

7/08/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 904

ONE BUS

RENTA 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	904	12/06/2018			71.662,33

**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: settantunomilaseicentosessantadue e 33 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 31 del 31/01/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

7 CIG 67003339B3, 8 CIG 67003339B3, 9 CIG 67003337CFF, 10 CIG
67003337CFF, 11 CIG 67003337CFF, 12 CIG 67003339B3, 13 CIG
67003339B3, 14 CIG 67003337CFF, 217 CIG 67003337CFF, 28 CIG
67003337CFF, 29 CIG 67003337CFF, 30 CIG 67003339B3

31 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	71.662,33
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	71.662,33

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2018/1317738

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	71.662,33		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AM BUS
9

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 €

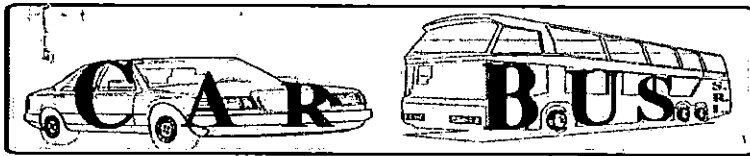
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

vis
12/6/18

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	31/01/2018	28	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 105 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000078

KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		1,00	609,00000 -	58,00		255,78	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	10,50000 -	68,00		67,20	22
ZF 6006017211	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO		1,00	635,13000 -	48,60		326,46	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	87,00000 -	53,00		245,34	22
RILTP0604	TUBO RILSAN INT.4 6X4		100,00	2,80000 -	53,00		131,60	22

Numero documento 119 del 30/01/2018

VS BUONO N.MA000080

ZF 0501221621	SENSORE IMPULSI		3,00	382,06000 -	48,60		589,14	22
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ		4,00	390,00000 -	59,00		639,60	22
RILRAD2914	RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12		20,00	9,00000 -	53,00		84,60	22
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491		3,00	325,00000 -	54,00		448,50	22
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		5,00	512,13000 -	71,00		742,59	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22

Numero documento 120 del 31/01/2018

VS BUONO N.MA000075

FRA2300037	PROIETTORE ANT.DX SCANIA		1,00	356,50000 -	54,00		163,99	22
------------	--------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 121 del 31/01/2018

VS BUONO N.MA000012

BO 0335330802	INTERRUTTORE RELE' A TEMPO 10485238		1,00	177,50000 -	61,00		69,23	22
---------------	-------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

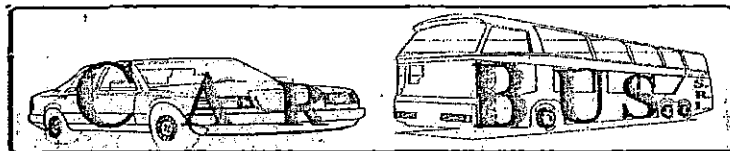
D L 50/2017

RIC	N.IVA 517
DATA DI REGISTRAZIONE 21/02/18	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.851,07		5.851,07			5.851,07	1.287,24

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.851,07	1.287,24
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/03/2018	7.138,31	7.138,31	7.138,31



Cliente

1

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

AZIENDA 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	31/01/2018	28	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 105 del 29/01/2018 *

VS BUONO N.MA000078

KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W
ZF 6006017211	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491
RILTP0604	TUBO RILSAN INT.4 6X4

Procl. n. 32/11
15 FEB 2018

1,00V	609,00000	-	58,00	255,78	22
20,00V	10,50000	-	68,00	67,20	22
1,00V	635,13000	-	48,60	326,46	22
6,00V	87,00000	-	53,00	245,34	22
100,00V	2,80000	-	53,00	131,60	22

Numero documento 119 del 30/01/2018 *

VS BUONO N.MA000080

ZF 0501221621	SENSORE IMPULSI
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ
RILRAD2914	RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250

AD Amministratore
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commercialista / Contabile
UCB Consulente Tributario
UES Esercizio / Servizi
UIS Informatica / Sistemi
UIT Infrastrutture / Tecnologie
URU Risorse Umane
UAG Affari Generali / Segreteria
UAG Affari Generali / Segreteria
STQ Servizi Clienti

3,00V	382,06000	-	48,60	589,14	22
4,00V	390,00000	-	59,00	639,60	22
20,00V	9,00000	-	53,00	84,60	22
3,00V	325,00000	-	54,00	448,50	22
5,00V	512,13000	-	71,00	742,59	22
10,00V	719,67000	-	71,00	2.087,04	22

Numero documento 120 del 31/01/2018 *

VS BUONO N.MA000075

FRA2300037	PROIETTORE ANT.DX SCANIA
------------	--------------------------

1,00V	356,50000	-	54,00	163,99	22
-------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 121 del 31/01/2018 *

VS BUONO N.MA000012

BO 0335330802	INTERRUTTORE RELE' A TEMPO 10485238
---------------	-------------------------------------

1,00V	177,50000	-	61,00	69,23	22
-------	-----------	---	-------	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIS. 317
DATA DI REGISTRAZIONE 21/03/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.851,07		5.851,07			5.851,07	1.287,24

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.851,07	1.287,24
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/03/2018 7.138,31	7.138,31	7.138,31

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

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

27 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

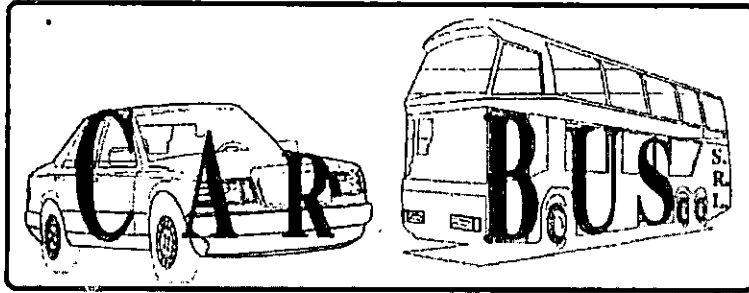
FIRMA DEL RESPONSABILE

 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	29/01/2018	105	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.MA000078								
KB K041483K50 ✓	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	✓	1,00					22	
OR 64196 ✓	LAMPADA H4 24V 75/70W	✓	20,00					22	
ZF 6006017211 ✓	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	✓	1,00					22	
SIL448300 ✓	MANICOTTO ACQUA 491	✓	6,00					22	
RILTP0604 ✓	TUBO RILSAN INT.4 6X4	M ✓	100,00					22	

MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità alla fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ols n°26 del 21/04/2006)

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

12 FEB. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28	20,00	29/01/2018 00:00

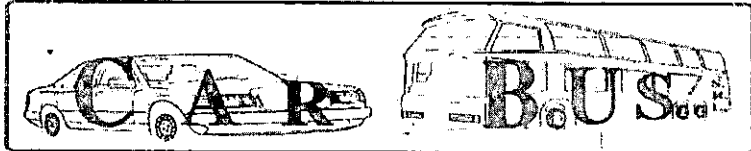
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2018	119	1/1

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



Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000080									
ZF 0501221621 ✓	SENSORE IMPULSI		✓3,00						22
GI 45/790028 ✓	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ		✓4,00						22
RILRAD2914 ✓	RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12		✓20,00						22
HE 8MP376809274 ✓	POMPA ACQUA 491		✓3,00						22
UR LGB12-200 ✓	ACCUMULATORE 190 AH		✓5,00						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 (Cir. n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data

Firma

12 FEB. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	45		30/01/2018 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	31/01/2018	120	1/1

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



Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-----

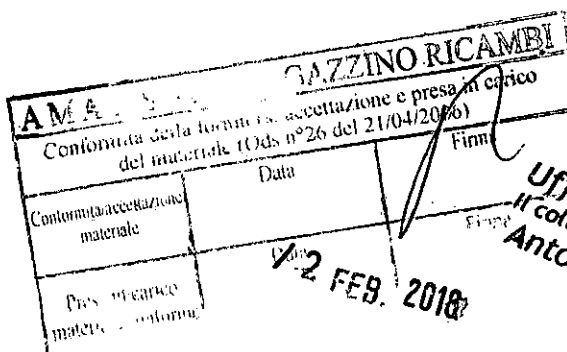
VS BUONO N.MA000075

FRA2300037

PROIETTORE ANT.DX SCANIA

1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	1		31/01/2018 00:00

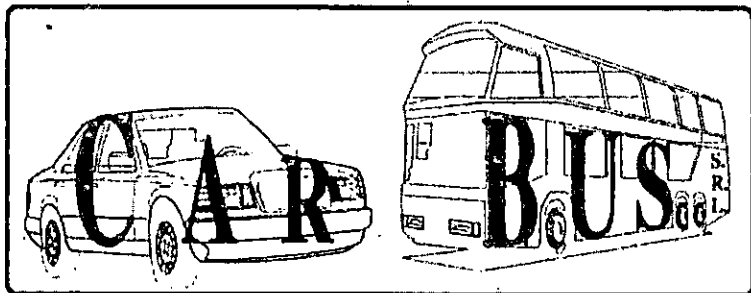
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	121	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UMI	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	-----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000012

BO 0335330802

INTERRUTTORE RELE' A TEMPO 10485238

✓ 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
	9 FEB. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	9 FEB. 2018	[Firma]

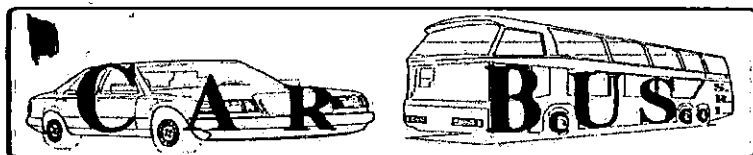
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		31/01/2018

Vettore:

Note: LFF

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

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	29/01/2018	105	MA000078	00015460	PIASTRA COMPRA 491 MODIFICATA	609	353,22	€ 255,78	€ 56,27	€ 312,05	58,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	30/01/2018	119	MA000080	00016402	SENSORE A IMPULSI	382,06	557,0435	€ 589,14	€ 129,61	€ 718,75	48,60%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	29/01/2018	105	MA000078	00013940	PUSHBUTTON SWITCH	635,13	308,6732	€ 326,46	€ 71,82	€ 398,28	48,60%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	30/01/2018	119	MA000080	08261000	CCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	5109,657	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	121	MA000012	00055886	Relè a tempo INTERRUTTORE PORTE ANT HEUIUEZ	177,5	108,275	€ 69,23	€ 15,23	€ 84,46	61,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	30/01/2018	119	MA000080	00011040	POMPA ACQUA 491	325	526,5	€ 448,50	€ 98,67	€ 547,17	54,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	29/01/2018	105	MA000078	00962928	TUBO RILASCA 6X4	2,8	148,4	€ 131,60	€ 28,95	€ 160,55	59,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	30/01/2018	119	MA000080	00016034	AMMORTIZZATORI POST HEUIUEZ	390	920,4	€ 639,60	€ 140,71	€ 780,31	59,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	30/01/2018	119	MA000080	00011161	RACCORDO COMPLETO DA 12 DRIITTO	9	95,4	€ 84,60	€ 18,61	€ 103,21	53,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	31/01/2018	120	MA000075	00016363	PROIETTORE ANT.DX SCANIA	356,5	192,51	€ 163,99	€ 36,08	€ 200,07	54,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	30/01/2018	105	MA000078	00010354	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	87	276,66	€ 245,34	€ 53,97	€ 299,31	53,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	30/01/2018	119	MA000080	00960084	ACCUMULATORE 190 AH	512,13	1818,0615	€ 742,59	€ 163,37	€ 905,96	71,00%	28	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	29/01/2018	105	MA000078	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	10,5	142,8	€ 67,20	€ 14,78	€ 81,98	68,00%	28	31/01/2018
									€ 4.216,29	€ 10.557,60	€ 5.851,07	€ 1.287,22	€ 7.138,29			



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	31/01/2018	29	1/1

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

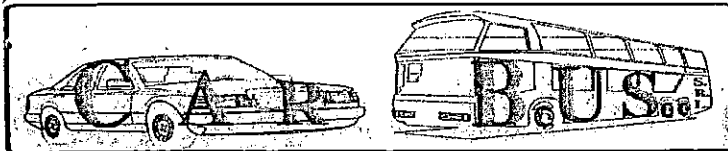
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Se.	Se.	Importo	C.Iva
Numero documento 122 del 31/01/2018								
	VS BUONO N.MA000080							
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		2,00	912,00000 -	64,00		656,64	22
FRA2300508	CONVERTITORE 24V15/40W		5,00	150,00000 -	54,00		345,00	22
Numero documento 123 del 31/01/2018								
	VS BUONO N.MA000078							
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		2,00	230,00000 -	53,00		216,20	22
Numero documento 124 del 31/01/2018								
	VS BUONO N.MA000063							
FRA2301485	SIDE MARKER LED C/CAVO ING. CITYTOUR		10,00	31,65000 -	54,00		145,59	22
Numero documento 125 del 31/01/2018								
	VS BUONO N.MA000057							
B0 1127014027	SPAZZOLE ALTERN.		3,00	3,26000 -	61,00		3,81	22
Numero documento 126 del 31/01/2018								
	VS BUONO N.MA000071							
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		2,00	611,62000 -	48,60		628,75	22
ZF 0501328597	ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR		3,00	1.510,35000 -	48,60		2.328,96	22
HE 8MA376705211	SERBATOIO COMPENS.UREA CITYTOUR		2,00	232,00000 -	54,00		213,44	22
Numero documento 127 del 31/01/2018								
	VS BUONO N.MA000083							
FRA2302403	FANALINO ING. EST.		10,00	22,12000 -	54,00		101,75	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIO	N.IVA 518
DATA DI REGISTRAZIONE 21/03/18	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.640,14		4.640,14			4.640,14	1.020,83
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	4.640,14	1.020,83	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
31/03/2018 5.660,97				5.660,97		5.660,97



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	31/01/2018	29	1/1

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

Code articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
---------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 122 del 31/01/2018 *

VS BUONO N.MA000080

TRWJVL0047 BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113

FRA2300508 CONVERTITORE 24V15/40W

Numero documento 123 del 31/01/2018 *

VS BUONO N.MA000078

SIL44600.10 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

Numero documento 124 del 31/01/2018 *

VS BUONO N.MA000063

FRA2301485 SIDE MARKER LED C/CAVO ING. CITYTOUR

Numero documento 125 del 31/01/2018 *

VS BUONO N.MA000057

BO 1127014027 SPAZZOLE ALTERN.

Numero documento 126 del 31/01/2018 *

VS BUONO N.MA000071

ZF 0501216350 GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

ZF 0501328597 ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR

HE 8MA376705211 SERBATOIO COMPENS.UREA CITYTOUR

Numero documento 127 del 31/01/2018 *

VS BUONO N.MA000083

FRA2302403 FANALINO ING. EST.

di prov. di
a Taranto
Anno per le mensili nell'area di Taranto

Profil. n. 32451

del 15 FEB 2018

AD Amministratore
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
URP Appalti / Contratti
UOM Commerciale / Marketing
UOS Contabilità Clienti
UES Esattore / Saldi
URS Informatica / Software
URM Manutenzione / Riparazioni
URU Ricerche Uniche
URS Affari Gen. / PRAR. SPESSE
RAS Ufficio Segreteria
STG Segreteria

2,00 ✓ 912,00000 - 64,00 656,64 22

5,00 ✓ 150,00000 - 54,00 345,00 22

2,00 ✓ 230,00000 - 53,00 216,20 22

10,00 ✓ 31,65000 - 54,00 145,59 22

3,00 ✓ 3,26000 - 61,00 3,81 22

2,00 ✓ 611,62000 - 48,60 628,75 22

3,00 ✓ 1.510,35000 - 48,60 2.328,96 22

2,00 ✓ 232,00000 - 54,00 213,44 22

10,00 ✓ 22,12000 - 54,00 101,75 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

518
DATA DI PAGAMENTO 21/03/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.640,14		4.640,14			4.640,14	1.020,83

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.640,14	1.020,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/03/2018	5.660,97	5.660,97	5.660,97

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

27 MAR. 2018

L'ADDEBITO 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

21 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

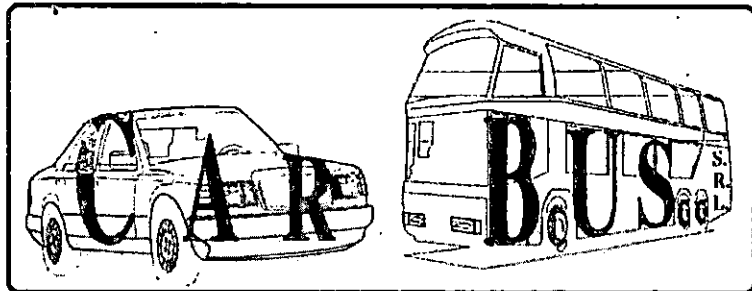
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	122	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000080

TRWJVL0047 ✓ BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113

✓ 2,00

22

FRA2300508 - CONVERTITORE 24V15/40W

✓ 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 08 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 FEB. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		31/01/2018

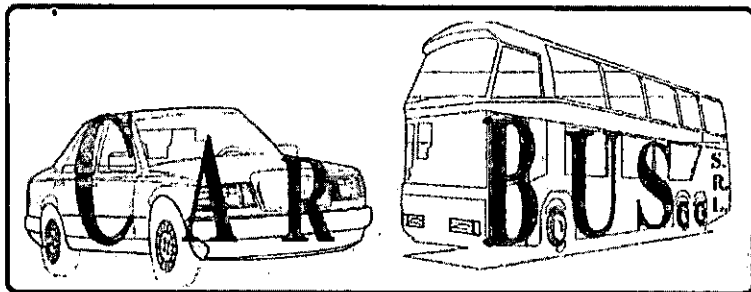
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	123	1/1

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

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

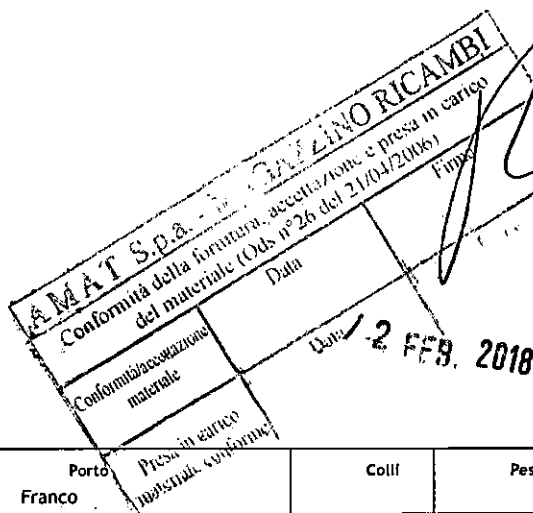
VS BUONO N.MA000078

SIL44600.10

SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

2,00

22



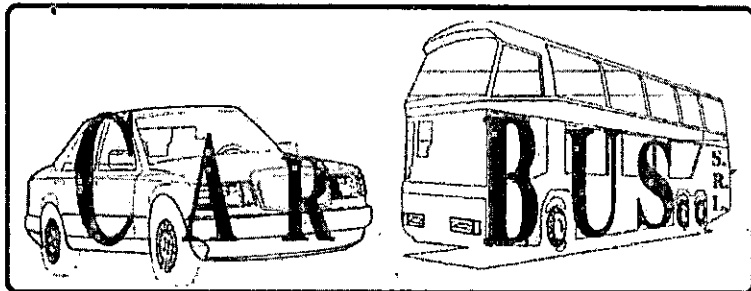
Ufficio Magazzini
 Il collaboratore è
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colla	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			31/01/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	124	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Calva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000063

FRA2301485

SIDE MARKER LED C/CAVO ING. CITYTOUR

V10,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04.2006)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	15 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	

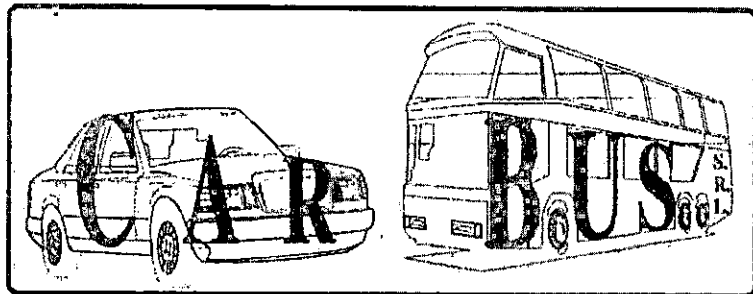
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		31/01/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

28

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	125	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000057

BO 1127014027

SPAZZOLE ALTERN.

1/ 3,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

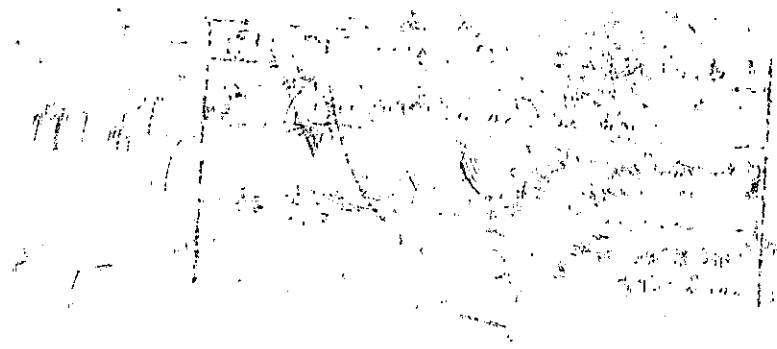
9 FEB. 2018

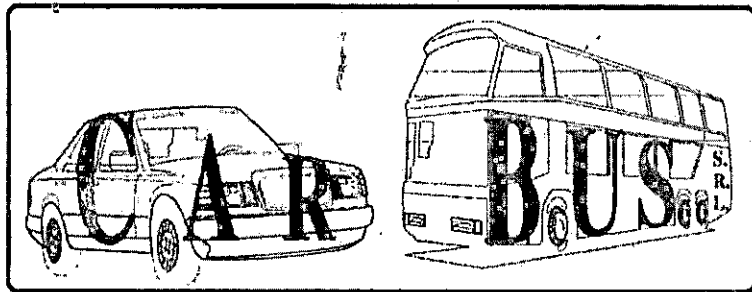
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		31/01/2018

Vettore:

Note: CFF

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





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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Tel.: 0997356220

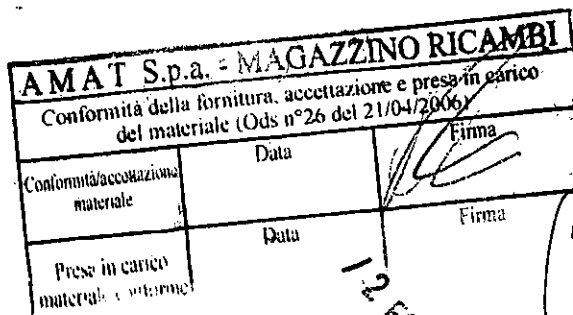
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	126	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000071

ZF 0501216350	✓ GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	✓	2,00	22
ZF 0501328597	✓ ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR	✓	3,00	22
HE 8MA376705211	✓ SERBATOIO COMPENS.UREA CITYTOUR	✓	2,00	22



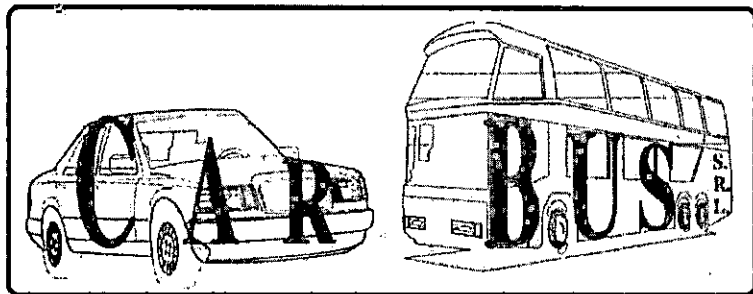
12 FEB. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		31/01/2018

Vettore:

Note: CFF

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	127	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Clva
-----------------	-------------	----------	---------------	--------	--------	---------	------

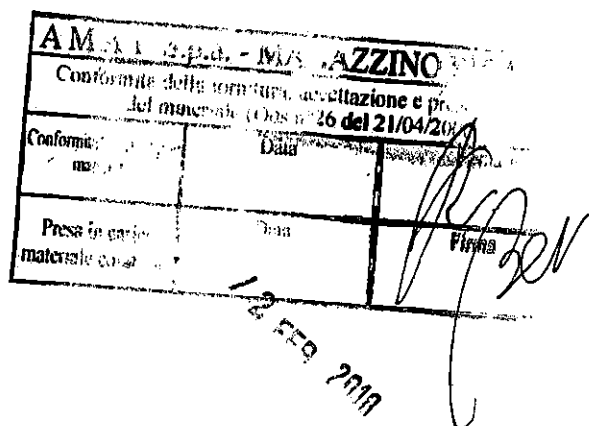
VS BUONO N.MA000083

FRA2302403 ✓

FANALINO ING. EST.

✓ 10,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		31/01/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	dtte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imperibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	31/01/2018	126	MA000071	00006685	ATTUATORE SEL.	1510,35	2202,0093	€ 2.328,96	€ 512,37	€ 2.841,33	48,60%	29	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	122	MA000080	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	912	1167,36	€ 656,64	€ 144,46	€ 801,10	64,00%	29	30/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/02/2018	31/01/2018	124	MA000063	00006620	LED 135X24 C/CAVO 195MM (FANALINO INGOMBRO CITYTOUR)	31,65	170,91	€ 145,59	€ 32,03	€ 177,62	54,00%	29	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	31/01/2018	126	MA000071	00006686	SERBATOIO COMPENS UREA	232	250,56	€ 213,44	€ 46,96	€ 260,40	54,00%	29	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	31/01/2018	126	MA000071	00006684	VALVOLA	611,62	594,4946	€ 628,75	€ 138,33	€ 767,08	48,60%	29	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	122	MA000080	00002047	CONVERTITORE 24V-40W (TIPO ELAMPX6F)	150	405	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	29	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	31/01/2018	127	MA000083	00006699	FANALINO	22,12	119,448	€ 101,75	€ 22,39	€ 124,14	54,00%	29	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/02/2018	31/01/2018	123	MA000078	00002021	SERIE SMERIGLIO CURSOR	230	243,8	€ 216,20	€ 47,56	€ 263,76	53,00%	29	31/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	125	MA000057	07276251	Serie Spazzola	3,26	5,9658	€ 3,81	€ 0,84	€ 4,65	61,00%	29	31/01/2018
									€ 3.703,00	€ 5.159,63	€ 4.640,14	€ 1.020,84	€ 5.660,98			



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	31/01/2018	30	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 89 del 26/01/2018

VS BUONO N.MA000072

BR QD058931 BARRA STAB., ANT. STERZO CITARO/ME

BR QM04257691 RACCORDO IMP. ARIA ME/CITARO

Azionisti per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

15 FEB. 2018

Numero documento 128 del 31/01/2018

VS BUONO N.MA000065

BR QD059026 PANNELLO LAT.SX AVANCITY

BR QM04901294 TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830DT

Numero documento 129 del 31/01/2018

VS BUONO N.MA000081

BR QD042399 VITE TE 10X1,5X55

Numero documento 130 del 31/01/2018

VS BUONO N.MA000042

BR D074341 MODULO TASTI AVANCITY G07.000.77

BR D074342 MODULO TASTI AVANCITY

BR D074343 MODULO TASTI AVANCITY

BR D074345 MODULO TASTI AVANCITY

BR D089412 MODULO TASTI TEQ 556045

AD Amm. Delegato
DG Direzione Generale
DA Direzione Amministrativa
DT Direzione Tecnica
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Comunità Europea
UES Elettronica / Segno
UIS Informatica / Software
UIT Manutenzione / Tirocinio
URU Ricambi Unione
UAG Agenti Gen. P.P.P.R. SOSTITUI
RAG Ufficio Registrazione
STQ Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

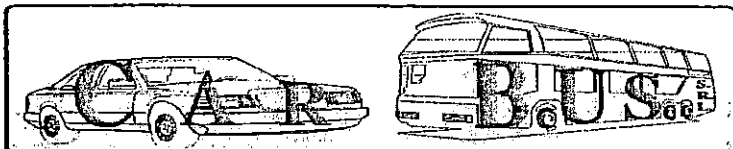
D L 50/2017

RIC	N.IVA 519
DATA DI REGISTRAZIONE 21/03/18	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.336,95		7.336,95			7.336,95	1.614,13

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.336,95	1.614,13
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/03/2018 8.951,08	8.951,08	8.951,08



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	31/01/2018	30	1/1

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

Code articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	Sc	Sc	Importo	C.Iva
---------------	-------------	----	----------	---------------	----	----	---------	-------

Numero documento 89 del 26/01/2018*

VS BUONO N.MA000072

BR QD058931 BARRA STAB., ANT. STERZO CITARO/ME

BR QM04257691 RACCORDO IMP. ARIA ME/CITARO

Numero documento 128 del 31/01/2018*

VS BUONO N.MA000065

BR QD059026 PANNELLO LAT.SX AVANCITY

BR QM04901294 TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 9118300T

Numero documento 129 del 31/01/2018*

VS BUONO N.MA000081

BR QD042399 VITE TE 10X1,5X55

Numero documento 130 del 31/01/2018*

VS BUONO N.MA000042

BR D074341 MODULO TASTI AVANCITY G07.000.77

BR D074342 MODULO TASTI AVANCITY

BR D074343 MODULO TASTI AVANCITY

BR D074345 MODULO TASTI AVANCITY

BR D089412 MODULO TASTI TEQ 556045

Per la vendita nell'area di Taranto

32h6

15 FEB. 2018

AD Amm. Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DS Direttore Tecnico

GAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

PCB Contabilità / Bilancio

UES Esercizio / Base

URS Informatica / Software

URM Manutenzione / Riparazioni

URU Ricerca / Sviluppo

UAG Affari Gen. / P.R. / G.P. / S.T.

UAG Ufficio Legale

STO Staff / Qualità

1,00✓ 1.511,69000 - 29,00 1.073,30 22

10,00✓ 183,22000 - 29,00 1.300,86 22

1,00✓ 207,94000 - 29,00 147,64 22

2,00✓ 243,65000 - 29,00 345,98 22

30,00✓ 5,16000 - 29,00 109,91 22

1,00✓ 834,21000 - 29,00 592,29 22

3,00✓ 589,51000 - 29,00 1.255,66 22

3,00✓ 589,51000 - 29,00 1.255,66 22

2,00✓ 589,51000 - 29,00 837,10 22

1,00✓ 589,51000 - 29,00 418,55 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC. 519
DATA DI RECESSIONE 21/03/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.336,95		7.336,95			7.336,95	1.614,13

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.336,95	1.614,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/03/2018	8.951,08	8.951,08	8.951,08

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
27 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
27 MAR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

24 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

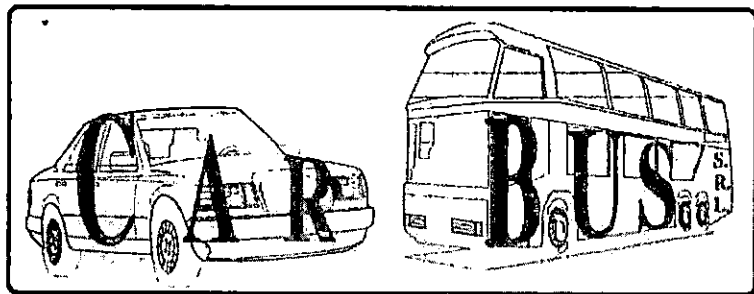
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	26/01/2018	89	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Liscio	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA0000		72						
BR QD058931	BARRA STAB., ANT. STERZO CITARO/ME		1,00					22	
BR QM04257691	RACCORDO IMP. ARIA ME/CITARO		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 26.1.18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

26 GEN 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		26/01/2018 00:00

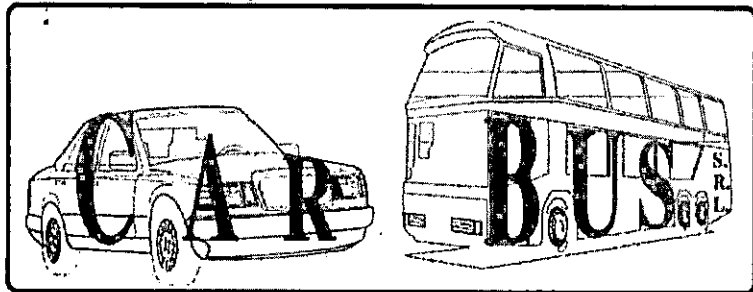
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	128	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000065

BR QD059026

PANNELO LAT.SX AVANCITY

✓ 1,00

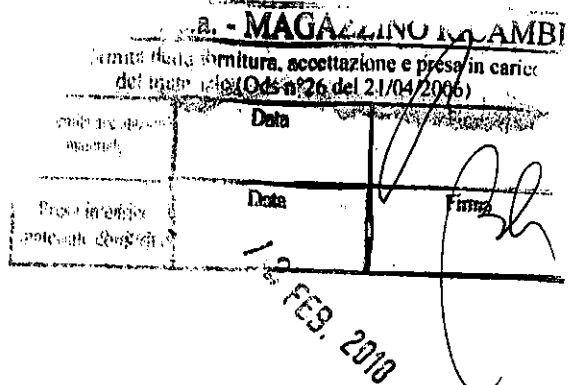
22

BR QM04901294

TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830

✓ 2,00

22

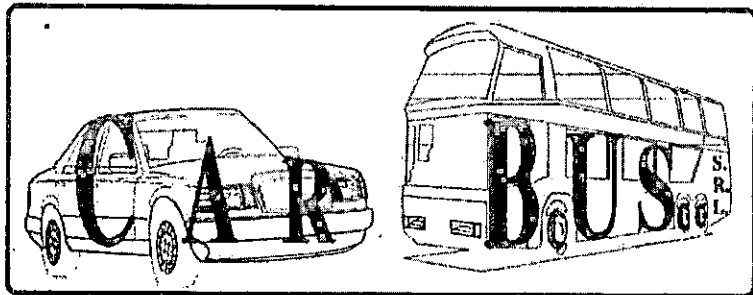


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		31/01/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	129	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

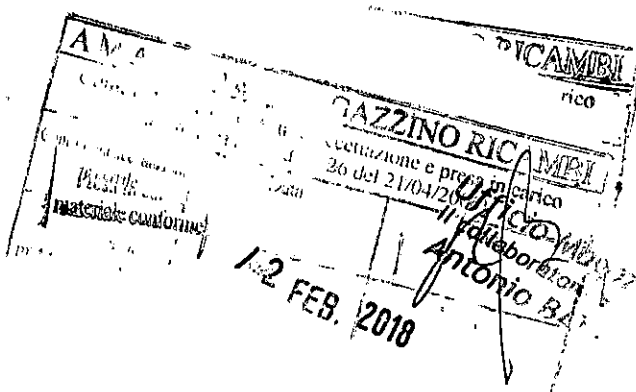
VS BUONO N.MA000081

BR QD042399

VITE TE 10X1,5X55

30,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		31/01/2018

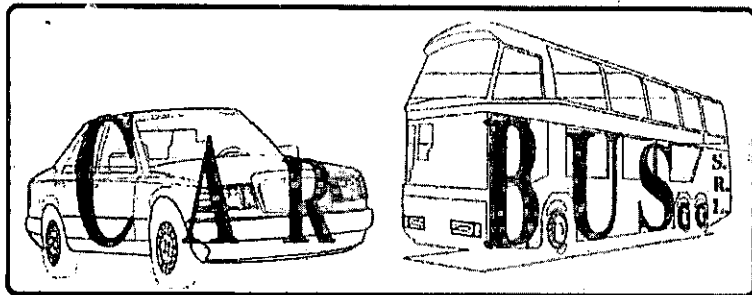
Vettore:

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

30

201

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	130	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000042

BR D074341	6	MODULO TASTI AVANCITY G07.000.77	✓	1,00					22
BR D074342	7	MODULO TASTI AVANCITY	✓	3,00					22
BR D074343	8	MODULO TASTI AVANCITY	✓	3,00					22
BR D074345	9	MODULO TASTI AVANCITY	✓	2,00					22
BR D089412	1	MODULO TASTI TEQ 556045	✓	1,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		31/01/2018

Vettore:

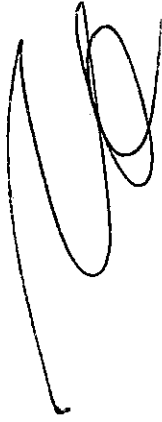
Note: 03

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	26/01/2018	26/01/18	89	MA0000072	00006587	BARRA STABILIZZATRICE	€ 1.511,69	€ 438,39	€ 1.073,30	€ 236,13	€ 1.309,43	29,00%	30	31/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	26/01/2018	26/01/18	89	MA0000072	00006592	RACCORDO TUBO MANDAT	€ 183,22	€ 531,34	€ 1.300,86	€ 286,19	€ 1.587,05	29,00%	30	31/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/02/2018	02/02/2018	31/01/2018	128	MA0000065	00004651	TERMOSTATO	249,65	141,317	€ 345,98	€ 76,12	€ 422,10	29,00%	30	31/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	09/02/2018	31/01/2018	130	MA0000042	00006055	MODULO TASTI AVANCITY	834,21	241,9209	€ 592,29	€ 130,30	€ 722,59	29,00%	30	31/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	09/02/2018	31/01/2018	130	MA0000042	00006057	MODULO TASTI AVANCITY	589,51	512,8737	€ 1.255,66	€ 276,25	€ 1.531,91	29,00%	30	31/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/02/2018	02/02/2018	31/01/2018	128	MA0000065	00003449	PANNELLO INF.SX(1494	207,94	60,3026	€ 147,64	€ 32,48	€ 180,12	29,00%	30	31/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	09/02/2018	31/01/2018	130	MA0000042	00006056	MODULO TASTI AVANCITY	589,51	512,8737	€ 1.255,66	€ 276,25	€ 1.531,91	29,00%	30	31/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	09/02/2018	31/01/2018	130	MA0000042	00006058	MODULO TASTI AVANCITY	589,51	341,9158	€ 837,10	€ 184,16	€ 1.021,26	29,00%	30	31/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	09/02/2018	31/01/2018	130	MA0000042	00006172	MODULO TASTI TEQ.G07	589,51	170,9579	€ 418,55	€ 92,08	€ 510,63	29,00%	30	31/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/02/2018	02/02/2018	31/01/2018	129	MA0000081	00004218	VITE TE M18X1,5X55 C	5,16	44,892	€ 109,91	€ 24,18	€ 134,09	29,00%	30	31/01/2018
									€ 5.343,91	€ 2.996,78	€ 7.336,95	€ 1.614,14	€ 8.951,09			



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	20/01/2018	14	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 55 del 18/01/2018

VS BUONO N.MA000047

BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	14,00	20,66000 -	61,00	112,80	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283	5,00	222,20000 -	61,00	433,29	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA	12,00	48,50000 -	48,60	299,15	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	7,00	107,05000 -	61,00	292,25	22
SG 207185	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ	2,00	470,00000 -	71,00	272,60	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIE VPS45AY	4,00	141,00000 -	58,00	236,88	22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER	20,00	10,00000 -	54,00	92,00	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO	8,00	195,00000 -	58,00	655,20	22

Numero documento 56 del 18/01/2018

VS BUONO N.MA000036

FRA2300378	FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO	1,00	95,00000 -	54,00	43,70	22
FRA2300377	FANALE POST.DX ARR/POSIZ.MER.CITARO	1,00	95,00000 -	54,00	43,70	22

Numero documento 57 del 18/01/2018

VS BUONO N.MA000038

FRA2400083	MANIGLIA FINES,EUROP.ME	10,00	77,00000 -	54,00	354,20	22
------------	-------------------------	-------	------------	-------	--------	----

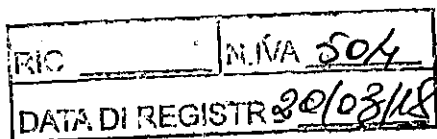
Numero documento 58 del 18/01/2018

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

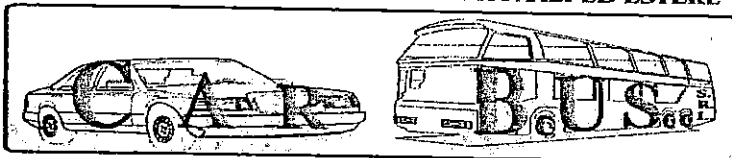
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.993,55		2.993,55			2.993,55	658,58

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.993,55	658,58
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018 3.652,13	3.652,13	3.652,13



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/01/2018	14	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 55 del 18/01/2018 *

VS BUONO N.MA000047

BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		14,00	20,66000	-	61,00		112,80	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		5,00	222,20000	-	61,00		433,29	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00	48,50000	-	48,60		299,15	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		7,00	107,05000	-	61,00		292,25	22
SG 207185	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ		2,00	470,00000	-	71,00		272,60	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		4,00	141,00000	-	58,00		236,88	22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		20,00	10,00000	-	54,00		92,00	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		8,00	195,00000	-	58,00		655,20	22

Numero documento 56 del 18/01/2018 *

VS BUONO N.MA000036

FRA2300378	FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO		1,00	95,00000	-	54,00		43,70	22
FRA2300377	FANALE POST.DX ARR/POSIZ.MER.CITARO		1,00	95,00000	-	54,00		43,70	22

Numero documento 57 del 18/01/2018 *

VS BUONO N.MA000038

FRA2400083	MANIGLIA FINES,EUROP.ME		10,00	77,00000	-	54,00		354,20	22
------------	-------------------------	--	-------	----------	---	-------	--	--------	----

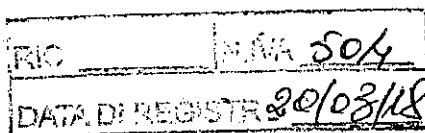
Numero documento 58 del 18/01/2018 *

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
2.993,55		2.993,55			2.993,55	658,58

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.993,55	658,58
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018	3.652,13	3.652,13	3.652,13

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 20/03/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 MAR. 2018	
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

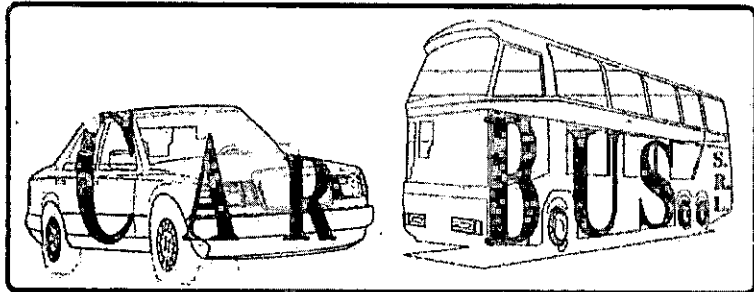
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20 MAR. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-03-2018	

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

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

UFFICIO 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	55	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.MA000047

BO 0241145510	✓	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	✓	14,00				22
BO F026400195	✓	CARTUCCIA OLEODIN.70283	✓	5,00				22
ZF 4139298038	✓	KIT FILTRO IDROGUIDA	✓	12,00				22
BO 1457432192	✓	FILTRO ARIA 491 CITY	✓	7,00				22
SG 207185	✓	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137	✓	2,00				22
KB K019909	✓	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	✓	4,00				22
FRA2300441	✓	FANALINO LAT, SIDE MARKER	✓	20,00				22
WB 4410500060	✓	SENSORE DI LIVELLO	✓	8,00				22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

26 GEN 2018

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatari	A VISTA	Franco	35	8,00	18/01/2018 10:00

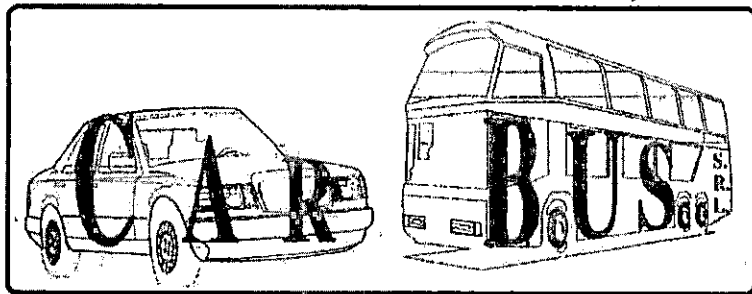
Vettore:

Note: GFF

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	18/01/2018	56	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000036								
FRA2300378	FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO		1,00						22
FRA2300377	FANALE POST.DX ARR/POSIZ.MER. CITARO		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
	18/01/2018	
Presa in carico		

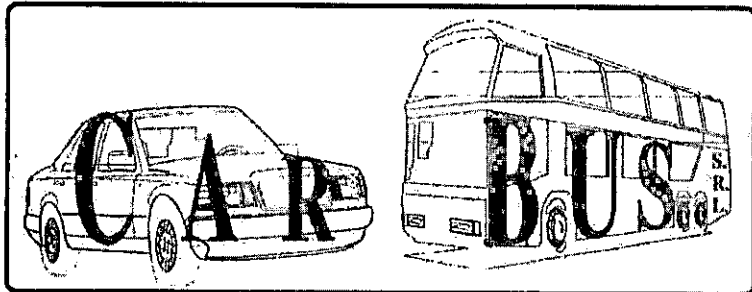
UFFICIO MAGAZZINO
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/01/2018 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/01/2018	57	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.MA000038

FRA2400083

MANIGLIA FINES,EUROP.ME

10,00

22

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

12 GEN 2010

Ufficio AMAT
 il collaboratore
 Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		18/01/2018 00:00

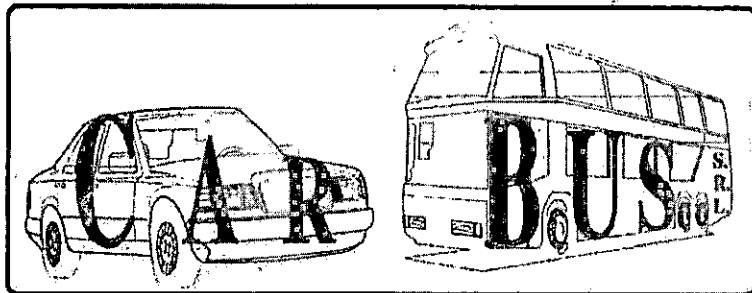
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/01/2018	58	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Importo	Sconto	Sconto	Importo	Gli
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000007

ZF 4461311028

CROCIERA TRASM. CITYTOUR

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 GEN 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/01/2018 00:00

Vettore:

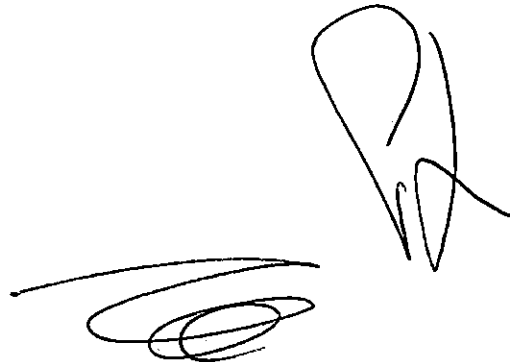
Note: CFF

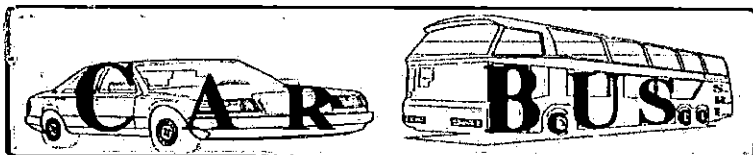
Firma vettore

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	18/01/18	55	MA000047	00001496	VALVOLA VPS45AY	4	€ 141,00	€ 327,12	€ 236,88	€ 52,11	€ 288,99	58,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	55	MA000047	00001493	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	20	€ 10,00	€ 108,00	€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24	54,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	55	MA000047	00001625	FILTRO OLEODINAMICO 491	5	€ 222,20	€ 677,71	€ 433,29	€ 95,32	€ 528,61	61,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	18/01/18	57	MA000038	00000569	MANIGLIA EUROPOLIS / ME	10	€ 77,00	€ 415,80	€ 354,20	€ 77,92	€ 432,12	54,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	55	MA000047	00006531	MOLLA ARIA POST HEULIEZ TORPRESS	2	€ 470,00	€ 667,40	€ 272,60	€ 59,97	€ 332,57	71,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	55	MA000047	00001037	Distance Sensor	8	€ 195,00	€ 904,80	€ 655,20	€ 144,14	€ 799,34	58,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	55	MA000047	08410111	KIT FILTRO	12	€ 48,50	€ 282,85	€ 299,15	€ 65,81	€ 364,96	48,60%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	55	MA000047	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	14	€ 20,66	€ 176,44	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	61,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	18/01/18	56	MA000036	00005854	FANALE POST.SX STOP/POS.O530/O550	1	€ 95,00	€ 51,30	€ 43,70	€ 9,61	€ 53,31	54,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	55	MA000047	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	7	€ 107,05	€ 457,10	€ 292,25	€ 64,30	€ 356,55	61,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	18/01/18	56	MA000036	00005853	FANALE POST.DX STOP/POS. O530/O550	1	€ 95,00	€ 51,30	€ 43,70	€ 9,61	€ 53,31	54,00%	14	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	18/01/18	58	MA000007	00006644	CROCIERA	1	€ 306,97	€ 149,19	€ 157,78	€ 34,71	€ 192,49	48,60%	14	20/01/2018
								TOTALE		€ 4.269,01	€ 2.993,55	€ 658,56	€ 3.652,11			





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

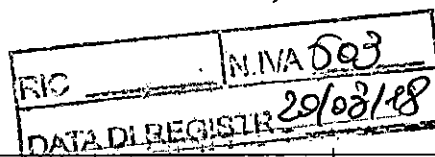
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/01/2018	13	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 50 del 18/01/2018								
	VS BUONO N.MA000689	Autorevole per la raccolta nell'area di Taranto						
BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME	Prot. n.	1,00	65,30000 -	29,00		46,36	22
Numero documento 51 del 18/01/2018								
	VS BUONO N.MA000048	col						
BR D079174	KIT TESTINA BRACCIO MEN.	AD Amm. Litigio						
BR D072573	SENSORE DI LIVELLO WABCO 0060	DO Direzione Generale	10,00	104,11000 -	29,00		739,18	22
Numero documento 52 del 18/01/2018								
	VS BUONO N.MA000040	DA Direzione Amministrativa						
BR D049957	PINZA FRENO POST.SX M231	DT Direzione Tecnica	5,00	133,59000 -	29,00		474,24	22
BR D089119	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY	UNP Appalti / Contratti						
BR D041560	CILINDRO TRISTOP ME 0025757	UCM Commerciale / Marketing						
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043	UCB Contratti Clienti						
Numero documento 53 del 18/01/2018								
	VS BUONO N.MA000033	UES Esercizio / Servizi	1,00	1.756,67000 -	29,00		1.247,24	22
BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240	UES Informatica / Sistemi	1,00	498,51000 -	29,00		353,94	22
Numero documento 54 del 18/01/2018								
	VS BUONO N.MA000017	USAT Manutenzione / Manuten						
BR D081055	PINZA FRENO ANT.SX CITARO H99731	UNU Ufficio Unione	2,00	604,38000 -	29,00		858,22	22
		UNG Azioni Gen. P.P.R. SOSTR	4,00	328,60000 -	29,00		933,22	22
		UAG Ufficio Amministrazione						
		UIC Ufficio Clienti						

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

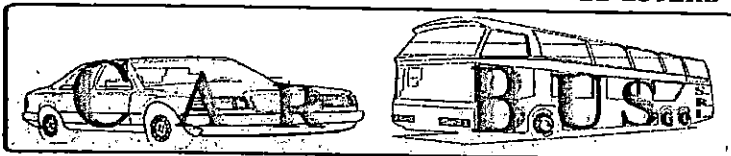
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.648,18		6.648,18			6.648,18	1.462,60

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.648,18	1.462,60
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018	8.110,78	8.110,78	8.110,78



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	20/01/2018	13	1/1

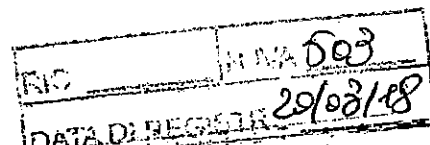
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 50 del 18/01/2018 *	VS BUONO N.MA000689	Procl. n. 2999	1,00V	65,30000	29,00			46,36	22
BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME	13 FEB. 2018							
Numero documento 51 del 18/01/2018 *	VS BUONO N.MA000048								
BR D079174	KIT TESTINA BRACCIO MEN.	AD Amm. Esig. Org.							
BR D072573	SENSORE DI LIVELLO WABCO 0060	DO Esig. Generale	10,00V	104,11000	29,00			739,18	22
Numero documento 52 del 18/01/2018 *	VS BUONO N.MA000040	DA Direzione Amministrativa	5,00V	133,59000	29,00			474,24	22
BR D049957	PINZA FRENO POST.SX M231	DT Esig. Fin. Org.							
BR D089119	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY	UNP Appalti / Contratti							
BR D041560	CILINDRO TRISTOP ME 0025757	UCM Comunicazione / Marketing							
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043	UCB Contratti Esig. Org.							
Numero documento 53 del 18/01/2018 *	VS BUONO N.MA000033	UES Esig. Org. / Esig. Org.	1,00V	1.756,67000	29,00			1.247,24	22
BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240	UES Esig. Org. / Esig. Org.	1,00V	498,51000	29,00			353,94	22
Numero documento 54 del 18/01/2018 *	VS BUONO N.MA000017	UES Esig. Org. / Esig. Org.	2,00V	604,38000	29,00			858,22	22
BR D081055	PINZA FRENO ANT.SX CITARO H99731	UES Esig. Org. / Esig. Org.	4,00V	328,60000	29,00			933,22	22
		UES Esig. Org. / Esig. Org.							
		UES Esig. Org. / Esig. Org.	1,00V	86,95000	29,00			617,35	22
		UES Esig. Org. / Esig. Org.							
		UES Esig. Org. / Esig. Org.	1,00V	1.941,45000	29,00			1.378,43	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.648,18		6.648,18			6.648,18	1.462,60

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.648,18	1.462,60
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018 8.110,78	8.110,78	8.110,78

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	20/03/2018
L'ADDETTO 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

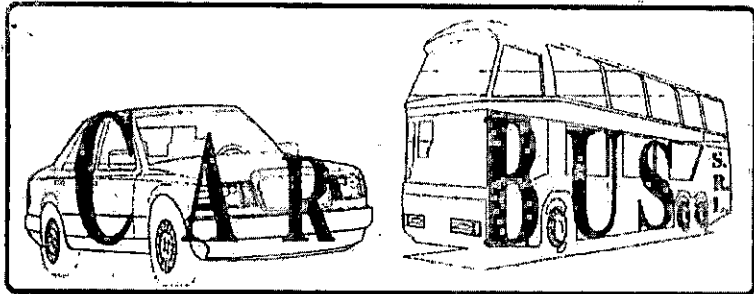
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	20 MAR. 2018
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	12-06-2018
FIRMA	

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

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	18/01/2018	50	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Gli
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000689

BR 0193924

ASTA LIVELLO OLIO 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 materia - conforma	Data	Firma

1 GEN. 2018

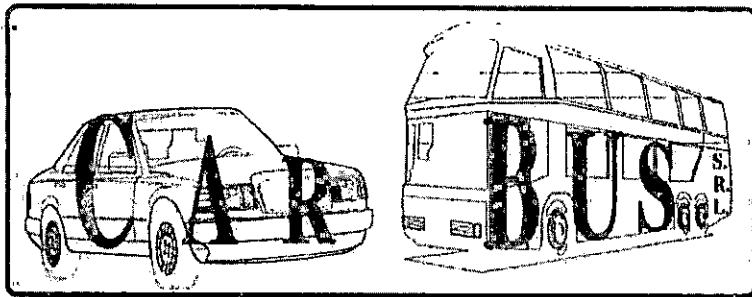
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/01/2018 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	18/01/2018	51	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000048							
BR D079174	KIT TESTINA BRACCIO MEN.		10,00					22
BR D072573	SENSORE DI LIVELLO WABCO 0060		5,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

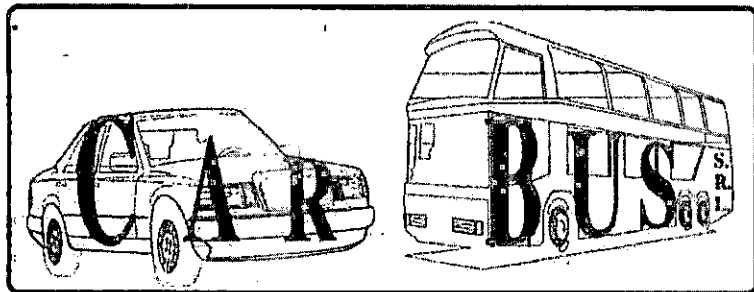
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presenza carico materiale		Firma

18 GEN 2018

UFFICIO MAGAZZINO
Il collaboratore
Antonio BAT

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 15	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/01/2018 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	18/01/2018	52	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.MA000040							
BR D049957	PINZA FRENO POST.SX M231		✓ 1,00				22	
BR D089119	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY		✓ 1,00				22	
BR D041560	CILINDRO TRISTOP ME 0025757		✓ 2,00				22	
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		✓ 4,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

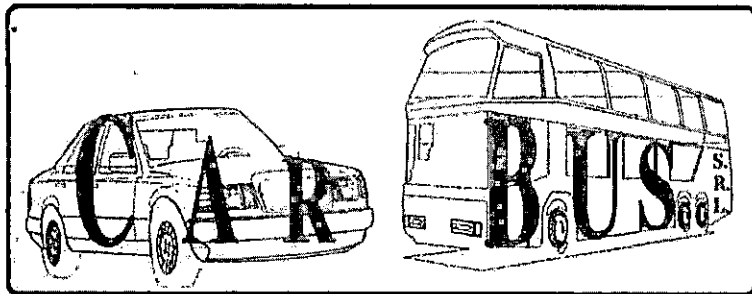
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26-01-18	
	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

26 gen 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/01/2018 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	18/01/2018	53	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.MA000033

BR QD021764

TIRANTE COMPL.SOSP491/240

10,00

22

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

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

12 GEN 2018

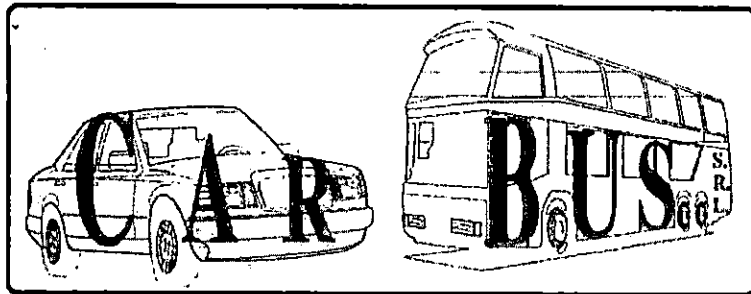
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		18/01/2018 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	18/01/2018	54	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.MA000017

BR D081055

PINZA FRENO ANT.SX CITARO H99731

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

Ufficio Magazzino
Il cliente è l'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/01/2018 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

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

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	18/01/18	53	MA000033	00001572	TIRANTE COMPL 491/M 240	10	€ 86,95	€ 252,16	€ 617,35	€ 135,82	€ 753,17	29,00%	13	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	18/01/18	51	MA000048	00003476	KIT TESTINA PER BRAC	10	€ 104,11	€ 301,92	€ 739,18	€ 162,62	€ 901,80	29,00%	13	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	18/01/18	51	MA000048	00003514	SENSORE DI LIVELLO W	5	€ 133,59	€ 193,71	€ 474,24	€ 104,33	€ 578,57	29,00%	13	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	52	MA000040	00004297	CILINTRO TRISTOP 14/	2	€ 604,38	€ 350,54	€ 858,22	€ 188,81	€ 1.047,03	29,00%	13	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	18/01/18	50	MA000689	00006593	ASTA LIVELLO OLIO MO	1	€ 65,30	€ 18,94	€ 46,36	€ 10,20	€ 56,56	29,00%	13	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	52	MA000040	00003249	PINZA FRENO SINISTRA	1	€ 1.756,67	€ 509,43	€ 1.247,24	€ 274,39	€ 1.521,63	29,00%	13	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	54	MA000017	00005808	PINZA FRENO SINISTRA	1	€ 1.941,45	€ 563,02	€ 1.378,43	€ 303,25	€ 1.681,68	29,00%	13	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	52	MA000040	00002999	KIT VALVOLA COMPLSE	4	€ 328,60	€ 381,18	€ 933,22	€ 205,31	€ 1.138,53	29,00%	13	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	26/01/2018	18/01/18	52	MA000040	00005246	PEDALE ACCELERATORE	1	€ 498,51	€ 144,57	€ 353,94	€ 77,87	€ 431,81	29,00%	13	20/01/2018
TOTALE										€ 2.715,46	€ 6.648,18	€ 1.462,60	€ 8.110,78			




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	20/01/2018	12	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 45 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000015

BR Q0193703 RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491

Numero documento 46 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000019

BR QM04901294 TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830

Numero documento 47 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000017

BR QM02931818 SERIE GUARNIZ. MOTOR AVANCITY 8181392

BR Q0193926 TUBAZIONE RETARDER 902323

Numero documento 48 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000029

BR D083301 KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

BR D008356 SUPPORTO EST.CEA EX 2401076

Numero documento 49 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000037

BR QD088772 PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME

BR D072581 MOLLA ARIA COMPL.206677

BR QD048238 FANALE HELLA LAT. SX ME/CITARO

BR 1/59724/21 VITE TE 10X1,25X130

BR D087666 ELETTRORVALVOLA PORTE AVANCITY

Associati per la mobilità nell'area di Taranto

ProL n.

del

AD

DG

DA

DT

UAP

UCM

UCB

UES

UWS

UAT

USU

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

UAG

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

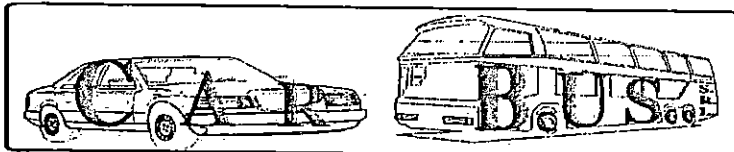
D L 50/2017

RIC	N.IVA 502
DATA DI REGISTRAZIONE 29/03/18	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.409,31		4.409,31			4.409,31	970,05

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	4.409,31	970,05
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018 5.379,36	5.379,36	5.379,36



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	20/01/2018	12	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 45 del 17/01/2018 *

VS BUONO N.MA000015

BR Q0193703 RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491

Numero documento 46 del 17/01/2018 *

VS BUONO N.MA000019

BR QM04901294 TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830

Numero documento 47 del 17/01/2018 *

VS BUONO N.MA000017

BR QM02931818 SERIE GUARNIZ. MOTOR AVANCITY 8181392

BR Q0193926 TUBAZIONE RETARDER 902323

Numero documento 48 del 17/01/2018 *

VS BUONO N.MA000029

BR D083301 KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

BR D008356 SUPPORTO EST.CEA EX 2401076

Numero documento 49 del 17/01/2018 *

VS BUONO N.MA000037

BR QD088772 PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME

BR D072581 MOLLA ARIA COMPL.206677

BR QD048238 FANALE HELLA LAT. SX ME/CITARO

BR 1/59724/21 VITE TE 10X1,25X130

BR D087666 ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY

Accessori per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 2978

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

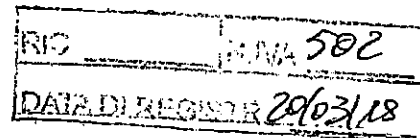
del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

del 13 FEB. 2018

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.409,31		4.409,31			4.409,31	970,05

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.409,31	970,05
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018 5.379,36	5.379,36	5.379,36

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

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

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

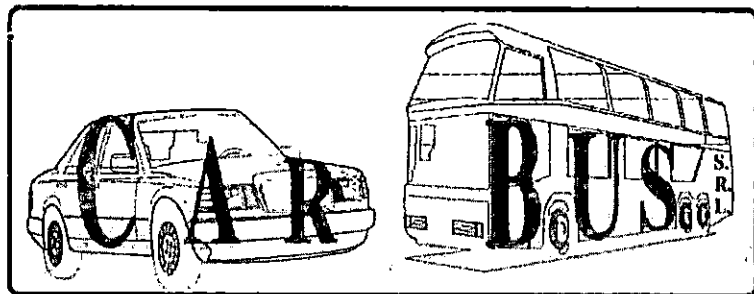
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20 MAR. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20 MAR. 2018	<i>[Signature]</i>

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

NOTE:

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

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2018	45	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.MA000015

BR Q0193703

RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491

V

5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

19 GEN 2018

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/01/2018 00:00

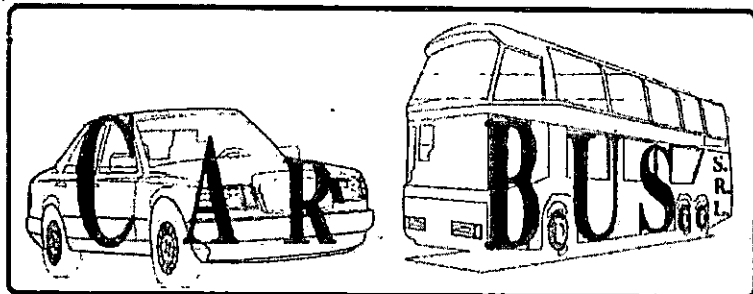
Vettore:

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	17/01/2018	46	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 QM04901294

TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830 ✓

√ 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 Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/01/2018 00:00

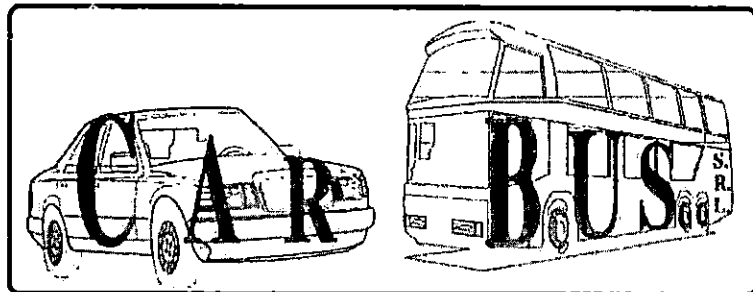
Vettore:

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	17/01/2018	47	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.MA000017

BR QM02931818

SERIE GUARNIZ. MOTOR AVANCITY 8181392

N1,00

22

BR Q0193926

TUBAZIONE RETARDER 902323

3,00

22

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

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

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

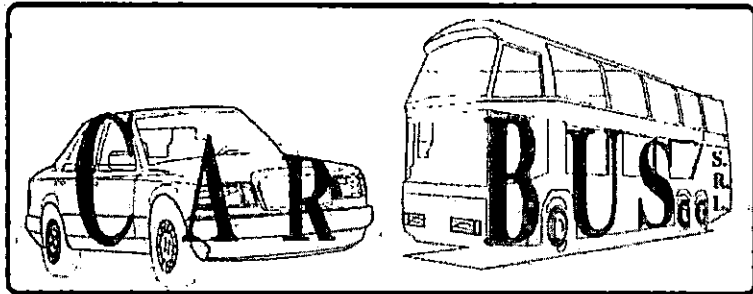
Ufficio magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA
17/01/2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		17/01/2018 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	17/01/2018	48	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000029

BR D083301

KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

✓ 5,00

22

BR D008356

SUPPORTO EST.CEA EX 2401076

✓ 5,00

22

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

17 GEN. 2018

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio BAI RICAMBI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		17/01/2018 00:00

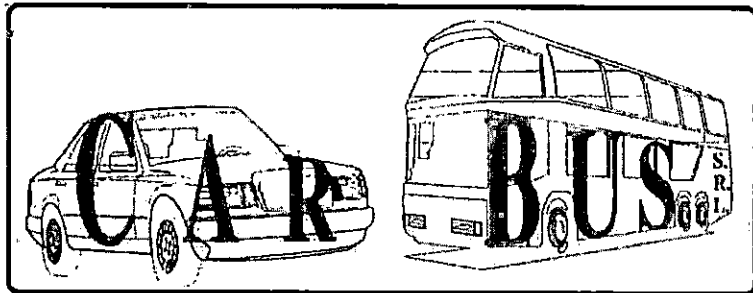
Vettore:

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

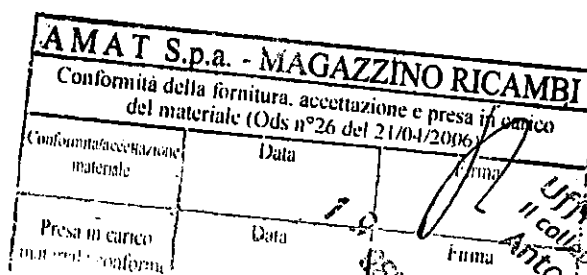
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2018	49	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.MA000037								
BR QD088772	PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME		✓ 7,00						22
BR D072581	MOLLA ARIA COMPL.206677		✓ 5,00						22
BR QD048238	FANALE HELLA LAT. SX ME/CITARO		✓ 8,00						22
BR 1/59724/21	VITE TE 10X1,25X130		✓ 20,00						22
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY		✓ 2,00						22



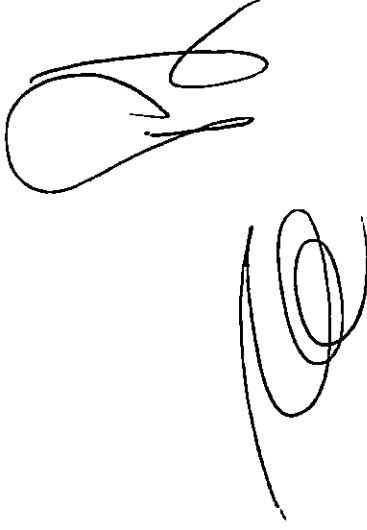
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	42		17/01/2018 00:00

Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	47	MA000017	00006290	TUBAZIONE RETARDER M	3	€ 181,27	€ 157,70	€ 386,11	€ 84,94	€ 471,05	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	46	MA000019	00004651	TERMOSTATO AVANCITY	3	€ 243,65	€ 211,98	€ 518,97	€ 114,17	€ 633,14	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	49	MA000037	00003224	MOLLA PNEUMATICA POS	5	€ 262,77	€ 381,02	€ 932,83	€ 205,22	€ 1.138,05	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	49	MA000037	00003231	FANALE HELLA 2BM 006	8	€ 24,95	€ 57,88	€ 141,72	€ 31,18	€ 172,90	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	48	MA000029	00005057	SUPP. ESTINTORE CEA D	5	€ 121,34	€ 175,94	€ 430,76	€ 94,77	€ 525,53	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	45	MA000015	00006650	RONDELLA DI SICUREZZ	5	€ 20,29	€ 29,42	€ 72,03	€ 15,85	€ 87,88	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	48	MA000029	00005666	SUPPORTO SEDILE AUTI	5	€ 113,02	€ 163,88	€ 401,22	€ 88,27	€ 489,49	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	49	MA000037	00003346	VITE TE M10X1,25X130	20	€ 1,50	€ 8,70	€ 21,30	€ 4,69	€ 25,99	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	49	MA000037	00003485	ELETTROVALVOLA 5/2 2	2	€ 269,28	€ 156,18	€ 382,38	€ 84,12	€ 466,50	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	47	MA000017	00005661	SERIE GUARNIZIONI MO	1	€ 1.333,41	€ 386,69	€ 946,72	€ 208,28	€ 1.155,00	29,00%	12	20/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	49	MA000037	00003300	PIASTRA FISS ASTA PASS	7	€ 35,28	€ 71,62	€ 175,34	€ 38,57	€ 213,91	29,00%	12	20/01/2018
TOTALE										€ 1.801,01	€ 4.409,38	€ 970,05	€ 5.379,44			





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	20/01/2018	11	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 40 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000012

BO 0258006205 SONDA LAMPDA 491 GAS II'

Autosole per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2972

Numero documento 41 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000039

TRVGDB5061 KIT PATTINI FRENI ANT.POST.
EUROP/M231/MERC.CITARO

dal

13 FEB. 2018

Numero documento 42 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000036

TRWJRR0171 BARRA TIRANTE 491/RE 10239

WB 4721231090 VALVOLA ELETTROPMPNEM.

FRA2300378 FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO

FRA2300377 FANALE POST.DX ARR/POSIZ.MER.CITARO

WB 4750150180 VALVOLA LIMITATRICE

FRA2301438 SIDE MARKER LEDC/GUARNIZ, CITYTOUR

ME MCP5585 KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ

SG 207091 MOLLA ARIA COMPL.POST.M231

Numero documento 43 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000001

HE 8MA376705141 SERBATOIO ESPANSIONE SCARIA

Numero documento 44 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000007

ZF 4461311028 CROCIERA TRASM. CITYTOUR

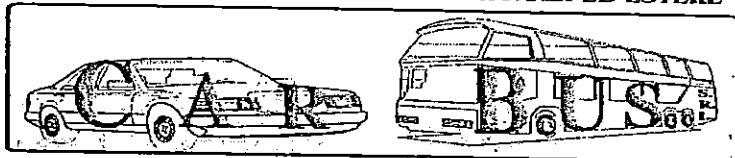
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.950,00		4.950,00			4.950,00	1.089,00

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.950,00	1.089,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018	6.039,00	6.039,00	6.039,00



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	20/01/2018	11	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 40 del 17/01/2018 *	VS BUONO N.MA000012								
BO 0258006205	SONDA LAMPDA 491 GAS II								
Numero documento 41 del 17/01/2018 *	VS BUONO N.MA000039								
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EURO/M231/MERC. CITARO								
Numero documento 42 del 17/01/2018 *	VS BUONO N.MA000036								
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239								
WB 4721231090	VALVOLA ELETTROPMPNEM.								
FRA2300378	FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO								
FRA2300377	FANALE POST.DX ARR/POSIZ.MER. CITARO								
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE								
FRA2301438	SIDE MARKER LEDC/GUARNIZ, CITYTOUR								
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EURO/HEULIEZ								
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231								
Numero documento 43 del 17/01/2018 *	VS BUONO N.MA000001								
HE 8MA376705141	SERBATOIO ESPANSIONE SCARIA								
Numero documento 44 del 17/01/2018 *	VS BUONO N.MA000007								
ZF 4461311028	CROCIERA TRASM. CITYTOUR								

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.950,00		4.950,00			4.950,00	1.089,00

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.950,00	1.089,00
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018 6.039,00	6.039,00	6.039,00

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 supervisioneDATA
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

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

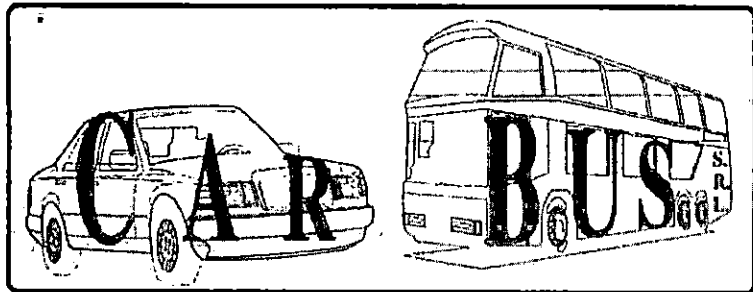
Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2018	40	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.MA000012
BO 0258006205 SONTA LAMPDA 491 GAS II'

√ 4,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

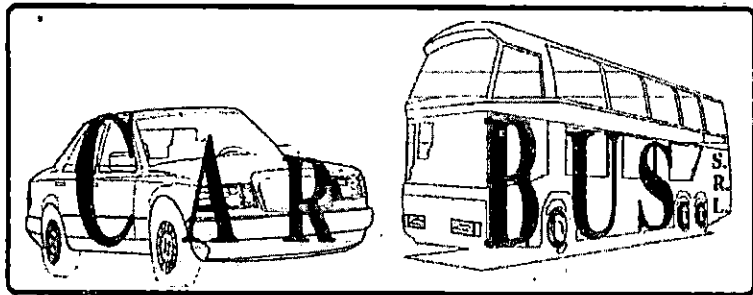
19 GEN 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		17/01/2018 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	17/01/2018	41	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.MA000039

TRVGDB5061

KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO

✓ 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTINI
2018

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

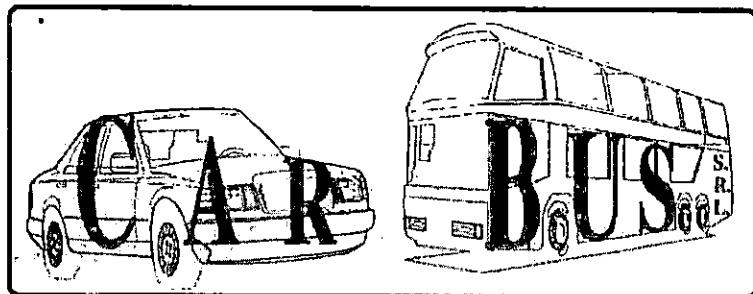
Vettore:

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	17/01/2018	42	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.MA000036								
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		✓ 2,00						22
WB 4721231090	VALVOLA ELETTROPNEUM.		✓ 5,00						22
FRA2300378	FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO		✓ 5,00						22
FRA2300377	FANALE POST.DX ARR/POSIZ.MER.CITARO		✓ 5,00						22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		✓ 8,00						22
FRA2301438	SIDE MARKER LEDC/GUARNIZ, CITYTOUR		✓ 10,00						22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		✓ 10,00						22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 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

17 GEN. 2018

Ufficio Accettazione
Il collega prima di firmare
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	42	8,00	17/01/2018 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

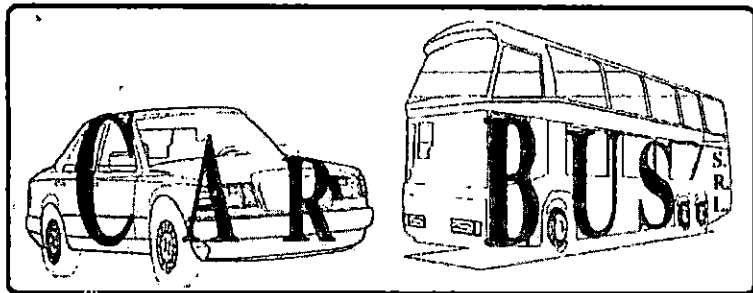
Firma del conducente

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	17/01/2018	43	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.MA000001

HE 8MA376705141

SERBATOIO ESPANSIONE SCANIA

V1,00

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

17/01/2018

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTI

0

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/01/2018 00:00

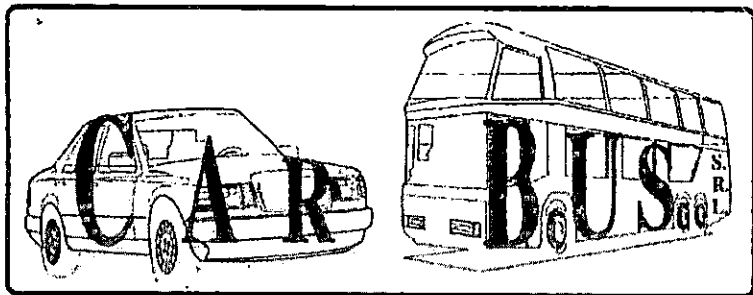
Vettore:

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	17/01/2018	44	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.MA000007

ZF 4461311028

CROCIERA TRASM. CITYTOUR

4,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/01/2018 00:00

Vettore:

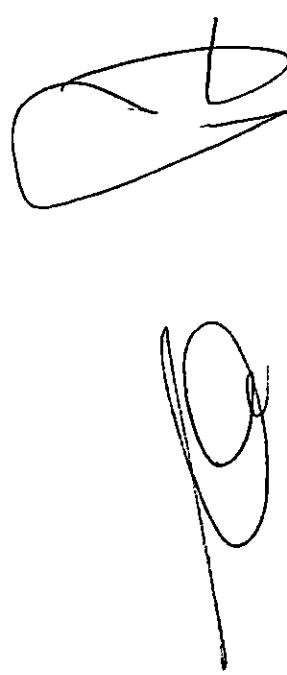
Note: CFF

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.	19/01/2018	17/01/18	40	MA0000012	00002400	Sonda Lambda	4	€ 152,50	€ 372,10	€ 237,90	€ 52,34	€ 290,24	61,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	43	MA0000001	00006628	SERBATOIO ESPANSIONE SCANIA	1	€ 784,00	€ 423,36	€ 360,64	€ 79,34	€ 439,98	54,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	41	MA0000039	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	5	€ 635,00	€ 2.032,00	€ 1.143,00	€ 251,46	€ 1.394,46	64,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	42	MA0000036	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	2	€ 850,00	€ 1.207,00	€ 493,00	€ 108,46	€ 601,46	71,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	42	MA0000036	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	2	€ 550,00	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	64,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	42	MA0000036	00006619	SIDE MARKER LED C/GUAR-C/CONN.BOSCH (PLAFONIEI	10	€ 28,80	€ 155,52	€ 132,48	€ 29,15	€ 161,63	54,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	42	MA0000036	00005854	FANALE POST.SK STOP/POS.OS30/O550	5	€ 95,00	€ 540,82	€ 218,50	€ 48,07	€ 266,57	54,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	42	MA0000036	00003067	KIT USURA FRENI EURO/231/AVANC/CITARO	10	€ 112,67	€ 540,82	€ 585,88	€ 128,89	€ 714,77	48,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	42	MA0000036	05190025	Pressure Limiting Valve	8	€ 147,00	€ 882,08	€ 493,92	€ 108,66	€ 602,58	58,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	42	MA0000036	00005853	FANALE POST.DX STOP/POS. OS30/O550	5	€ 95,00	€ 256,50	€ 218,50	€ 48,07	€ 266,57	54,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	42	MA0000036	00001503	3/2 Solenoid Valve	5	€ 244,00	€ 707,60	€ 512,40	€ 112,73	€ 625,13	58,00%	11	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	44	MA0000007	00006644	CROCIERA	1	€ 306,97	€ 149,19	€ 157,78	€ 34,71	€ 192,49	48,60%	11	20/01/2018
TOTALE										€ 7.486,66	€ 4.950,00	€ 1.089,00	€ 6.039,00			





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	20/01/2018	10	1/1

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

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

Numero documento 35 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000035

MERMCP995 KIT REVIS.COMPL.PINZE MERITOR 900107

Autocarro per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2915

2,00 759,83000 - 48,00 790,22 22

Numero documento 36 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000038

FRA2300107 FANALINO LAT.ANT.DX CITARO 2350709

del 12 FEB 2018

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCR Commerciale / Clienti

UCS Esclusivo / Sede

UKS Informatica / Software

UKT Manutenzione / Servizi

UKU Ricambi Unione

UAG Affari Gen. PERS. SPESISTE

UAG Ufficio Registratoria

STQ Staff Qualità

6,00 45,00000 - 54,00 124,20 22

Numero documento 37 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000032

OR 7537 LAMPADA 24V 5/21W

100,00 2,27000 - 68,00 72,64 22

FRA2400542 CHIAVINO DOPPIO USO D8 PER SPORT. CERNIERA

10,00 22,86000 - 54,00 105,16 22

DA APV1057 RULLO TENDIC.HEULIEZ/EUROP

10,00 145,25000 - 71,00 421,23 22

FRA2500333 COPPA SPECCHIO SX M231

6,00 279,90000 - 54,00 772,52 22

Numero documento 38 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000027

SIL136801 SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

4,00 240,00000 - 53,00 451,20 22

TRWJRR0160 TIRANTE BARRA POST.491

2,00 491,00000 - 64,00 353,52 22

TRWJRK0063 TESTA SOS.P.ANT.SUP.AVANCITY 10201

3,00 559,00000 - 64,00 603,72 22

Numero documento 39 del 17/01/2018

VS BUONO N.MA000024

ZF 4472335779 PORTALE SOS.P. ANT.491 5085026

2,00 1.713,58000 - 48,60 1.761,56 22

ZF 4472335780 PORTALE SOS.P.ANT. 6085026

2,00 1.713,58000 - 48,60 1.761,56 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

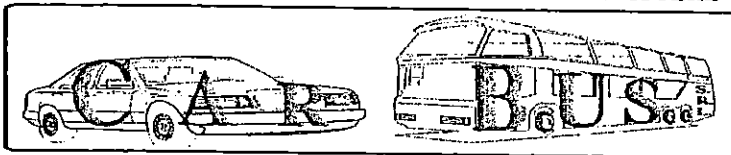
D L 50/2017

RIC	N.IVA 444
DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/18	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.217,53		7.217,53			7.217,53	1.587,86

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.217,53	1.587,86
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018	8.805,39	8.805,39	8.805,39



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	20/01/2018	10	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo/Netto	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	-----------	--------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 35 del 12/01/2018 *	VS BUONO N.MA000035						
MERMCP995	KIT REVIS.COMPL.PINZE MERITOR 900107	2,00	759,83000	48,00		790,22	22
Numero documento 36 del 17/01/2018 *	VS BUONO N.MA000038						
FRA2300107	FANALINO LAT.ANT.DX CITARO 2350709	6,00	45,00000	54,00		124,20	22
Numero documento 37 del 17/01/2018 *	VS BUONO N.MA000032						
OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W	100,00	2,27000	68,00		72,64	22
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8 PER SPORT. CERNIERA	10,00	22,86000	54,00		105,16	22
DA APV1057	RULLO TENDIC. HEULIEZ/EUROP	10,00	145,25000	71,00		421,23	22
FRA2500333	COPPA SPECCHIO SX M231	6,00	279,90000	54,00		772,52	22
Numero documento 38 del 17/01/2018 *	VS BUONO N.MA000027						
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	4,00	240,00000	53,00		451,20	22
TRWJRR0160	TIRANTE BARRA POST.491	2,00	491,00000	64,00		353,52	22
TRWJRK0063	TESTA SOSP.ANT.SUR.AVANCITY 10201	3,00	559,00000	64,00		603,72	22
Numero documento 39 del 17/01/2018 *	VS BUONO N.MA000024						
ZF 4472335779	PORTALE SOSP. ANT.491 5085026	2,00	1.713,58000	48,60		1.761,56	22
ZF 4472335780	PORTALE SOSP.ANT. 6085026	2,00	1.713,58000	48,60		1.761,56	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 144
DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.217,53		7.217,53			7.217,53	1.587,86

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.217,53	1.587,86
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/03/2018 8.805,39	8.805,39	8.805,39

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 23 MAR. 2018	L'ADDEBITTO AL RISCO 20/03/2018
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

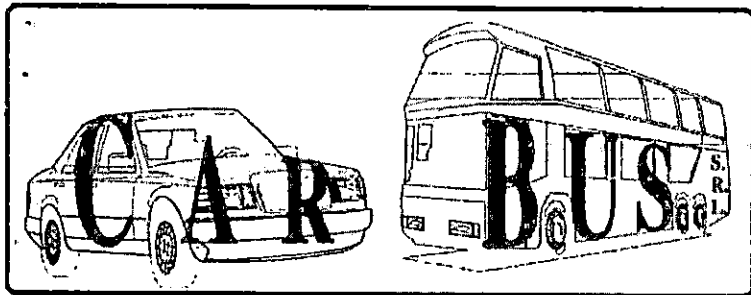
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-06-2018	FIRMA

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 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

A CESARE BATTISTI

657

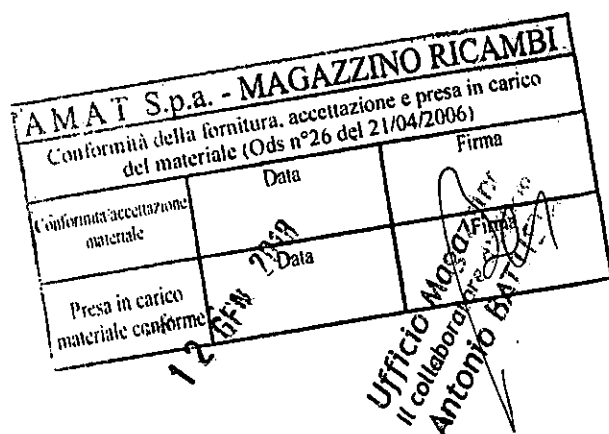
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2018	35	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	Ch.Iva
MERMCP995	KIT REVIS.COMPL.PINZE MERITOR 900107		✓ 2,00					22	22



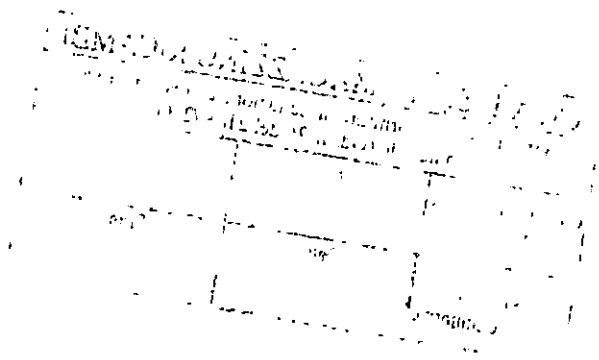
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/01/2018 00:00

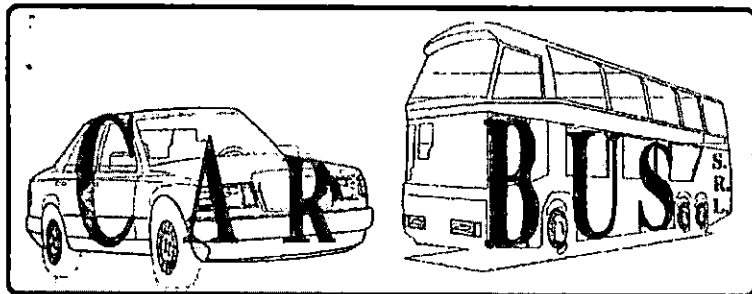
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

W. L. G.





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2018	36	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Destino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
FRA2300107	VS BUONO N.MA000038 FANALINO LAT.ANT.DX CITARO 2350709		6,00						22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		17/01/2018 00:00

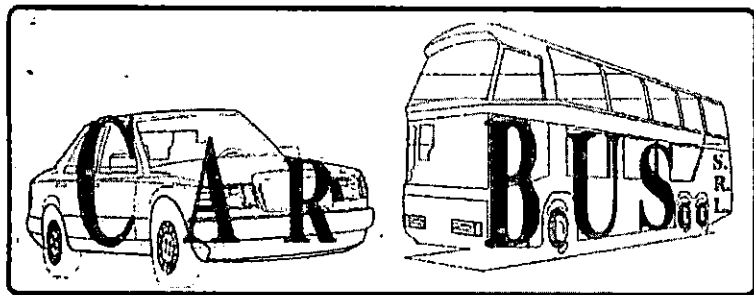
Vettore:

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	17/01/2018	37	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.MA000032

OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W		✓100,00					22
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8 PER SPORT. CERNIERA		✓10,00					
DA APV1057	RULLO TENDIC. HEULIEZ/EUROP		✓10,00					22
FRA2500333	COPPA SPECCHIO SX M231		✓6,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

17 GEN 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	126	100,00	17/01/2018 00:00

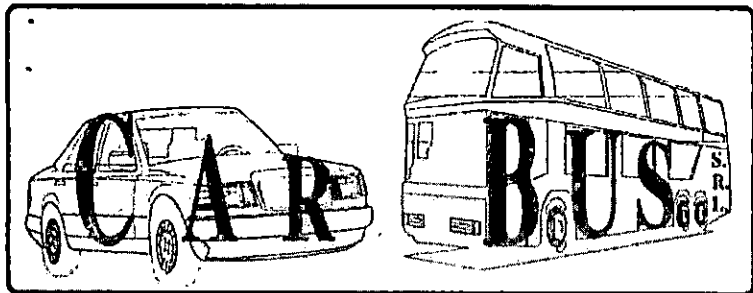
Vettore:

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	17/01/2018	38	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.MA000027								
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓4,00					22	
TRWJRR0160	TIRANTE BARRA POST.491		✓2,00					22	
TRWJRK0063	TESTA SOSP.ANT.SUP.AVANCITY 10201		✓3,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

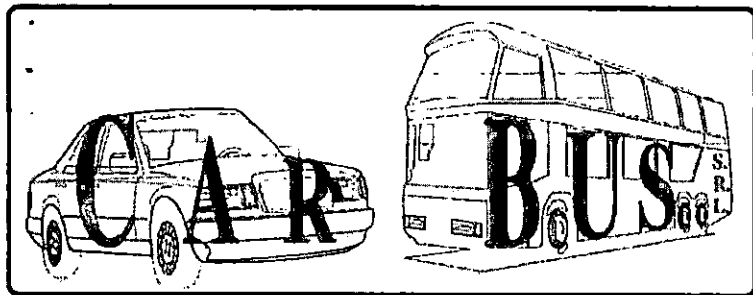
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

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

19 GEN 2018

Ufficio AMAT
Il collaboratore
Antonio Bar

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 9	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/01/2018 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	17/01/2018	39	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000024

ZF 4472335779

PORTALE SOSR. ANT.491 5085026

✓ 2,00

22

ZF 4472335780

PORTALE SOSR.ANT. 6085026

✓ 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
Pi	Data	Firma

19 GEN 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		17/01/2018 00:00

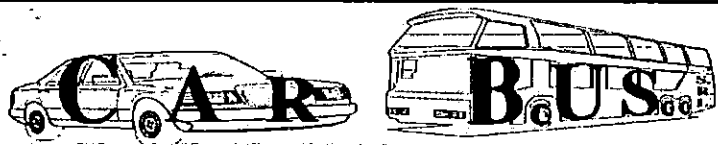
Vettore:

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.	19/01/2018	17/01/18	38	MA000027	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	4	€ 240,00	€ 508,80	€ 451,20	€ 99,26	€ 550,46	53,00%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	37	MA000032	00005731	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ	10	€ 145,25	€ 1.031,28	€ 421,23	€ 92,67	€ 513,90	71,00%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	35	MA000035	00004989	KIT COMPLETO PINZA FRENI METAL/GOMMA 491	2	€ 759,83	€ 729,44	€ 790,22	€ 173,85	€ 964,07	48,00%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	37	MA000032	00003744	CERNIERA SPORTELLO D.2001 IN ALLUMINIO	10	€ 22,86	€ 123,44	€ 105,16	€ 23,14	€ 128,30	54,00%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	37	MA000032	00642502	LAMPADA 24 V 21/5w	100	€ 2,27	€ 154,36	€ 72,64	€ 15,98	€ 88,62	68,00%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	38	MA000027	00003509	TIRANTR BARRA POST 491	2	€ 491,00	€ 628,48	€ 353,52	€ 77,77	€ 431,29	64,00%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	39	MA000024	00006654	PORTALGEHAELUSE	2	€ 1.713,58	€ 1.665,60	€ 1.761,56	€ 387,54	€ 2.149,10	48,60%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	39	MA000024	00006655	PORTALGEHAELUSE	2	€ 1.713,58	€ 1.665,60	€ 1.761,56	€ 387,54	€ 2.149,10	48,60%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	37	MA000032	00002511	COPPA SPECCHIO SX M/251	6	€ 279,90	€ 906,88	€ 772,52	€ 169,95	€ 942,47	54,00%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	36	MA000038	00005907	INDICATORE DIR-ANT-DX 380ISR CITARO	6	€ 45,00	€ 145,80	€ 124,20	€ 27,32	€ 151,52	54,00%	10	20/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/01/2018	17/01/18	38	MA000027	00005607	TESTA SCOSP ANT SUP AVANGCTY	3	€ 559,00	€ 1.073,28	€ 603,72	€ 132,82	€ 736,54	64,00%	10	20/01/2018
TOTALE										€ 8.632,95	€ 7.217,53	€ 1.587,84	€ 8.805,37			

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	9	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 31 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000027

SILC200	SVITOL	Articolo per la mobilità nell'area di Taranto	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	Prot. n. 2914	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290	del 12 FEB. 2018	6,00	39,05000 -	61,00		91,38	22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614	AD Amministratore	6,00	68,70000 -	61,00		160,76	22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU2029	DG Direttore Generale	6,00	30,30000 -	61,00		70,90	22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	DA Direttore Amministrativo	5,00	83,45000 -	61,00		162,73	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	DT Direttore Tecnico	4,00	165,00000 -	56,00		290,40	22
TRWJRR0160	TIRANTE BARRA POST.491	UAP Appalti / Contratti	2,00	491,00000 -	64,00		353,52	22
TRWJRK0063	TESTA SOSP.ANT.SUP.AVANCITY 10201	UCM Commerciale / Marketing	1,00	559,00000 -	64,00		201,24	22
TRWJRK0064	TESTA SOSP.ANT.INF.AVANCITY 10202	UCB Contabilità Clienti	4,00	559,00000 -	64,00		804,96	22

Numero documento 32 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000004

FRA2500517C	VETRO SPECCHIO GRANDE DX CITARO	US Esercizio / Scatola	5,00	240,00000 -	54,00		552,00	22
-------------	---------------------------------	------------------------	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 33 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000012

CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	US Manutenzione / Sostituzione	1,00	480,00000 -	58,00		201,60	22
FRA2300253	FANALE LATERALE HEULIEZ	UAG Ufficio Generale	4,00	60,00000 -	54,00		110,40	22

Numero documento 34 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000010

CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	STQ Sott. Qualità	2,00	550,00000 -	58,00		462,00	22
---------------	-----------------------------------	-------------------	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

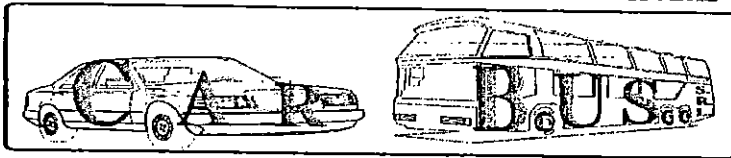
D L 50/2017

RIC	N.IVA 445
DATA DI REGISTRAZIONE	25/08/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.743,89		3.743,89			3.743,89	823,66

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.743,89	823,66
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/03/2018 4.567,55	4.567,55	4.567,55



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	9	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Al listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	Alva
-----------------	-------------	----	----------	------------------	-----	-----	---------	------

Numero documento 31 del 12/01/2018 *

VS BUONO N.MA000027

SILC200	SVITOL	Articolo per le necessità nell'area di Taranto	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	Pro. n. 2914	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290	del 12 FEB 2018	6,00	39,05000 -	61,00		91,38	22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614	AD Amm. Delegato	6,00	68,70000 -	61,00		160,76	22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029	DG Esattore Centrale	6,00	30,30000 -	61,00		70,90	22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	DA Direttore Amministrativo	5,00	83,45000 -	61,00		162,73	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	DT Direttore Finanze	4,00	165,00000 -	56,00		290,40	22
TRWJRR0160	TIRANTE BARRA POST.491	UAP Appalti / Contratti	2,00	491,00000 -	64,00		353,52	22
TRWJRK0063	TESTA SOSP.ANT.SUP.AVANCITY 10201	UCM Commerciale / Marketing	1,00	559,00000 -	64,00		201,24	22
TRWJRK0064	TESTA SOSP.ANT.INF.AVANCITY 10202	UCB Contabilità Clienti	4,00	559,00000 -	64,00		804,96	22

Numero documento 32 del 12/01/2018 *

VS BUONO N.MA000004

FRA2500517C	VETRO SPECCHIO GRANDE DX CITARO	US Esattore / Spese	5,00	240,00000 -	54,00		552,00	22
-------------	---------------------------------	---------------------	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 33 del 12/01/2018 *

VS BUONO N.MA000012

CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491	US Esattore / Spese	1,00	480,00000 -	58,00		201,60	22
FRA2300253	FANALE LATERALE HEULIEZ	UCB Contabilità Clienti	4,00	60,00000 -	54,00		110,40	22

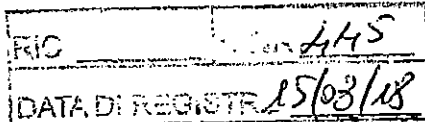
Numero documento 34 del 12/01/2018 *

VS BUONO N.MA000010

CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	UCB Contabilità Clienti	2,00	550,00000 -	58,00		462,00	22
---------------	-----------------------------------	-------------------------	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.743,89		3.743,89			3.743,89	823,66	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.743,89	823,66
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
13/03/2018		4.567,55		4.567,55		4.567,55	

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 13/03/2018	
DATA 23 MAR. 2018	L'ADDETTO 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

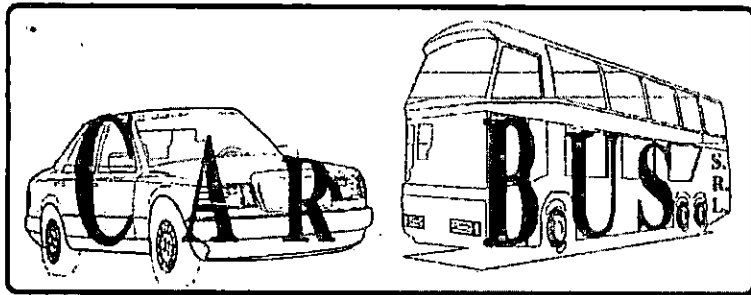
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.06.2018	FIRMA

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2018	31	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.MA000027									
SILC200	SVITOL		✓ 20,00						22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		✓ 6,00						22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		✓ 6,00						22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU2029		✓ 6,00						22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		✓ 5,00						22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓ 4,00						22
TRWJRR0160	TIRANTE BARRA POST.491		✓ 2,00						22
TRWJRK0063	TESTA SOSP.ANT.SUP.AVANCITY 10201		✓ 1,00						22
TRWJRK0064	TESTA SOSP.ANT.INF.AVANCITY 10202		✓ 4,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della formatura e presa in carico del materiale (Ode. n° 26 del 1/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale conforme	Firma

12 GEN 2018

Uffice
il collaboratore
Antonino

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Peso	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	69		12/01/2018 00:00

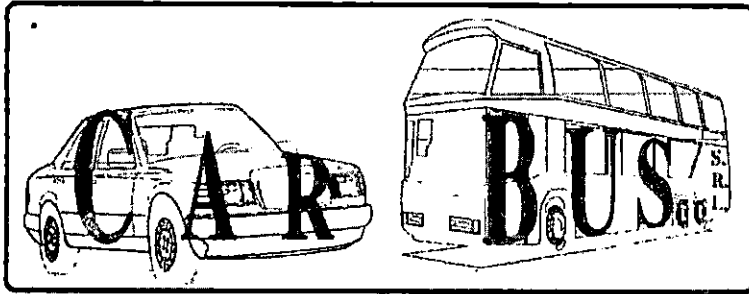
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2018	32	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

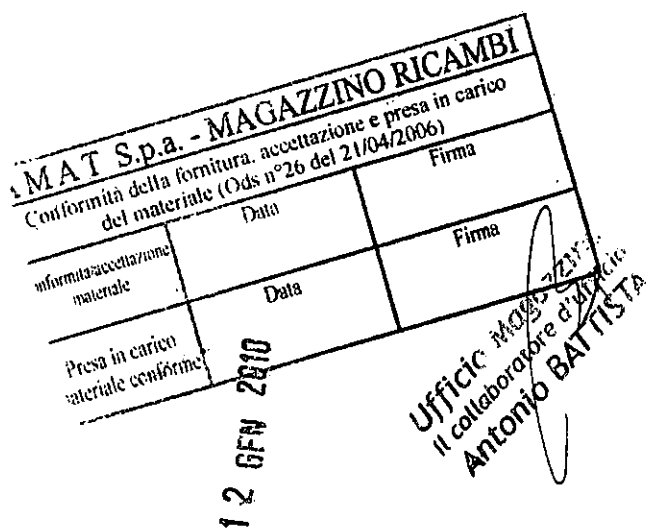
VS BUONO N.MA000004

FRA2500517C

VETRO SPECCHIO GRANDE DX CITARO

✓ 5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/01/2018 00:00

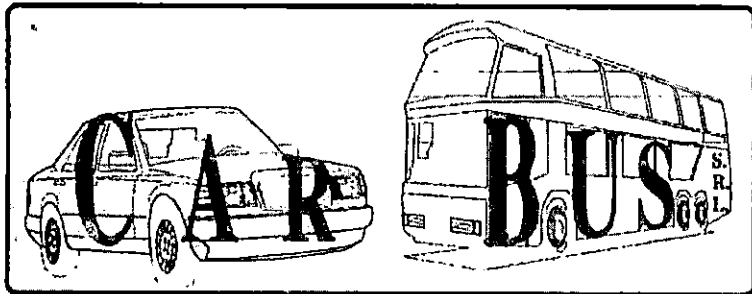
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2018	33	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.MA000012

CV 1750010071

KIT COMPRES. VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491

✓ 1,00

22

FRA2300253

FANALE LATERALE HEULIEZ

✓ 4,00

22

AMAT S.p.a. - R. AG. RICAMBI

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

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

19 GEN 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/01/2018 00:00

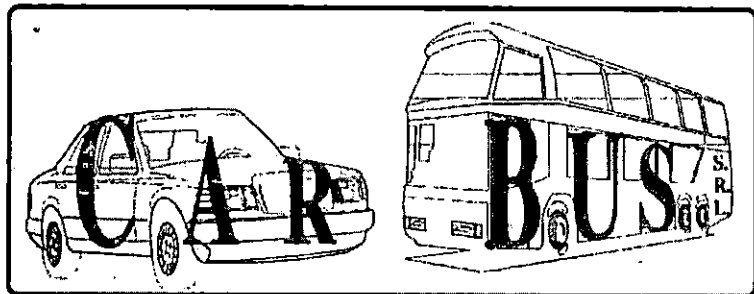
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2018	34	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.MA000010

CV 1750010260

TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
il collaboratore è ditta
Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/01/2018 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	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	19/01/2018	12/01/18	34	MA0000010	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	2	€ 550,00	€ 638,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 163,64	58,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00006581	FILTRO GASOLIO CITYTOUR	6	€ 68,70	€ 251,44	€ 160,76	€ 35,37	€ 196,13	61,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00006580	FILTRO ARIA CITYTOUR	5	€ 83,45	€ 254,52	€ 162,73	€ 35,80	€ 198,53	61,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00006582	FILTRO ABITACOLO CITYTOUR	6	€ 30,30	€ 110,90	€ 70,90	€ 15,60	€ 86,50	61,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00680001	SWITOL	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	4	€ 165,00	€ 369,60	€ 290,40	€ 63,89	€ 354,29	56,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00005608	TESTA SCOP ANT INF AVANCITY	4	€ 559,00	€ 1.431,04	€ 804,96	€ 177,09	€ 982,05	64,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	19/01/2018	12/01/18	33	MA0000012	00005943	IND. DIR.DX/SX LAT. HEULIEZ	4	€ 60,00	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	32	MA0000004	00005577	VETRO SPECCHIO GRANDE DX ME/CITARO	5	€ 240,00	€ 648,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00003309	TIRANTR BARBA POST 491	2	€ 491,00	€ 628,48	€ 353,52	€ 77,77	€ 431,29	64,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00006579	Filtro Olio	6	€ 39,05	€ 142,92	€ 91,38	€ 20,10	€ 111,48	61,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	15/01/2018	12/01/18	31	MA0000027	00005607	TESTA SCOP ANT SUP AVANCITY	1	€ 559,00	€ 357,76	€ 201,24	€ 44,27	€ 245,51	64,00%	9	13/01/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	19/01/2018	12/01/18	33	MA0000012	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	1	€ 480,00	€ 278,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	58,00%	9	13/01/2018
TOTALE										€ 5.558,67	€ 3.743,89	€ 823,65	€ 4.567,54			






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	8	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 28 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000023

BR Q0044394	VITE FISSAGGIO SOSP.POST. ME/491	10,00	26,08000 -	29,00	185,17	22
-------------	----------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 29 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000025

BR QM04909996	TENDICINGHIA AVANCITY 1080	4,00	263,14000 -	29,00	747,32	22
---------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 30 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000029

BR M01181245	FILTRO GASOLIO M231 MOT.DEUTZ	6,00	40,54000 -	29,00	172,70	22
--------------	-------------------------------	------	------------	-------	--------	----

BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	4,00	258,26000 -	29,00	733,46	22
-------------	-------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240	5,00	192,64000 -	29,00	683,87	22
-------------	----------------------	------	-------------	-------	--------	----

BR Q0194515	POMPA OLIO ME 240/491	2,00	810,94000 -	29,00	1.151,53	22
-------------	-----------------------	------	-------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autoscuola per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 12 FEB. 2018

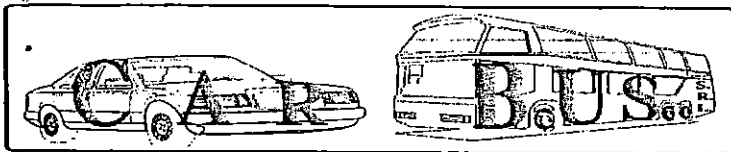
- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Ufficio Affari Pubblici ☐
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
- UCB Ufficio Contabile ☐
- UES Ufficio Esercizio / Gara ☐
- UIS Ufficio Informatica / Sistemi ☐
- UAT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ufficio Risorse Umane ☐
- UAG Ufficio Affari Gen. P.P.R. SOSP.STR. ☐
- UAG Ufficio Registrazione ☐
- STQ Staff Qualità ☐

RIC N.IVA 4146
DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.674,05		3.674,05			3.674,05	808,29

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.674,05	808,29
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/03/2018 4.482,34	4.482,34	4.482,34



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	8	1/1

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

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

Numero documento 28 del 12/01/2018 VS
VS BUONO N.MA000023

BR Q0044394 VITE FISSAGGIO SOSR.POST. ME/491

10,00V 26,08000 - 29,00 185,17 22

Numero documento 29 del 12/01/2018 VS
VS BUONO N.MA000025

BR QM04909996 TENDICINGHIA AVANCITY 1080

4,00V 263,14000 - 29,00 747,32 22

Numero documento 30 del 12/01/2018 VS
VS BUONO N.MA000029

BR M01181245 FILTRO GASOLIO M231 MOT.DEUTZ

6,00V 40,54000 - 29,00 172,70 22

BR QD098568 AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022

4,00V 258,26000 - 29,00 733,46 22

BR QD086070 FILTRO ARIA M231/240

5,00V 192,64000 - 29,00 683,87 22

BR Q0194515 POMPA OLIO ME 240/491

2,00V 810,94000 - 29,00 1.151,53 22

Scissione Pagamenti art 17, ter DPR633/72

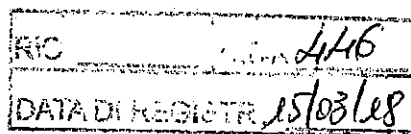
D L 50/2017

Procedura per la restituzione dell'iva di quanto

Prot. n. 2913

del 12 FEB. 2018

- ☐ AD Amm. Delegata
- ☐ DG Direzione Generale
- ☐ DA Direzione Amministrativa
- ☐ DT Direzione Tecnica
- ☐ URP Ufficio Relazioni Pubbliche
- ☐ UCR Ufficio Contratti e Ristrutturazioni
- ☐ UCB Ufficio Contratti e Beni
- ☐ UES Ufficio Esattoriale
- ☐ UAS Ufficio Assistenza
- ☐ URT Ufficio Relazioni Tecniche
- ☐ UST Ufficio Relazioni Sindacali
- ☐ UAG Ufficio Amministrativo Generale
- ☐ UAG Ufficio Amministrativo Generale
- ☐ UTO Ufficio Tecnico



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.674,05		3.674,05			3.674,05	808,29	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.674,05	808,29
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
13/03/2018		4.482,34		4.482,34		4.482,34	

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

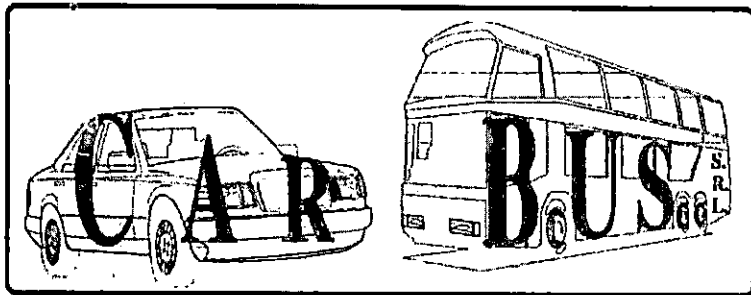
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	12/01/2018	28	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

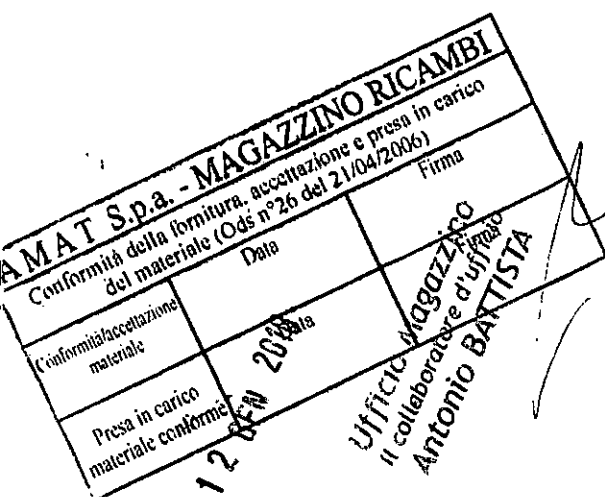
VS BUONO N.MA000023

BR Q0044394

VITE FISSAGGIO SOSP.POST. ME/491

V 10,00

22

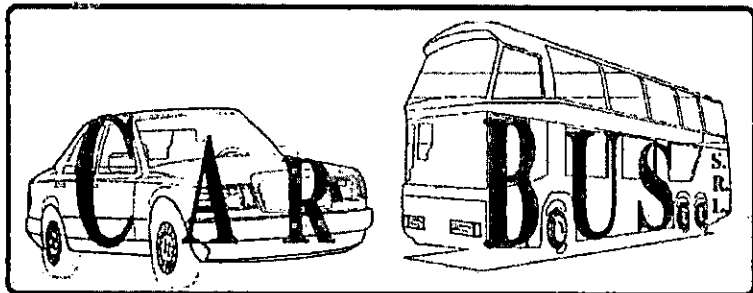


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		12/01/2018 10:00

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2018	29	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.MA000025

BR QM04909996

TENDICINGHIA AVANCITY 1080

✓ 4,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

12 GEN 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		12/01/2018 00:00

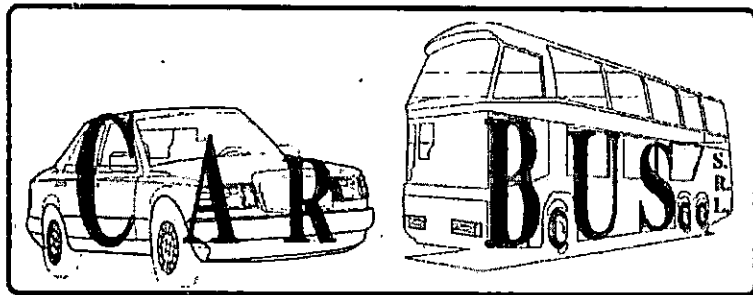
Vettore:

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

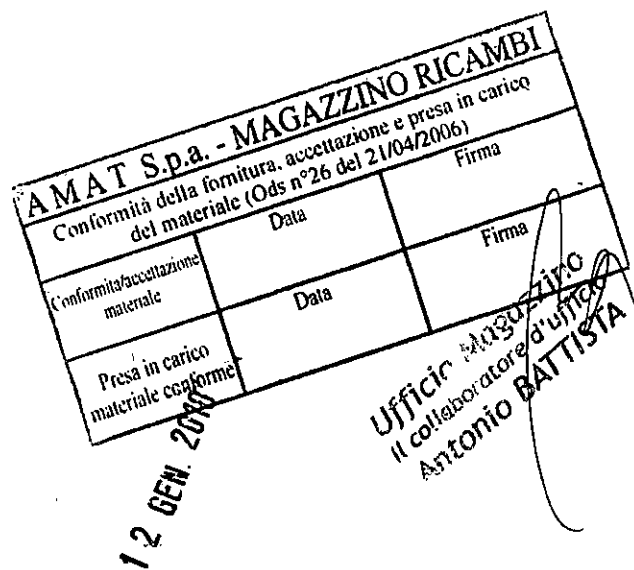
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2018	30	1/1

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

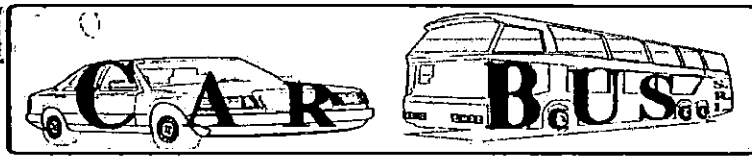
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000029								
BR M01181245	FILTRO GASOLIO M231 MOT.DEUTZ		✓ 6,00					22	
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		✓ 4,00					22	
BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240		✓ 5,00					22	
BR Q0194515	POMPA OLIO ME 240/491		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	17		12/01/2018 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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	30	MA000029	00003026	FILTRO ARIA M 231/240	5	€ 192,64	€ 279,33	€ 683,87	€ 150,45	€ 834,32	29,00%	8	13/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	30	MA000029	00004208	AMMORTIZZATORE M 240/AVANCITY	4	€ 258,26	€ 299,58	€ 733,46	€ 161,36	€ 894,82	29,00%	8	13/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	30	MA000029	00001840	POMPA OLIO ME 240/491	2	€ 810,94	€ 470,35	€ 1.151,53	€ 253,34	€ 1.404,87	29,00%	8	13/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	30	MA000029	00003147	FILTRO GASOLIO DEUTZ	6	€ 40,54	€ 70,54	€ 172,70	€ 37,99	€ 210,69	29,00%	8	13/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	29	MA000025	00004310	TENDICINGHIA AVANCITY	4	€ 263,14	€ 305,24	€ 747,32	€ 164,41	€ 911,73	29,00%	8	13/01/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	28	MA000023	00006649	VITE FISSAGGIO AMMOR	10	€ 26,08	€ 75,63	€ 185,17	€ 40,74	€ 225,91	29,00%	8	13/01/2018
								TOTALE		€ 1.500,67	€ 3.674,05	€ 808,29	€ 4.482,34			



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	7	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 25 del 10/01/2018

VS BUONO N.MA000021

BR QD088772	PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME		10,00	35,28000 -	29,00		250,49	22
BR D088795	BOCCOLA BODE PIASTRA TUB.2000307		10,00	20,17000 -	29,00		143,21	22
BR 0066090	RADIATORE RISC. 491/ME240		2,00	926,08000 -	29,00		1.315,03	22

Numero documento 26 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000014

BR QM01183154	CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ		2,00	150,09000 -	29,00		213,13	22
---------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 27 del 12/01/2018

VS BUONO N.MA000015

BR QD037393	BRACCIO SOSP.POST SX ME/491		2,00	1.124,67000 -	29,00		1.597,03	22
BR QD037394	BRACCIO SOSPEN.POST.DX ME/491		2,00	1.196,47000 -	29,00		1.698,99	22
BR QD049958	BRACCIO SOSPEN.POST.DX ME/491		1,00	1.248,85000 -	29,00		886,68	22
BR D028176	RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491		10,00	20,53000 -	29,00		145,76	22
BR QD028198	SPESSORE SOSP.ME 491		10,00	12,00000 -	29,00		85,20	22

Autonomia per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 2912

del 12 FEB. 2018

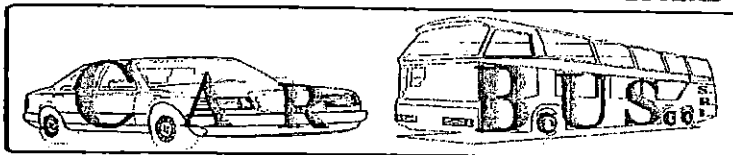
- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Contabile ☐
- UCM Commercialista / Marketing ☐
- UCB Contabile / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Banca ☐
- URS Informatica / Sistemi ☐
- URM Manutenzione / Tecnica ☐
- RSU Rappresentante Sindacale ☐



Importo merce	Importo netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.335,52	6.335,52			6.335,52	1.393,81

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.335,52	1.393,81
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/03/2018 7.729,33	7.729,33	7.729,33



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	7	1/1

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

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

Numero documento 25 del 10/01/2018 *

VS BUONO N.MA000021

BR QD088772	PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME	10,00	✓	35,28000 -	29,00		250,49	22
BR D088795	BOCCOLA BODE PIASTRA TUB.2000307	10,00	✓	20,17000 -	29,00		143,21	22
BR 0066090	RADIATORE RISC. 491/ME240	2,00	✓	926,08000 -	29,00		1.315,03	22

Numero documento 26 del 12/01/2018 *

VS BUONO N.MA000014

BR QM01183154	CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ	2,00	✓	150,09000 -	29,00		213,13	22
---------------	-------------------------------	------	---	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 27 del 12/01/2018 *

VS BUONO N.MA000015

BR QD037393	BRACCIO SOSP.POST SX ME/491	2,00	✓	1.124,67000 -	29,00		1.597,03	22
BR QD037394	BRACCIO SOSPEN.POST.DX ME/491	2,00	✓	1.196,47000 -	29,00		1.698,99	22
BR QD049958	BRACCIO SOSPEN.POST.DX ME/491	1,00	✓	1.248,85000 -	29,00		886,68	22
BR D028176	RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	10,00	✓	20,53000 -	29,00		145,76	22
BR QD028198	SPESSORE SOSP.ME 491	10,00	✓	12,00000 -	29,00		85,20	22

Autore per la verifica dell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

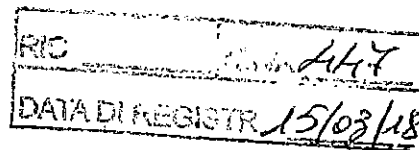
D L 50/2017

Prot. n.

2912

del 12 FEB 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commercio / Marketing	☐
UCB	Comunicazione / Ufficio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UES	Informatica / Software	☐
UES	Manutenzione / Riparazioni	☐
UES	Prodotto / Vendita	☐



Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.335,52	6.335,52			6.335,52	1.393,81

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.335,52	1.393,8
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/03/2018 7.729,33	7.729,33	7.729,33

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

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

6 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

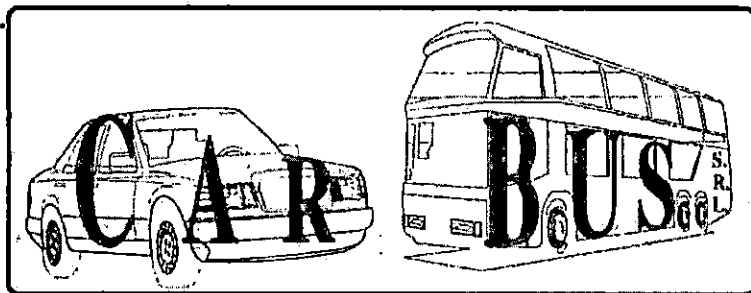
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	10/01/2018	25	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.MA000021

BR QD088772	PIASTRA FISS. ASTA PASSEGG. ME		10,00						22
BR D088795	BOCCOLA BODE PIASTRA TUB. 2000307		10,00						22
BR 0066090	RADIATORE RISC. 491/ME240		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

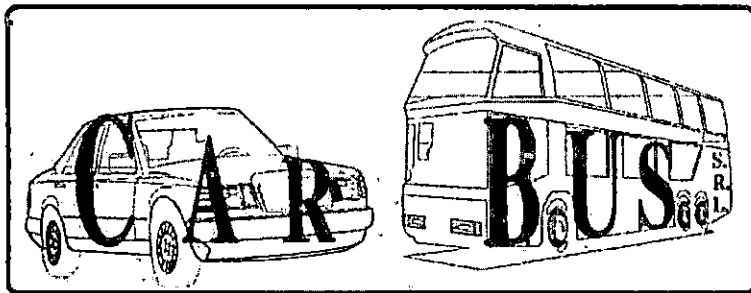
12 GEN 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		10/01/2018 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

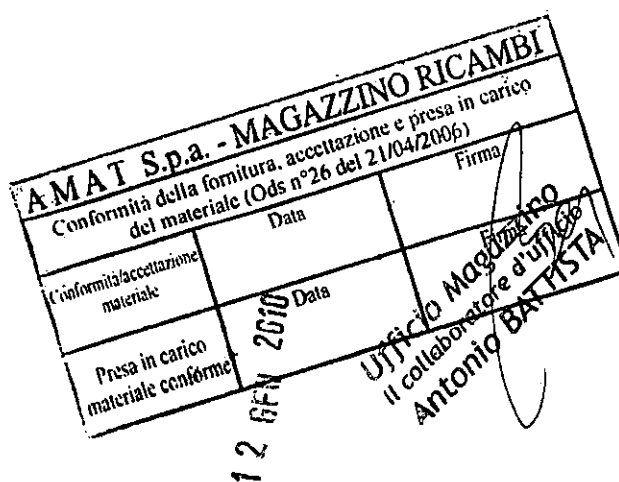
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2018	26	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 QM01183154	VS BUONO N.MA000014 CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ		✓ 2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/01/2018 00:00

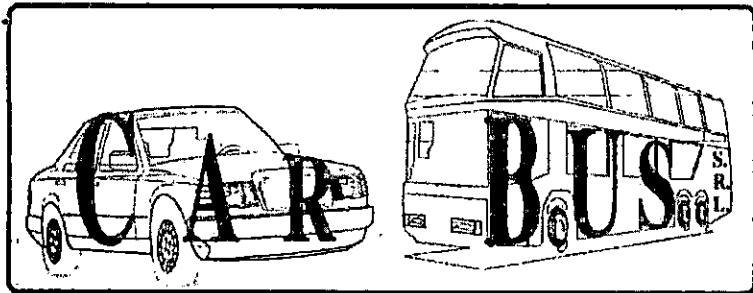
Vettore:

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

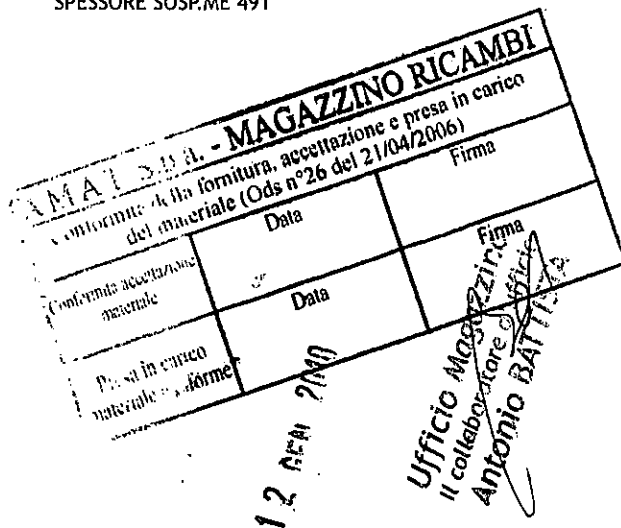
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2018	27	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.MA000015								
BR QD037393	BRACCIO SOSP.POST SX ME/491		✓ 2,00					22	
BR QD037394	BRACCIO SOSPEN.POST.DX ME/491		✓ 2,00					22	
BR QD049958	BRACCIO SOSPEN.POST.DX ME/491		✓ 1,00					22	
BR D028176	RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491		✓ 10,00					22	
BR QD028198	SPESSORE SOSP.ME 491		✓ 10,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		12/01/2018 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Profumo</i>	<i>Profumo</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	12/01/18	27	MA000015	00006645	BRACCIO SOSPENSIONE	2	€ 1.124,67	€ 652,31	€ 1.597,03	€ 351,35	€ 1.948,38	29,00%	7	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	10/01/18	25	MA000021	00003301	BOCCOLA BODE 3500509	10	€ 20,17	€ 58,49	€ 143,21	€ 31,51	€ 174,72	29,00%	7	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	26	MA000014	00004311	CINGHIA MOTORE DEUTZ	2	€ 150,09	€ 87,05	€ 213,13	€ 46,89	€ 260,02	29,00%	7	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	27	MA000015	00006646	BRACCIO SOSPENSIONE	2	€ 1.196,47	€ 693,95	€ 1.698,99	€ 373,78	€ 2.072,77	29,00%	7	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	27	MA000015	00006647	BRACCIO SOSP. DESTRO	1	€ 1.248,85	€ 362,17	€ 886,68	€ 195,07	€ 1.081,75	29,00%	7	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	10/01/18	25	MA000021	00001529	RADIATORE RISCALDAMENTO M/491	2	€ 926,08	€ 537,13	€ 1.315,03	€ 289,31	€ 1.604,34	29,00%	7	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	27	MA000015	00006648	RONDELLA D.I.17 TAB.	10	€ 20,53	€ 59,54	€ 145,76	€ 32,07	€ 177,83	29,00%	7	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/01/2018	12/01/18	27	MA000015	00006651	SPESSORE D.I.14,1 SP	10	€ 12,00	€ 34,80	€ 85,20	€ 18,74	€ 103,94	29,00%	7	13/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	12/01/2018	10/01/18	25	MA000021	00003300	PIASTRA FISS ASTA PASS	10	€ 35,28	€ 102,31	€ 250,49	€ 55,11	€ 305,60	29,00%	7	13/01/2018
								TOTALE		€ 2.587,75	€ 6.335,52	€ 1.393,83	€ 7.729,35			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/12/2017	217	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 858 del 01/12/2017

VS BUONO N.MA000630

HA 78986	ESICCATORE SCANIA 71206		2,00	1.209,00000	-	57,00		1.039,74	22
DA APV1057	RULLO TENDIC. HEULIEZ/EUROP		4,00	145,25000	-	71,00		168,49	22

Numero documento 859 del 04/12/2017

VS BUONO N.MA000629

SIL25500.01	GUARNIZ. COPPA OLIO 491 CURS.H5001		15,00	70,00000	-	53,00		493,50	22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		2,00	445,88000	-	68,50		280,90	22

Numero documento 860 del 04/12/2017

VS BUONO N.MA000632

FRA8000107	PARAURTI CANT.ANT.DX C/FLAP EFEND. CITARO		2,00	440,00000	-	54,00		404,80	22
FRA8000108	PARAURTI CANT.SX C/FEND.CITARO		2,00	392,00000	-	54,00		360,64	22
FRA8000100	PARAURTI ANT. CENTR.CITARO		2,00	303,80000	-	54,00		279,50	22

Numero documento 861 del 04/12/2017

VS BUONO N.MA000635

KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00	64,00000	-	58,00		161,28	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		4,00	165,00000	-	53,00		310,20	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		6,00	74,00000	-	61,00		173,16	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		12,00	145,00000	-	61,00		678,60	22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		2,00	445,88000	-	68,50		280,90	22
SIL7732.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D32		5,00	74,00000	-	53,00		173,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 32 DEL 19/01/18
FRIV. 15373 DEL 31-12-2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.805,61		4.805,61			4.805,61	1.057,23
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		22		IVA AL 22%	4.805,61	1.057,23
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
09/02/2018 5.862,84				5.862,84	5.862,84	

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/12/2017	217	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 858 del 01/12/2017 *									
	VS BUONO N.MA000630								
HA 78986	ESICCATORE SCANIA 71206		2,00V	1.209,00000	-	57,00		1.039,74	22
DA APV1057	RULLO TENDIC. HEULIEZ/EUROP		4,00V	145,25000	-	71,00		168,49	22
Numero documento 859 del 04/12/2017 *									
	VS BUONO N.MA000629								
SIL25500.01	GUARNIZ. COPPA OLIO 491 CURS.H5001		15,00V	70,00000	-	53,00		493,50	22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		2,00V	445,88000	-	68,50		280,90	22
Numero documento 860 del 04/12/2017 *									
	VS BUONO N.MA000632								
FRA8000107	PARAURTI CANT.ANT.DX C/FLAP EFEND. CITARO		2,00V	440,00000	-	54,00		404,80	22
FRA8000108	PARAURTI CANT.SX C/FEND. CITARO		2,00V	392,00000	-	54,00		360,64	22
FRA8000100	PARAURTI ANT. CENTR. CITARO		2,00V	303,80000	-	54,00		279,50	22
Numero documento 861 del 04/12/2017 *									
	VS BUONO N.MA000635								
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00V	64,00000	-	58,00		161,28	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		4,00V	165,00000	-	53,00		310,20	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS. 491 CNG		6,00V	74,00000	-	61,00		173,16	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		12,00V	145,00000	-	61,00		678,60	22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		2,00V	445,88000	-	68,50		280,90	22
SIL7732.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D32		5,00V	74,00000	-	53,00		173,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 32 DEL 19/01/18
FIRV. 15373 DEL 31-12-2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.805,61		4.805,61			4.805,61	1.057,23	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.805,61	1.057,23
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
09/02/2018 5.862,84				5.862,84		5.862,84	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	09/02/2018
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 GEN. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

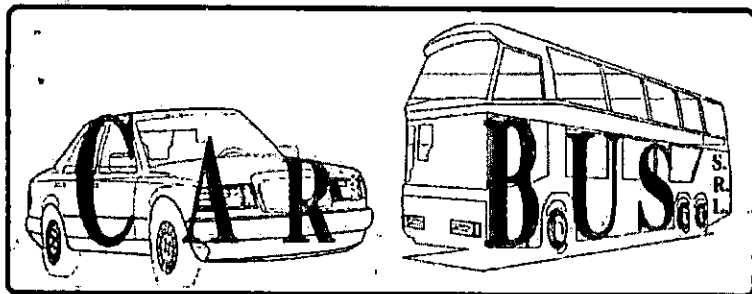
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-06-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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:



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	01/12/2017	858	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.MA000630

HA 78986



ESICCATORE SCANIA 71206

2,00

22

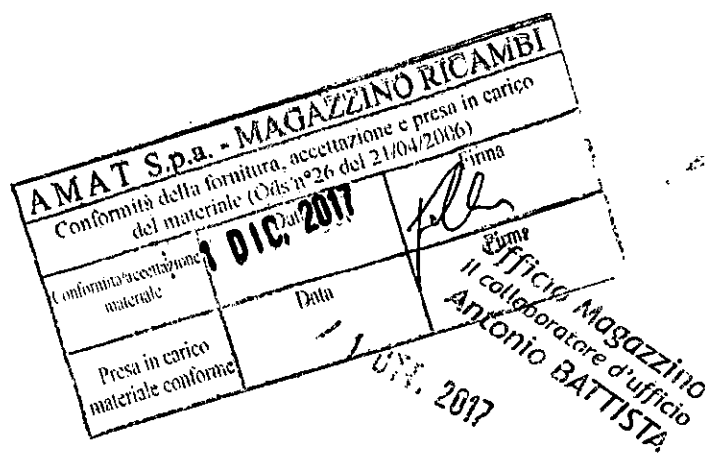
DA APV1057



RULLO TENDIC.HEULIEZ/EUROP

4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		01/12/2017 00:00

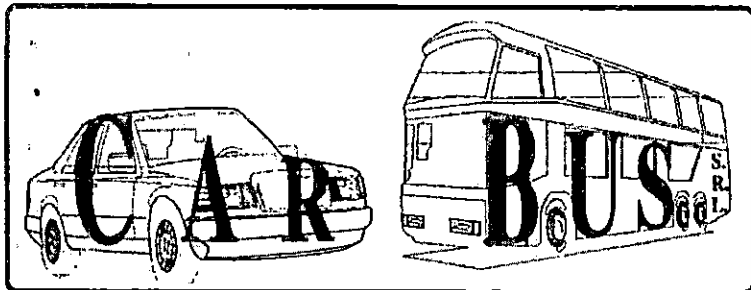
Vettore:

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	04/12/2017	859	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.MA000629								
SIL25500.01	GUARNIZ. COPPA OLIO 491 CURS.H5001		✓	15,00					22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		✓	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 21/04/2017)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

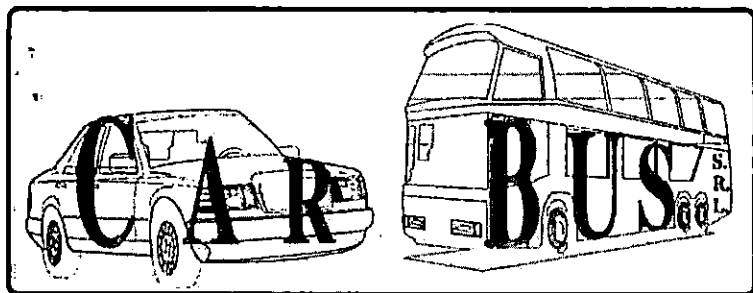
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA
- 6 DIC. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		04/12/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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

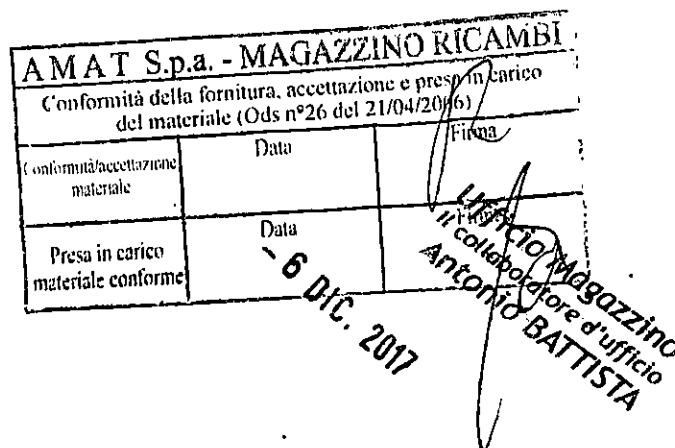
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/12/2017	860	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.iva
VS BUONO N.MA000632									
FRA8000107	PARAURTI CANT.ANT.DX C/FLAP EFEND. CITARO ✓		√2,00					22	
FRA8000108	PARAURTI CANT.SX C/FEND.CITARO ✓		√2,00					22	
FRA8000100	PARAURTI ANT. CENTR.CITARO ✓		√2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		04/12/2017 00:00

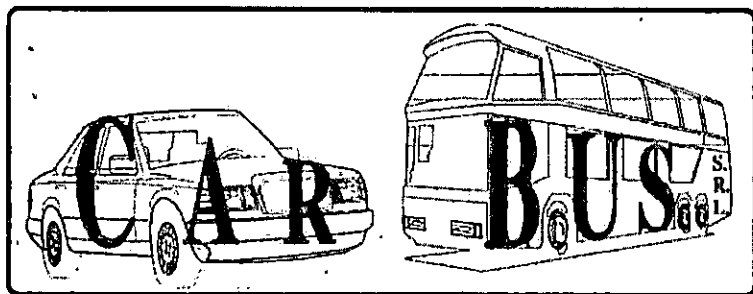
Vettore:

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

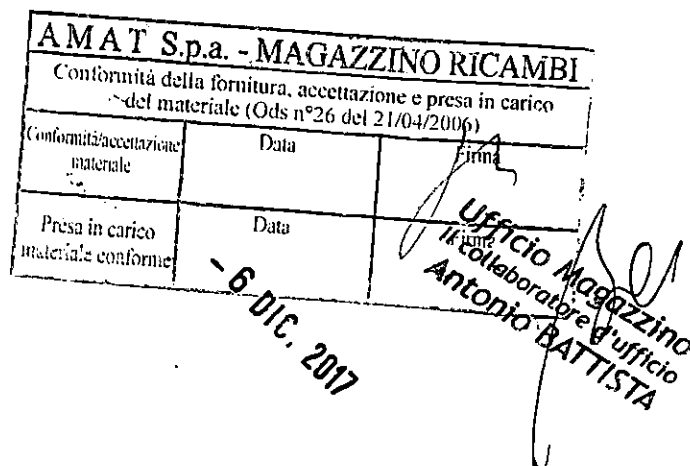
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/12/2017	861	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000635								
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491 /		✓ 6,00					22	
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS /		✓ 4,00					22	
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG ✓		✓ 6,00					22	
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG /		✓ 12,00					22	
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA ✓		✓ 2,00					22	
SIL7732.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D32 ✓		✓ 5,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		04/12/2017 00:00

Vettore:

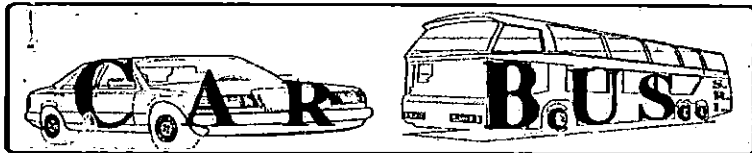
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dite	DATA ¹ REG.	DATA DOC.	DIT	ORON.	N. ART.	DESCR.	UM	Qtà Ric.	Vol. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fatture
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	850	MA000632	00006602	PARAURTI ANT.DX C/CLAP C/FEND. 0530 FI.		2	440	475,2	404,8	€ 89,06	€ 493,86	54,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	850	MA000632	00006604	PARAURTI ANT.CENTR.(2500 mm) 0530		2	303,8	328,104	279,5	€ 61,49	€ 340,99	54,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	06/12/17	851	MA000635	00001173	MANICOTTO SIL.MR. 1 D/32		5	74	196,1	173,9	€ 38,26	€ 212,16	53,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	06/12/17	851	MA000635	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS		2	165	349,8	310,2	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	04/12/17	858	MA000630	00006148	Escalatore Monocamerali (SDX); scarico (bar): 10,3; SCA		4	1209	1378,26	1039,74	€ 228,74	€ 1.268,48	57,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	01/12/2017	04/12/17	858	MA000630	00005731	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ		4	145,25	412,51	168,49	€ 37,07	€ 205,56	71,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	06/12/17	851	MA000635	00001917	CAPICORDA 491 LE GAS		12	145	1061,4	678,6	€ 149,29	€ 872,89	61,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	06/12/17	851	MA000635	00001682	VALVOIA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491		6	64	222,72	161,28	€ 35,48	€ 196,76	61,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	06/12/17	851	MA000635	00001916	Bebina Di Accensione		6	74	270,84	173,16	€ 38,10	€ 211,26	61,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	06/12/17	851	MA000635	00004922	PASTIGLIE FRENO RENAULT		2	445,88	610,8556	280,9	€ 61,80	€ 342,70	63,50%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	859	MA000629	00001000	GUARNIZIONE COPRA OLIO		15	70	556,5	493,5	€ 108,57	€ 602,07	53,00%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	859	MA000629	00004922	PASTIGLIE FRENO RENAULT		2	445,88	610,8556	280,9	€ 61,80	€ 342,70	63,50%	217	09/12/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	06/12/2017	04/12/17	850	MA000632	00006603	PARAURTI ANT.SX C/FEND. 0530 FACE LEFT		2	392	423,36	360,64	€ 79,34	€ 439,98	54,00%	217	09/12/2017
TOTALE											€ 6.896,51	€ 4.805,61	€ 1.057,24	€ 5.862,85			



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	31/01/2018	31	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 131 del 31/01/2018

VS BUONO N.MA000050

BR QM04909270	ALBERO A CAMMES DEUTZ AVANCITY	1,00	3.249,00000 -	29,00			2.306,79	22
BR QM04909191	PUNTERIE A RULLI AVANCITY	12,00	210,52000 -	29,00			1.793,63	22
BR QM04902837	ASTA PUNTERIE AVANCITY	12,00	47,36000 -	29,00			403,51	22
BR QM04900634	VITE FISS. TESTATA AVANCITY	20,00	26,61000 -	29,00			377,86	22
BR QM04900633	VITE FISSAGGIO TESTATA AVANCITY	6,00	23,59000 -	29,00			100,49	22

Numero documento 132 del 31/01/2018

VS BUONO N.MA000072

BR Q0194259	TIRANTE ANT.DX SOSP.CITARO/MEN	2,00	1.124,67000 -	29,00			1.597,03	22
BR Q0194260	TIRANTE ANT.SX SOSP.CITARO/ME	2,00	1.124,67000 -	29,00			1.597,03	22
BR QD310615	TIRANTE LAT.STERZO IDROG.CITARO	2,00	619,85000 -	29,00			880,19	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

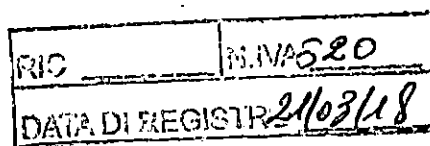
D L 50/2017

Procl. n. 32/17

15 FEB. 2018

del

AD	Amministrazione	☐
DG	Direzione Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
GA	Appalti / Contratti	☐
UCN	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Clienti	☐
UCS	Commerciale / Servizi	☐
US	Informatica / Sistemi	☐
UST	Informatica / Tecnica	☐
UMU	Risorse Umanitarie	☐
UAG	Atti Gen. P.P.R. SOSTITUI	☐
UNG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stile Qualità	☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.056,53		9.056,53			9.056,53	1.992,44

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.056,53	1.992,44
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/03/2018 11.048,97	11.048,97	11.048,97

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	31/01/2018	31	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sc. %	Sc. %	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-------	-------	---------	----------

Numero documento 131 del 31/01/2018
VS BUONO N.MA000050

BR QM04909270	ALBERO A CAMMES DEUTZ AVANCITY	1,00V	3.249,00000 -	29,00	2.306,79	22
BR QM04909191	PUNTERIE A RULLI AVANCITY	12,00V	210,52000 -	29,00	1.793,63	22
BR QM04902837	ASTA PUNTERIE AVANCITY	12,00V	47,36000 -	29,00	403,51	22
BR QM04900634	VITE FISS. TESTATA AVANCITY	20,00V	26,61000 -	29,00	377,86	22
BR QM04900633	VITE FISSAGGIO TESTATA AVANCITY	6,00V	23,59000 -	29,00	100,49	22

Numero documento 132 del 31/01/2018 *
VS BUONO N.MA000072

BR Q0194259	TIRANTE ANT.DX SOSP.CITARO/MEN	2,00✓	1.124,67000 -	29,00	1.597,03	22
BR Q0194260	TIRANTE ANT.SX SOSP.CITARO/ME	2,00✓	1.124,67000 -	29,00	1.597,03	22
BR QD310615	TIRANTE LAT.STERZO IDROG.CITARO	2,00✓	619,85000 -	29,00	880,19	22

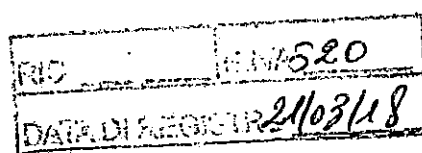
LA RIVOLUZIONE IN ITALIA

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROL n. 15 FEB. 2018

- [illegible]



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.056,53		9.056,53			9.056,53	1.992,44

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.056,53	1.992,44
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/03/2018	11.048,97	11.048,97	11.048,97

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

31/03/2018

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

21 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

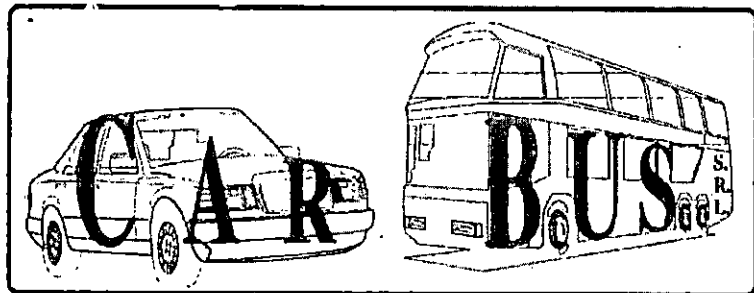
FIRMA DEL RESPONSABILE

 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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	131	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	9	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000050							
BR QM04909270	ALBERO A CAMMES DEUTZ AVANCITY	✓ 1,00						22
BR QM04909191	PUNTERIE A RULLI AVANCITY	✓ 12,00						22
BR QM04902837	ASTA PUNTERIE AVANCITY	✓ 12,00						22
BR QM04900634	VITE FISS. TESTATA AVANCITY	✓ 20,00						22
BR QM04900633	VITE FISSAGGIO TESTATA 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	31 FEB 2018	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	51		31/01/2018

Vettore:

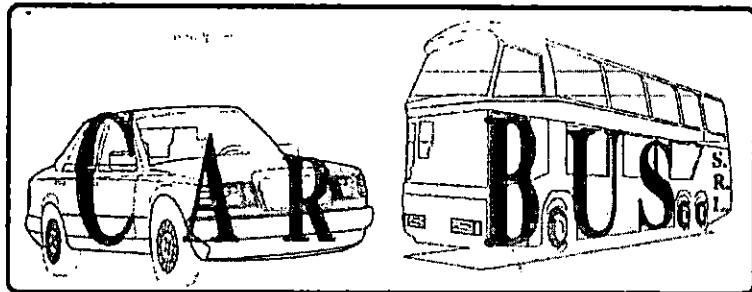
Note: 53

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/01/2018	132	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Chiva
VS BUONO N. MA000072									
BR Q0194259	TIRANTE ANT.DX SOSP.CITARO/MEN		✓ 2,00					22	
BR Q0194260	TIRANTE ANT.SX SOSP.CITARO/ME		✓ 2,00					22	
BR QD310615	TIRANTE LAT.STERZO IDROG.CITARO		✓ 2,00					22	

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della quantità e descrizione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	08 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 FEB. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		31/01/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

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.		09/02/2018	31/01/2018	131	MA000050	00006678	VITE FISS.TESTA CILU	26,61	154,338	€ 377,86	€ 83,13	€ 460,99	29,00%	31	31/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	131	MA000050	00005331	ALBERO A CAMME DEUTZ	3249	942,21	€ 2.306,79	€ 507,49	€ 2.814,28	29,00%	31	31/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	132	MA000072	00006690	TIRANTE IDROGUIDA	619,85	359,513	€ 880,19	€ 193,64	€ 1.073,83	29,00%	31	31/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	131	MA000050	00006674	PUNTERIA A RULLI DEU	210,52	732,6096	€ 1.793,63	€ 394,60	€ 2.188,23	29,00%	31	31/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	131	MA000050	00005677	VITE FISS.TESTA CILI	23,59	41,0466	€ 100,49	€ 22,11	€ 122,60	29,00%	31	31/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	131	MA000050	00005660	ASTA DI PUNTERIA DEU	47,36	164,8128	€ 403,51	€ 88,77	€ 492,28	29,00%	31	31/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	132	MA000072	00006688	TIRANTE PONTE DX	1124,67	652,3086	€ 1.597,03	€ 351,35	€ 1.948,38	29,00%	31	31/01/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/02/2018	31/01/2018	132	MA000072	00006689	TIRANTE PONTE SX	1124,67	652,3086	€ 1.597,03	€ 351,35	€ 1.948,38	29,00%	31	31/01/2018
									€ 6.426,27	€ 3.699,15	€ 9.056,53	€ 1.992,44	€ 11.048,97			