M240 AVANCITY	6,00	48,87000 -	72,00	82,10	22
-----------	----------------------------	------	------------	-------	-------	----

GI 38/820040RO	AMMORTIZZATORE ANT.SCANIA 890127B-820168	4,00	182,00000 -	56,00	320,32	22
----------------	--	------	-------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D.L. 50/2017
Azienda per la mobilità nel sud di Taranto

Prot. n. 1271
del 17 GEN. 2018

AD Amministrazione ☐
DG Direzione Generale ☐
DA Direzione Amministrativa ☐
DT Direzione Tecnica ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Condotte Elettiche ☐
UES Servizio / Casa ☐
UIS Informatica / Segreteria ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. / P.E.R. SOSTR. ☐
RAG Ufficio Registrazione ☐

RIC 244
DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18

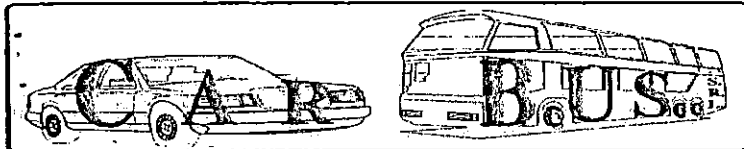
PRV. 15641 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	STO Accanto / Imposta	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.615,46		2.615,46		☐	2.615,46	575,40

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.615,46	575,40
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018	3.190,86	3.190,86	3.190,86

Mail: carbus@libero.it

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

DDT 899 → GIOV8 SI
" " → EXCA NO

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/12/2017	225	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 899 del 15/12/2017

VS BUONO N.MA000665

SIL1466.05 SUPPORTO MOTORE SCANIA /ME

4,00✓ 163,00000 - 53,00 306,44 22

Numero documento 900 del 18/12/2017 *

VS BUONO N.MA000644

SIL2511806 GUARNIZIONE COPPA OLIO EUROP./HEULIEZ

5,00✓ 29,66000 - 53,00 69,70 22

Numero documento 901 del 18/12/2017 *

VS BUONO N.MA000662

RILRRA4052 INNESTO RAPIDO DA 8

25,00✓ 8,00000 - 53,00 94,00 22

ME LRG710 PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491

2,00✓ 1.675,87000 - 48,00 1.742,90 22

MA WK1070 FILTRO ACQUA M240 AVANCITY

6,00✓ 48,87000 - 72,00 82,10 22

GI 38/820040RO AMMORTIZZATORE ANT.SCANIA 890127B-820168

4,00✓ 182,00000 - 56,00 320,32 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D.L. 50/2017

Autocella per la raccolta delle prove di Prossimo

Prot. n.

del 17 GEN. 2018

- AD / Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCS Contabilità / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Cassa ☐
- UES Informatica / Sistemi ☐
- UMT Manutenzione / Impianti ☐
- GRU Risorse Umane ☐
- USG Affari Gen. / P.A. / Organismo ☐
- BAG Ufficio Registro ☐

244
20/02/18

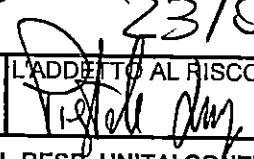
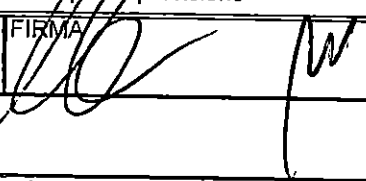
FIRV. 15641 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	STC	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.615,46		2.615,46			2.615,46	575,40

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.615,46	575,40
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

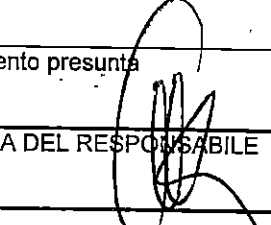
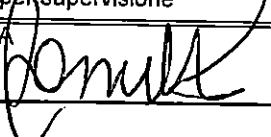
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018	3.190,86	3.190,86	3.190,86

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	23/02/2018
DATA 08 MAR. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 MAR. 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

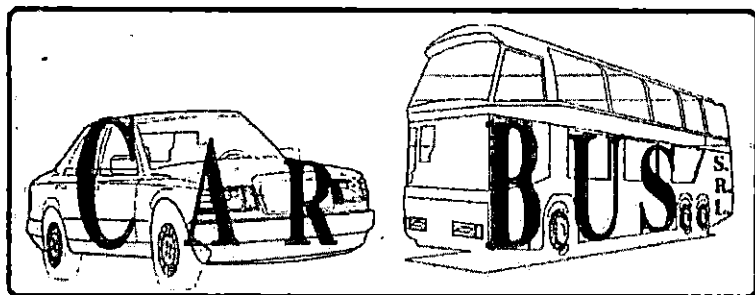
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 FEB. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-06-2018	FIRMA 

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	15/12/2017	899	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	L'istino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
-----------------	-------------	----	----------	----------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000665

SIL1466.05



SUPPORTO MOTORE SCANIA /ME

√4,00 ~

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	Data	Firma

10 DIC. 2017

UFFICIO MAGAZZINO
Assessore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		15/12/2017 00:00

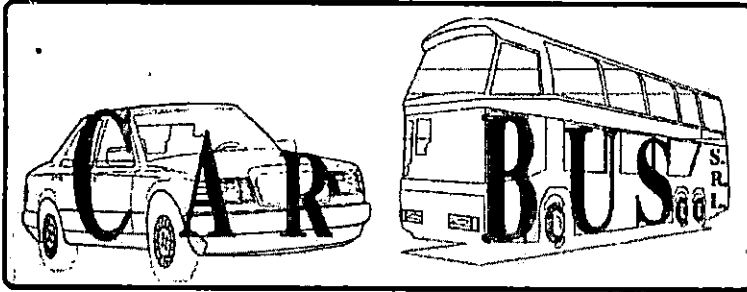
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2017	900	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.MA000644

SIL2511806

GUARNIZIONE COPPA OLIO EUROP./HEULIEZ

5,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della foto (accettazione e presa in carico del materiale, art. 26 del 21/04/2006)

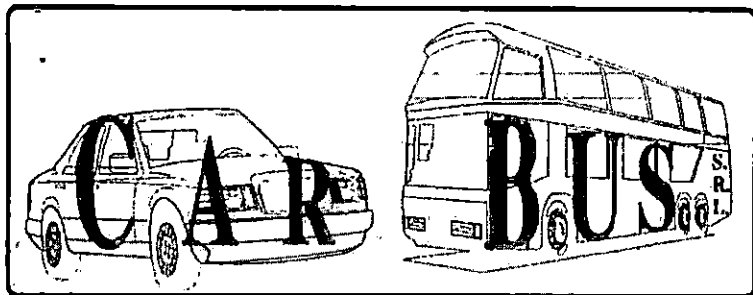
Conformità accettazione materiale	Data 20/12/17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 DIC. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		18/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2017	901	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.MA000662							
RILRA4052	✓ INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 25,00				22	
ME LRG710	✓ PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓ 2,00				22	
MA WK1070	✓ FILTRO ACQUA M240 AVANCITY		✓ 6,00				22	
GI 38/820040RO	✓ AMMORTIZZATORE ANT.SCANIA 890127B-820168		✓ 4,00				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 22 DIC. 2017	Firma
Presa in carico materiale ex-forme	Data 27 DIC. 2017	Firma

Ufficio magazzino
 Il sottoscrittore è ufficio
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31		18/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

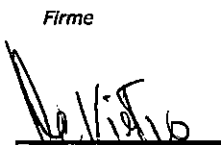
Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	900	MA000644	00001979	GUARNIZIONE COPPA OLIO EUROPOLIS	5	€ 29,66	€ 78,60	€ 69,70	€ 15,33	€ 85,03	53,00%	225	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	901	MA000662	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	25	€ 8,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	225	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	901	MA000662	00006447	AMMORTIZZATORE ANT SCANIA	4	€ 182,00	€ 407,68	€ 320,32	€ 70,47	€ 390,79	56,00%	225	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	901	MA000662	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	2	€ 1.675,87	€ 1.608,84	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	225	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	901	MA000662	00003161	FILTRO SEDIMENTO M 240/CITARO	6	€ 48,87	€ 211,12	€ 82,10	€ 18,06	€ 100,16	72,00%	225	23/12/2017
								TOTALE		€ 2.412,23	€ 2.309,02	€ 507,98	€ 2.817,00			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 15/12/2017	Numero Documento 899
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00006617	SUPPORTO MOT ME/SCANIA Rif. Ordine a fornitore MA000665 del 15/12/2017	NR	4,00
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722 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		15/12/2017	MA000665	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							
00006617	1466,05	SILRA	SUPPORTO MOT ME/SCANIA	NR	4,00	163,0000	53,00	306,44
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 306,44	€ 67,42	€ 373,86		
			Totali	€ 306,44	€ 67,42	€ 373,86		

Firme

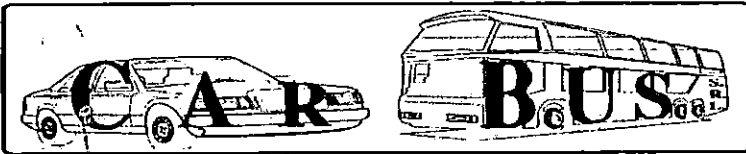

 Il compilatore


 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	23/12/2017	226	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 903 del 18/12/2017

VS BUONO N.MA000643

BR QD002646	TUBAZIONE COMPL. CITARO 4201648	2,00	155,71000 -	29,00			221,11	22
BR QD020851	TUBAZIONE COMPL.CITARO 4201948	2,00	165,84000 -	29,00			235,49	22
BR QD020856	TUBAZIONE CITARO 90° GOMITO 4201848	2,00	172,82720 -	29,00			245,41	22
BR QD021203	TUBAZIONE COMPL.CITARO 4201748	2,00	157,74000 -	29,00			223,99	22

Numero documento 904 del 18/12/2017

VS BUONO N.MA000666

BR D037827	FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743	10,00	63,25000 -	29,00			449,08	22
BR D049956	PINZA FRENO DX M231	2,00	1.770,44000 -	29,00			2.514,02	22
BR Q0194185	TURBINA HEULIEZ/EUROP.MEN	1,00	1.957,95000 -	29,00			1.390,14	22

Numero documento 905 del 18/12/2017

VS BUONO N.MA000670

BR QM04913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	3,00	245,49000 -	29,00			522,89	22
---------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 906 del 19/12/2017

VS BUONO N.MA000670

BR D083301	KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR	3,00	113,02000 -	29,00			240,73	22
------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 907 del 19/12/2017

VS BUONO N.MA000664

BR QD345692	CRISTALLO LAT.SX CITYMOOD	2,00	429,07000 -	29,00			609,28	22
-------------	---------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

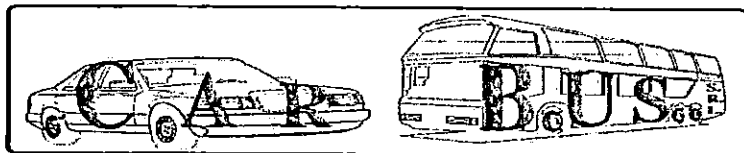
RIC _____ N.IVA 245
DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18
FIRMA 15642 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.652,14		6.652,14			6.652,14	1.463,47

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.652,14	1.463,47
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018 8.115,61	8.115,61	8.115,61

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	23/12/2017	226	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 903 del 18/12/2017 *

VS BUONO N.MA000643

BR QD002646	TUBAZIONE COMPL. CITARO 4201648	2,00	✓	155,71000	-	29,00		221,11	22
BR QD020851	TUBAZIONE COMPL.CITARO 4201948	2,00	✓	165,84000	-	29,00		235,49	22
BR QD020856	TUBAZIONE CITARO 90° GOMITO 4201848	2,00	✓	172,82720	-	29,00		245,41	22
BR QD021203	TUBAZIONE COMPL.CITARO 4201748	2,00	✓	157,74000	-	29,00		223,99	22

Numero documento 904 del 18/12/2017 *

VS BUONO N.MA000666

BR D037827	FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743	10,00	✓	63,25000	-	29,00		449,08	22
BR D049956	PINZA FRENO DX M231	2,00	✓	1.770,44000	-	29,00		2.514,02	22
BR Q0194185	TURBINA HEULIEZ/EUROP.MEN	1,00	✓	1.957,95000	-	29,00		1.390,14	22

Numero documento 905 del 18/12/2017 *

VS BUONO N.MA000670

BR QM04913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	3,00	✓	245,49000	-	29,00		522,89	22
---------------	--------------------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 906 del 19/12/2017 *

VS BUONO N.MA000670

BR D083301	KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR	3,00	✓	113,02000	-	29,00		240,73	22
------------	--------------------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 907 del 19/12/2017 *

VS BUONO N.MA000664

BR QD345692	CRISTALLO LAT.SX CITYMOOD	2,00	✓	429,07000	-	29,00		609,28	22
-------------	---------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

IVA 22,5
20/02/18
FIRV. 15642 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.652,14		6.652,14			6.652,14	1.463,47

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.652,14	1.463,47
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018 8.115,61	8.115,61	8.115,61

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	23/02/2018
DATA 02 MAR. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27/03/18	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

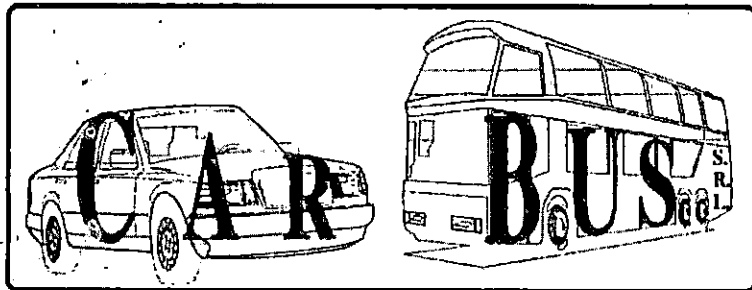
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 FEB. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-06-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2017	903	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.MA000643								
BR QD002646	TUBAZIONE COMPL. CITARO 4201648		2,00					22
BR QD020851	TUBAZIONE COMPL.CITARO 4201948		2,00					22
BR QD020856	TUBAZIONE CITARO 90°GOMITO 4201848		2,00					22
BR QD021203	TUBAZIONE COMPL.CITARO 4201748		2,00					22

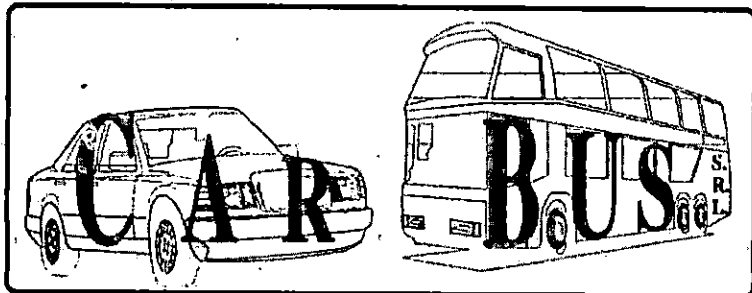
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20/12/17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 DIC. 2017	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/12/2017 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	18/12/2017	904	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	Cilva
	VS BUONO N.MA000666							
BR D037827	FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743		✓ 10,00				22	
BR D049956	PINZA FRENO DX M231		✓ 2,00				22	
BR Q0194185	TURBINA HEULIEZ/EUROP.MEN		✓ 1,00				22	

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario:	A VISTA	Franco	13		18/12/2017 00:00

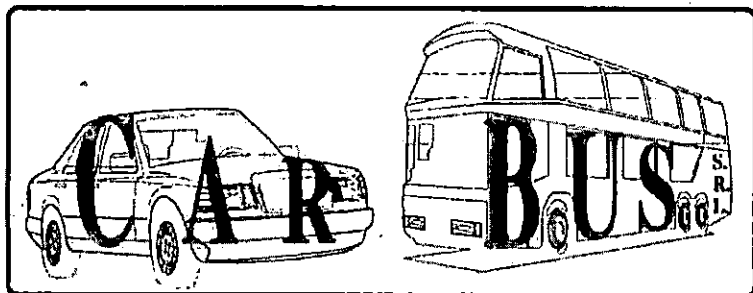
Vettore:

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	18/12/2017	905	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	Alva
VS BUONO N.MA000670									
BR QM04913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706		3,00						22

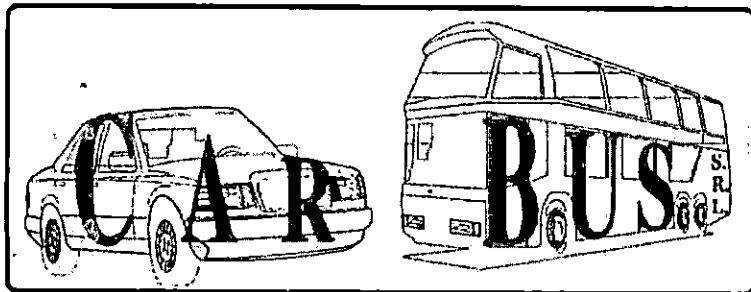
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20/12/17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 DIC. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/12/2017 00:00

Vettore:

Note: 53

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/12/2017	906	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.MA000670

BR D083301



KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR



3,00

22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/12/2017 00:00

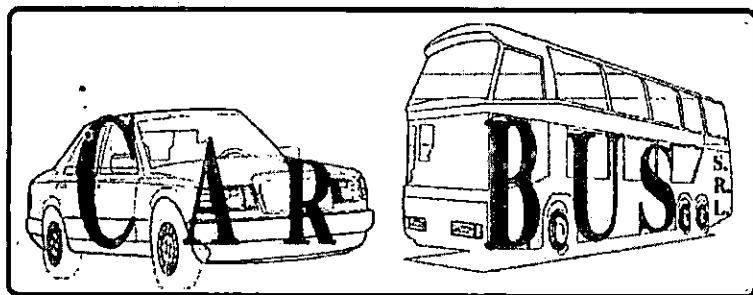
Vettore:

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	19/12/2017	907	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000664

BR QD345692



CRISTALLO LAT.SX CITYMOOD

V 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/12/2017 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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	903	MA000643	00006611	TUBAZIONE COMPLETA	2	€ 165,84	€ 96,19	€ 235,49	€ 51,81	€ 287,30	29,00%	226	23/12/2017
	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	904	MA000666	00001977	TURBINA HEULIEZ/EUROPOLIS/MEN	1	€ 1.957,95	€ 567,81	€ 1.390,14	€ 305,83	€ 1.695,97	29,00%	226	23/12/2017
	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	903	MA000643	00006613	TUBAZIONE COMP.	2	€ 157,74	€ 91,49	€ 223,99	€ 49,28	€ 273,27	29,00%	226	23/12/2017
	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	903	MA000643	00006612	TUBAZIONE	2	€ 172,83	€ 100,24	€ 245,41	€ 53,99	€ 299,40	29,00%	226	23/12/2017
	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	904	MA000666	00003436	FARETTO"HELLA" 1GA 9	10	€ 63,25	€ 183,43	€ 449,08	€ 98,80	€ 547,88	29,00%	226	23/12/2017
	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	904	MA000666	00003248	PINZA FRENO DESTRA	2	€ 1.770,44	€ 1.026,86	€ 2.514,02	€ 553,08	€ 3.067,10	29,00%	226	23/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	906	MA000670	00006566	SUPPORTO SEDILE AUTISTA	3	€ 113,02	€ 98,33	€ 240,73	€ 52,96	€ 293,69	29,00%	226	23/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	905	MA000670	00004340	FILTRO DEPURATORE AVANCITY	3	€ 245,49	€ 213,58	€ 522,89	€ 115,04	€ 637,93	29,00%	226	23/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	19/12/17	907	MA000664	00006616	CRISTALLO LAT SX CITYMOOD	2	€ 429,07	€ 248,86	€ 609,28	€ 134,04	€ 743,32	29,00%	226	23/12/2017
	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	903	MA000643	00006610	TUBAZIONE COMPLETA C	2	€ 155,71	€ 90,31	€ 221,11	€ 48,64	€ 269,75	29,00%	226	23/12/2017
								TOTALE		€ 2.717,08	€ 6.652,14	€ 1.463,47	€ 8.115,61			



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	23/12/2017	227	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 902 del 18/12/2017

VS BUONO N.MA000669

SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N M		4,00	606,00000 -	71,00		702,96	22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY E		10,00	9,83000 -	54,00		45,22	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS M		6,00	48,05000 -	71,00		83,61	22
DA APV2450	TENDICINGHIA HEUL/EUROP/1062 M		5,00	205,00000 -	71,00		297,25	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY M		20,00	9,25000 -	53,00		86,95	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS M		10,00	90,90000 -	61,00		354,51	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON. M		12,00	93,85000 -	61,00		439,22	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER E		30,00	10,00000 -	54,00		138,00	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA M		3,00	159,00000 -	58,00		200,34	22
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		2,00	990,00000 -	57,00		851,40	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250 ACC. P.O. Pos. S.I.O.S. 1000		10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
OR 2821	LAMPADA VETRO 12/3W E		100,00	0,93000 -	68,00		29,76	22
OR 2825	LAMPADA VETRO 12/5W E		100,00	0,89000 -	68,00		28,48	22

Numero documento 908 del 19/12/2017

VS BUONO N.MA000660

KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT M		1,00	506,00000 -	58,00		212,52	22
---------------	----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

AD 150/2017
Anno 1273

Prot. n. 1273

del 17 GEN. 2018

del

AD Amm. Delegato

DG Direttore Generale

DA Direzione Amministrativa

DT Direzione Tecnica

UAP Amministrazione

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

UCS Contabile

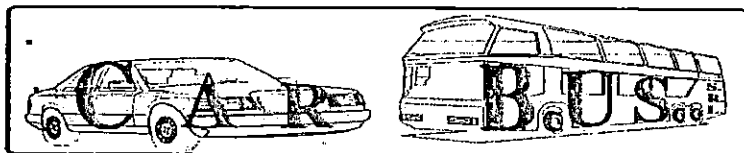
UCS Contabile

RIC N.IVA 246
DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18

FIRV. 15643 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	UAP Amministrazione	Abbono	Totale imponibile	Totale imposta
5.557,26		5.557,26	UCS Contabile		5.557,26	1.222,60
Spese		Spese Aggiuntive		Descrizione		
Spese incasso			UCS Contabile		IVA AL 22%	5.557,26 1.222,60
Spese trasporto			UCS Contabile			
Spese bolli			UCS Contabile			
Spese imballo			UCS Contabile			
Spese varie			UCS Contabile			
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018	6.779,86			6.779,86		6.779,86

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	23/12/2017	227	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 902 del 18/12/2017 *

VS BUONO N.MA000669

SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N M		4,00V	606,00000	-	71,00		702,96	22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY E		10,00V	9,83000	-	54,00		45,22	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS M		6,00V	48,05000	-	71,00		83,61	22
DA APV2450	TENDICINGHIA HEUL/EUROP/1062 M		5,00V	205,00000	-	71,00		297,25	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY M		20,00V	9,25000	-	53,00		86,95	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS M		10,00V	90,90000	-	61,00		354,51	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON. M		12,00V	93,85000	-	61,00		439,22	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER E		30,00V	10,00000	-	54,00		138,00	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA M		3,00V	159,00000	-	58,00		200,34	22
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		2,00V	990,00000	-	57,00		851,40	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250 ACC. Polo Pos. 51.05.000		10,00V	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
OR 2821	LAMPADA VETRO 12/3W E		100,00V	0,93000	-	68,00		29,76	22
OR 2825	LAMPADA VETRO 12/5W E		100,00V	0,89000	-	68,00		28,48	22

Numero documento 908 del 19/12/2017 *

VS BUONO N.MA000660

KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT M		1,00V	506,00000	-	58,00		212,52	22
---------------	----------------------------	--	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D.L. 50/2017
Anno per la vendita nel anno di PresenteProt. n. 1273
del 17 GEN. 2018

AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐

Rev. 246
FIR. 15643 del 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbono	Totale imponibile	Totale imposta
5.557,26		5.557,26	22%		5.557,26	1.222,60
Spese		Spese Aggiuntive		Descrizione		
Spese incasso				IVA AL 22%	5.557,26	1.222,60
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018 6.779,86				6.779,86		6.779,86

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 23/02/2018

DATA
02 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 FEB. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

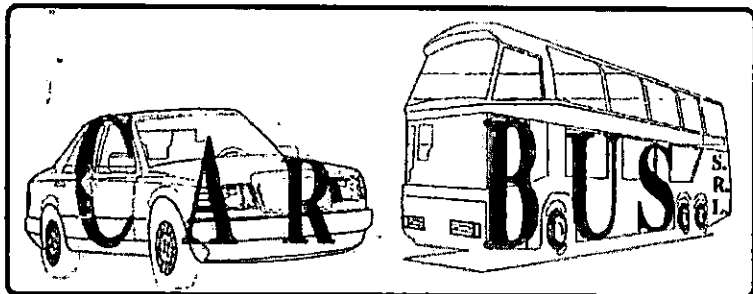
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2017	902	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.MA000669									
SG 207156	✓ MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓	4,00				22	
FRA2300349	✓ FANALINO TARGA M240 AVANCITY		✓	10,00				22	
DA 8 PK 1630 HD	✓ CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		✓	6,00				22	
DA APV2450	✓ TENDICINGHIA HEUL/EUROP/1062		✓	5,00				22	
SIL109270	✓ GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		✓	20,00				22	
BO 0986626781	✓ FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓	10,00				22	
BO F026407048	✓ FILTRO OLIO' CITYCLASS/MOTON.		✓	12,00				22	
FRA2300441	✓ FANALINO LAT,SIDE MARKER		✓	30,00				22	
WB 4721726000	✓ ELETTRON.PNEUMATICA		✓	3,00				22	
HA 346100001	✓ CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		✓	2,00				22	
UR LGB12-260	✓ ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓	10,00				22	
OR 2821	✓ LAMPADA VETRO 12/3W		✓	100,00				22	
OR 2825	✓ LAMPADA VETRO 12/5W		✓	100,00				22	

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

Conformità della fattura, accettazione e presa in carico
del materiale (C.O.S. n° 26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22 DIC. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 DIC. 2017	

UFFICIO MAGAZZINO
COLLABORATORE D'UFFICIO
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	270		18/12/2017 00:00

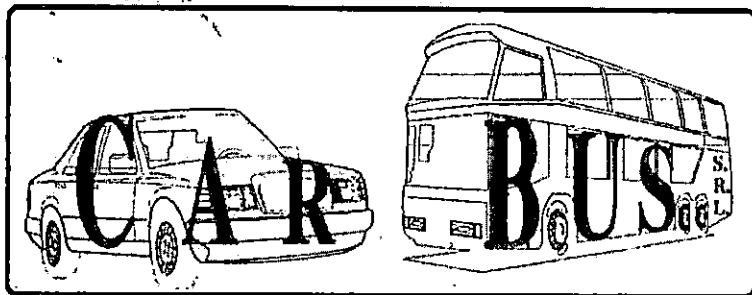
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/12/2017	908	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
KB K112655K50	VS BUONO N.MA000660 KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/12/2017 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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP 24V	30	€ 10,00	€ 162,00	€ 138,00	€ 30,36	€ 168,36	54,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00003435	FANALE TARGA HELLA	10	€ 9,83	€ 53,08	€ 45,22	€ 9,95	€ 55,17	54,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00001216	TENDICINGHIA	5	€ 205,00	€ 727,75	€ 297,25	€ 65,40	€ 362,65	71,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00004357	LAMPADA SPIA VETRO 12/3	100	€ 0,93	€ 63,24	€ 29,76	€ 6,55	€ 36,31	68,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00004379	3/2 Solenoid Valve	3	€ 159,00	€ 276,66	€ 200,34	€ 44,07	€ 244,41	58,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	20	€ 9,25	€ 98,05	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00001232	CINGHIA EUROPOLIS	6	€ 48,05	€ 204,69	€ 83,61	€ 18,39	€ 102,00	71,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00001432	Filtro Olio	12	€ 93,85	€ 686,98	€ 439,22	€ 96,63	€ 535,85	61,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00001032	FILTRO DEPRESSORE	10	€ 90,90	€ 554,49	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	10	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00006618	LAMPADA SPIA VETRO 12/5	100	€ 0,89	€ 60,52	€ 28,48	€ 6,27	€ 34,75	68,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	19/12/17	908	MA000660	00006459	TESTA COMPR 491 MODIFICATA	1	€ 506,00	€ 293,48	€ 212,52	€ 46,75	€ 259,27	58,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	4	€ 606,00	€ 1.721,04	€ 702,96	€ 154,65	€ 857,61	71,00%	227	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	18/12/17	902	MA000669	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	2	€ 990,00	€ 1.128,60	€ 851,40	€ 187,31	€ 1.038,71	57,00%	227	23/12/2017
TOTALE										€ 11.140,24	€ 5.557,26	€ 1.222,60	€ 6.779,86			



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	23/12/2017	228	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 910 del 20/12/2017

VS BUONO N.MA000673

BR Q0193649	ALTERNATORE 150 M231 0120689571-	2,00	2.594,35000 -	29,00			3.683,98	22
BR D023418	VALVOLA TERMOSTATICA 239283	2,00	280,18000 -	29,00			397,86	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N.IVA 247
DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18

FIRV. 15644 DEL 31/12/2017

Amministratore per la vendita nell'area di Taranto

Post. n. 127h
del 17 GEN. 2018

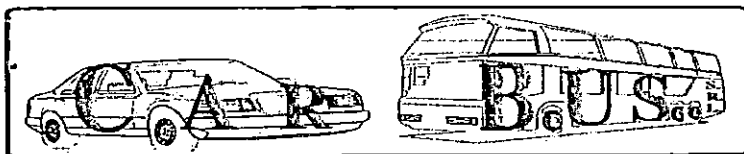
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contratti Bilanciati	☐
UES	Esercizio / Casa	☐
URS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Servizi	☐
URU	Ricerca Umana	☐
UAG	Attività Gen. / P.E.S. / S.M.S.T.	☐
RAG	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.081,84		4.081,84			4.081,84	898,00

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.081,84	898,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018	4.979,84	4.979,84	4.979,84

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	23/12/2017	228	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 910 del 20/12/2017*

VS BUONO N.MA000673

BR Q0193649 ALTERNATORE 150 M231 0120689571-

2,00✓ 2.594,35000 - 29,00 3.683,98 22

BR D023418 VALVOLA TERMOSTATICA 239283

2,00✓ 280,18000 - 29,00 397,86 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Procedura per la raccolta nell'area di Taranto
Procl. n. 127h
del 17 GEN. 2018

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Agente / Controllo ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Commerciale / Bilancio ☐
UES Esenziale / Cassa ☐
URS Informatica / Qualifica ☐
UMET Manutenzione / Servizio ☐
URU Piacere Umana ☐
UAG Affari Gen. / PR. / R. / S. / P. / T. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18
FIRV. 15644 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.081,84		4.081,84			4.081,84	898,00

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.081,84	898,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018	4.979,84	4.979,84	4.979,84

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 23/02/2018

DATA 02 MAR. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07/03/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 FEB. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12.06.2018 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

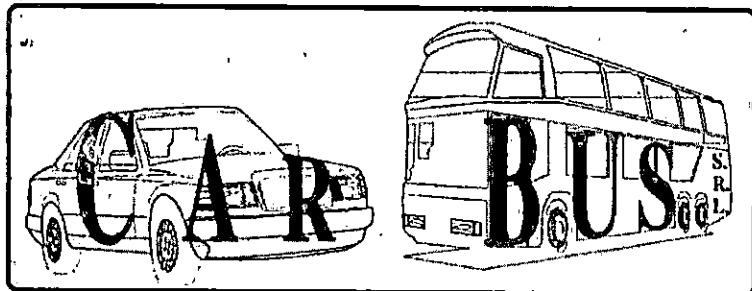
Data scadenza pagamento

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	20/12/2017	910	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.MA000673

BR Q0193649



ALTERNATORE 150 M231 0120689571-



2,00

22

BR D023418



VALVOLA TERMOSTATICA 239283



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

27 DIC. 2017

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		20/12/2017 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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	20/12/17	910	MA000673	00002645	ALTERNATORE 150A TER	2	€ 2.594,35	€ 1.504,72	€ 3.683,98	€ 810,48	€ 4.494,46	29,00%	228	28/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	20/12/17	910	MA000673	00003562	VALV. TERMOST. ME/231 83°	2	€ 280,18	€ 162,50	€ 397,86	€ 87,53	€ 485,39	29,00%	228	23/12/2017
								TOTALE		€ 1.667,23	€ 4.081,84	€ 898,01	€ 4.979,85			





Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/12/2017	229	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 909 del 19/12/2017

VS BUONO N.MA000671

FRA2700062	MARTELLETO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		20,00	13,79000 -	54,00		126,87	22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		6,00	68,00000 -	54,00		187,68	22
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		6,00	55,65000 -	61,00		130,22	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	9,90000 -	61,00		46,33	22
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		6,00	169,20000 -	61,00		395,93	22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		5,00	172,00000 -	53,00		404,20	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00	48,50000 -	48,60		299,15	22
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II		12,00	117,00000 -	61,00		547,56	22

Numero documento 912 del 21/12/2017

VS BUONO N.MA000672

FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000 -	54,00		234,42	22
------------	-----------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 913 del 21/12/2017

VS BUONO N.MA000676

FRA2301438	SIDE MARKER LEDC/GUARNIZ, CITYTOUR		10,00	28,80000 -	54,00		132,48	22
------------	------------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 914 del 21/12/2017

VS BUONO N.MA000677

BR QM02931530	ELEMENTO FILTR. GAS AVANCITYPU1058		12,00	104,03000 -	29,00		886,34	22
---------------	------------------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N.IVA 249
DATA DI REGISTRAZIONE 29/02/18	

6700337 CFF

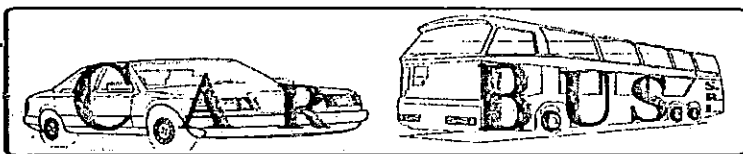
FIRMA 15646022 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.391,18		3.391,18			3.391,18	746,06

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.391,18	746,06
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018	4.137,24	4.137,24	4.137,24

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	23/12/2017	229	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 909 del 19/12/2017 *

VS BUONO N.MA000671

FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		20,00	13,79000	-	54,00		126,87	22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		6,00	68,00000	-	54,00		187,68	22
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		6,00	55,65000	-	61,00		130,22	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	9,90000	-	61,00		46,33	22
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		6,00	169,20000	-	61,00		395,93	22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		5,00	172,00000	-	53,00		404,20	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00	48,50000	-	48,60		299,15	22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II		12,00	117,00000	-	61,00		547,56	22

Numero documento 912 del 21/12/2017 *

VS BUONO N.MA000672

FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000	-	54,00		234,42	22
------------	-----------------------------------	--	-------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 913 del 21/12/2017 *

VS BUONO N.MA000676

FRA2301438	SIDE MARKER LEDC/GUARNIZ, CITYTOUR		10,00	28,80000	-	54,00		132,48	22
------------	------------------------------------	--	-------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 914 del 21/12/2017 *

VS BUONO N.MA000677

BR QM02931530	ELEMENTO FILTR. GAS AVANCITYPU1058		12,00	104,03000	-	29,00		886,34	22
---------------	------------------------------------	--	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N.IVA 249
DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18	

FIRMA 15646022 31/12/2017

0700337 CFF

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.391,18		3.391,18			3.391,18	746,06

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.391,18	746,06
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018	4.137,24	4.137,24	4.137,24

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 23/02/2018

DATA 02 MAR. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 02/03/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 FEB 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12.06.2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

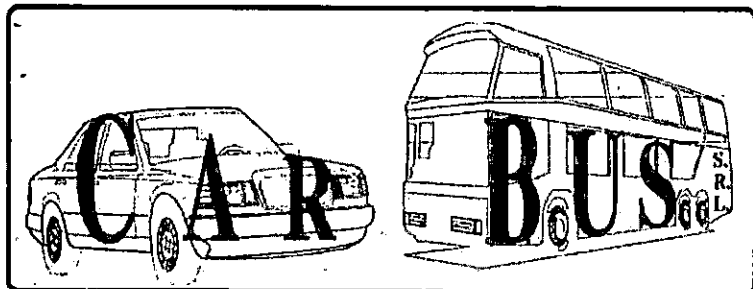
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/12/2017	909	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.MA000671									
FRA2700052	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓20,00						22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		✓6,00						22
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		✓6,00						22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓12,00						22
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		✓6,00						22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓5,00						22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		✓12,00						22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II*		✓12,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale: 22 DIC. 2017

Presa in carico materiale conforme: 27 DIC. 2017

Firma: *[Firma]*

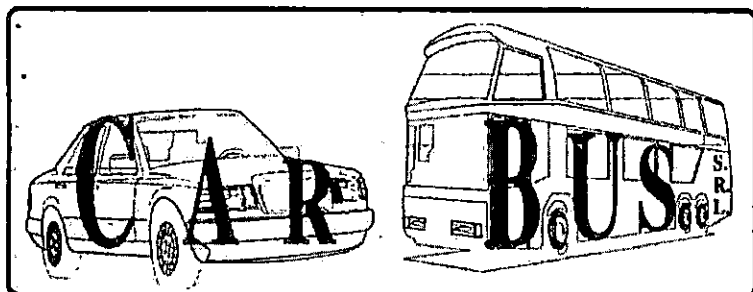
Ufficiale Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	67		19/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/12/2017	912	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.MA000672

FRA2701336 V

KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

√10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 DIC. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 DIC. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

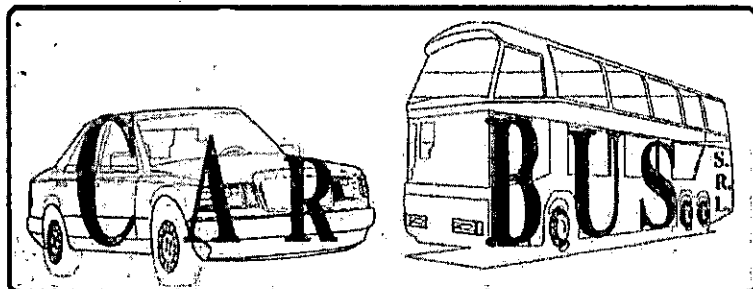
Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		21/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa.

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/12/2017	913	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.MA000676

FRA2301438



SIDE MARKER LEDC/GUARNIZ, CITYTOUR

√ 10,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 DIC. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 DIC. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		21/12/2017 00:00

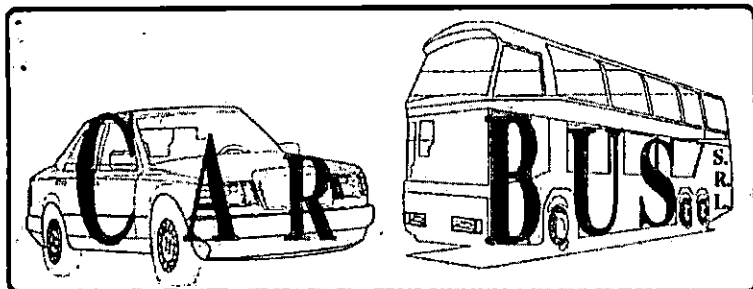
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/12/2017	914	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.MA000677

BR QM02931530 ✓

ELEMENTO FILTR. GAS AVANCITYPU1058

✓ 12,00

22

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

Ufficio Magazzino
e collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		21/12/2017 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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	21/12/17	912	MA000672	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	10	€ 50,96	€ 275,18	€ 234,42	€ 51,57	€ 285,99	54,00%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	19/12/17	909	MA000671	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	5	€ 172,00	€ 455,80	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	19/12/17	909	MA000671	00003158	CARTUCCIA FILTRO ARIA	6	€ 169,20	€ 619,27	€ 395,93	€ 87,10	€ 483,03	61,00%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	21/12/17	913	MA000676	00006619	SIDE MARKER LED C/GUAR.C/CONN.BOSCH (PLAFONIE	10	€ 28,80	€ 155,52	€ 132,48	€ 29,15	€ 161,63	54,00%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	19/12/17	909	MA000671	00006128	FANALINO ANT SX CITYTOUR	6	€ 68,00	€ 220,32	€ 187,68	€ 41,29	€ 228,97	54,00%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	19/12/17	909	MA000671	00003159	Filtro Olio	6	€ 55,65	€ 203,68	€ 130,22	€ 28,65	€ 158,87	61,00%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	19/12/17	909	MA000671	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	20	€ 13,79	€ 148,93	€ 126,87	€ 27,91	€ 154,78	54,00%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	19/12/17	909	MA000671	00003406	Inlettore	12	€ 117,00	€ 856,44	€ 547,56	€ 120,46	€ 668,02	61,00%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	21/12/17	914	MA000677	00003160	ELEMENTO FILTRANTE G MEN/240 AVANCITY	12	€ 104,03	€ 362,02	€ 886,34	€ 194,99	€ 1.081,33	29,00%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	19/12/17	909	MA000671	08410111	KIT FILTRO	12	€ 48,50	€ 282,85	€ 299,15	€ 65,81	€ 364,96	48,60%	229	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	19/12/17	909	MA000671	00962380	Cartuccia Filtro Olio	12	€ 9,90	€ 72,47	€ 46,33	€ 10,19	€ 56,52	61,00%	229	23/12/2017
								TOTALE		€ 3.652,49	€ 3.391,18	€ 746,04	€ 4.137,22			