

7468/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 902

CAR BUS

PICCOLA CAR 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	902	12/06/2018			69.376,05

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: sessantanovemilatrecentosettantasei e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc: n° 17 del 27/01/2018

PAGAMENTO FATTURE N.230 CIG 6700337CFF, 231 CIG 67003339B3, 232 CIG 67003339B3,
233 CIG 6700337CFF, 234 CIG 67003339B3, 1 CIG 6700337CFF, 2
CIG 6700337CFF, 3 CIG 67003339B3, 4 CIG 67003339B3, 15 CIG
6700337CFF, 16 CIG 67003339B3, 17 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	69.376,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	69.376,05

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2018/137738

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	69.376,05	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

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.

Vin
12/6/18


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	230	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 915 del 21/12/2017

VS BUONO N.MA000678

RILFAS0006	COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6	20,00	1,57000 -	53,00	14,76	22
------------	---------------------------	-------	-----------	-------	-------	----

Numero documento 916 del 21/12/2017

VS BUONO N.MA000676

FRA2301485	SIDE MARKER LED C/CAVO ING. CITYTOUR	10,00	31,65000 -	54,00	145,59	22
------------	--------------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 917 del 21/12/2017

VS BUONO N.MA000672

RILRAT4266	RACCORDO GIUNZ.DA 20 500040	20,00	22,63000 -	53,00	212,72	22
------------	-----------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 918 del 21/12/2017 DDT INESISTENTE

VS BUONO N.MA000679

SIL1338.00	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901	4,00	149,43000 -	53,00	280,93	22
------------	--------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 919 del 21/12/2017 DDT INESISTENTE

VS BUONO N.MA000678

RILFAS0006	COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6	10,00	1,57000 -	53,00	7,38	22
------------	---------------------------	-------	-----------	-------	------	----

FRA2800267	PARABREZZA TERM.INC.CITYTOUR 1726170	2,00	2.325,00000 -	54,00	2.139,00	22
------------	--------------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D.L. 50/2017

Autocopia per la clientela nell'area di Presidio

Prot. n.

17 GEN. 2018

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità / Bilancio

UAS Assistenza Clienti

UAT Manutenzione / Assistenza

URU Ricambi / Accessori

CRG Altri Contratti

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

RIC	N.IVA 248
DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18	

FRV. 15645 del 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
2.800,38		2.800,38	2.800,38	616,08

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	2.800,38	616,08
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/02/2018 3.416,46	3.416,46	3.416,46

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 30 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30 GEN. 2018	FIRMA

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

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

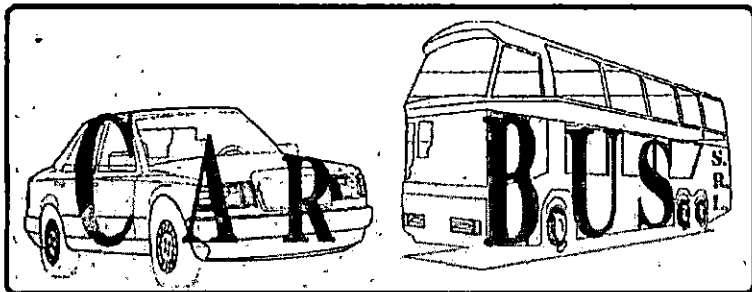
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 FEB. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-06-2018	FIRMA

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

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	21/12/2017	915	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

RILFA50006

VS BUONO N.MA000678

COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6

√20,00

22

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

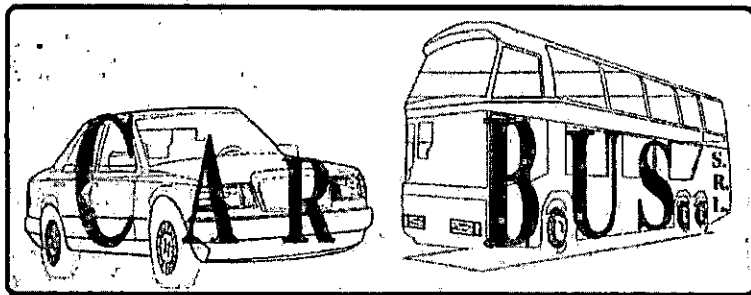
MAGAZZINO
Il responsabile ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		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	916	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000676

FRA2301485

SIDE MARKER LED C/CAVO ING. CITYTOUR

✓ 10,00

22

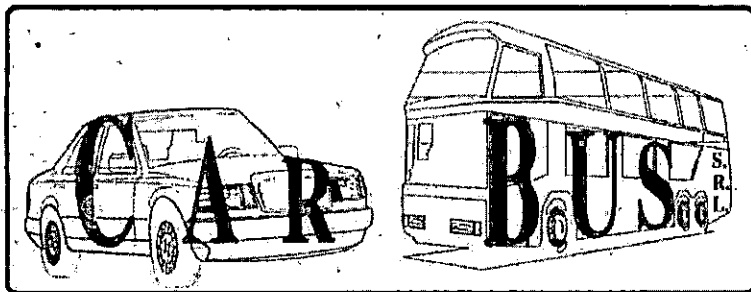


Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		21/12/2017 00:00

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	917	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------	--------	--------	---------	-------

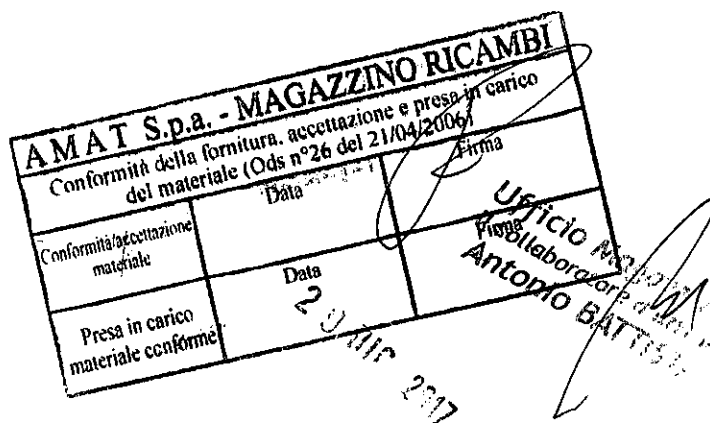
VS BUONO N.MA000672

RILRAT4266

RACCORDO GIUNZ.DA 20 500040 /

✓ 20,00

22

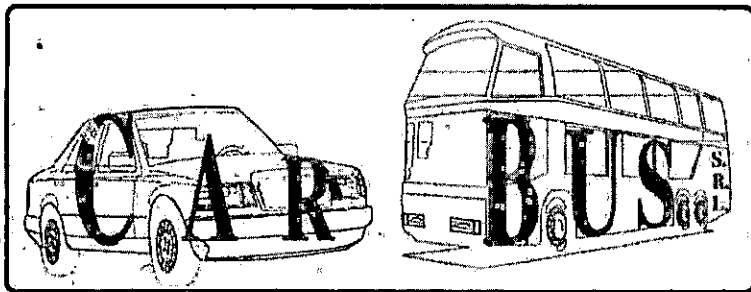


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		21/12/2017 00:00

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

230

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	918	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.MA000679

SIL1338.00

TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901

V 4,00

22

15 MAR. 2018

AMAT S.p.A. - MRE		AMBI	
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	15 MAR. 2018	Firma	
Presa in carico materiale conforme	16 MAR. 2018	Data	

Ufficio Magazzino
a collaudo e presa in carico
dell'Autore BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

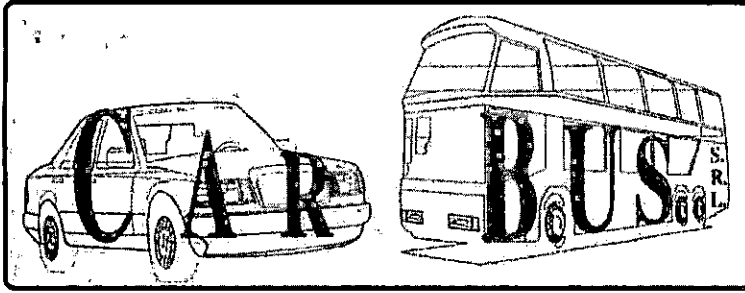
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

12 MAR 2018

12 MAR 2018



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

230

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	919	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
RILFAS0006	VS BUONO N.MA000678							
FRA2800267	COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6		10,00				22	
	PARABREZZA TERM.INC.CITYTOUR 1726170		2,00				22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

27 APR 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	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

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. 21/12/2017	Numero Documento 919	Pag. 1
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	
00002388	COLLARE TUBAZIONE H=15 FORO=6	PZ	10,00	
00006228	PARABREZZA TERM.INDCAR WING IVECO A65/70 (CITYTOUR) Rif. Ordine a fornitore MA000678 del 21/12/2017	PZ	2,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

BARI 70123 BA

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 016/2016 - Lotto 3

Data Doc.

21/12/2017

Numero Documento

MA000678

Pag.

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						
0002388	FAS0006	RIL	COLLARE TUBAZIONE H=15 FORO=6	PZ 10 30,00	1,5700	53,00	22,14
00006228	2800267	FRA	PARABREZZA TERM.INDCAR WING IVECO A65/70 (CITYTOUR)	PZ 2,00	2.325,0000	54,00	2.139,00

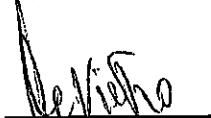
(€7,38)

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.

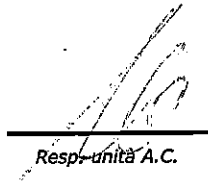
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.161,14	€ 475,45	€ 2.636,59
	Totali		€ 2.161,14	€ 475,45	€ 2.636,59

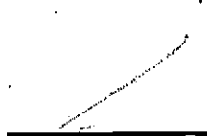
Firma



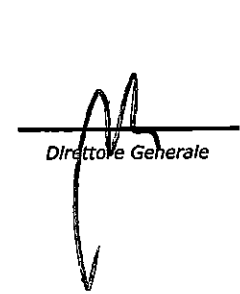
Il compilatore



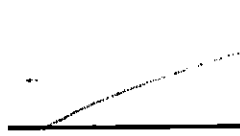
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico

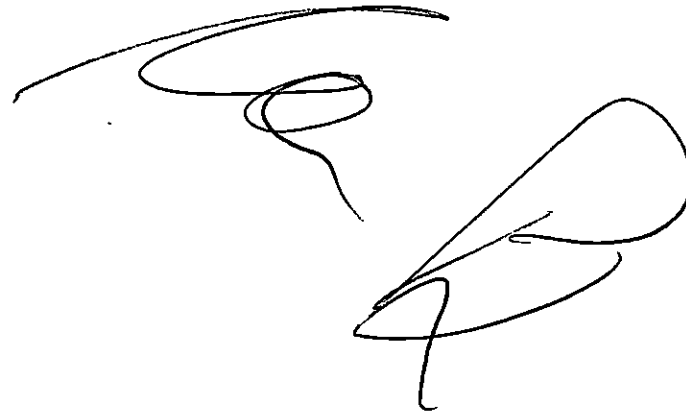


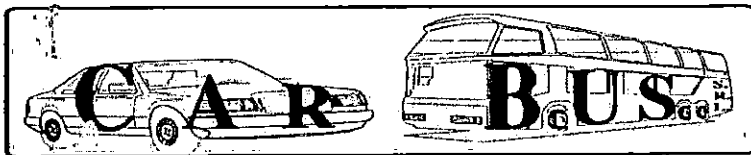
Direttore Generale



PRESIDENTE

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	21/12/17	917	MA000672	00001164	RACCORDO GIUNZIONE COMPLETO DA 20	€ 22,63	€ 239,88	€ 212,72	€ 46,80	€ 259,52	230	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	21/12/17	916	MA000676	00006620	SIDE MARKER LED 135X24 C/CAVO 195MM (FANALINO IN	€ 31,65	€ 170,91	€ 145,59	€ 32,03	€ 177,62	230	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/12/2017	21/12/17	915	MA000678	00002388	COLLARE TUBAZIONE H=15 FORO=6	€ 1,57	€ 16,64	€ 14,76	€ 3,25	€ 18,01	230	23/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	21/12/17	918	MA000679	00006202	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ	149,43	316,7916	280,93	61,8	€ 342,73	230	23/12/2017
										€ 654,00	€ 143,88	€ 797,88		





Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2017	231	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 920 del 21/12/2017

VS BUONO N.MA000656

BR Q0193867

SUPPORTO COMPL. F/OLIO ME HEULIEZ D043437 M

1,00 397,63000 - 29,00

282,32 22

Numero documento 921 del 21/12/2017

VS BUONO N.MA000628

BR D050565

INTERRUTTORE 10485217 EL.

2,00 149,38000 - 29,00

212,12 22

Numero documento 922 del 21/12/2017

VS BUONO N.MA000

BR D084008

CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231 M

2,00 1.042,01000 - 29,00

1.479,65 22

Numero documento 923 del 27/12/2017

VS BUONO N.MA000682

BR QM04906323

FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323 M

3,00 355,72000 - 29,00

757,68 22

BR D085685

PARAURTI POST.AVANCITY ISOL. CAR.

1,00 1.084,82000 - 29,00

770,22 22

BR D019008

MASSA RADIANTE AVANCITY CAR

1,00 812,13000 - 29,00

576,61 22

BR 0178966

VALVOLA SCARICO RAPIDO M.

5,00 51,08000 - 29,00

181,33 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Amministratore per la vendita nell'area di Taranto

Proc. n.

1555

del 16 GEN. 2018

AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCS Contabilità / Bilancio	☐
UES Esercizio / Cassa	☐
UIS Informatica / Sistemi	☐
UAT Manutenzione / Tecnica	☐

RIC	N.IVA 221
-----	-----------

DATA DI REGISTRAZIONE 28/12/2017

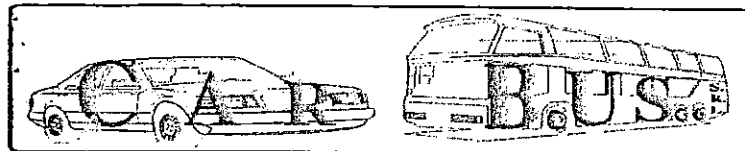
FIRMA 15621082 31/12/2017

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.259,93	4.259,93			4.259,93	937,18

STQ Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	4.259,93	937,18
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballio					
Spese varie					

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 5.197,11	5.197,11	5.197,11

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

DDT 922 GLOVE SI (Data SBAGUNTO)
n n EXCEL NO

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2017	231	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 920 del 21/12/2017 ✕
VS BUONO N.MA000656

BR Q0193867	SUPPORTO COMPL. F/OLIO ME HEULIEZ D043437	1,00	397,63000	-	29,00	282,32	22
-------------	---	------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 921 | del 21/12/2017 *
VS BUONO N.MA000628

BR D050565	INTERRUTTORE 10485217	2,00	149,38000	29,00	212,12	22
------------	-----------------------	------	-----------	-------	--------	----

Numero documento 922 del 21/12/2017 ~~VS BUONO N. MA000~~ ~~DEL~~ ~~IN~~ ~~TE~~ ~~N~~ ~~E~~

BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	2,00	1.042,01000	29,00	1.479,65	22
------------	-------------------------------	------	-------------	-------	----------	----

Numero documento 923 del 27/12/2017;
VS BUONO N. MA000682

BR QM04906323	FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323	3,00	355,72000	29,00	757,68	22
---------------	------------------------------------	------	-----------	-------	--------	----

BR D085685	PARAURTI POST.AVANCITY ISOL.	1,00	1.084,82000 -	29,00	770,22	22
------------	------------------------------	------	---------------	-------	--------	----

BR D019008	MASSA RADIANTE AVANCITY	1,00V	812,13000 -	29,00	576,61	22
------------	-------------------------	-------	-------------	-------	--------	----

BR 0178966	VALVOLA SCARICO RAPIDO	5,00	51,08000 -	29,00	181,33	22
------------	------------------------	------	------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Azione per la mobilità nell'area di Taranto

Page 7

16 GEN. 2018

AD	Annuaire Dilegato	☐
DG	Biblioteca Garofalo	☐
DA	Dirigibile Annunziatore	☐
D7	Dirigibile Isolare	☐
UAP	Appareil / Contrail	☐
UCI#	Commercio / Controlling	☐
UC8	Comitato Elettro	☐
UES	Espresso / Corso	☐
US	International / Notícias	☐
UET	Massachusetts / Learning	☐

RIC	N.IVA 221
-----	-----------

DATA DI REGISTRO DEL 16/02/2018

FDV.15621A3L 31/12/2017

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.259,93	4.259,93			4.259,93	937,18

STO Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.259,93	937,18
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018	5.197,11	5.197,11	5.197,11

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18-07-2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

12-3-18

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

18 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

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

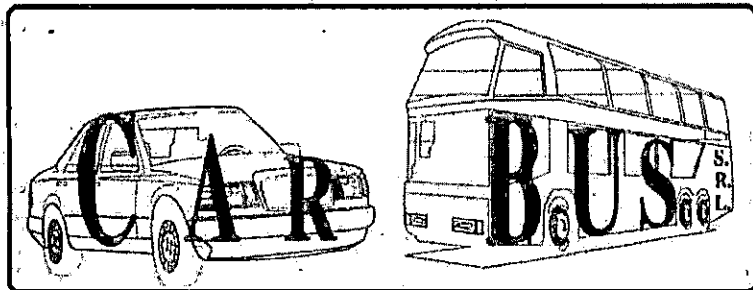
Conferimento del Prot.....

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	21/12/2017	920	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.MA000656

BR Q0193867

SUPPORTO COMPL. F/OLIO ME HEULIEZ D043437

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
Presa in carico materiale conforme	Data 20/12/2017	Firma

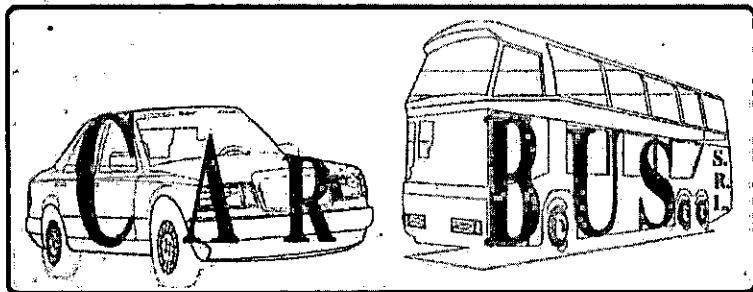
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/12/2017 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	21/12/2017	921	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.MA000628

BR D050565

INTERRUTTORE 10485217 ^

V 2,00

22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATAISTA

21 DIC. 2017

Trasporto e cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/12/2017 00:00

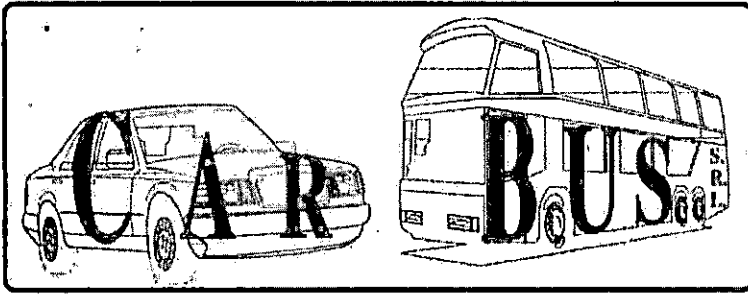
Vettore:

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

231

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

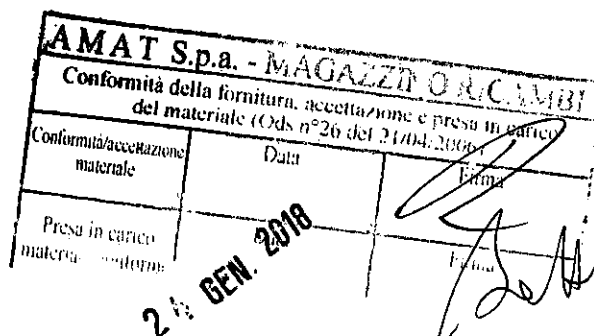
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/12/2017	922	1/1

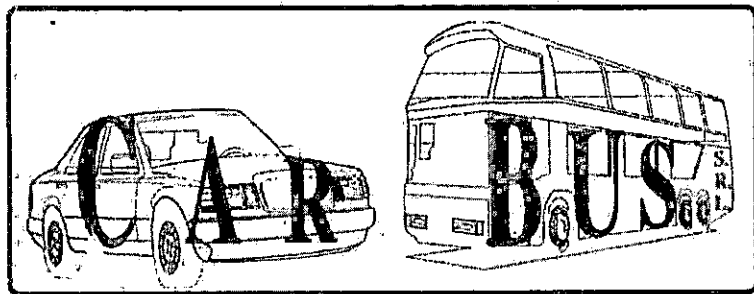
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
BR D084008	VS BUONO N.MA000 CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231		2,00				6441	22



Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTE

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/12/2017 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	27/12/2017	923	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.I.V.
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000682

BR QM04906323	✓	FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323	✓	3,00				22
BR D085685	✓	PARAURTI POST.AVANCITY ISOL.	✓	1,00				22
BR D019008	✓	MASSA RADIANTE AVANCITY	✓	1,00				22
BR 0178966	✓	VALVOLA SCARICO RAPIDO	✓	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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27.12.2017

Ufficio Collaboratore Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		27/12/2017 00:00

Vettore:

Note: 3

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.	29/12/2017	21/12/17	921	MA000628	00005885	INTERRUTTORE ETA 410	2	€ 149,38	€ 86,64	€ 212,12	€ 46,67	€ 258,79	29,00%	231	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	923	MA000682	08190000	VALVOLA SCARICO RAPI	5	€ 51,08	€ 74,07	€ 181,33	€ 39,89	€ 221,22	29,00%	231	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	923	MA000682	00003367	MONTAGGIO ISOLAMENTO	1	€ 1.084,82	€ 314,60	€ 770,22	€ 169,45	€ 939,67	29,00%	231	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	923	MA000682	00005356	FILTRO DEP COMPLETO AVANCITY	3	€ 355,72	€ 309,48	€ 757,68	€ 166,69	€ 924,37	29,00%	231	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	923	MA000682	00001888	MASSA RADIANTE X SBR	1	€ 812,13	€ 235,52	€ 576,61	€ 126,85	€ 703,46	29,00%	231	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	21/12/17	920	MA000656	00006573	SUPPORTO COMPLETO FI OLIO MOT HEULIEZ/ME	1	€ 397,63	€ 115,31	€ 282,32	€ 62,11	€ 344,43	29,00%	231	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2018	21/01/18	922	MA000673	00006441	CILINDRO PNEUMATICO	2	€ 1.042,01	€ 604,37	€ 1.479,65	€ 325,52	€ 1.805,17	29,00%	231	30/12/2017
								TOTALE		€ 1.739,98	€ 4.259,93	€ 937,18	€ 5.197,11			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 27/12/2017	Numero Documento 923	Pag. 1
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	
00005356	FILTRO DEP COMPLETO AVANCITY	PZ	3,00	
00003367	MONTAGGIO ISOLAMENTO	PZ	1,00	
00001888	MASSA RADIANTE X-SBR	PZ	1,00	
08190000	VALVOLA SCARICO RAPI	NR	5,00	
Rif. Ordine a fornitore MA000682 del 22/12/2017				
Trasporto a cura del		Porto		Data ora ricevimento
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto		Firma destinatario

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 22/12/2017	Numero Documento MA000682	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 6700333983	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0005356	QM04906323	ME	FILTRO DEP COMPLETO AVANCITY	PZ	3,00	355,7200	29,00	757,68
00003367	D085685	ME	MONTAGGIO ISOLAMENTO	PZ	1,00	1.084,8200	29,00	770,22
00001888	D019008	ME	MASSA RADIANTE X SBR	PZ	1,00	812,1300	29,00	576,61
08190000	0178966	ME	VALVOLA SCARICO RAPI	NR	5,00	51,0800	29,00	181,33

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	€ 2.285,84	€ 502,88	€ 2.788,72
	Totale		€ 2.285,84	€ 502,88	€ 2.788,72

Firme


Il compilatore

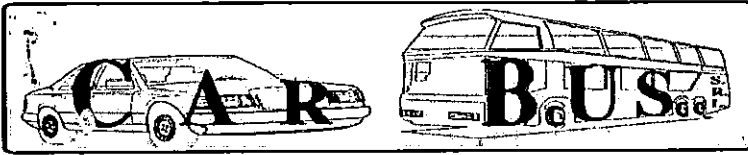

Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2017	232	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 924 del 27/12/2017

VS BUONO N.MA000686

BR QD055357	SERBATOIO OLIO ME/491		3,00	684,57000 -	29,00		1.458,13	22
BR S018006	SUPPORTO MOT.POST 7258430		5,00	165,81000 -	29,00		588,63	22

Numero documento 925 del 27/12/2017

VS BUONO N.MA000685

BR Q0193198	GUARNIZ. COPPA OLIO CITARO		5,00	102,13000 -	29,00		362,56	22
BR Q0192921	GUARNIZ. PUNTERIE ME/CITARO		6,00	51,65000 -	29,00		220,03	22
BR Q0193536	KIT GUARNIZIONE COLL/ASP/SC ME CITARO		6,00	26,84000 -	29,00		114,34	22
BR Q0194227	GUARNIZIONE TURBOCOM.ME/CITARO		2,00	45,03000 -	29,00		63,94	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Annotata per la validità nell'area di Presente

Prot. n.

dal 16 GEN. 2018

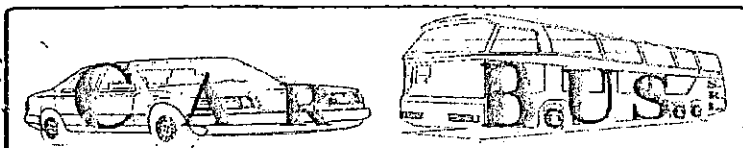
- AD Amm. Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCS Contratti Bilanci ☐
 UES Esercizio / Gesti ☐
 UES Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. / P.R. / G.P. ☐
 RAG Ufficio Ragioniere ☐
 STQ Staff Qualità ☐

RIC N.IVA 214
 DATA DI REGISTR. 16/02/18

FIRMA 15618 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
2.807,63		2.807,63			2.807,63	617,68	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.807,63	617,68
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese Imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/02/2018 3.425,31				3.425,31		3.425,31	

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

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

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

LAZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2017	232	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 924 del 27/12/2017 *

VS BUONO N.MA000686

BR OD055357 SERBATOIO OLIO ME/491

BR 5018006 SUPPORTO MOT.POST 7258430

Numero documento 925 del 27/12/2017*

VS BUONO N. MA000685

BR Q0193198 GUARNIZ. COPPA OLIO CITARO

BR 00192921 GUARNIZ. PUNTERIE ME/CITARO

BR 00193536 KIT GUARNIZIONE COLL/ASP/SC ME CITARO

BR 00194227 GUARNIZIONE TURBOCOM.ME/CITARO

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

AUGMENTO POR LA INESTABILIDAD MONETARIA DE ARGENTINA

Per. D.

dal 16 GEN. 2018

AD	Annuaire Dilegato	☐
DG	Biblioteca Generale	☐
DA	Biblioteca Amministrativa	☐
DT	Chimica Tecnica	☐
MAP	Aspirati / Concorsi	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comerciali / Prodotti	☐
UES	Espresso / Crona	☐
UES	Informatica / Software	☐
UMI	Microeconomia / Finanza	☐
URU	Finanza / Imprese	☐
UAG	Atti del Convegno "L'EURO SOSTITUISCE IL DOLLARO?"	☐
FUG	Finanza / Segue	☐
STO	Storia / Imprese	☐

R17

DATA DI REGISTRO

FIRN. 15618 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.807,63		2.807,63			2.807,63	617,68

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.807,63	617,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018	3.425,31	3.425,31	3.425,31

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	28/02/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 MAR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
07/03/19	

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

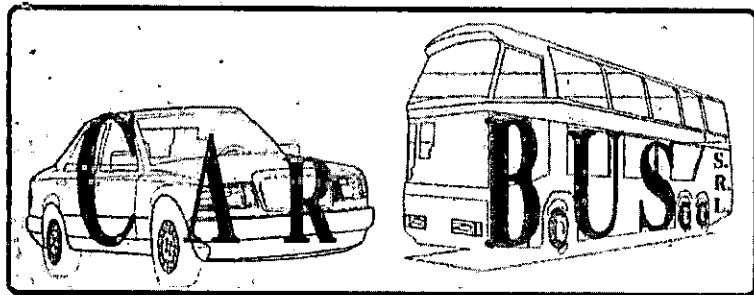
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 FEB. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-06-2018	

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/12/2017	924	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.MA000686

BR QD055357

SERBATOIO OLIO ME/491

✓ 3,00

22

BR 5018006

SUPPORTO MOT.POST 7258430

✓ 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
	05.01.18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

15 GEN. 2018

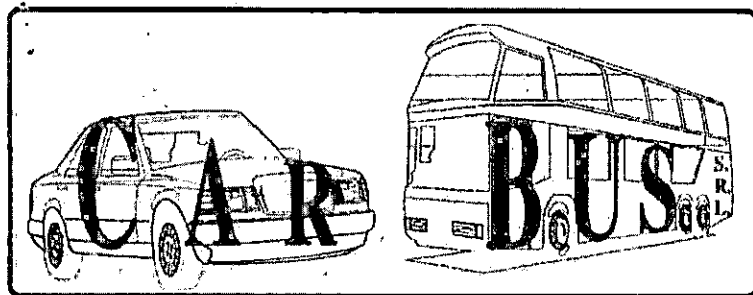
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Coll 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/12/2017 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	27/12/2017	925	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	Colva
	VS BUONO N.MA000685								
BR Q0193198	GUARNIZ. COPPA OLIO CITARO ✓		✓5,00						22
BR Q0192921	GUARNIZ. PUNTERIE ME/CITARO ✓		✓6,00						22
BR Q0193536	KIT GUARNIZIONE COLL/ASP/SC ME CITARO ✓		✓6,00						22
BR Q0194227	GUARNIZIONE TURBOCOM.ME/CITARO ✓		✓2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

29 DIC 2017

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 19	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/12/2017 00:00
Vettore:					
Note: R3					
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.	29/12/2017	27/12/17	925	MA000685	00006626	GUARNIZIONE TURBOCOM	2	€ 45,03	€ 26,12	€ 63,94	€ 14,07	€ 78,01	29,00%	232	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	925	MA000685	00006625	KIT GUARNIZIONI X 1	6	€ 26,84	€ 46,70	€ 114,34	€ 25,15	€ 139,49	29,00%	232	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	925	MA000685	00006623	GUARNIZIONE SUP.COP.	5	€ 102,13	€ 148,09	€ 362,56	€ 79,76	€ 442,32	29,00%	232	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	925	MA000685	00006624	GUARNIZIONE COP.PUNT	6	€ 51,65	€ 89,87	€ 220,03	€ 48,41	€ 268,44	29,00%	232	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	27/12/17	924	MA000686	00001602	SERBATOIO OLIO 491	3	€ 684,57	€ 595,58	€ 1.458,13	€ 320,79	€ 1.778,92		232	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	27/12/17	924	MA000686	00001545	SUPPORTO MOTORE	5	€ 165,81	€ 240,42	€ 588,63	€ 129,50	€ 718,13		232	30/12/2017
								TOTALE		€ 1.146,78	€ 2.807,63	€ 617,68	€ 3.425,31			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2017	233	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 926 del 27/12/2017

VS BUONO N.MA000681

ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	MECC.	15,00	24,31000 -	48,60		187,43	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	MECC.	20,00	13,00000 -	53,00		122,20	22
FRA2300657	PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY		10,00	85,00000 -	54,00		391,00	22
FRA2301530	CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY		6,00	180,00000 -	54,00		496,80	22
WB 9730110000	VALVOLA 491	M	4,00	156,00000 -	58,00		262,08	22
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491	E	15,00	13,95000 -	54,00		96,26	22
WB 9617230070	MANETTINO 391	M	4,00	231,00000 -	58,00		388,08	22

Numero documento 927 del 27/12/2017

VS BUONO N.MA000688

TRVJTR4176	TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143	UAP	2,00	534,00000 -	64,00		384,48	22
FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX	UCM	1,00	100,75000 -	54,00		46,35	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 2500501	UCB	2,00	868,00000 -	54,00		798,56	22

Numero documento 928 del 27/12/2017

VS BUONO N.MA000687

HD 10891	TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/CITYCLASS	UAS	10,00	85,22000 -	46,00		460,19	22
----------	--------------------------------------	-----	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 930 del 29/12/2017

VS BUONO N.MA000681

SIL25500.01	GUARNIZ. COPPA OLIO 491 CURS.H5001	M	10,00	70,00000 -	53,00		329,00	22
-------------	------------------------------------	---	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 931 del 29/12/2017

VS BUONO N.MA000688

FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX	C	2,00	100,75000 -	54,00		92,69	22
------------	--------------------------	---	------	-------------	-------	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.055,12		4.055,12			4.055,12	892,13

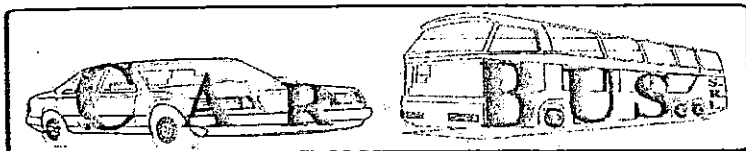
Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.055,12	892,13
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 4.947,25	4.947,25	4.947,25

DATA DI REGISTRAZIONE 16/02/18

FIR V.15617 DEL 31/12/2017

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2017	233	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 926 del 27/12/2017 *

VS BUONO N.MA000681

ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	MECC.	15,00	24,31000	-	48,60	187,43	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	MECC.	20,00	13,00000	-	53,00	122,20	22
FRA2300657	PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY		10,00	85,00000	-	54,00	391,00	22
FRA2301530	CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY		6,00	180,00000	-	54,00	496,80	22
WB 9730110000	VALVOLA 491		4,00	156,00000	-	58,00	262,08	22
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491		15,00	13,95000	-	54,00	96,26	22
WB 9617230070	MANETTINO 391		4,00	231,00000	-	58,00	388,08	22

Numero documento 927 del 27/12/2017 *

VS BUONO N.MA000688

TRVJTR4176	TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143		2,00	534,00000	-	64,00	384,48	22
FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX		1,00	100,75000	-	54,00	46,35	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00	868,00000	-	54,00	798,56	22

Numero documento 928 del 27/12/2017 *

VS BUONO N.MA000687

HD 10891	TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/CITYCLASS		10,00	85,22000	-	46,00	460,19	22
----------	--------------------------------------	--	-------	----------	---	-------	--------	----

Numero documento 930 del 29/12/2017 *

VS BUONO N.MA000681

SIL25500.01	GUARNIZ. COPPA OLIO 491 CURS.H5001		10,00	70,00000	-	53,00	329,00	22
-------------	------------------------------------	--	-------	----------	---	-------	--------	----

Numero documento 931 del 29/12/2017 *

VS BUONO N.MA000688

FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX		2,00	100,75000	-	54,00	92,69	22
------------	--------------------------	--	------	-----------	---	-------	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.055,12		4.055,12			4.055,12	892,13

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.055,12	892,13
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 4.947,25	4.947,25	4.947,25

Data di Registrazione 16/02/2018

FIRV.15617 DEL 31/01/2018

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	28/02/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 MAR. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
07/02/18	<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

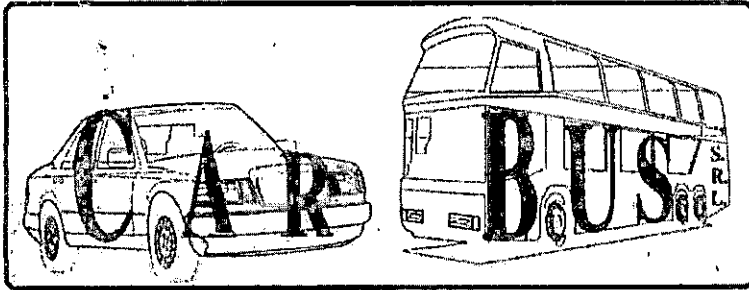
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 FEB. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12.06.2018	<i>[Signature]</i>

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

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	27/12/2017	926	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.MA000681								
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		✓15,00					22	
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		✓20,00					22	
FRA2300657	PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY		✓10,00					22	
FRA2301530	CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY		✓6,00					22	
WB 9730110000	VALVOLA 491		✓4,00					22	
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491		✓15,00					22	
WB 9617230070	MANETTINO 391		✓4,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

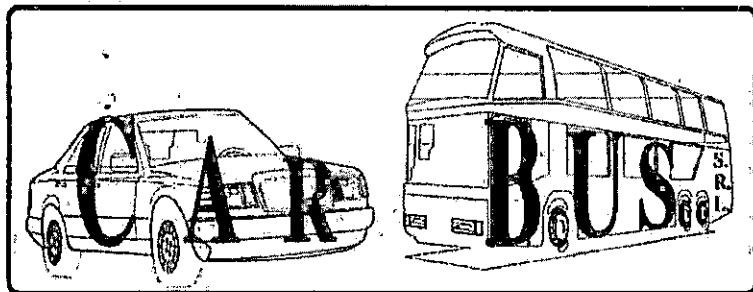
Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	38		27/12/2017 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	27/12/2017	927	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.MA000688							
TRVJTR4176	TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143 ↗		✓2,00				22	
FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX ↗		✓1,00				22	
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120 ↗		✓2,00				22	

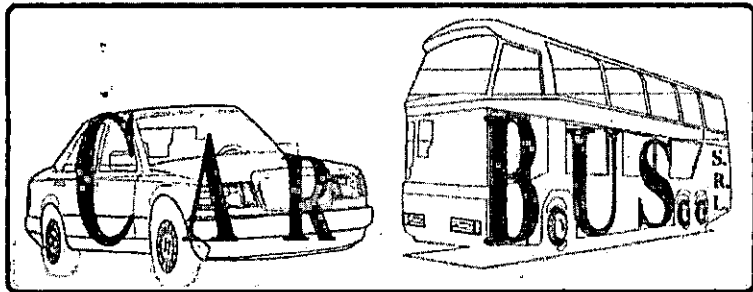


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		27/12/2017 00:00

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

233

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/12/2017	928	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000687

HD 10891

✓

TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/CITYCLASS

✓

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
	05-01-18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

15 GEN. 2018

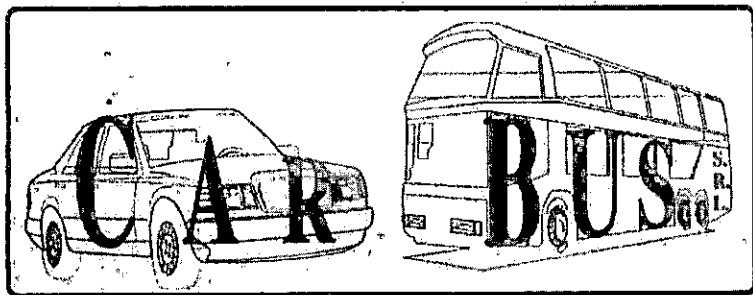
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		27/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

231

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/12/2017	930	1/1

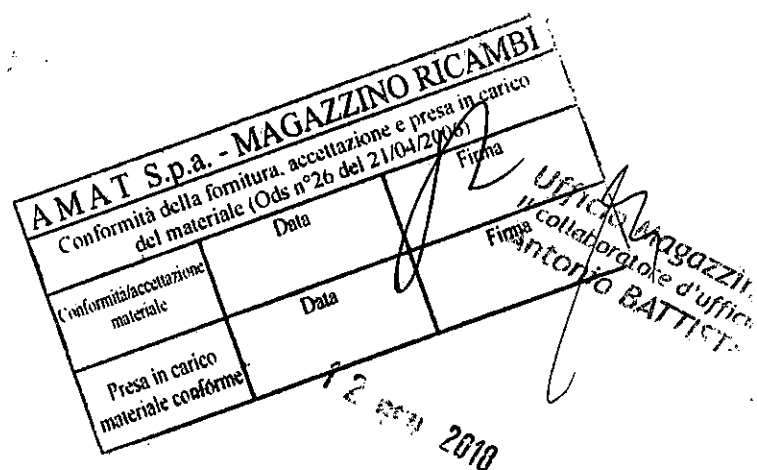
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

SIL25500.01 V5 BUONO N.MA000681
GUARNIZ. COPPA OLIO 491 CURS.H5001

✓ 10,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		29/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

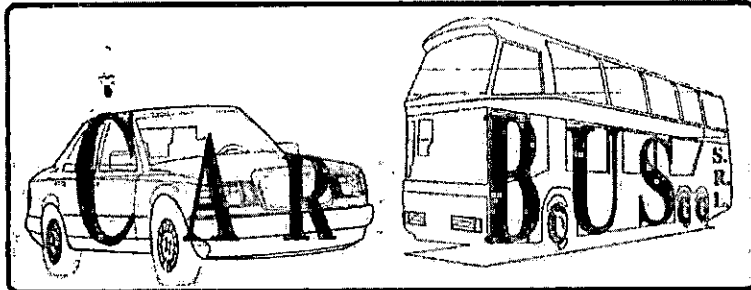
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

243

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/12/2017	931	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	Gliya
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-------

FRA2500503



VS BUONO N.MA000688

BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX



2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	05-01-18	K
Presa in carico		Firma

15 GEN 2018

Ufficio AMAT
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		29/12/2017 00:00

Vettore:

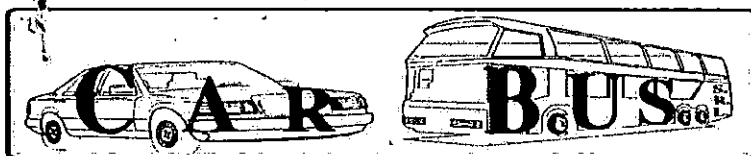
Note: CFF

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.	29/12/2017	27/12/17	926	MA000681	00003677	CONVERTITORE 24V/28-35W T6	6	€ 180,00	€ 583,20	€ 496,80	€ 109,30	€ 606,10	54,00%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	926	MA000681	00000488	LUCE INGOMBRO ANT.HELLA	15	€ 13,95	€ 113,00	€ 96,26	€ 21,18	€ 117,44	54,00%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	926	MA000681	00003495	PLAFONIERA/FARETTO PORTE PASSEG.	10	€ 85,00	€ 459,00	€ 391,00	€ 86,02	€ 477,02	54,00%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	926	MA000681	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	20	€ 13,00	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	926	MA000681	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	15	€ 24,31	€ 177,22	€ 187,43	€ 41,23	€ 228,66	48,60%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	927	MA000688	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	2	€ 868,00	€ 937,44	€ 798,56	€ 175,68	€ 974,24	54,00%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	926	MA000681	00001184	Relay Valve	4	€ 156,00	€ 361,92	€ 262,08	€ 57,66	€ 319,74	58,00%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	927	MA000688	00006627	BASE SUPP.DX/SX CAVO L5M	1	€ 100,75	€ 54,41	€ 46,35	€ 10,20	€ 56,55	54,00%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	926	MA000681	00002001	Hand Brake Valve	4	€ 231,00	€ 535,92	€ 388,08	€ 85,38	€ 473,46	58,00%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/12/2017	27/12/17	927	MA000688	00001229	TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	2	€ 534,00	€ 683,52	€ 384,48	€ 84,59	€ 469,07	64,00%	233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	29/12/17	931	MA000688	00006627	BASE SUPP.DX/SX CAVO L5M	2	€ 100,75	€ 108,81	€ 92,69	€ 20,39	€ 113,08		233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	27/12/17	928	MA000687	00002791	TUBO RAFFEDDAMENTO CAMBIO CITYCLASS/RENAULT	10	€ 85,22	€ 392,01	€ 460,19	€ 101,24	€ 561,43		233	30/12/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	29/12/17	930	MA000681	00001000	GUARNIZIONE COPPA OLIO	10	€ 70,00	€ 371,00	€ 329,00	€ 72,38	€ 401,38		233	30/12/2017
								TOTALE		€ 4.915,24	€ 4.055,12	€ 892,13	€ 4.947,25			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/01/2018	4	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 15 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000014

BR M04909042	POMPA AC AVANCITY C/INGRAN.4907180	1,00	1.450,19000	-	29,00		1.029,63	22
BR M04904290	TURBINA AVANCITY MOT.DEUTZ	1,00	4.937,26000	-	29,00		3.505,45	22
BR QM01183154	CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ	3,00	150,09000	-	29,00		319,69	22
BR QM04908783	GALOPPINO TENDICINGHIA AVANCITY DEUTZ 53013	3,00	140,35000	-	29,00		298,95	22
BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986	2,00	778,05000	-	29,00		1.104,83	22

Numero documento 17 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000017

BR D081055	PINZA FRENO ANT.SX CITARO H99731	1,00	1.941,45000	-	29,00		1.378,43	22
------------	----------------------------------	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 18 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000019

BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	5,00	385,00000	-	29,00		1.366,75	22
-------------	--	------	-----------	---	-------	--	----------	----

Autocollante per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

09 FEB. 2018

del

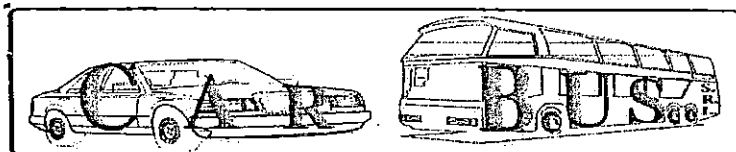
AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Clienti	☐
UES Esercizio / Sesta	☐
USI Informatica / Sistemi	☐
USAT Manutenzione / Tecnica	☐
USU Ricerche Unione	☐
USG Affari Gen. I.P.E.R. S.M.P.S.T.	☐
UAG Ufficio Ragioneria	☐
CTG Contabile	☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.003,73		9.003,73			9.003,73	1.980,82

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.003,73	1.980,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/03/2018 10.984,55	10.984,55	10.984,55



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
P.Iva: 04973360122

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	13/01/2018	4	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 15 del 09/01/2018 *

VS BUONO N.MA000014

BR M04909042	POMPA AC AVANCITY C/INGRAN.4907180		1,00✓	1.450,19000 -	29,00		1.029,63	22
BR M04904290	TURBINA AVANCITY MOT.DEUTZ		1,00✓	4.937,26000 -	29,00		3.505,45	22
BR QM01183154	CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ		3,00✓	150,09000 -	29,00		319,69	22
BR QM04908783	GALOPPINO TENDICINGHIA AVANCITY DEUTZ 53013		3,00✓	140,35000 -	29,00		298,95	22
BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986		2,00✓	778,05000 -	29,00		1.104,83	22

Numero documento 17 del 09/01/2018 *

VS BUONO N.MA000017

BR D081055	PINZA FRENO ANT.SX CITARO H99731		1,00✓	1.941,45000 -	29,00		1.378,43	22
------------	----------------------------------	--	-------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 18 del 09/01/2018 *

VS BUONO N.MA000019

BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		5,00✓	385,00000 -	29,00		1.366,75	22
-------------	--	--	-------	-------------	-------	--	----------	----

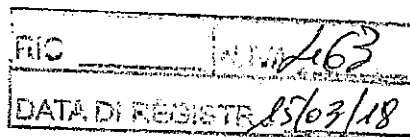
Autore per la registrazione nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Procl. n. 2786
09 FEB. 2018

- del
- ☐ AD Amministratore Delegato
 - ☐ DG Direttore Generale
 - ☐ DA Direttore Amministrativo
 - ☐ DT Direttore Tecnico
 - ☐ UAP Ufficio Amministrativo
 - ☐ UCR Ufficio Commerciale
 - ☐ UCB Ufficio Clienti
 - ☐ UES Ufficio Esportazioni
 - ☐ UST Ufficio Stile
 - ☐ UMT Ufficio Marketing
 - ☐ UMT Ufficio Manutenzione
 - ☐ UMT Ufficio Manutenzione
 - ☐ UMT Ufficio Manutenzione
 - ☐ UMT Ufficio Manutenzione
 - ☐ UMT Ufficio Manutenzione
 - ☐ UMT Ufficio Manutenzione
 - ☐ UMT Ufficio Manutenzione
 - ☐ UMT Ufficio Manutenzione
 - ☐ UMT Ufficio Manutenzione



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.003,73		9.003,73			9.003,73	1.980,82
Spese						
Spese incasso						
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze						
13/03/2018	10.984,55					
Netto a pagare					TOTALE DOCUMENTO	
10.984,55					10.984,55	

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

13/03/2018

DATA

23 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

23 MAR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

16 MAR. 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

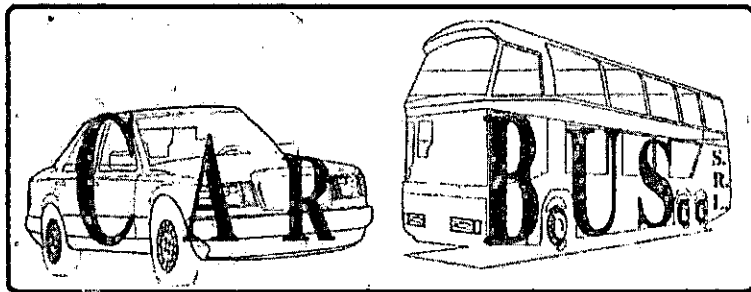
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/01/2018	15	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000014								
BR M0490402	POMPA AC AVANCITY C/INGRAN.4907180		✓1,00					22	
BR M04904290	TURBINA AVANCITY MOT.DEUTZ		✓1,00					22	
BR QM01183154	CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ		✓3,00					22	
BR QM04908783	GALOPPINO TENDICINGHIA AVANCITY DEUTZ 53013		✓3,00					22	
BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986		✓2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		09/01/2018 00:00

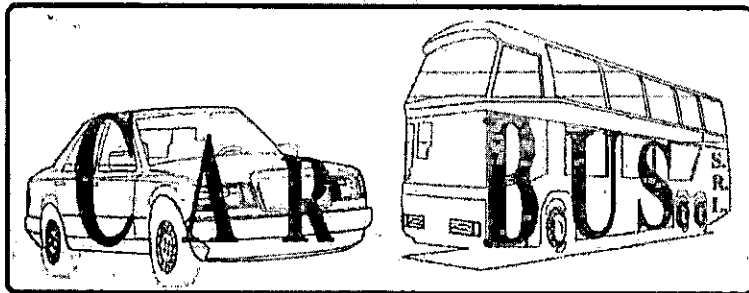
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/01/2018	17	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.MA000017

BR D081055

PINZA FRENO ANT.SX CITARO H99731

√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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
10 GEN 2018		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/01/2018 00:00

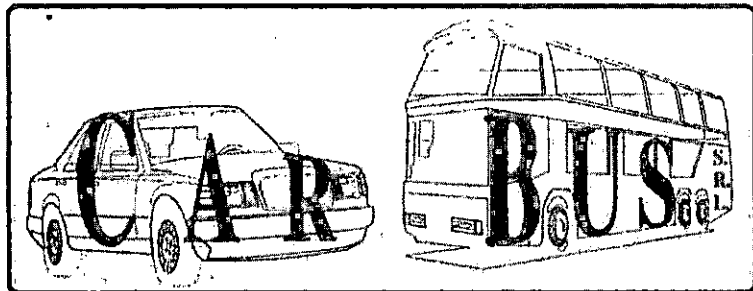
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/01/2018	18	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.MA000019

BR Q0192935

KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

N 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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
18 GEN 2018		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		09/01/2018 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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.	10/01/2018	09/01/18	15	MA000014	00005117	POMPA AC AVANCITY (TIPO CON INGRANAGGIO)	1	€ 1.450,19	€ 420,56	€ 1.029,63	€ 226,52	€ 1.256,15	29,00%	4	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	09/01/18	15	MA000014	00004311	CINGHIA MOTORE DEUTZ	3	€ 150,09	€ 130,58	€ 319,69	€ 70,33	€ 390,02	29,00%	4	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	09/01/18	15	MA000014	00004320	GALOPPINO TENDICINGH	3	€ 140,35	€ 122,10	€ 298,95	€ 65,77	€ 364,72	29,00%	4	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	09/01/18	18	MA000019	00001437	KIT PATTINI M 240/491/AVANCITY	5	€ 385,00	€ 558,25	€ 1.366,75	€ 300,69	€ 1.667,44	29,00%	4	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	09/01/18	17	MA000017	00005808	PINZA FRENO SINISTRA	1	€ 1.941,45	€ 563,02	€ 1.378,43	€ 303,25	€ 1.681,68	29,00%	4	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	09/01/18	15	MA000014	00004968	MOTORE IDRAULICO CAS	2	€ 778,05	€ 451,27	€ 1.104,83	€ 243,06	€ 1.347,89	29,00%	4	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	09/01/18	15	MA000014	00004341	TURBINA AVANCITY DEUTZ	1	€ 4.937,26	€ 1.431,81	€ 3.505,45	€ 771,20	€ 4.276,65	29,00%	4	13/01/2018
								TOTALE		€ 3.677,58	€ 9.003,73	€ 1.980,82	€ 10.984,55			



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	13/01/2018	3	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 10 del 08/01/2018

VS BUONO N.MA000622

BR 0193924 ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME
BR 0193638 TUBO CANNETTA ASTINA OLIO CITARO

Assistito per la vendita nell'area di Presento
2785

Post. n. 09 FEB. 2018

Numero documento 11 del 08/01/2018

VS BUONO N.MA000655

BR 0193638 TUBO CANNETTA ASTINA OLIO CITARO

Numero documento 12 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000002

BR QD015171 MANICOTTO SERBATOIO CITARO/ME

Numero documento 13 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000009

BR D072143 COPPA SPECCHIO ELET. 231M DX

Numero documento 14 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000011

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491
BR D087666 ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY
BR QD017900 TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Commerciale Clienti
UES Esercizio / Servizi
UIS Informatica / Statistica
UNIT Manutenzione / Assistenza
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R. S.M.A.S.T.R.
UAG Ufficio Ragioneria
STG Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.870,32		2.870,32			2.870,32	631,47

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.870,32	631,47
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/03/2018	3.501,79	3.501,79	3.501,79

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

23 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

23 MAR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

16 MAR. 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

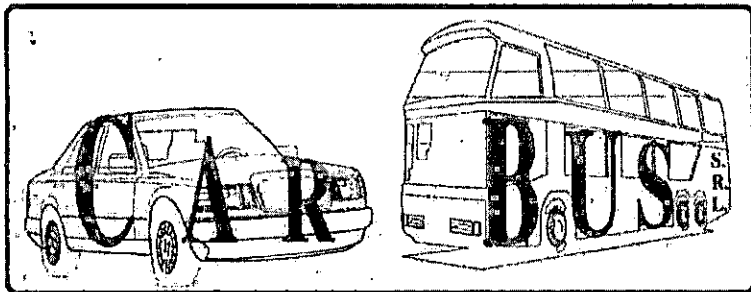
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	08/01/2018	10	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.MA000622

BR 0193924

ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME

✓ 1,00

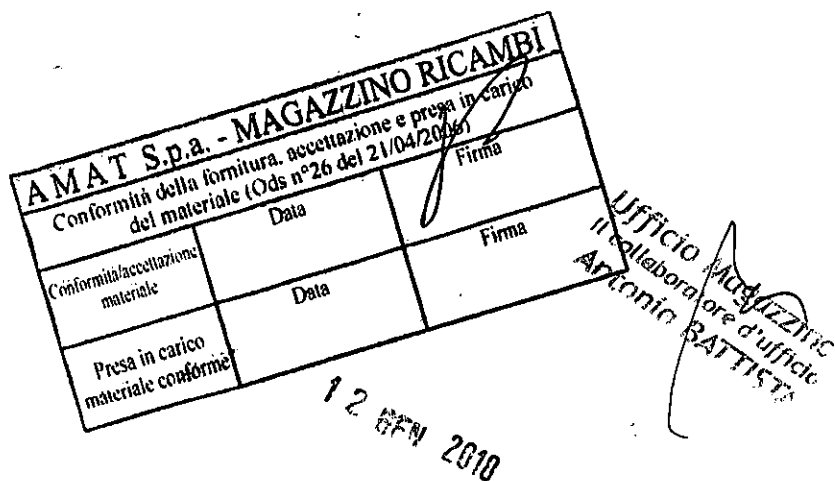
22

BR 0193638

TUBO CANNETTA ASTINA OLIO CITARO

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/01/2018 00:00

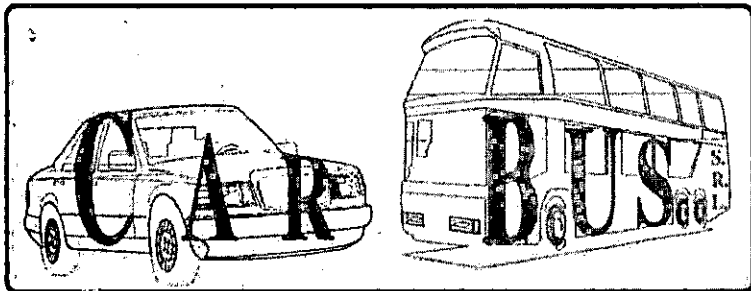
Vettore:

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	08/01/2018	11	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000655

BR 0193638

TUBO CANNETTA ASTINA OLIO CITARO

✓ 6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		08/01/2018 00:00

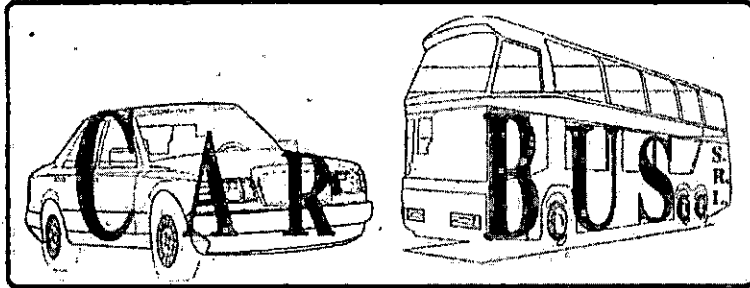
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 IDEM

Destinatario Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/01/2018	12	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 QD015171 VS BUONO N.MA000002
 MANICOTTO SERBATOIO CITARO/ME

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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTA
 12 GEN 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/01/2018 00:00

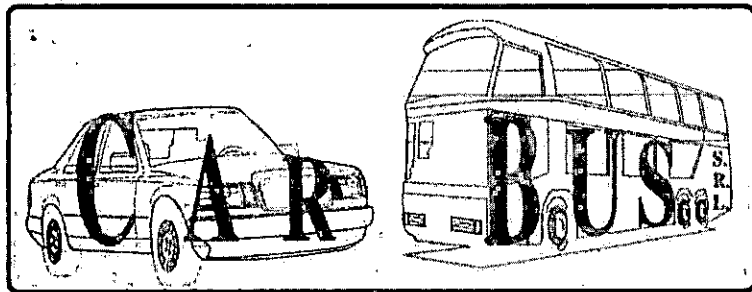
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/01/2018	13	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000009

BR D072143

COPPA SPECCHIO ELET. 231M DX

√ 6,00

22

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

12 GEN 2018

Ufficio magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		09/01/2018 00:00

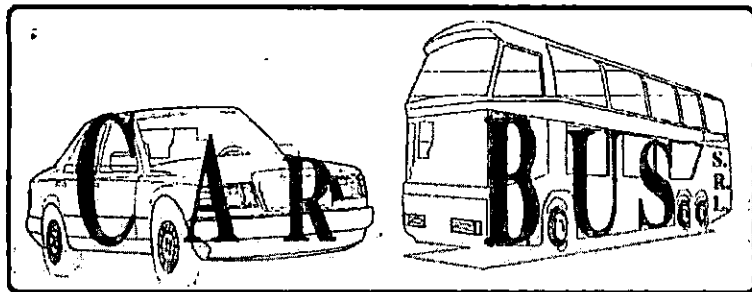
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/01/2018	14	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.MA000011								
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491		✓ 3,00						22
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY		✓ 3,00						22
BR QD017900	TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579		✓ 2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)

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

10 GEN 2018

Ufficio Magazzino
Firma Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

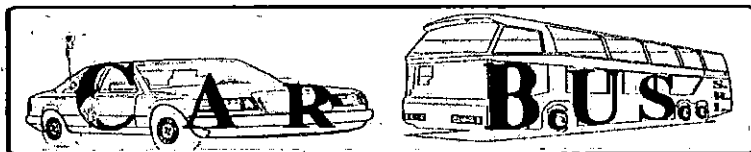
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		09/01/2018 00:00

Vettore:

Note: B3

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

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.	15/01/2018	09/01/18	13	MA000009	00001218	COPPA DX TELEC_RISC.	6	€ 146,14	€ 254,28	€ 622,56	€ 136,96	€ 759,52	29,00%	3	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	09/01/18	12	MA000002	00006629	MANICOTTO SEBATOIO CITARO/ME	1	€ 176,95	€ 51,32	€ 125,63	€ 27,64	€ 153,27	29,00%	3	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	09/01/18	14	MA000011	00004213	TUBO COMP.SLD	2	€ 236,62	€ 137,24	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92	29,00%	3	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	08/01/18	10	MA000622	00006593	ASTA LIVELLO OLIO MO	1	€ 65,30	€ 18,94	€ 46,36	€ 10,20	€ 56,56	29,00%	3	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	08/01/18	10	MA000622	00006595	TUBO X ASTINA LIVELL	1	€ 37,63	€ 10,91	€ 26,72	€ 5,88	€ 32,60	29,00%	3	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	09/01/18	14	MA000011	00003485	ELETTROVALVOLE 5/2 2	3	€ 269,28	€ 234,27	€ 573,57	€ 126,19	€ 699,76	29,00%	3	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	08/01/18	11	MA000655	00006595	TUBO X ASTINA LIVELL	6	€ 37,63	€ 65,48	€ 160,30	€ 35,27	€ 195,57	29,00%	3	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	09/01/18	14	MA000011	00002610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/491	3	€ 459,71	€ 399,95	€ 979,18	€ 215,42	€ 1.194,60	29,00%	3	13/01/2018
								TOTALE		€ 1.172,39	€ 2.870,32	€ 631,48	€ 3.501,80			



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	13/01/2018	2	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 8 del 08/01/2018

VS BUONO N.MA000008

FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		12,00	50,96000 -	54,00		281,30	22
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		6,00	92,70000 -	61,00		216,92	22
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		2,00	80,70000 -	61,00		62,95	22
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		6,00	124,41000 -	72,00		209,01	22
FRA2500545	PIASTRA ARCOL 2501434		6,00	89,14000 -	54,00		246,03	22

Numero documento 9 del 08/01/2018

VS BUONO N.MA000010

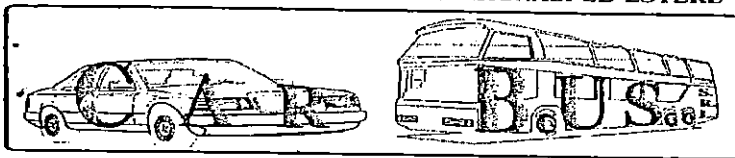
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		10,00	153,67000 -	48,00		799,08	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00	1.675,87000 -	48,00		871,45	22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		1,00	3.002,50000 -	48,60		1.543,29	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		20,00	38,50000 -	68,00		246,40	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00	2,01000 -	68,00		64,32	22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROPE		1,00	550,00000 -	58,00		231,00	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		100,00	1,30000 -	68,00		41,60	22
FRA2400514	CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778		30,00	19,34000 -	54,00		266,89	22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		2,00	912,00000 -	64,00		656,64	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		4,00	606,00000 -	71,00		702,96	22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00	757,00000 -	61,00		590,46	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		6,00	141,00000 -	46,00		456,84	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	100,00	3,00000 -	53,00		141,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.628,14		7.628,14			7.628,14	1.678,19

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.628,14	1.678,19
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
13/03/2018	9.306,33		9.306,33	9.306,33	



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	13/01/2018	2	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 8 del 08/01/2018 *

VS BUONO N.MA000008

FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		12,00V	50,96000 -	54,00			281,30	22
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		6,00V	92,70000 -	61,00			216,92	22
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		2,00V	80,70000 -	61,00			62,95	22
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		6,00V	124,41000 -	72,00			209,01	22
FRA2500545	PIASTRA ARCOL 2501434		6,00V	89,14000 -	54,00			246,03	22

Numero documento 9 del 08/01/2018 *

VS BUONO N.MA000010

ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		10,00V	153,67000 -	48,00			799,08	22
ME LR6711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00V	1.675,87000 -	48,00			871,45	22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM. VAR. 491 III4033524		1,00V	3.002,50000 -	48,60			1.543,29	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		20,00V	38,50000 -	68,00			246,40	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00V	2,01000 -	68,00			64,32	22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP		1,00V	550,00000 -	58,00			231,00	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		100,00V	1,30000 -	68,00			41,60	22
FRA2400514	CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI		30,00V	19,34000 -	54,00			266,89	22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		2,00V	912,00000 -	64,00			656,64	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		4,00V	606,00000 -	71,00			702,96	22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00V	757,00000 -	61,00			590,46	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		6,00V	141,00000 -	46,00			456,84	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	100,00V	3,00000 -	53,00			141,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.628,14		7.628,14			7.628,14	1.678,19
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	7.628,14	1.678,15	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/03/2018 9.306,33					9.306,33	9.306,33

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

23 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

23 MAR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

16 MAR. 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

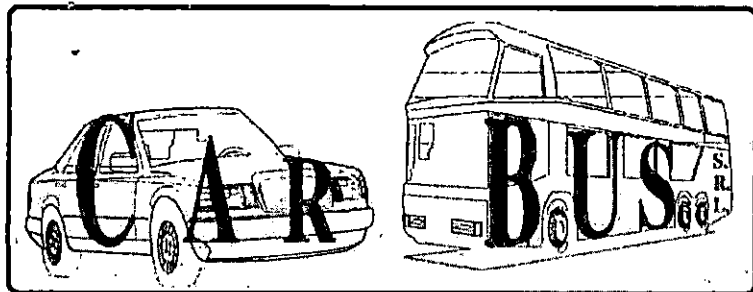
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	08/01/2018	8	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.MA000008								
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓12,00					22	
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		✓6,00					22	
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		✓2,00					22	
MA W1372 '1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		✓6,00					22	
FRA2500545	PIASTRA ARCOL 2501434		✓6,00					22	

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

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

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

12 Feb 2018

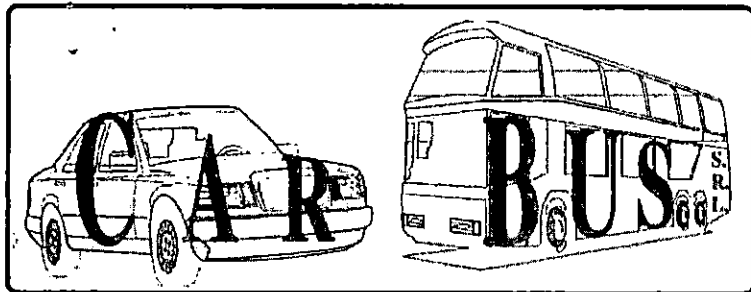
Ufficio magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		08/01/2018 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2018	9	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000010							
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 10,00				22	
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓ 1,00				22	
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		✓ 1,00				22	
OR 93653	LAMPADA DICOICA 12W20 1/6433		✓ 20,00				22	
OR 7511	LAMPADA 24V21W		✓ 100,00				22	
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		✓ 1,00				22	
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓ 100,00				22	
FRA2400514	CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778		✓ 30,00				22	
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		✓ 2,00				22	
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 4,00				22	
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		✓ 2,00				22	
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓ 6,00				22	
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	M	✓ 100,00				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

10 GEN 2018

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	277	200,00	08/01/2018 00:00

Vettore:

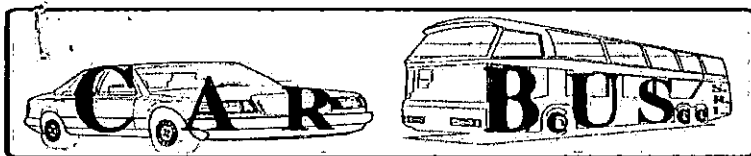
Note: CFF

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.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	100	€ 1,30	€ 88,40	€ 41,60	€ 9,15	€ 50,75	68,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00001496	VALVOLA VPS45AY	6	€ 141,00	€ 389,16	€ 456,84	€ 100,50	€ 557,34	46,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	1	€ 550,00	€ 319,00	€ 231,00	€ 50,82	€ 281,82	58,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00004495	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI	30	€ 19,34	€ 313,31	€ 266,89	€ 58,72	€ 325,61	54,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	08/01/18	8	MA000008	00006358	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	6	€ 124,41	€ 537,45	€ 209,01	€ 45,98	€ 254,99	72,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	08/01/18	8	MA000008	00005924	Filtro Aria CITARO	2	€ 80,70	€ 98,45	€ 62,95	€ 13,85	€ 76,80	61,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	10	€ 153,67	€ 737,62	€ 799,08	€ 175,80	€ 974,88	48,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	08/01/18	8	MA000008	00004557	PIASTRA AROOL C/CAVO 2,5M PIANA	6	€ 89,14	€ 288,81	€ 246,03	€ 54,13	€ 300,16	54,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00962927	TUBO RILSAN DA 8/06	100	€ 3,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00001041	Motorino Di Avviamento	2	€ 757,00	€ 923,54	€ 590,46	€ 129,90	€ 720,36	61,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	4	€ 606,00	€ 1.721,04	€ 702,96	€ 154,65	€ 857,61	71,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00004945	TURBINA GEOM VAR 491 IIISERIE	1	€ 3.002,50	€ 1.459,22	€ 1.543,29	€ 339,52	€ 1.882,81	48,60%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00001651	LAMPADA Dicroica 12/W20	20	€ 38,50	€ 523,60	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	100	€ 2,01	€ 136,68	€ 64,32	€ 14,15	€ 78,47	68,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	08/01/18	9	MA000010	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	2	€ 912,00	€ 1.167,36	€ 656,64	€ 144,46	€ 801,10	64,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	08/01/18	8	MA000008	00005920	FILTRO OLIO CITARO	6	€ 92,70	€ 339,28	€ 216,92	€ 47,72	€ 264,64	61,00%	2	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	08/01/18	8	MA000008	00001498	SIKA PRIMER 205 G+P 250 ML	12	€ 50,96	€ 330,22	€ 281,30	€ 61,89	€ 343,19	54,00%	2	13/01/2018
								TOTALE		€ 10.336,56	€ 7.628,14	€ 1.678,19	€ 9.306,33		-	-



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/01/2018	1	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 1 del 02/01/2018

VS BUONO N.MA000001

HE 8MA376705141 SERBATOIO ESPANSIONE SCANIA

Autocarro per la mobilità nell'area di Taranto

1,00 784,00000 - 54,00 360,64 22

Numero documento 4 del 04/01/2018

VS BUONO N.MA000005

FRA2701781 ELETTOVALVOLA PORTE HEULIEZ/EURO

Prot. n. 2783
dat. 09 FEB. 2018

3,00 899,00000 - 54,00 1.240,62 22

FRA2500501 RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

4,00 868,00000 - 54,00 1.597,12 22

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

10,00 719,67000 - 71,00 2.087,04 22

Numero documento 5 del 04/01/2018

VS BUONO N.MA000008

SILC 510 PULITORE PER FRENI

20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

18,00 50,96000 - 54,00 421,95 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

5,00 107,05000 - 61,00 208,75 22

SILC200 SVITOL

20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

FRA2300400 FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP

8,00 45,00000 - 54,00 165,60 22

BO 1457429969 FILTRO ARIA CITARO

6,00 80,70000 - 61,00 188,84 22

CZ EB4/00001 ELETTOVALVOLA PORTE SCANIA 1421322

2,00 429,00000 - 45,00 471,90 22

Numero documento 6 del 04/01/2018

VS BUONO N.MA000010

FRA2501516 RETROVISORE DX SCANIA MOD.309

2,00 953,19000 - 54,00 876,93 22

Numero documento 7 del 08/01/2018

VS BUONO N.MA000007

ZF 4461311028 CROCIERA TRASM. CITYTOUR

1,00 306,97000 - 48,60 157,78 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

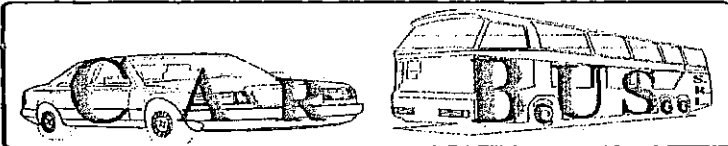
D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.059,17		8.059,17			8.059,17	1.773,02

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.059,17	1.773,02
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

FIC
DATA DI REG. STR. 15/03/18

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/03/2018	9.832,19	9.832,19	9.832,19



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	13/01/2018	1	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	IS	SC	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	----	---------	-------

Numero documento 1 del 02/01/2018 *

VS BUONO N.MA000001

HE 8MA376705141 SERBATOIO ESPANSIONE SCANIA

Fornita per la necessità dell'area di Taranto

1,00V 784,00000 - 54,00 360,64 - 22

Numero documento 4 del 04/01/2018 *

VS BUONO N.MA000005

FRA2701781 ELETTRORVALVOLA PORTE HEULIEZ/EURO

del 09 FEB. 2018

3,00V 899,00000 - 54,00 1.240,62 - 22

FRA2500501 RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

DA Direzione Amministrativa

4,00V 868,00000 - 54,00 1.597,12 - 22

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

DT Direzione Finanza

10,00V 719,67000 - 71,00 2.087,04 - 22

Numero documento 5 del 04/01/2018 *

VS BUONO N.MA000008

SILC 510 PULITORE PER FRENI

UCB Contabilità Finanza

20,00V 15,00000 - 53,00 141,00 - 22

FRA2701336 KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

UES Estrutture / Sema

18,00V 50,96000 - 54,00 421,95 - 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

USMT Manutenzione / Manuten

5,00V 107,05000 - 61,00 208,75 - 22

SILC200 SVITOL

USAG Manutenzione / Manuten

20,00V 15,00000 - 53,00 141,00 - 22

FRA2300400 FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP

USAG Manutenzione / Manuten

8,00V 45,00000 - 54,00 165,60 - 22

BO 1457429969 FILTRO ARIA CITARO

USAG Manutenzione / Manuten

6,00V 80,70000 - 61,00 188,84 - 22

CZ EB4/00001 ELETTRORVALVOLA PORTE SCANIA 1421322

USAG Manutenzione / Manuten

2,00V 429,00000 - 45,00 471,90 - 22

Numero documento 6 del 04/01/2018 *

VS BUONO N.MA000010

FRA2501516 RETROVISORE DX SCANIA MOD.309

2,00V 953,19000 - 54,00 876,93 - 22

Numero documento 7 del 08/01/2018 *

VS BUONO N.MA000007

ZF 4461311028 CROCIERA TRASM. CITYTOUR

1,00V 306,97000 - 48,60 157,78 - 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.059,17		8.059,17			8.059,17	1.773,02
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	8.059,17	1.773,02
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
13/03/2018 9.832,19		9.832,19		9.832,19		

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	
DATA	13/03/2018
23 MAR. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
23 MAR. 2018	

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

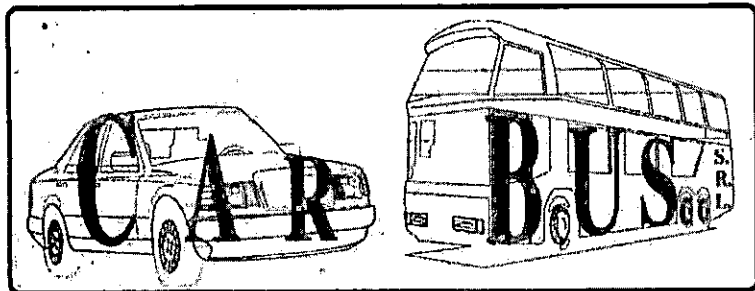
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 MAR. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-06-2018	

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	02/01/2018	1	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000001

HE 8MA376705141

SERBATOIO ESPANSIONE SCANIA

V1,00

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 RICAMBI
Firma
Antonio B...

12 GEN 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/01/2018 00:00

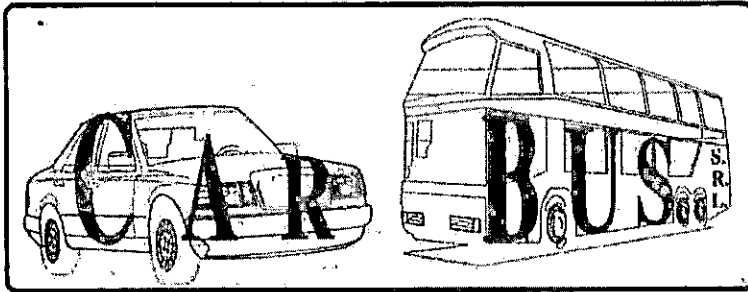
Vettore:

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	04/01/2018	4	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	Gliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	-----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000005

FRA2701781 ✓

ELETTRORVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP

✓3,00

22

FRA2500501 ✓

RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

✓4,00

22

UR LGB12-260 ✓

ACCUMULATORE PSX AH225/250

✓10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 05-01-18	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 GEN. 2018	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		04/01/2018 00:00

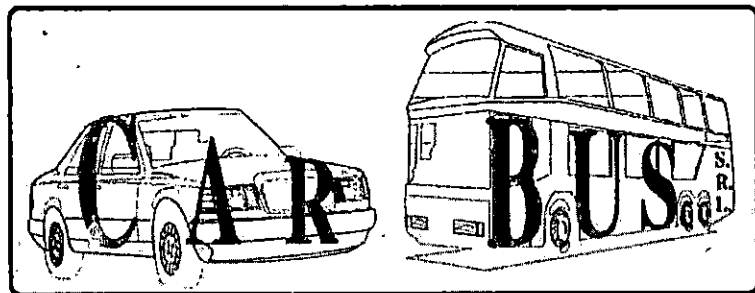
Vettore:

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	04/01/2018	5	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.MA000008								
SILC 510 ✓	PULITORE PER FRENI		✓20,00					22	
FRA2701336 ✓	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓18,00					22	
BO 1457432192 ✓	FILTRO ARIA 491 CITY		✓5,00					22	
SILC200 ✓	SVITOL		✓20,00					22	
FRA2300400 ✓	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI		✓8,00					22	
BO 1457429969 ✓	FILTRO ARIA CITARO		✓6,00					22	
CZ EB4/00001 ✓	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322		✓2,00					22	

AMAT S.p.a. - ALGAZZINO RICAMBI

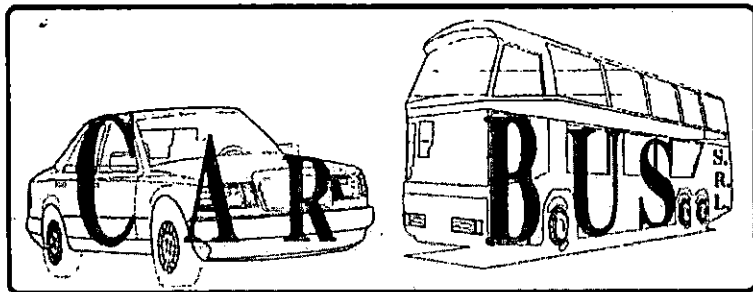
Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	05-01-2018	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale		

15 GEN 2018

Ufficio Mobilità
Il collaboratore o ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 71	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/01/2018 00:00
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Firma]</i>			Firma del destinatario <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	04/01/2018	6	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA2501516 ✓ VS BUONO N.MA000010
RETROVISORE DX SCANIA MOD.309

✓
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 05-01-18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio AMAT
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

15 GEN 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		04/01/2018 00:00

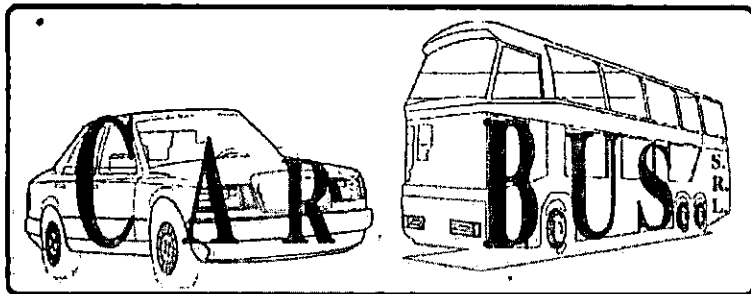
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2018	7	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
ZF 4461311028	VS BUONO N.MA000007 CROCIERA TRASM. CITYTOUR		✓ 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

12 GEN 2018
 BATTISTA
 d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/01/2018 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.	05/01/2018	04/01/18	5	MA000008	00006159	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA	2	€ 429,00	€ 386,10	€ 471,90	€ 103,82	€ 575,72	45,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	5	MA000008	00005924	Filtro Aria CITARO	6	€ 80,70	€ 295,36	€ 188,84	€ 41,54	€ 230,38	61,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	6	MA000010	00006110	RETROVISORE DX 24V MOD.309 TERM/EL.	2	€ 953,19	€ 1.029,45	€ 876,93	€ 192,92	€ 1.069,85	54,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	4	MA000005	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	4	€ 868,00	€ 1.874,88	€ 1.597,12	€ 351,37	€ 1.948,49	54,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	02/01/18	1	MA000001	00006628	SERBATOIO ESPANSIONE SCANIA	1	€ 784,00	€ 423,36	€ 360,64	€ 79,34	€ 439,98	54,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	4	MA000005	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%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	5	MA000008	00680001	SVITOL	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	5	MA000008	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	5	MA000008	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	5	€ 107,05	€ 326,50	€ 208,75	€ 45,93	€ 254,68	61,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	4	MA000005	00006226	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/RENAULT	3	€ 899,00	€ 1.456,38	€ 1.240,62	€ 272,94	€ 1.513,56	54,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	5	MA000008	00003218	FANALE POST.STOP/POSIZ.BMB S/CAVO	8	€ 45,00	€ 194,40	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03	54,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	04/01/18	5	MA000008	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	18	€ 50,96	€ 495,33	€ 421,95	€ 92,83	€ 514,78	54,00%	1	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	08/01/18	7	MA000007	00006644	CROCIERA	1	€ 306,97	€ 149,19	€ 157,78	€ 34,71	€ 192,49	48,60%	1	13/01/2018
								TOTALE		€ 12.058,61	€ 8.059,17	€ 1.773,02	€ 9.832,19			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2017	234	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 932 del 29/12/2017

VS BUONO N.MA000519

BR D326036 BRACCIO COMPLETO SOISO. INF.SX AVANCITY *NCC.* 1,00 1.604,95000 - 29,00 1.139,51 22

Numero documento 933 del 29/12/2017

VS BUONO N.MA000566

BR 0194264 TESTINA LAT. PORTA 9235628 5,00 211,85000 - 29,00 752,07 22

BR 0194265 TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629 *CARR.* 2,00 211,85000 - 29,00 300,83 22

BR D028805 PIASTRA SN PORTA 491 IS 42534594 2,00 347,79000 - 29,00 493,86 22

BR D302254 PIASTRA COMPLETA SX PORTE 491 IS 42536706 2,00 139,05000 - 29,00 197,45 22

Numero documento 934 del 29/12/2017

VS BUONO N.MA000608

BR D083553 DISPLAY TEQ Q07.KAS *EL.* 1,00 5.955,84000 - 29,00 4.228,65 22

Avvocato per la insolvenza nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. *1158*
del 16 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contratti Pubblici	☐
UES	Esercizio / Casa	☐
URS	Informatica / Sistemi	☐
UNT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Ricerca Umana	☐
UAG	Affari Gen. / P.R. / G.M. / S.P.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

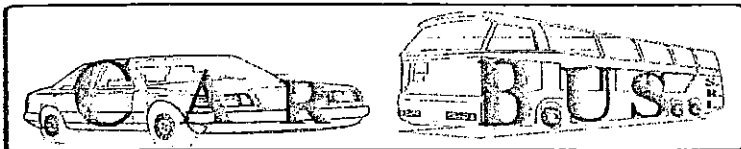
RIC	N.IVA <i>204</i>
DATA DI REGISTRO <i>14-02-18</i>	

FTRV. 15605 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.112,37		7.112,37			7.112,37	1.564,72

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.112,37	1.564,72
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018	8.677,09	8.677,09	8.677,09



Mail: carbus@libero.it

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

 DDT 933 ? → OK
 DDT 933 IMPORTATO IL 16/02/18
 Nuova IMPORTAZIONE KSS

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2017	234	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 932 del 29/12/2017 *

VS BUONO N.MA000519

BR D326036 BRACCIO COMPLETO SOISO. INF.SX AVANCITY REC. 1,00 ✓ 1.604,95000 - 29,00 1.139,51 22

Numero documento 933 del 29/12/2017 *

VS BUONO N.MA000566

BR 0194264 TESTINA LAT. PORTA 9235628 5,00 ✓ 211,85000 - 29,00 752,07 22

BR 0194265 TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629 CARR. 2,00 ✓ 211,85000 - 29,00 300,83 22

BR D028805 PIASTRA SN PORTA 491 IS 42534594 2,00 ✓ 347,79000 - 29,00 493,86 22

BR D302254 PIASTRA COMPLETA SX PORTE 491 IS 42536706 2,00 ✓ 139,05000 - 29,00 197,45 22

Numero documento 934 del 29/12/2017 *

VS BUONO N.MA000608

BR D083553 DISPLAY TEQ Q07.KAS EL 1,00 ✓ 5.955,84000 - 29,00 4.228,65 22

 Accordo per la fornitura dell'area di Taranto
 Procl. n. 1158
 del 16 GEN. 2018

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 AD Amm. Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 IAP Appalti / Contratti ☐
 UCIU Commerciale / Marketing ☐
 UCS Commerciale / Servizi ☐
 UES Esclusivo / Corso ☐
 URS Informatica / Sistemi ☐
 UMT Manutenzione / Fornitura ☐
 URU Faccende ☐
 UAG Affari Gen. / F.P.A. / SIMEST ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 SFC Staff Qualità ☐

 RIC N.IVA 204
 DATA DI REGISTRAZIONE 14-02-18

FTRV: 15605 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.112,37		7.112,37			7.112,37	1.564,72

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.112,37	1.564,72
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 8.677,09	8.677,09	8.677,09

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 28/02/2018

DATA 27 MAR. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27 MAR. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 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

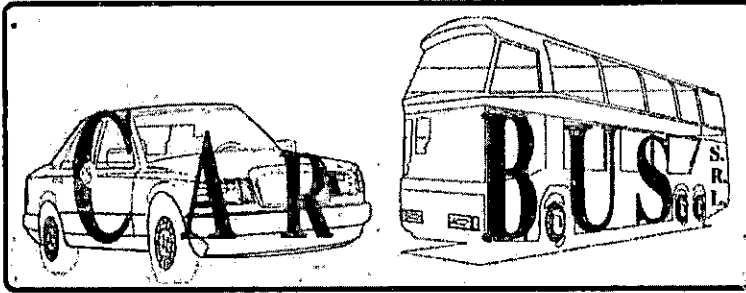
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

234

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/12/2017	932	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	Gli
-----------------	-------------	----	----------	----------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000519

BR D326036

✓

BRACCIO COMPLETO SOISO. INF.SX AVANCITY

✓

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	
	05-01-18	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	15 GEN 2018	[Firma]	

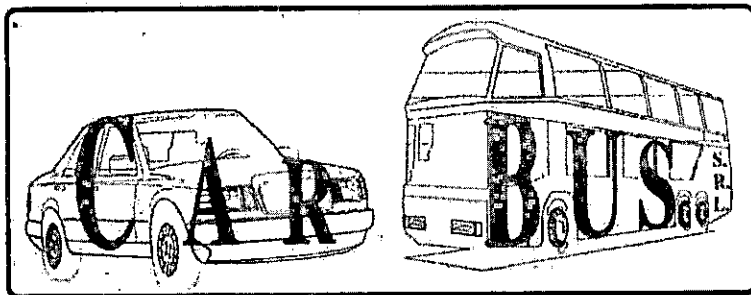
Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/12/2017 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

8/24

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/12/2017	933	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.MA000566

BR 0194264	TESTINA LAT. PORTA 9235628	✓	5,00	22
BR 0194265	TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629	✓	2,00	22
BR D028805	PIASTRA SN PORTA 491 IS 42534594	✓	2,00	22
BR D302254	PIASTRA COMPLETA SX PORTE 491 IS 42536706	✓	2,00	22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16-02-18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 Feb 2018	[Firma]

Ufficio Magazzino
Elaborazione d'ufficio
M. BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		29/12/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

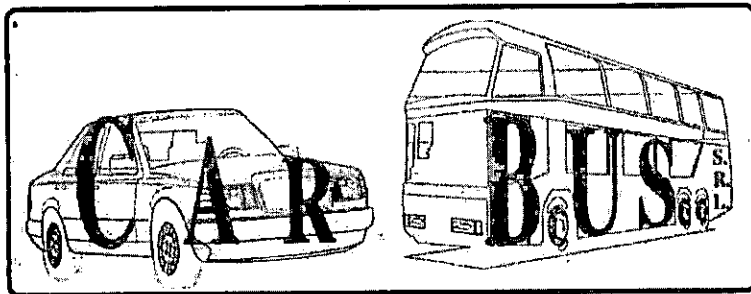
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

234

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/12/2017	934	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

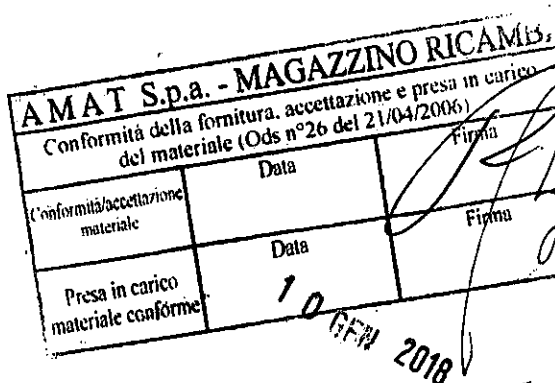
VS BUONO N.MA000608

BR D083553

DISPLAY TEQ Q07.KAS

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/12/2017 00:00

Vettore:

Note: 83

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/01/2018	05/01/2018	29/12/17	932	MA000519	00005611	BRACCIO COMPLETO SOSP INF SX AVANCITY	€ 1.604,95	€ 465,44	€ 1.139,51	€ 250,69	€ 1.390,20	29,00%	234	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	10/01/2018	10/01/2018	29/12/17	934	MA000608	00004839	DISPLAY TEQ Q07.KAS.	€ 5.955,84	€ 1.727,19	€ 4.228,65	€ 930,30	€ 5.158,95	29,00%	234	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		16/02/2018	29/12/2017	933	MA000566	00003785	PIASTRA COMPLETA SX	139,05	80,649	€ 197,45	€ 43,44	€ 240,89	29,00%	234	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		16/02/2018	29/12/2017	933	MA000566	00004867	TESTINA D.35 LATO RU	211,85	307,1825	€ 752,07	€ 165,46	€ 917,53	29,00%	234	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		16/02/2018	29/12/2017	933	MA000566	00004868	TESTINA D.35 BRACCIO	211,85	122,873	€ 300,83	€ 66,18	€ 367,01	29,00%	234	30/12/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		16/02/2018	29/12/2017	933	MA000566	00004515	PIASTRA SN.*COMPL.SA	347,79	201,7182	€ 493,86	€ 108,65	€ 602,51	29,00%	234	30/12/2017
									€ 8.471,33	€ 2.905,05	€ 7.112,37	€ 1.564,72	€ 8.677,09			



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

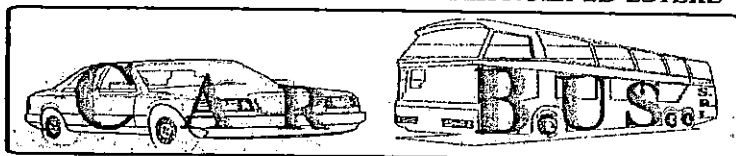
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/01/2018	15	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice/articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 59 del 18/01/2018								
	VS BUONO N.MA000031							
ZF 4461311028	CROCIERA TRASM. CITYTOUR		3,00	306,97000 -	48,60		473,35	22
Numero documento 61 del 22/01/2018								
	VS BUONO N.MA000004							
ZF 4460368400	CROCIERA TRASMISS. ME CITARO		1,00	575,19000 -	48,60		295,65	22
ZF 1238302100	ALBERO TRASMISSIONE ME/CITARO		2,00	3.822,06000 -	48,60		3.929,08	22
Numero documento 62 del 22/01/2018								
	VS BUONO N.MA000012							
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA		3,00	203,50000 -	61,00		238,10	22
Numero documento 63 del 22/01/2018								
	VS BUONO N.MA000024							
FRA8000753	CRISTALLO LAT.POST. SX ME/CITARO		2,00	1.178,00000 -	54,00		1.083,76	22
Numero documento 64 del 22/01/2018								
	VS BUONO N.MA000051							
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000 -	54,00		234,42	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	8,00000 -	53,00		75,20	22
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA		2,00	900,00000 -	71,00		522,00	22
DA 13A1065C	CINGHIA EUROPOLIS/231		11,00	16,10000 -	71,00		51,36	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		12,00	111,10000 -	61,00		519,95	22
BO 0281002743	SENSORE COLLETT.ARIA M231 EX6102		5,00	50,00000 -	61,00		97,50	22
RIL0113976	RACCORDO A TRE VIE WOSS 36		5,00	30,00000 -	53,00		70,50	22
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		12,00	92,70000 -	61,00		433,84	22

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

RIC N. IVA 505
DATA DI REGISTRAZIONE 20/03/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
8.024,71		8.024,71			8.024,71	1.765,44	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	8.024,71	1.765,44
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
27/03/2018 9.790,15				9.790,15		9.790,15	



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/01/2018	15	1/1

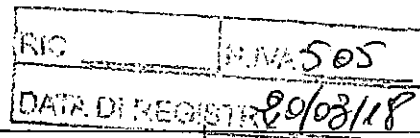
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 59 del 18/01/2018 *	VS BUONO N.MA000031								
ZF 4461311028	CROCIERA TRASM. CITYTOUR								
Numero documento 61 del 22/01/2018 *	VS BUONO N.MA000004								
ZF 4460368400	CROCIERA TRASMISS. ME CITARO								
ZF 1238302100	ALBERO TRASMISSIONE ME/CITARO								
Numero documento 62 del 22/01/2018 *	VS BUONO N.MA000012								
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA								
Numero documento 63 del 22/01/2018 *	VS BUONO N.MA000024								
FRA8000753	CRISTALLO LAT.POST. SX ME/CITARO								
Numero documento 64 del 22/01/2018 *	VS BUONO N.MA000051								
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL								
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8								
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA								
DA 13A1065C	CINGHIA EUROPOLIS/231								
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990								
BO 0281002743	SENSORE COLLETT.ARIA M231 EX6102								
RIL0113976	RACCORDO A TRE VIE WOSS 36								
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO								

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.024,71		8.024,71			8.024,71	1.765,44

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.024,71	1.765,44
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/03/2018 9.790,15	9.790,15	9.790,15

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

27/03/2018

DATA

23 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

23 MAR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

28 MAR. 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

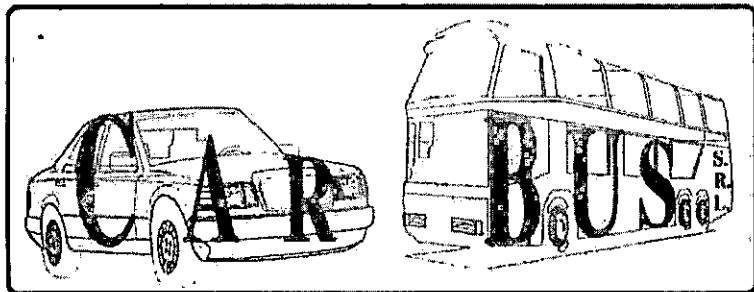
FIRMA DEL RESPONSABILE

 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	18/01/2018	59	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000031

ZF 4461311028

CROCIERA TRASM. CITYTOUR

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

12 GEN 2018

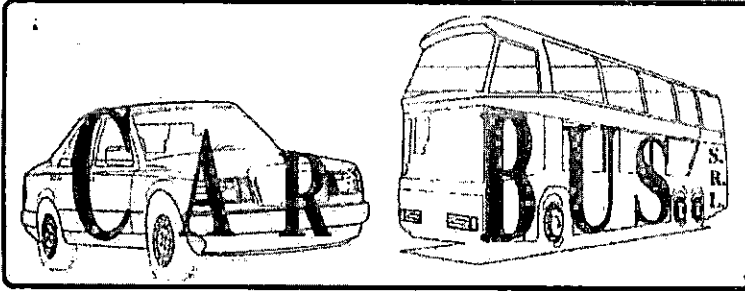
UFFICIO
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/01/2018 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2018	61	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000004							
ZF 4460368400	CROCIERA TRASMISS. ME CITARO		✓ 1,00					22
ZF 1238302100	ALBERO TRASMISSIONE.ME/CITARO		✓ 2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26-01-18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Amministrativo
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

26 GEN 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		22/01/2018 00:00

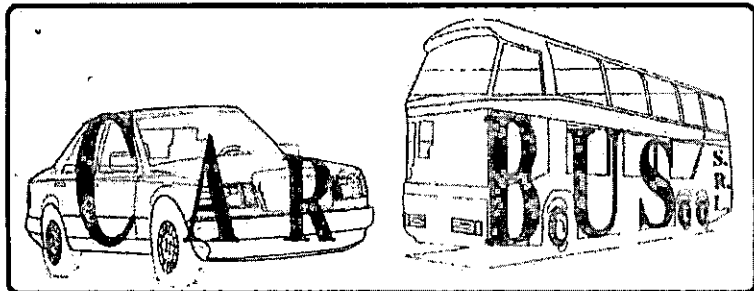
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2018	62	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

BO 0258006201

VS BUONO N.MA000012

TRASMETTITORE TEMP.SONDA

✓ 3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			22/01/2018 00:00

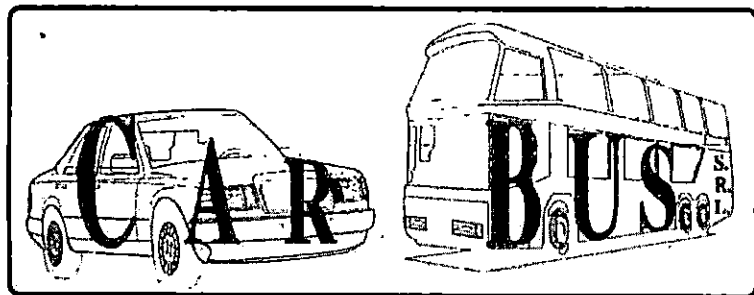
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2018	63	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA8000753 ✓ VS BUONO N.MA000024
CRISTALLO LAT.POST. SX ME/CITARO

✓ 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 24-01-18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 GEN 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/01/2018 00:00

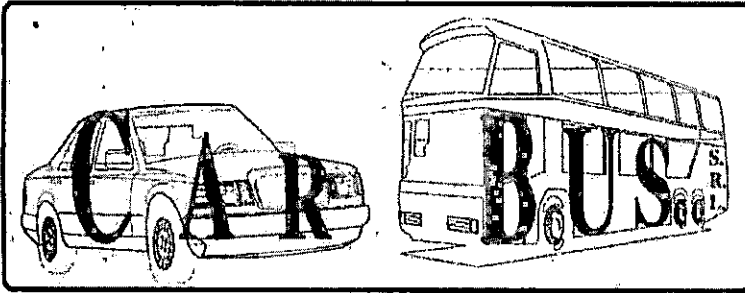
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2018	64	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.MA000051								
FRA2701336 ✓	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓10,00					22	
RILRA4052 ✓	INNESTO RAPIDO DA 8		✓20,00					22	
SG 207816 ✓	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA		✓2,00					22	
DA 13A1065C ✓	CINGHIA EUROPOLIS/231		✓11,00					22	
BO 1457431718 ✓	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓12,00					22	
BO 0281002743 ✓	SENSORE COLLETT.ARIA M231 EX6102		✓5,00					22	
RIL0113976 ✓	RACCORDO A TRE VIE WOSS 36		✓5,00					22	
BO F026408901 ✓	FILTRO OLIO MERC.CITARO		✓12,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	65		22/01/2018 00:00

Vettore:

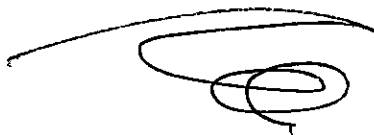
Note: CFF

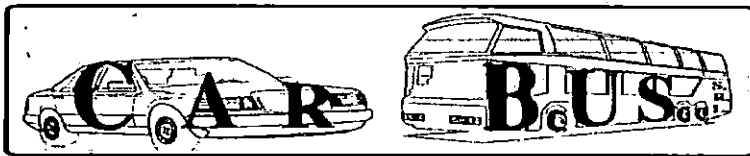
Firma vettore

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.	26/01/2018	22/01/18	64	MA000051	00005427	MOLLA	2	€ 900,00	€ 1.278,00	€ 522,00	€ 114,84	€ 636,84	71,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	64	MA000051	00009587	Sensore Pressione/Temper	5	€ 50,00	€ 152,50	€ 97,50	€ 21,45	€ 118,95	61,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	61	MA000004	00006637	CROCIERA ME/CITARO	1	€ 575,19	€ 279,54	€ 295,65	€ 65,04	€ 360,69	48,60%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	64	MA000051	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	10	€ 50,96	€ 275,18	€ 234,42	€ 51,57	€ 285,99	54,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	64	MA000051	00006438	RACCORDO A TRE VIE 491/MEN	5	€ 30,00	€ 79,50	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01	53,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	64	MA000051	00003204	Elemento Filtrante Carb	12	€ 111,10	€ 813,25	€ 519,95	€ 114,39	€ 634,34	61,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	64	MA000051	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	20	€ 8,00	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	63	MA000024	00006653	CRISTALLO LAT.ULT.SX MB O350 1747X968	2	€ 1.178,00	€ 1.272,24	€ 1.083,76	€ 238,43	€ 1.322,19	54,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	64	MA000051	00001290	CINGHIA EUROPOLIS /M 231	11	€ 16,10	€ 125,74	€ 51,36	€ 11,30	€ 62,66	71,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	64	MA000051	00005920	FILTRO OLIO CITARO	12	€ 92,70	€ 678,56	€ 433,84	€ 95,44	€ 529,28	61,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	62	MA000012	00003030	Sonda Lambda	3	€ 203,50	€ 372,41	€ 238,10	€ 52,38	€ 290,48	61,00%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	61	MA000004	00006635	ALBERO TRASMISSIONE ME/CITARO	2	€ 3.822,06	€ 3.715,04	€ 3.929,08	€ 864,40	€ 4.793,48	48,60%	15	27/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	18/01/18	59	MA000031	00006644	CROCIERA	3	€ 306,97	€ 447,56	€ 473,35	€ 104,14	€ 577,49	48,60%	15	27/01/2018
								TOTALE		€ 9.574,33	€ 8.024,71	€ 1.765,43	€ 9.790,14			



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	27/01/2018	16	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 65 del 22/01/2018

VS BUONO N.MA000002

BR QD015171 MANICOTTO SERBATOIO CITARO/ME

Numero documento 66 del 22/01/2018

VS BUONO N.MA000029

BR Q0194515 POMPA OLIO ME 240/491

Numero documento 67 del 22/01/2018

VS BUONO N.MA000034

BR QD074478 TUBAZIONE SERP.SERVOST.. CITYTOUR

Numero documento 68 del 22/01/2018

VS BUONO N.MA000037

BR M04291642 CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070

BR QD088772 PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME

BR D037396 PINZA FRENI POST. SXM240 LRG656

BR D028176 RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491

BR D087666 ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY

Numero documento 69 del 22/01/2018

VS BUONO N.MA000049

BR QM04253772 CANNE CILINDRO ME/AVANCITY DEUTZ

BR QM04501351 PISTONE COMPL.STD MOT DEUTZ AVANCITY

Assieme per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2975
13 FEB. 2018

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UNP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Controllo Qualità
UES Esercizio / Guida
URS Informatica / Software
UNIT Assistenza / Manutenzione
UTM Manutenzione / Manutenzione
UNG Attiv. Gen. INTER. ENASTRA
UAG Ufficio Programmazione
UTC Cont. Clienti

1,00	176,95000 -	29,00	125,63	22
1,00	810,94000 -	29,00	575,77	22
2,00	343,71000 -	29,00	488,07	22
6,00	236,06000 -	29,00	1.005,62	22
3,00	35,28000 -	29,00	75,15	22
1,00	2.178,25000 -	29,00	1.546,56	22
10,00	20,53000 -	29,00	145,76	22
1,00	269,28000 -	29,00	191,19	22
6,00	303,10000 -	29,00	1.291,21	22
6,00	364,49000 -	29,00	1.552,73	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

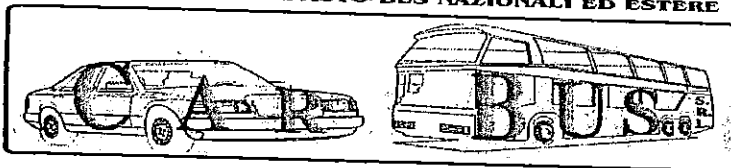
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.997,69		6.997,69			6.997,69	1.539,49

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.997,69	1.539,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/03/2018 8.537,18	8.537,18	8.537,18



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	27/01/2018	16	1/1

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

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

Numero documento 65 del 22/01/2018 *	VS BUONO N.MA000002							
BR QD015171	MANICOTTO SERBATOIO CITARO/ME							
Numero documento 66 del 22/01/2018 *	VS BUONO N.MA000029							
BR Q0194515	POMPA OLIO ME 240/491							
Numero documento 67 del 22/01/2018 *	VS BUONO N.MA000034							
BR QD074478	TUBAZIONE SERP.SERVOST.. CITYTOUR							
Numero documento 68 del 22/01/2018 *	VS BUONO N.MA000037							
BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070							
BR QD088772	PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME							
BR D037396	PINZA FRENI POST. SXM240 LRG656							
BR D028176	RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491							
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY							
Numero documento 69 del 22/01/2018 *	VS BUONO N.MA000049							
BR QM04253772	CANNE CILINDRO ME/AVANCITY DEUTZ							
BR QM04501351	PISTONE COMPL.STD MOT DEUTZ AVANCITY							

Assoluta per la vendita nell'area di Taranto

Prof. n. 2975
13 FEB. 2018

AD Amministratore
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Contabile
UCC Commercialista / Contabile
UES Ufficio Esattoriale / Esattore
UAS Ufficio Assistenza / Assistenza
UUT Ufficio Utenti / Utenti
UUS Ufficio Utenti / Utenti
UUS Ufficio Utenti / Utenti
UUS Ufficio Utenti / Utenti
UUS Ufficio Utenti / Utenti

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 506
DATA DI REGISTRAZIONE 28/03/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.997,69		6.997,69			6.997,69	1.539,49

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.997,69	1.539,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/03/2018 8.537,18	8.537,18	8.537,18

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 27/03/2018	
DATA 23 MAR. 2018	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23 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

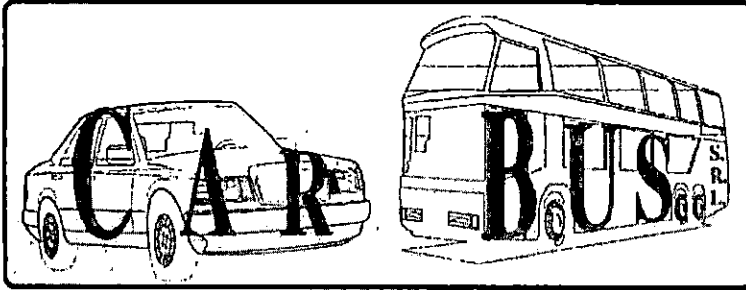
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-06-2018	FIRMA

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

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	22/01/2018	65	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

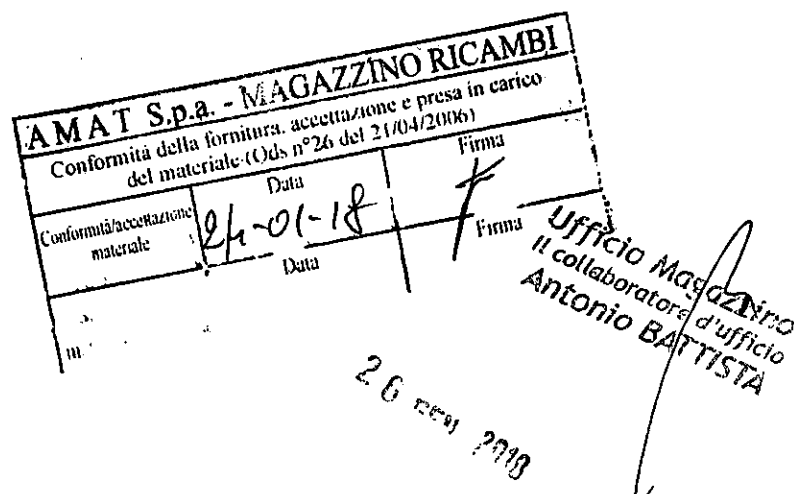
BR QD015171

VS BUONO N.MA000002

MANICOTTO SERBATOIO CITARO/ME

√ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		22/01/2018 00:00

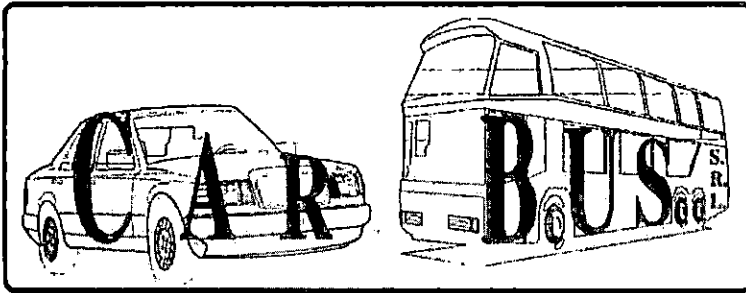
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2018	66	1/1

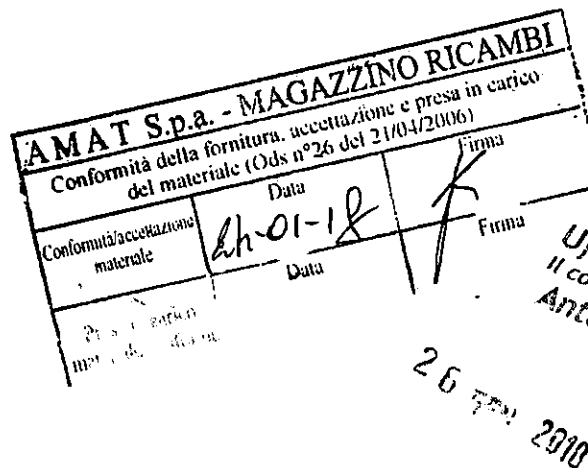
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

BR Q0194515 ✓ VS BUONO N.MA000029
POMPA OLIO ME 240/491

✓1,00

22

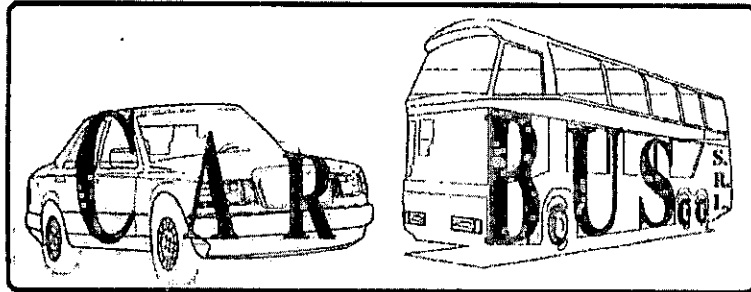


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		22/01/2018 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Popano</i>	<i>Popano</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	22/01/2018	67	1/1

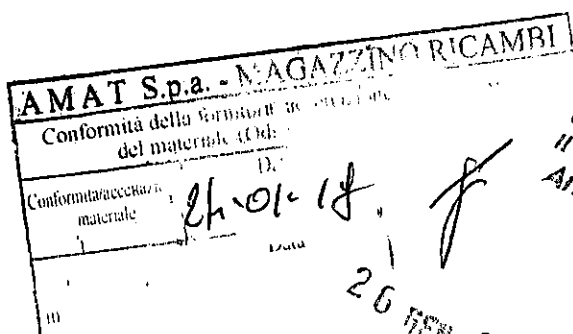
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

BR QD074478 ✓ VS BUONO N.MA000034
TUBAZIONE SERP.SERVOST.. CITYTOUR

✓2,00

22



Ufficio AMAT S.p.A.
Il collaboratore di fiducia
Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/01/2018 00:00

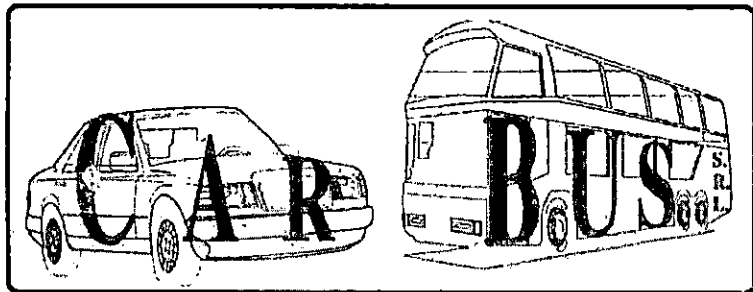
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2018	68	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	Clva
-----------------	-------------	----	----------	----------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000037

BR M04291642 ✓

CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070

6,00

22

BR QD088772 ✓

PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME

3,00

22

BR D037396 ✓

PINZA FRENI POST. SXM240 LRG656

1,00

22

BR D028176

RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491

10,00

22

BR D087666 ✓

ELETTROVALVOLA PORTE AVANGIEN

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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

26 GEN 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		22/01/2018 00:00

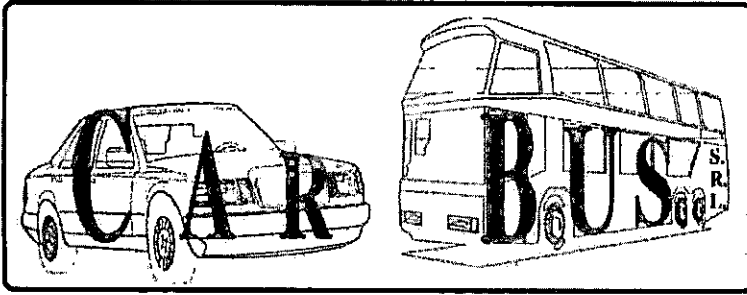
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2018	69	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.MA000049								
BR QM04253772	CANNE CILINDRO ME/AVANCITY DEUTZ		✓6,00					22	
BR QM04501351	PISTONE COMPL.STD MOT DEUTZ AVANCITY		✓6,00					22	

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

24-01-18

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

20 GEN 2018

Ufficio Magazzino
 II collaboratore d'ufficio
 Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		22/01/2018 00:00

Vettore:

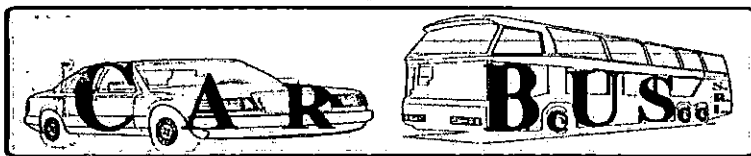
Note: B3

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.	26/01/2018	22/01/18	68	MA000037	00004657	PINZA COMPLETA SX FR	1	€ 2.178,25	€ 631,69	€ 1.546,56	€ 340,24	€ 1.886,80	29,00%	16	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	65	MA000002	00006629	MANICOTTO SEBATOIO CITARO/ME	1	€ 176,95	€ 51,32	€ 125,63	€ 27,64	€ 153,27	29,00%	16	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	66	MA000029	00001840	POMPA OLIO ME 240/491	1	€ 810,94	€ 235,17	€ 575,77	€ 126,67	€ 702,44	29,00%	16	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	69	MA000049	00005657	CAMICIA CILINDRO M23	6	€ 303,10	€ 527,39	€ 1.291,21	€ 284,07	€ 1.575,28	29,00%	16	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	68	MA000037	00003485	ELETTROVALVOLA 5/2 2	1	€ 269,28	€ 78,09	€ 191,19	€ 42,06	€ 233,25	29,00%	16	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	69	MA000049	00005658	PISTONE CPL STD (MOT	6	€ 364,49	€ 634,21	€ 1.552,73	€ 341,60	€ 1.894,33	29,00%	16	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	67	MA000034	00006664	TUBAZIONE	2	€ 343,71	€ 199,35	€ 488,07	€ 107,38	€ 595,45	29,00%	16	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	68	MA000037	00006648	RONDELLA D.I.17 TAB.	10	€ 20,53	€ 59,54	€ 145,76	€ 32,07	€ 177,83	29,00%	16	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	68	MA000037	00003161	CARTUCCIA FILTRO GAS	6	€ 236,06	€ 410,74	€ 1.005,62	€ 221,24	€ 1.226,86	29,00%	16	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	68	MA000037	00003300	PIASTRA FISS ASTA PASS	3	€ 35,28	€ 30,69	€ 75,15	€ 16,53	€ 91,68	29,00%	16	27/01/2018
TOTALE										€ 2.858,21	€ 6.997,69	€ 1.539,50	€ 8.537,19			



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	27/01/2018	17	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 70 del 22/01/2018								
VS BUONO N.MA000053								
BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY		2,00	231,95000 -	29,00		329,37	22
BR QD077172	TIRANTE IDROGUIDA ME 231		1,00	193,49000 -	29,00		137,38	22
Numero documento 71 del 22/01/2018								
VS BUONO N.MA000054								
BR QD068515	POMPA ACQUA COMPL.ME240		1,00	864,58000 -	29,00		613,85	22
Numero documento 72 del 22/01/2018								
VS BUONO N.MA000056								
BR QD048936	BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240		1,00	450,98000 -	29,00		320,20	22
Numero documento 73 del 22/01/2018								
VS BUONO N.MA000050								
BR Q0253195	SUPPORTO BILANCIERE SX AVANCITY		6,00	393,18000 -	29,00		1.674,95	22
BR Q0253338	SUPPORTO BILANCIERE DX AVANCITY		6,00	344,52000 -	29,00		1.467,66	22
BR QM04914481	PUNTERIA ARULLI PER POMP.AVANCITY		2,00	256,13000 -	29,00		363,70	22
Numero documento 74 del 22/01/2018								
VS BUONO N.MA000052								
BR QM04900943	TUBO INIEZ.GASOLIO AVANCITY DEUTZ		2,00	66,97000 -	29,00		95,10	22
BR QM04904941	TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY		3,00	60,49000 -	29,00		128,84	22
BR QM04904942	TUBO INIEZ.GASOLIO AVANCITY		3,00	59,95000 -	29,00		127,69	22
BR QM04213840	DINAMO TRASMETT.DI GIRI AVANCITY		2,00	100,39000 -	29,00		142,55	22
BR QM04214011	DINAMO TRASMETT.DI FASE AVANCITY		2,00	250,40000 -	29,00		355,57	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

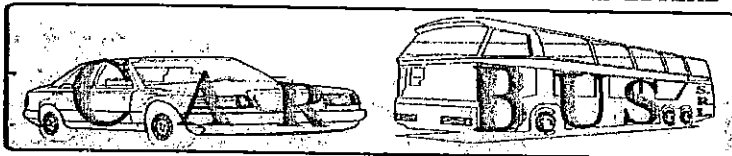
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
5.756,86		5.756,86			5.756,86	1.266,51

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.756,86	1.266,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

RIC _____ N. IVA 508

DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/03/2018	7.023,37	7.023,37	7.023,37



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
F.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	27/01/2018	17	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 70 del 22/01/2018 *

VS BUONO N.MA000053

BR D049072 TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY

BR QD077172 TIRANTE IDROGUIDA ME 231

Numero documento 71 del 22/01/2018 *

VS BUONO N.MA000054

BR QD068515 POMPA ACQUA COMPL.ME240

Numero documento 72 del 22/01/2018 *

VS BUONO N.MA000056

BR QD048936 BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240

Numero documento 73 del 22/01/2018 *

VS BUONO N.MA000050

BR Q0253195 SUPPORTO BILANCIERE SX AVANCITY

BR Q0253338 SUPPORTO BILANCIERE DX AVANCITY

BR QM04914481 PUNTERIA ARULLI PER POMP.AVANCITY

Numero documento 74 del 22/01/2018 *

VS BUONO N.MA000052

BR QM04900943 TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY DEUTZ

BR QM04904941 TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY

BR QM04904942 TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY

BR QM04213840 DINAMO TRASMETT.DI GIRI AVANCITY

BR QM04214011 DINAMO TRASMETT.DI FASE AVANCITY

Autore per la vendita nell'area di Taranto

Prot. n. 2976
del 13 FEB. 2018

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
URP Ufficio Relazioni Pubbliche
UCM Commercialista / Contabile
UCB Contabile Bilancio
UES Ufficio Segreteria
URS Ufficio Segreteria
URM Ufficio Segreteria
URF Ufficio Segreteria
URG Ufficio Segreteria
URH Ufficio Segreteria
URI Ufficio Segreteria
URJ Ufficio Segreteria
URK Ufficio Segreteria
URL Ufficio Segreteria
URM Ufficio Segreteria
URN Ufficio Segreteria
URO Ufficio Segreteria
URP Ufficio Segreteria
URQ Ufficio Segreteria
URR Ufficio Segreteria
URS Ufficio Segreteria
URT Ufficio Segreteria
URU Ufficio Segreteria
URV Ufficio Segreteria
URW Ufficio Segreteria
URX Ufficio Segreteria
URY Ufficio Segreteria
URZ Ufficio Segreteria

2,00✓	231,95000 -	29,00	329,37	22
1,00✓	193,49000 -	29,00	137,38	22
1,00✓	864,58000 -	29,00	613,85	22
1,00✓	450,98000 -	29,00	320,20	22
6,00✓	393,18000 -	29,00	1.674,95	22
6,00✓	344,52000 -	29,00	1.467,66	22
2,00✓	256,13000 -	29,00	363,70	22
2,00✓	66,97000 -	29,00	95,10	22
3,00✓	60,49000 -	29,00	128,84	22
3,00✓	59,95000 -	29,00	127,69	22
2,00✓	100,39000 -	29,00	142,55	22
2,00✓	250,40000 -	29,00	355,57	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.756,86		5.756,86			5.756,86	1.266,51

Spese		C.Iva	Descrizione	imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.756,86	1.266,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

RIC

DATA DI REGISTRAZIONE

IVA 50%

20/08/18

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/03/2018	7.023,37	7.023,37	7.023,37

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 27/03/2018	
DATA 23 MAR. 2018	L'ADDEBITTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23 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

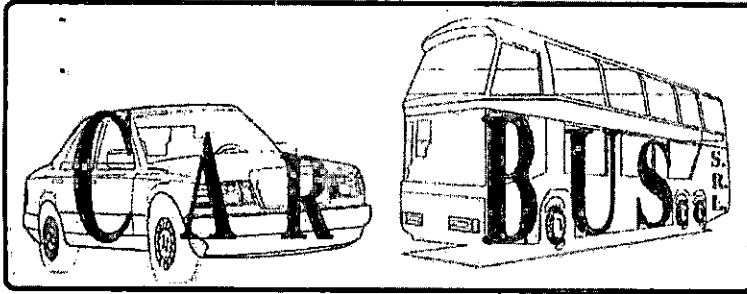
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.06-10.18	FIRMA

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

NOTE:

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	22/01/2018	70	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.MA000053

BR D049072 ✓

TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY

✓2,00

22

BR QD077172 ✓

TIRANTE IDROGUIDA ME 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
	24-01-18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 GEN. 2018	[Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		22/01/2018 00:00

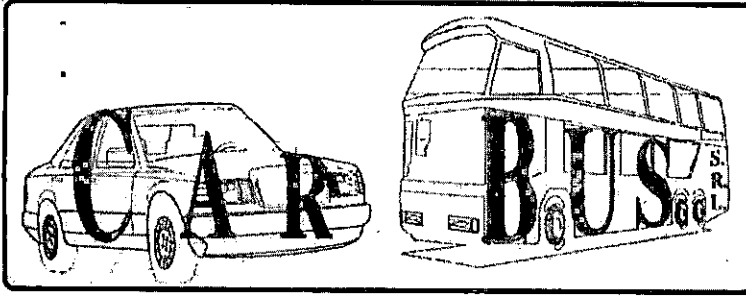
Vettore:

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	22/01/2018	71	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

BR QD068515 ✓ VS BUONO N.MA000054
 POMPA ACQUA COMPL.ME240

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 21-01-18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 GEN 2018	Firma

Ufficio AMAT
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		22/01/2018 00:00

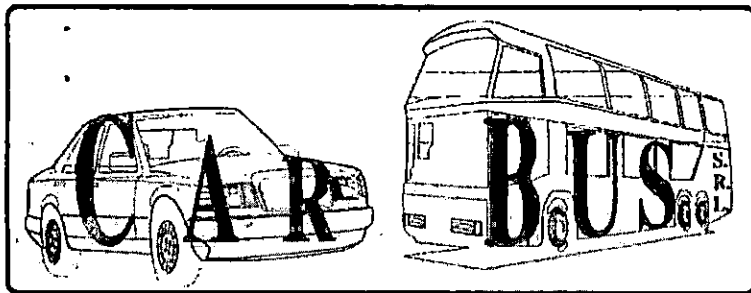
Vettore:

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	22/01/2018	72	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.MA000056
BR QD048936 ✓ BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240

✓ 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
	26-01-18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 GEN. 2018	

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	1		22/01/2018 00:00

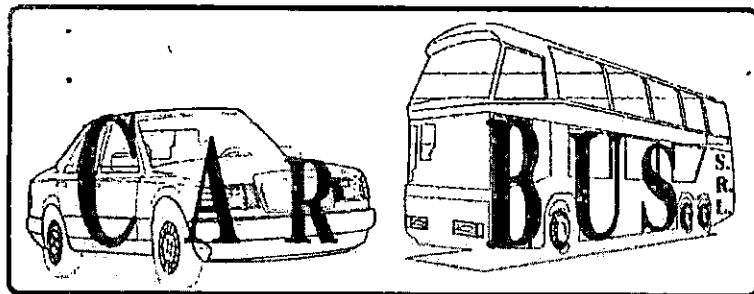
Vettore:

Note: 53

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2018	73	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.MA000050								
BR Q0253195 ✓	SUPPORTO BILANCIERE SX AVANCITY		✓6,00					22	
BR Q0253338 ✓	SUPPORTO BILANCIERE DX AVANCITY		✓6,00					22	
BR QM04914481 ✓	PUNTERIA ARULLI PER POMP.AVANCITY		✓2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		22/01/2018 00:00

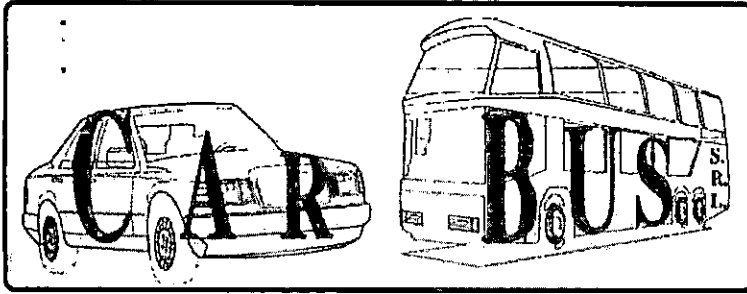
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2018	74	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.MA000052

BR QM04900943	✓	TUBO INIEZ.GASOLIO AVANCITY DEUTZ	✓	2,00					22
BR QM04904941	✓	TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY	✓	3,00					22
BR QM04904942	✓	TUBO INIEZ.GASOLIO AVANCITY	✓	3,00					22
BR QM04213840	✓	DINAMO TRASMETT.DI GIRI AVANCITY	✓	2,00					22
BR QM04214011	✓	DINAMO TRASMETT.DI FASE AVANCITY	✓	2,00					22

A.M.A.T. S.p.A. - M. CAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità accettazione materiale	Data 24-01-18 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 GEN 2018 Firma

Ufficio M. Cazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		22/01/2018 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.	26/01/2018	22/01/18	73	MA000050	00006675	SUPPORTO SX.	6	€ 393,18	€ 684,13	€ 1.674,95	€ 368,49	€ 2.043,44	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	74	MA000052	00006669	TUBO INIEZIONE AVANC	3	€ 60,49	€ 52,63	€ 128,84	€ 28,34	€ 157,18	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	73	MA000050	00006676	SUPPORTO DX.	6	€ 344,52	€ 599,46	€ 1.467,66	€ 322,89	€ 1.790,55	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	73	MA000050	00006679	PUNTERIA A RULLI	2	€ 256,13	€ 148,56	€ 363,70	€ 80,01	€ 443,71	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	74	MA000052	00006670	TUBO INIEZIONE AVANC	3	€ 59,95	€ 52,16	€ 127,69	€ 28,09	€ 155,78	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	74	MA000052	00006668	TUBO INIEZIONE AVANC	2	€ 66,97	€ 38,84	€ 95,10	€ 20,92	€ 116,02	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	71	MA000054	00005499	POMPA ACQUA CM10P7-1	1	€ 864,58	€ 250,73	€ 613,85	€ 135,05	€ 748,90	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	72	MA000056	00001242	BARRA STABILIZZATRICE ANT 491/M 240	1	€ 450,98	€ 130,78	€ 320,20	€ 70,44	€ 390,64	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	74	MA000052	00006671	DINAMO TACHIMETRICA	2	€ 100,39	€ 58,23	€ 142,55	€ 31,36	€ 173,91	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	74	MA000052	00006672	DINAMO TACHIMETRICA	2	€ 250,47	€ 145,27	€ 355,67	€ 78,25	€ 433,92	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	70	MA000053	00002963	TIRANTE IDROGUIDA M2	1	€ 193,49	€ 56,11	€ 137,38	€ 30,22	€ 167,60	29,00%	17	27/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	22/01/18	70	MA000053	00005161	TIRANTE SINISTRO	2	€ 231,95	€ 134,53	€ 329,37	€ 72,46	€ 401,83	29,00%	17	27/01/2018
								TOTALE		€ 2.351,43	€ 5.756,96	€ 1.266,52	€ 7.023,48			