

V 569



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 151

CAR-BUS

APR-MAG/18

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

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

Telefono 099733561 (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	1.151	27/07/2018			65.314,39

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: sessantacinquemilatrecentoquattordici e 39 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 87 del 31/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.76 CIG 67003339B3, 77 CIG 6700337CFF, 78 CIG 6700337CFF, 79
CIG 67003339B3, 80 CIG 67003339B3, 81 CIG 6700337CFF, 82 CIG
67003339B3, 83 CIG 67003339B3, 84 CIG 67003339B3, 85 CIG
ZA822EA64B, 86 CIG 6700337CFF

87 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	65.314,39
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	65.314,39

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

PAGATO**- 7 AGO. 2018**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IL RISTO CONTABILITA'

IL RINGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K01010040151000000015764

NR.SCT: 330540583 CRO: A1022161504

DATA ORDINE: 07.08.2018

TRANSACTION ID: A102216150401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA TOLEDO 177-178

NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 08.08.2018

IMPORTO: 65.314,39

NOTE: 76 CIG 67003339B3,77 CIG 6700337CFF

MANDATO NUM. 1151

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR-BOS

HP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001883079

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1148 - 1152

Data Inserimento: 27/07/2018 - 11:21

Importo: 292609,75 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visti
30/7/18
D. Quall

**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	1.151	27/07/2018			65.314,39

**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: sessantacinquemilatrecentoquattordici e 39 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 87 del 31/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

76 CIG 67003339B3, 77 CIG 6700337CFF, 78 CIG 6700337CFF, 79
CIG 67003339B3, 80 CIG 67003339B3, 81 CIG 6700337CFF, 82 CIG
67003339B3, 83 CIG 67003339B3, 84 CIG 67003339B3, 85 CIG
ZA822EA64B, 86 CIG 6700337CFF

87 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO

65.314,39

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

65.314,39

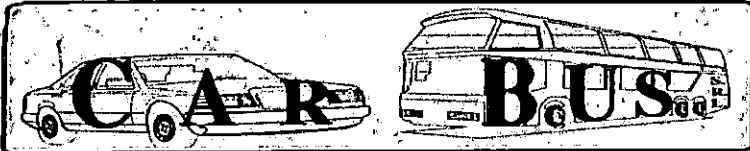
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		65.314,39	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E.fva: 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	17/03/2018	76	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 299 del 15/03/2018

VS BUONO N.MA000194

BR Q0605100	DIODO RELE SIPEA 5003711	10,00	21,23000 -	29,00	150,73	22
-------------	--------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 300 del 15/03/2018

VS BUONO N.MA000196

BR QD083839	BOCCOLA RINF. RILSAN 16 INT.	20,00	7,50000 -	29,00	106,50	22
BR QD331450	CUSCINETTO PORTA SCANIA/ME 15.42.17	6,00	70,96000 -	29,00	302,29	22

Numero documento 301 del 15/03/2018

VS BUONO N.MA000198

BR QD057268	TRIANGOLO SUP.DX AVANCITY	1,00	1.510,50000 -	29,00	1.072,46	22
BR QD070834	RACCORDO A GOMITO CONO	10,00	28,90000 -	29,00	205,19	22

Numero documento 302 del 16/03/2018

VS BUONO N.MA000666/2017

MT

BR QD077164	TIRANTE RINVIO M231	2,00	167,97000 -	29,00	238,52	22
-------------	---------------------	------	-------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art. 17 ter DPR633/72

D.L. 50/2017

Arretrati per la gestione dell'area di Taranto

Prot. n.

del 27 APR 2018

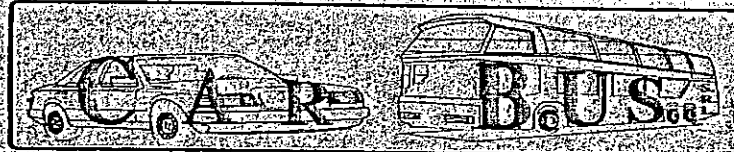
AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Amministratore/Contabile ☐
UCM Commercialista/Marketing ☐
UCB Commercialista ☐
UES Economista/Socio ☐
URS Informatica/Sistemi ☐
UAT Amministratore/Tecnico ☐
UAG Amministratore/Finanziario ☐
UAV Amministratore/Vendita ☐
STQ Staff Qualità ☐

DATA DI RECESSIONE 09 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.075,69		2.075,69		2.075,69	456,65

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	2.075,69	456,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018 2.532,34	2.532,34	2.532,34



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

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	17/03/2018	76	1/1

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

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

Numero documento 299 del 15/03/2018 *

VS BUONO N.MA000194

BR Q0605100 DIODO RELE SIPEA 5003711

10,00✓ 21,23000 - 29,00 150,73 22

Numero documento 300 del 15/03/2018 *

VS BUONO N.MA000196

BR QD083839 BOCCOLA RINF. RILSAN 16 INT.

20,00✓ 7,50000 - 29,00 106,50 22

BR QD331450 CUSCINETTO PORTA SCANIA/ME 15.42.17

6,00✓ 70,96000 - 29,00 302,29 22

Numero documento 301 del 15/03/2018 *

VS BUONO N.MA000198

BR QD057268 TRIANGOLO SUP.DX AVANCITY

1,00✓ 1.510,50000 - 29,00 1.072,46 22

BR QD070654 RACCORDO A GOMITO CONO

10,00✓ 28,90000 - 29,00 205,19 22

Numero documento 302 del 16/03/2018 *

VS BUONO N.MA000666/2017

MT

BR QD077164 TIRANTE RINVIO M231

2,00✓ 167,97000 - 29,00 238,52 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocassa per la riduzione dell'iva di Taranto

Pres. n.

del 27 APR. 2018

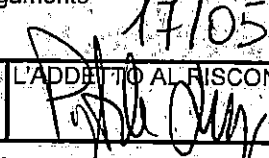
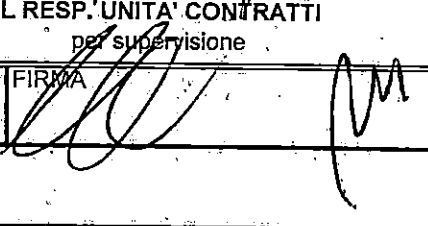
- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Contabile ☐
- UCM Commercialista / Marketing ☐
- UCB Contabile Clienti ☐
- UES Esercizio / Sede ☐
- URS Informatica / Sistemi ☐
- UAT Amministratore / Tecnico ☐
- UPT Tecnico / Amministrativo ☐
- UAG Agente / Contabile ☐
- UFG Ufficio Generale ☐
- STG Segretario Generale ☐

09 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
2.075,69		2.075,69	2.075,69	456,65

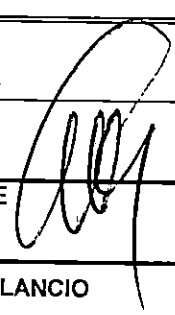
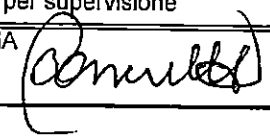
Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	2.075,69	456,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018 2.532,34	2.532,34	2.532,34

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 17/05/2018	
DATA 14 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 MAG. 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

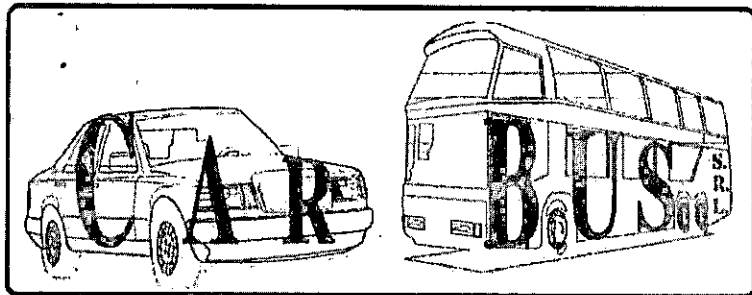
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 9 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	FIRMA 

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

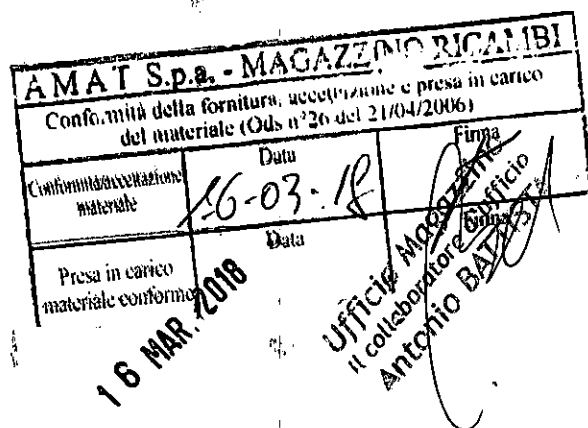
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/03/2018	299	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
BR Q0605100	VS BUONO N.MA000194 DIODO RELE SIPEA 5003711		10,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		15/03/2018

Vettore:

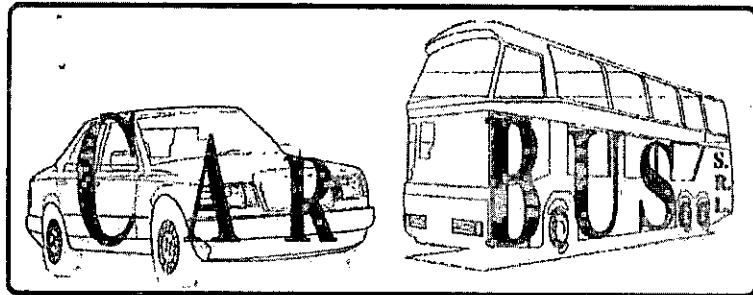
Note: B3

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/03/2018	300	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	Cilva
	VS BUONO N.MA000196								
BR QD083839	BOCCOLA RINF. RILSAN 16 INT.		✓	20,00					22
BR QD331450	CUSCINETTO PORTA SCANIA/ME 15.42.17		✓	6,00					22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura in consegna e presa in carico del materiale (Oss. 26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16-03-18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 MAR. 2018	

Ufficio Magazzino
U. collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		15/03/2018

Vettore:

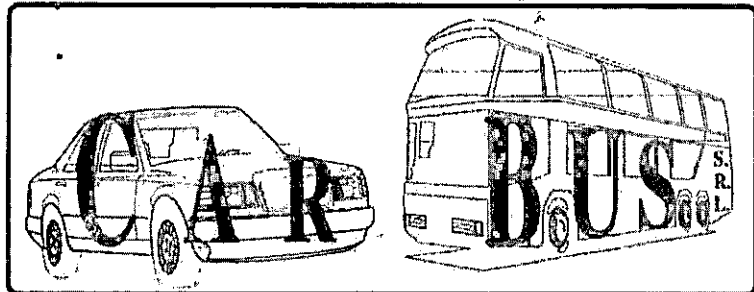
Note: B3

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/03/2018	301	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.MA000198

BR QD057268

TRIANGOLO SUP,DX AVANCITY

✓ 1,00

22

BR QD070854

RACCORDO A GOMITO CONO

✓ 10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26-03-18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 MAR. 2018	

Ufficio Magazzino
collegatore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		15/03/2018

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

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	16/03/2018	302	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	Cliv
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000666/2017

MT

BR QD077164

TIRANTE RINVIO M231

2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

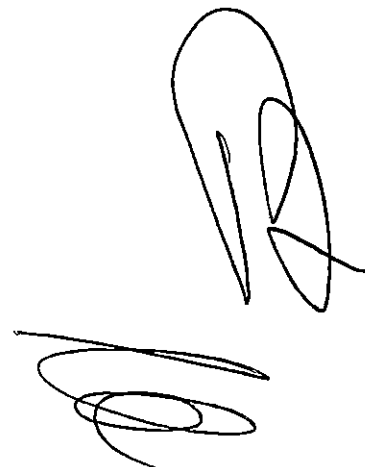
Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/03/2018

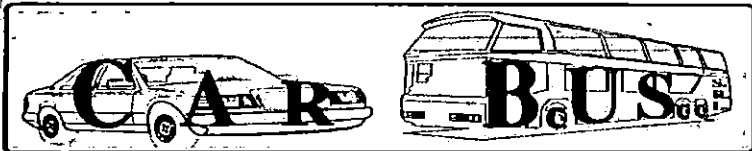
Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	ditte	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.	16/03/2018	15/03/18	300	MA000196	00006771	BOCCOLA	7,5	43,5	106,5	23,43	€ 129,93	29,00%	76	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	15/03/18	299	MA000194	00961085	REL? SIPEA 601967 (E	21,23	61,567	150,73	33,16	€ 183,89	29,00%	76	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	15/03/18	300	MA000196	00006701	CUSCINETTO BODEKASSE	70,96	123,4704	302,29	66,5	€ 368,79	29,00%	76	17/03/2018
	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	16/03/18	302	MA000666	00002470	TIRANTE RUOTA RINVIO	167,97	97,4226	238,52	52,47	€ 290,99	29,00%	76	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	15/03/18	301	MA000198	00006777	TRIANGOLO SUPERIORE DX AVANCITY	1510,5	438,045	1072,46	235,94	€ 1.308,40	29,00%	76	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	15/03/18	301	MA000198	00006778	RACCORDO CONO 90? 7/	28,9	83,81	205,19	45,14	€ 250,33	29,00%	76	17/03/2018
								€ 847,82	€ 2.075,69	€ 456,64	€ 2.532,33				





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/03/2018	77	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 303 del 16/03/2018

VS BUONO N.MA000202

RILRRA4049	INNESTO RAP.5		15,00	5,14000 -	53,00		36,24	22
------------	---------------	--	-------	-----------	-------	--	-------	----

Numero documento 304 del 19/03/2018

VS BUONO N.MA000202

FRA2300369	FANALE POST. STOP ARRESTO 2 PARAB.AVANCITY		6,00	46,50000 -	54,00		128,34	22
------------	--	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 305 del 19/03/2018

VS BUONO N.MA000204

FRA8000050	PARAURTI POST. CANT.DX SCANIA		1,00	160,00000 -	54,00		73,60	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	-------	----

FRA8000051	PARAURTI POS. CANT. SX SCANIA		1,00	160,00000 -	54,00		73,60	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	-------	----

Numero documento 306 del 19/03/2018

VS BUONO N.MA000199

ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00	1.675,87000 -	48,00		871,45	22
-----------	-------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

FRA2500333	COPPA SPECCHIO SX M231		3,00	279,90000 -	54,00		386,26	22
------------	------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

HD 10889	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920		10,00	45,19000 -	46,00		244,03	22
----------	--------------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

RIL0102226	RACCORDO A L		12,00	27,00000 -	53,00		152,28	22
------------	--------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Arretrati per la mensilità di Marzo 2018

Prof. n. 7826

del 27 APR. 2018

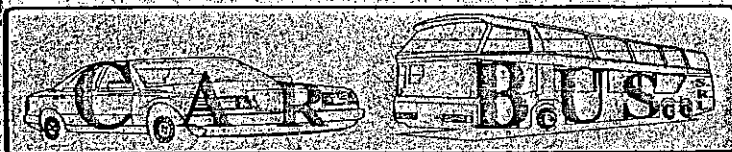
RIC N. 983
DATA DI REGISTRAZIONE 09 MAG. 2018

AD Amministrazione Delegata ☐
DG Direzione Generale ☐
DA Direzione Amministrativa ☐
DT Direzione Tecnica ☐
UAP Assistenza / Contatti ☐
UCM Commerciali / Marketing ☐
UCB Commerciali / Servizio ☐
UES Economico / Servizi ☐
UIS Assistenza / Manutenzione ☐
URM Assistenza / Manutenzione ☐
URU Assistenza / Manutenzione ☐
UAG Assistenza / Manutenzione ☐
STQ Assistenza / Manutenzione ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.965,80		1.965,80		1.965,80	432,48

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	1.965,80	432,48
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/05/2018 2.398,28	2.398,28	2.398,28



Cliente

1

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

AZIENDA 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	24/03/2018	77	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	NUM.	Quantita	Distino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.I.Va
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	----	----	---------	--------

Numero documento 303 del 16/03/2018 *

VS BUONO N.MA000202

RILRRA4049

INNESTO RAP.5

15,00✓

5,14000 - 53,00

36,24 22

Numero documento 304 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000202

FRA2300369

FANALE POST. STOP ARRESTO 2 PARAB.AVANCITY

6,00✓

46,50000 - 54,00

128,34 22

Numero documento 305 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000204

FRA8000050

PARAURTI POST. CANT.DX SCANIA

1,00✓

160,00000 - 54,00

73,60 22

FRA8000051

PARAURTI POS. CANT. SX SCANIA

1,00✓

160,00000 - 54,00

73,60 22

Numero documento 306 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000199

ME LRG711

PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG

1,00✓

1.675,87000 - 48,00

871,45 22

FRA2500333

COPPA SPECCHIO SX M231

3,00✓

279,90000 - 54,00

386,26 22

HD 10889

TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920

10,00✓

45,19000 - 46,00

244,03 22

RIL0102226

RACCORDO A L

12,00✓

27,00000 - 53,00

152,28 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Anno 2017

Prod. n.

27 APR. 2018

del

- AD Amministrazione Delegata ☐
- DG Direzione Generale ☐
- DA Direzione Amministrativa ☐
- DT Direzione Tecnica ☐
- UAP Ufficio Amministrativo ☐
- UOM Ufficio Operativo ☐
- UCB Ufficio Clienti ☐
- UES Ufficio Servizi ☐
- UAS Ufficio Amministrativo ☐
- UIM Ufficio Informatico ☐
- URU Ufficio Risorse Umane ☐
- UAG Ufficio Amministrativo ☐
- UAG Ufficio Amministrativo ☐
- STQ Ufficio Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.965,80		1.965,80		1.965,80	432,48
Spese			Descrizione		
Spese Aggiuntive			Imponibile Imposta		
Spese incasso			IVA AL 22%	1.965,80	432,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare		
24/05/2018	2.398,28		2.398,28	TOTALE DOCUMENTO 2.398,28	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 24/05/2018

DATA 14 MAG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 MAG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 20-07-2018 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	16/03/2018	303	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Calcolo
-----------------	-------------	----	-----------	---------------	--------	--------	---------	---------

VS BUONO N.MA000 202

RILRA4049

INNESTO RAP.5

15,00

22

AMAT S.p.A. - M. GAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)		
Conformita'/accettazione materiale	Data 16-03-18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

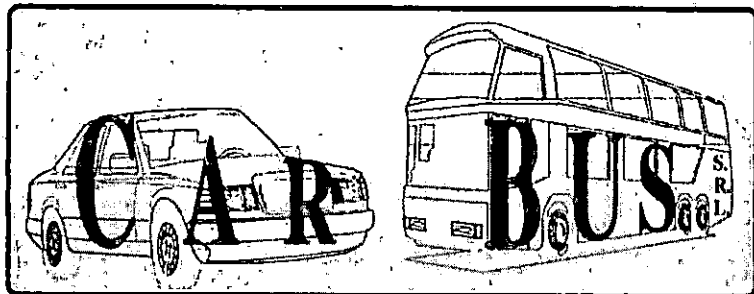
16 MAR. 2018
Ufficio AMAT
il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		16/03/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2018	304	1/1

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

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

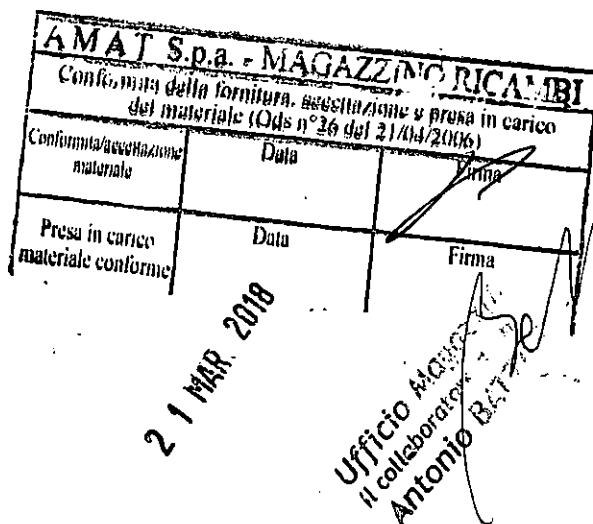
VS BUONO N.MA000202

FRA2300369

FANALE POST. STOP ARRESTO 2 PARAB.AVANCITY &

√ 6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/03/2018

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	19/03/2018	305	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Giva
	VS BUONO N.MA000204							
FRA8000050	PARAURTI POST. CANT.DX SCANIA	✓ 1,00						22
FRA8000051	PARAURTI POS. CANT. SX SCANIA	✓ 1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/03/2018

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

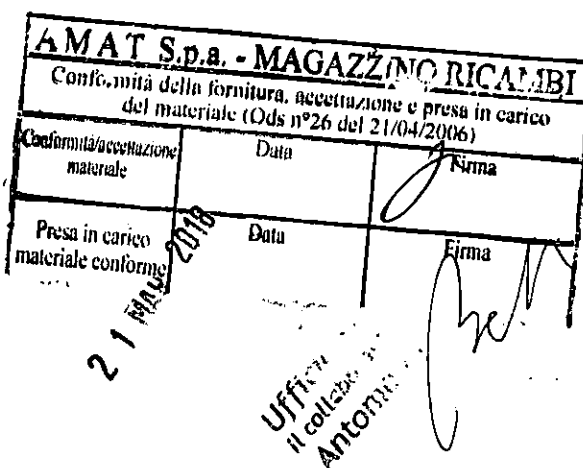
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2018	306	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000199

ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	✓	1,00	22
FRA2500333	COPPA SPECCHIO SX M231	✓	3,00	22
HD 10889	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920	✓	10,00	22
RIL0102226	RACCORDO A L	✓	12,00	22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		19/03/2018

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.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	19/03/18	306	MA000199	00002511	COPPA SPECCHIO SX M/231	279,9	453,438	386,26	84,98	€ 471,24	54,00%	77	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	19/03/18	306	MA000199	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	45,19	207,874	244,03	53,69	€ 297,72	46,00%	77	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	19/03/18	306	MA000199	00961443	RACCORDO A L	27	171,72	152,28	33,5	€ 185,78	53,00%	77	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	19/03/18	304	MA000202	00006782	FANALE POST-STOP ARWAY/MAGELYS A DUE PARABOLE AVANCITY	46,5	150,66	128,34	28,23	€ 156,57	54,00%	77	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	16/03/18	303	MA000202	00006783	INNESTO RAP 5/5	5,14	40,863	36,24	7,97	€ 44,21	53,00%	77	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	19/03/18	305	MA000204	00006785	PARAURTI POST-DX MB 0404	160	86,4	73,6	16,19	€ 89,79	54,00%	77	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	19/03/18	306	MA000199	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1675,87	804,4176	871,45	191,72	€ 1.063,17	48,00%	77	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	19/03/18	305	MA000204	00006786	PARAURTI POST-SX MB 0404	160	86,4	73,6	16,19	€ 89,79	54,00%	77	24/03/2018
									€ 2.001,77	€ 1.965,80	€ 432,47	€ 2.398,27			





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	24/03/2018	78	1/1

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

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

Numero documento 307 del 19/03/2018

VS BUONO N.MA000205

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

60,00

65,00000 - 25,00

2.925,00 22

WJ 90096 ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796

120,00

36,00000 - 25,00

3.240,00 22

Numero documento 308 del 19/03/2018

VS BUONO N.MA000190

FRA2301441 SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA

6,00

35,00000 - 54,00

96,60 22

Numero documento 309 del 19/03/2018

VS BUONO N.MA000189

HD 13051 TUBAZIONE ACQUA 315109

1,00

108,08000 - 46,00

58,36 22

Numero documento 310 del 19/03/2018

VS BUONO N.MA000175

HD 13112 TUBAZIONE ME/REN/EUROP.

4,00

281,40000 - 46,00

607,82 22

Numero documento 311 del 19/03/2018

VS BUONO N.MA000188

VDO408-403-002-001G POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME

1,00

1.540,00000 - 26,00

1.139,60 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Avviso per la nascita dell'ente di Taranto

Prot. n.

del 27 APR. 2018

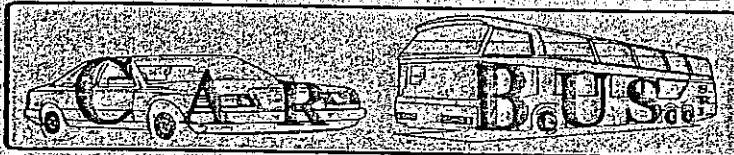
AD /mm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Amministrativo / Contabili ☐
UOM Commerciale / Marketing ☐

RIC ALVA 982
DATA DI REGISTRAZIONE 09 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	UCB Abbono	Totale imponibile	Totale imposta
8.067,38		8.067,38	UES Economica / Servizi ☐ UIS Informatica / Sistemi ☐	8.067,38	1.774,82

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	8.067,38	1.774,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/05/2018 9.842,20	9.842,20	9.842,20



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

Mail: carbus@libero.it

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

DDT 309 NON CARICATO

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	24/03/2018	78	1/1

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

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

Numero documento 307 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000205

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

60,00✓ 65,00000 - 25,00 2.925,00 22

WJ 90096 ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796

120,00✓ 36,00000 - 25,00 3.240,00 22

Numero documento 308 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000190

FRA2301441 SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA

6,00✓ 35,00000 - 54,00 96,60 22

Numero documento 309 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000189

HD 13051 TUBAZIONE ACQUA 315109

1,00✓ 108,08000 - 46,00 58,36 22

Numero documento 310 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000175

HD 13112 TUBAZIONE ME/REN/EUROP.

4,00✓ 281,40000 - 46,00 607,82 22

Numero documento 311 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000188

VDO408-403-002-001G POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME

1,00✓ 1.540,00000 - 26,00 1.139,60 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocassa per la mobilità nel nome di Taranto

Pro. n. 7827
del 27 APR. 2018

AD Aut. no Delegata ☐
DG Direzione Generale ☐
DA Direzione Amministrativa ☐
DT Direzione Tecnica ☐
UAP Ufficio / Contabile ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐

982
09 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	UOB	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
8.067,38		8.067,38	UES		8.067,38	1.774,82
Spese		Spese Aggiuntive		Descrizione		
Spese incasso			UAG		IVA AL 22%	8.067,38 1.774,82
Spese trasporto			RAG			
Spese bolli			STQ			
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
24/05/2018	9.842,20			9.842,20		9.842,20

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 24/05/2018	
DATA 21 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 MAG. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30.07.2018	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

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
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	19/03/2018	307	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	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000205
WJ SUPREMIUM W2539 7 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500
60,00
22
WJ 90096 ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796
120,00
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 29 MAR 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 APR 2018	Firma <i>[Signature]</i>

*Ufficio Magazzino
e laboratorio d'ufficio
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	60		19/03/2018

Vettore:
Note: CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

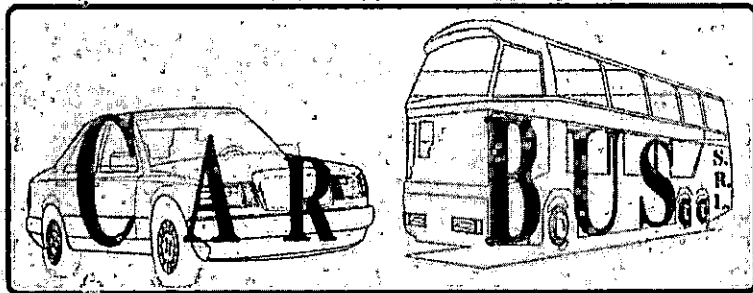
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

**Destinazione diversa**

IDEM

Destinatario**Cliente**

•

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TÀ

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2018	308	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	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000190

FRA2301441

SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA

6,00

22

AMA I S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIO	
Confirma	Data presa in carico 11/04/2006
Conformità accett. materiale	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data Firma

21 MAR 2018

UFFICIO MAGAZZINO
- il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/03/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	19/03/2018	309	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

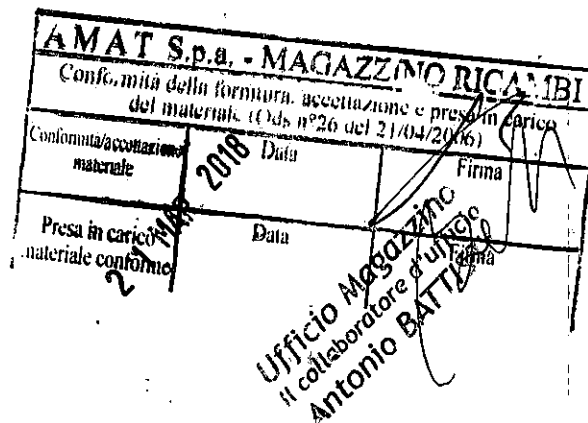
VS BUONO N.MA000189

HD 13051

TUBAZIONE ACQUA 315109

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		19/03/2018

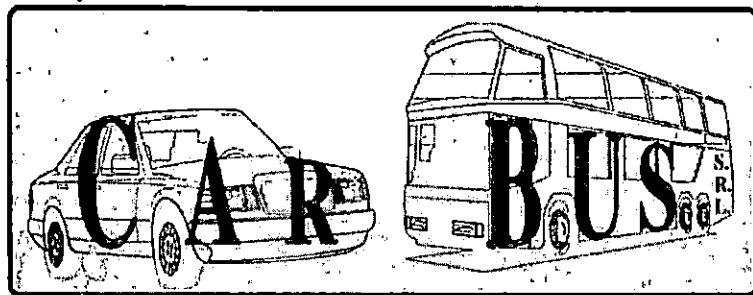
Vettore:

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	19/03/2018	310	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.MA000175

HD 13112

TUBAZIONE ME/REN/EUROP.

✓ 4,00

22

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

21 MAR 2018

Ufficio AMAT
"collaboratore"
Antonio P.A.T.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Paperno	Paperno



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	19/03/2018	311	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.MA000188

VDO408-403-002-001G POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME 4

1,00

22

AMAT S.p.A. - 04437		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (OGS n. 26 del 3/10/2010)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio
il collaboratore
Antonio B.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 19/03/2018	Numero Documento 309
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00001320	TUBAZIONE ACQUA Rif. Ordine a fornitore MA000189 del 12/03/2018	PZ	1,00
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario

C.I.G.	ditta	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.	21/03/2018	19/03/18	308	MA000190	00006454	SIDE MARKER LED 24V C/CAVO 210MM 110X40	35	113,4	€ 96,60	€ 21,25	€ 117,85	54,00%	78	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	19/03/18	311	MA000188	00003245	POTENZIOMETRO /ATTUATORE	1540	400,4	1139,6	250,71	€ 1.390,31	26,00%	78	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/2018	19/03/18	310	MA000175	00005283	TUBAZIONE ME/AGORA/EUROPOLIS	281,4	517,776	607,82	133,72	€ 741,54	46,00%	78	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	19/03/18	307	MA000205	00004816	ADDITIVO GASOLIO	65	975	€ 2.925,00	€ 643,50	€ 3.568,50	25,00%	78	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	19/03/18	307	MA000205	00004384	ADDITIVO PULSCINIETTORE	36	1080	€ 3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80	25,00%	78	24/03/2018
									€ 3.086,58	€ 8.009,02	€ 1.761,98	€ 9.771,00			



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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 12/03/2018	Numero Documento MA000189	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016			

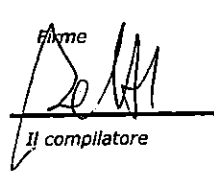
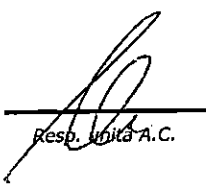
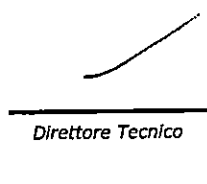
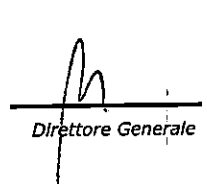
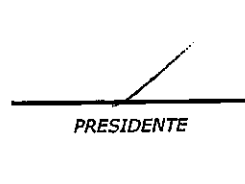
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 6700337CFF	Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

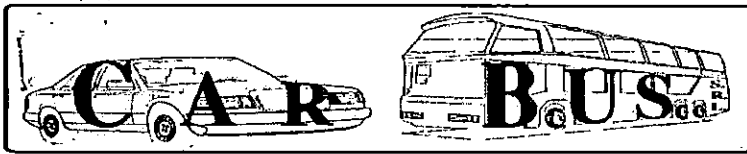
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0001320	13051	HD TUBAZIONE ACQUA	PZ	5,00	108,0800	46,00	291,82
05280001	2300544	FRA SUONERIA MONOCOLPO 12/24 V	NR	3,00	45,3500	54,00	62,58
00006769	4410500070	WB SENSORE	NR	4,00	280,0000	58,00	470,40

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 824,80	€ 181,46	€ 1.006,26
	Totali		€ 824,80	€ 181,46	€ 1.006,26

 **Il compilatore**
 **Resp. unita A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**



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	24/03/2018	79	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Numero documento	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
Numero documento 312 del 19/03/2018								
VS BUONO N.MA000200								
BR QD077163	TIRANTE RUOTA RINVIO M231		3,00	168,95000 -	29,00		359,86	22
Numero documento 313 del 19/03/2018								
VS BUONO N.MA000203								
BR Q0193828	CINGHIA POMPA ACQUA ALT.CITARO 11PK2040		6,00	122,81000 -	29,00		523,17	22
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377		2,00	1.035,27000 -	29,00		1.470,08	22
BR QD322991	TENDINA A RULLO 491/ME		4,00	203,03000 -	29,00		576,61	22
Numero documento 314 del 19/03/2018								
VS BUONO N.MA000034								
BR Q0193887	RADIATORE INTERCOOLER AVANCITY		1,00	5.377,77000 -	29,00		3.818,22	22
Numero documento 315 del 19/03/2018								
VS BUONO N.MA000058								
BR D079182	PERNO SNODO SOSP. INF.231		1,00	252,14000 -	29,00		179,23	22
Numero documento 316 del 19/03/2018								
VS BUONO N.MA000147								
BR 4712653	VASCHETTA LAVAVETRO	1	2,00	29,52000 -	29,00		41,92	22

Successione Paganti - ART 17. DPR 611/72
DL 50/2017

Amministratore per la residenza nell'area di Taranto

Prot. n. 7828
del 27 APR. 2018

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Amministratore / Contabile

UCB Contabile / Contabile
UES Esperto / Segretario

UIS Informatico / Segretario

IMT Informazione / Segretario

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. P.P.R. Segretario

PAG Ufficio Registrazione

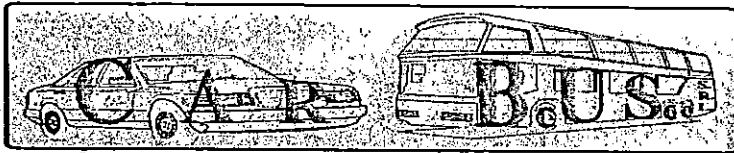
STQ Segreteria

Spese imballo

Spese varie

REC. N. 991
DATA DI RECESSIONE 09 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.969,09	6.969,09			6.969,09	1.533,20
Spese			C.Iva		
Spese Aggiuntive			22	IVA AL 22%	Imponibile Imposta
					6.969,09 1.533,20
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
24/05/2018 8.502,29			8.502,29		8.502,29



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

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	24/03/2018	79	1/1

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

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

Numero documento 312 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000200

BR QD077163 TIRANTE RUOTA RINVIO M231

3,00✓ 168,95000 - 29,00 359,86 22

Numero documento 313 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000203

BR Q0193828 CINGHIA POMPA ACQUA ALT.CITARO 11PK2040

6,00✓ 122,81000 - 29,00 523,17 22

BR D081946 CANOTTO SOS.P.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377

2,00✓ 1.035,27000 - 29,00 1.470,08 22

BR QD322991 TENDINA A RULLO 491/ME

4,00✓ 203,03000 - 29,00 576,61 22

Numero documento 314 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000034

BR Q0193887 RADIATORE INTERCOOLER AVANCITY

1,00✓ 5.377,77000 - 29,00 3.818,22 22

Numero documento 315 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000058

BR D079182 PERNO SNODO SOS.P. INF.231

1,00✓ 252,14000 - 29,00 179,23 22

Numero documento 316 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000147

BR 4712653 VASCHETTA LAVAVETRO

1 2,00✓ 29,52000 - 29,00 41,92 22

SSIONE PAGATA ART 17. DPR 611/72
D L 50/LO 17

Assistenza per la gestione dell'ordine di Taranto

PROL. n. 7828
27 APR. 2018

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Amministratore Contabile

991
09 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.969,09	6.969,09			6.969,09	1.533,20

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.969,09	1.533,20
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/05/2018 8.502,29	8.502,29	8.502,29

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 24/05/2018	
DATA 14 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 MAG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	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

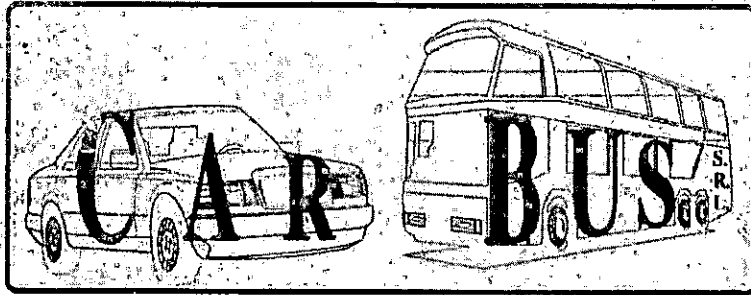
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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	19/03/2018	312	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	City
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000200

BR QD077163

TIRANTE RUOTA RINVIO M231

✓ 3,00

22

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

Conformità della fornitura, in quantità 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

21 MAR. 2018

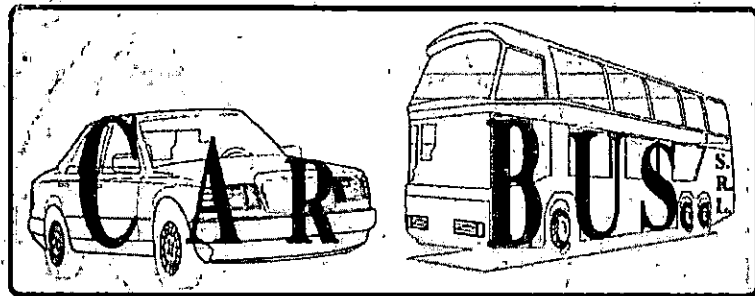
Ufficio
il collaboratore
Antonio B.

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/03/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

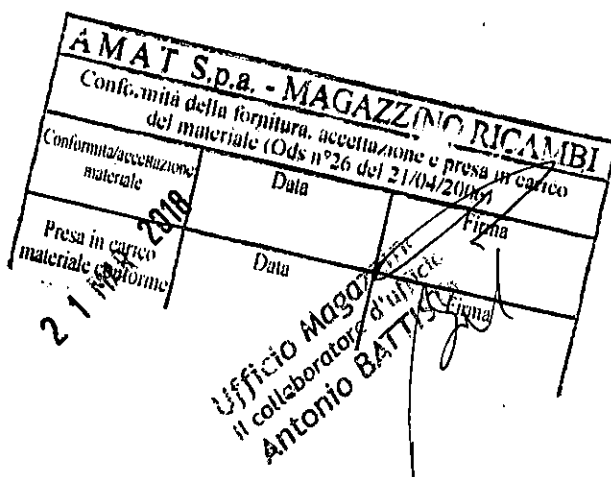
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2018	313	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	Gli
	VS BUONO N.MA000203								
BR Q0193828	CINGHIA POMPA ACQUA ALT.CITARO 11PK2040,		✓	6,00					22
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377		✓	2,00					22
BR QD322991	TENDINA A RULLO 491/ME		✓	4,00					22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		19/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

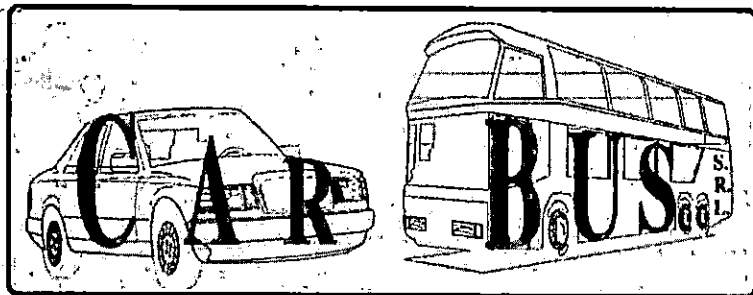
Firma del conducente

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2018	314	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	CIVA
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

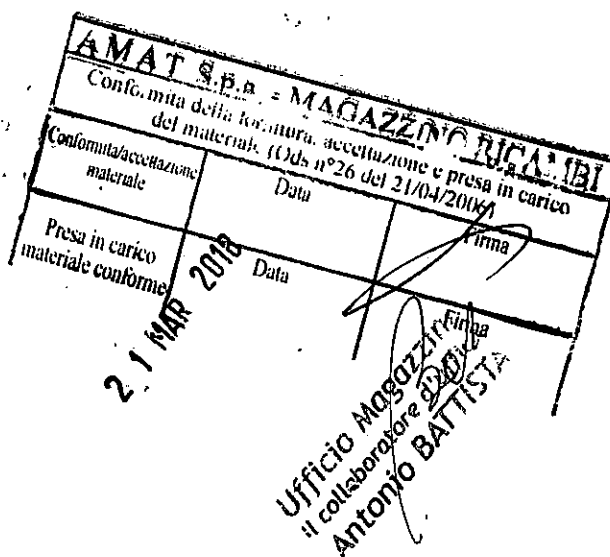
VS BUONO N.MA000034

BR Q0193887

RADIATORE INTERCOOLER AVANCITY

√ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

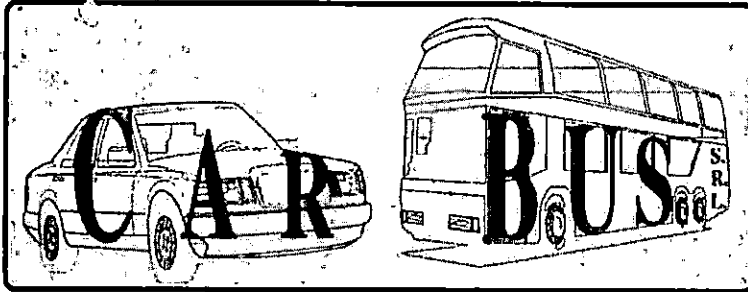
Firma del conducente

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2018	315	1/1

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

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

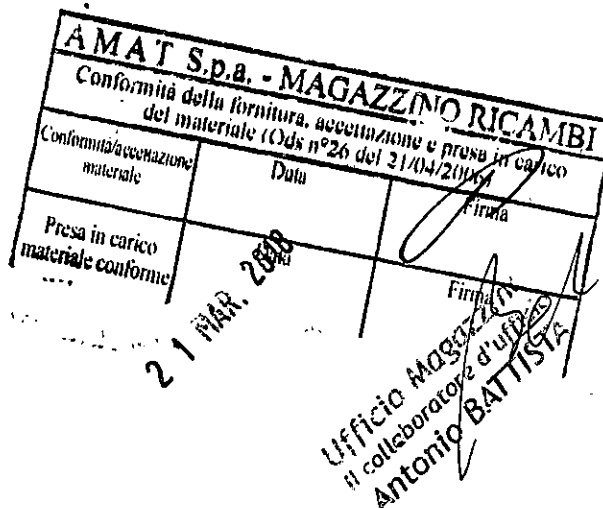
VS BUONO N.MA000058

BR D079182

PERNO SNODO SOSB, INF.231

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/03/2018

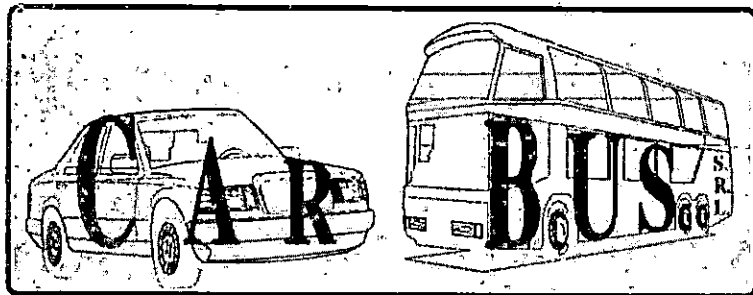
Vettore:

Note: 33

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.

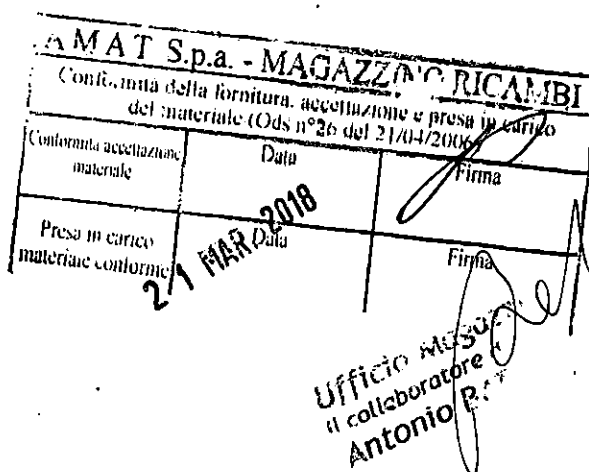
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2018	316	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	Giva
BR 4712653	VS BUONO N.MA000147 VASCHETTA LAVAVETRO ,	1	✓	2,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/03/2018

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	314	MA000034	00006665	RADIATORE INTRACOOLER MEN/AVANCITY	5377,77	1559,5533	3818,22	840,01	€ 4.658,23	29,00%	79	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	316	MA000147	00001909	SERBATOIO LAVACRISTA	29,52	17,1216	41,92	9,22	€ 51,14	29,00%	79	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	313	MA000203	00001404	TENDINA A RULLO PARA	209,03	235,5148	576,61	126,85	€ 703,46	29,00%	79	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	315	MA000058	00003478	PERNO DI STERZATURA	252,44	73,2076	179,23	39,43	€ 218,66	29,00%	79	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	312	MA000200	00002469	TIRANTE RUOTA RINVIO	168,95	146,9865	359,86	79,17	€ 439,03	29,00%	79	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	313	MA000203	00003462	CANOTTO SOSPENS.M231/240/AVANCITY /491 (MOZZO)	1035,27	600,4566	1470,08	323,42	€ 1.793,50	29,00%	79	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	313	MA000203	00006120	CINGHIA POMPA ACQUA	122,81	213,6894	529,17	115,1	€ 638,27	29,00%	79	24/03/2018
										€ 2.846,53	€ 6.969,09	€ 1.533,20	€ 8.502,29			






34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva		

☐ Importo merce	☒ Netto merce	☐ Acconto	☐ Abbuono	☐ Totale imponibile	☐ Totale imposta
5.002,24	5.002,24			5.002,24	1.100,49

C.I.V.A. - Spese			C.I.va	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	RAG	Altre Spese	22	IVA AL 22%	5.002,24	1.100,49
Spese trasporto	STQ	Spese Aggiuntive				
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/05/2018	6.102,73	6.102,73	6.102,73



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5251377
P.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	24/03/2018	80	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	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	-----	-----	---------	-------

Numero documento 317 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000191

BR 0550900	SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI	6,00V	28,13000 -	29,00	119,83	22
------------	----------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 318 del 19/03/2018 *

VS BUONO N.MA000185

BR Q0193703	RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491	15,00V	20,29000 -	29,00	216,09	22
BR QD028198	SPESSORE SOSP.ME 491	15,00V	12,00000 -	29,00	127,80	22

Numero documento 319 del 21/03/2018 *

VS BUONO N.MA000203

BR QD334636	PULEGGIA COMPL.CITARO/ME	1,00V	1.737,69000 -	29,00	1.233,76	22
BR QD053296	PULEGGIA SU MOT.ALTERN.ME/CITARO	1,00V	520,75000 -	29,00	369,73	22

Numero documento 320 del 21/03/2018 *

VS BUONO N.MA000209

BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	1,00V	1.898.50000 -	29,00	1.347,94	22
BR D072851	MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677	1,00V	262,77000 -	29,00	186,57	22
BR Q0193650	VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO	1,00V	540,89000 -	29,00	384,03	22
BR QD326275	MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO	1,00V	1.431,68000 -	29,00	1.016,49	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Antecedente per la ratifica nell'area di Taranto

Prot. n.

27 APR. 2018

del

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Ufficio Affari Personali ☐
- UCM Commercialista / Marketing ☐
- UCB Contabile ☐
- UCS Contabile / Segreteria ☐
- UCS Informatica / Sistemistica ☐
- UCS Manutenzione / Elettronica ☐

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.002,24	5.002,24			5.002,24	1.100,49

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.002,24	1.100,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/05/2018 6.102,73	6.102,73	6.102,73

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 24/05/2018

DATA 14 MAG. 2018 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 MAG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 30-07-2018 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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
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	19/03/2018	317	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	Alva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000191
BR 0550900
SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI
6,00
22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

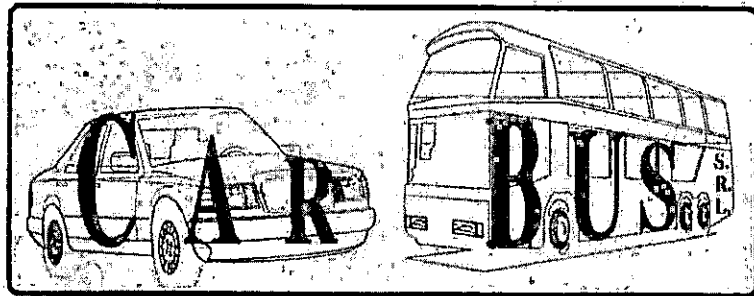
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 MAR 2018	[Firma]

Ufficio
il ca.
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		19/03/2018

Vettore:
Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2018	318	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.MA000185								
BR Q0193703	RONDELLA SPES. SOSP POST.ME/491		✓	15,00					22
BR QD028198	SPESSORE SOSP.ME 491		✓	15,00					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

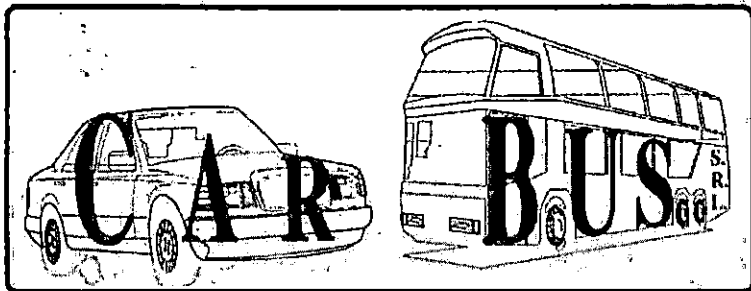
Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		19/03/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/03/2018	319	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.MA000203

BR QD334536

PULEGGIA COMPL.CITARO/ME

✓ 1,00

22

BR QD053296

PULEGGIA SU MOT.ALTERN.ME/CITARO

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

23 MAR. 2018

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'Ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/03/2018

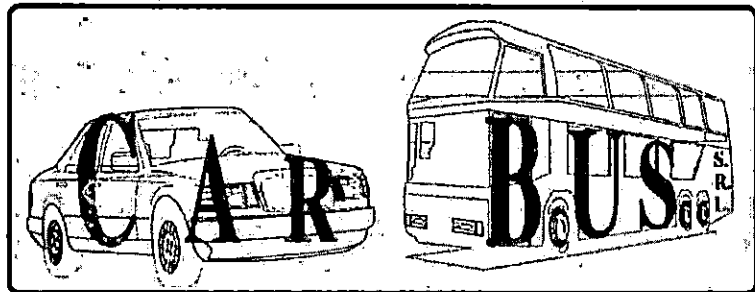
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/03/2018	320	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	Clva
	VS BUONO N.MA000209								
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		✓ 1,00					22	
BR D072851	MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677		✓ 1,00					22	
BR Q0193650	VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO		✓ 1,00					22	
BR QD326275	MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO		✓ 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

MAR. 2018

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

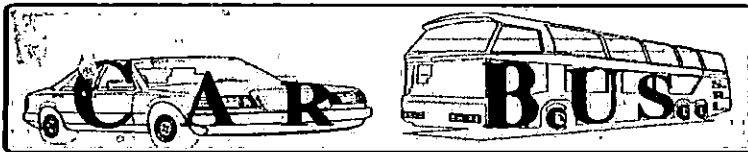
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/03/2018

Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	cltte	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.		23/03/2018	21/03/18	319	MA000203	00005970	PULEGGIA SU MOTORE M /CITARO	520,75	151,0175	369,73	81,34	€ 451,07	29,00%	80	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		23/03/2018	21/03/18	320	MA000209	00003224	MOLLA PNEUMATICA POS	262,77	76,2033	186,57	41,05	€ 227,62	29,00%	80	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	317	MA000191	00001878	BLOCCAGGIO C/PERNO P	28,13	48,9462	119,83	26,36	€ 146,19	29,00%	80	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		23/03/2018	21/03/18	320	MA000209	00006762	ELETTOVENTILATORE A	540,89	156,8581	384,03	84,49	€ 468,52	29,00%	*80	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	318	MA000185	00006650	RONDELLA DI SICUREZZ	20,29	88,2615	216,09	47,54	€ 263,63	29,00%	80	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		23/03/2018	21/03/18	320	MA000209	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75	1898,5	550,565	1347,94	296,55	€ 1.644,49	29,00%	80	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/03/2018	19/03/18	318	MA000185	00005651	SPESORE D.114.1 SP	12	52,2	127,8	28,12	€ 155,92	29,00%	80	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		23/03/2018	21/03/18	319	MA000203	00005968	PULEGGIA COMPLETA LI CITARO/MERC	1737,69	503,9301	1233,76	271,43	€ 1.505,19	29,00%	80	24/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		23/03/2018	21/03/18	320	MA000209	00006764	MOTORE	1491,68	415,1872	1076,49	223,63	€ 1.240,12	29,00%	80	24/03/2018
									€ 2.043,17	€ 5.002,24		€ 1.100,51	€ 6.102,75			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/03/2018	81	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 321 del 21/03/2018

VS BUONO N.MA000208

RIL0101094	RACCORDO PER CILINDRO FRENI	10,00	16,50000	53,00			77,55	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2,00	580,50000	64,00			417,96	22
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ	4,00	28,90000	53,00			54,33	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	5,00	87,00000	53,00			204,45	22
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35	5,00	52,00000	53,00			122,20	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491	10,00	31,90000	71,00			92,51	22
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	5,00	14,00000	54,00			32,20	22
FRA2300700	CLAXON 24V FX/90	10,00	34,40000	54,00			158,24	22
FRA2300460	FANALINO INGOMBRO POST.	10,00	19,22000	54,00			88,41	22
MERMCK1384	KIT CUSCINETTO RULLI PINZA D225	3,00	330,01000	48,00			514,82	22

Numero documento 322 del 21/03/2018

VS BUONO N.MA000206

WB 4460950030	CENTRALINA ECU VENTILAT.ME CITARO 1	1,00	1.706,00000	58,00			716,52	22
WB 4460950020	CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO	1,00	1.499,00000	58,00			629,58	22

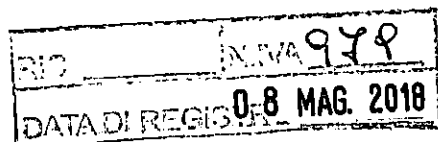
Numero documento 323 del 21/03/2018

VS BUONO N.MA000202

FRA2300401	FANALE POST.AVANCITY	5,00	45,00000	54,00			103,50	22
------------	----------------------	------	----------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

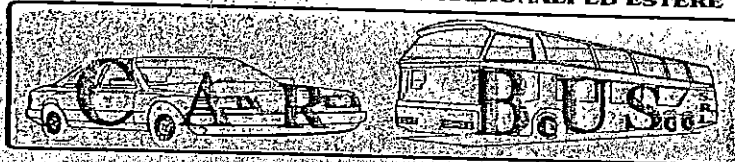
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.212,27		3.212,27			3.212,27	706,70

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incassate	22	IVA AL 22%	3.212,27	706,70
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/05/2018 3.918,97	3.918,97	3.918,97



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	24/03/2018	81	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	SC	SC	Importo	Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	----	---------	-----

Numero documento 321 del 21/03/2018

VS BUONO N.MA000208

RIL0101094	RACCORDO PER CILINDRO FRENI	10,00	16,50000	-	53,00		77,55	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2,00	580,50000	-	64,00		417,96	22
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ	4,00	28,90000	-	53,00		54,33	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	5,00	87,00000	-	53,00		204,45	22
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35	5,00	52,00000	-	53,00		122,20	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491	10,00	31,90000	-	71,00		92,51	22
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	5,00	14,00000	-	54,00		32,20	22
FRA2300700	CLAXON 24V FX/90	10,00	34,40000	-	54,00		158,24	22
FRA2300460	FANALINO INGOMBRO POST.	10,00	19,22000	-	54,00		88,41	22
MERMCK1384	KIT CUSCINETTO RULLI PINZA D225	3,00	330,01000	-	48,00		514,82	22

Numero documento 322 del 21/03/2018

VS BUONO N.MA000206

WB 4460950030	CENTRALINA ECU VENTILAT.ME CITARO 1	1,00	1.706,00000	-	58,00		716,52	22
WB 4460950020	CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO	1,00	1.499,00000	-	58,00		629,58	22

Numero documento 323 del 21/03/2018

VS BUONO N.MA000202

FRA2300401	FANALE POST.AVANCITY	5,00	45,00000	-	54,00		103,50	22
------------	----------------------	------	----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

08 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.212,27		3.212,27			3.212,27	706,70

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.212,27	706,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/05/2018	3.918,97	3.918,97	3.918,97

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°	↓ ↓ ↓ ↓
Data scadenza pagamento	
24/05/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-07-2018	<i>[Signature]</i>

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

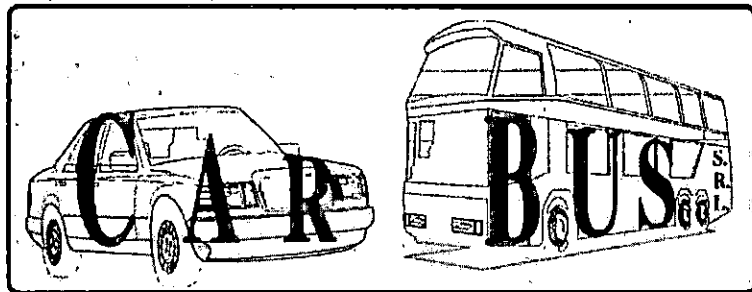
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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	21/03/2018	321	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	Cilva
	VS BUONO N.MA000208								
RIL0101094	RACCORDO PER CILINDRO FRENI		✓ 10,00					22	
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		✓ 2,00					22	
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		✓ 4,00					22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 5,00					22	
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		✓ 5,00					22	
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491		✓ 10,00					22	
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		✓ 5,00					22	
FRA2300700	CLAXON 24V FX/90		✓ 10,00					22	
FRA2300460	FANALINO INGOMBRO POST.		✓ 10,00					22	
MERMCK1384	KIT CUSCINETTO RULLI PINZA D225		✓ 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 conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	43		21/03/2018

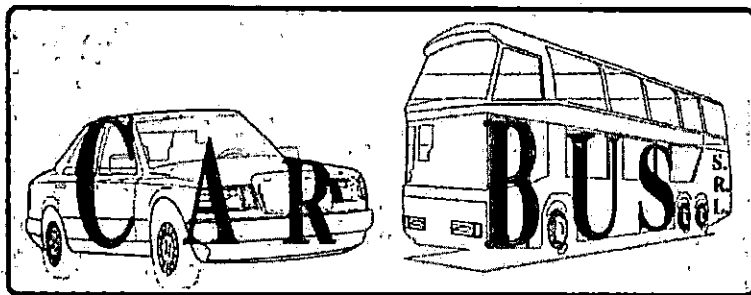
Vettore:

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	21/03/2018	322	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000206							
WB 4460950030	CENTRALINA ECU VENTILAT.ME CITARO 1°	✓ 1,00					22	
WB 4460950020	CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO	✓ 1,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Confe.mità 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

21 MAR. 2018

Ufficio Approvazione
 U. Colledara d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/03/2018

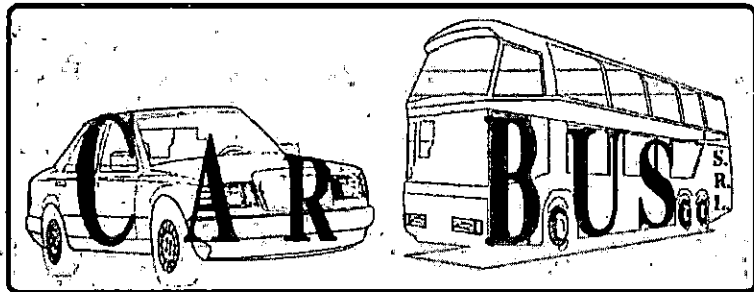
Vettore:

Nota: 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	21/03/2018	323	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	Cifva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000202

FRA2300401

FANALE POST.AVANCITY

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

21 MAR 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore di
Antonio BATTISTINI

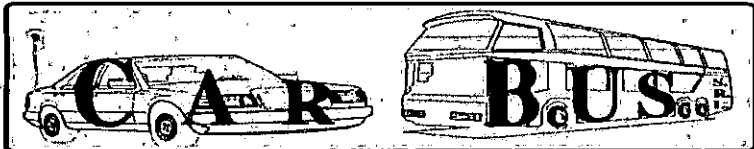
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/03/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	00005109	KIT CUSCINETTI RULLI PINZA	330,01	475,2144	514,82	113,26	€ 628,08	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	31,9	226,49	92,51	20,35	€ 112,86	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	03209800	CLAXON 24V	34,4	185,76	158,24	34,81	€ 193,05	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	00003473	RACCORDO PER CILINDRO FRENI	16,5	87,45	77,55	17,06	€ 94,61	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	00001607	LUCE INGOMBRO POST.380	19,22	103,788	88,41	19,45	€ 107,86	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	322	MA0000206	00006788	Ecu Bugschrank	1499	869,42	629,58	138,51	€ 768,09	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	00002101	LUCE INGOMB. POST.HELLA	14	37,8	32,2	7,08	€ 39,28	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	00003598	MANICOTTO SILICONE	52	137,8	122,2	26,88	€ 149,08	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	00961126	TERMOSTATO M 231/EUROPOLIS/HEULIEZ	28,9	61,268	54,33	11,95	€ 66,28	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	322	MA0000206	00006787	Ecu Control Unit Air-E	1706	989,48	716,52	157,63	€ 874,15	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	87	230,55	204,45	44,98	€ 249,43	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	321	MA0000208	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	580,5	743,04	417,96	91,95	€ 509,91	81	24/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	23/03/2018	21/03/18	323	MA0000202	00003217	FANALE POST.DIR/RETROM.BMBS/CAVO	45	121,5	103,5	22,77	€ 126,27	81	24/03/2018
										€ 3.212,27	€ 705,68	€ 3.918,95		



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E.fva: 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	31/03/2018	82	1/1

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

Codice cliente	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto S	Sc	Sc.	Importo	Div.
Numero documento 324 del 22/03/2018								
	VS BUONO N.MA000689/2017							
BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME		2,00	65,30000 -	29,00		92,73	22
Numero documento 325 del 22/03/2018								
	VS BUONO N.MA000211							
BR QD304212	TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163		2,00	376,06000 -	29,00		534,01	22
Numero documento 326 del 23/03/2018								
	VS BUONO N.MA000218							
BR Q0194083	KIT RIPARAZ. SERIE FASCE ME/491 STD		6,00	192,98000 -	29,00		822,09	22
BR Q0178766	TRASMETTITORE OLIO ME/491 70129		5,00	23,78000 -	29,00		84,42	22
Numero documento 328 del 26/03/2018								
	VS BUONO N.MA000081							
BR QD048936	BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240		3,00	450,98000 -	29,00		960,59	22
Numero documento 329 del 26/03/2018								
	VS BUONO N.MA000198							
BR Q0194339	GRUPPO RULLINO PORTE ME/231		10,00	95,07000 -	29,00		675,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC. IVA 981
DATA DI REGISTRO: 8 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.168,84		3.168,84			3.168,84	697,14	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.168,84	697,14
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese Imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/05/2018 3.865,98				3.865,98		3.865,98	



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080.5233477 Tel./Fax: 080.5231377
E.fva: 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	31/03/2018	82	1/1

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

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

Numero documento 324 del 22/03/2018 *

VS BUONO N.MA000689/2017

BR 0193924

ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME

Numero documento 325 del 22/03/2018 *

VS BUONO N.MA000211

BR QD304212

TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163

Numero documento 326 del 23/03/2018 *

VS BUONO N.MA000218

BR Q0194083

KIT RIPARAZ. SERIE FASCE ME/491 STD

BR Q0178766

TRASMETTITORE OLIO ME/491 70129

Numero documento 328 del 26/03/2018 *

VS BUONO N.MA000081

BR QD048936

BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240

Numero documento 329 del 26/03/2018 *

VS BUONO N.MA000198

BR Q0194339

GRUPPO RULLINO PORTE ME/231

Arretrati per la restituzione nell'area di Taranto

Prot. n.

del

AD

DG

DA

DT

URP

UCM

UCB

UES

URS

URM

URU

URG

STD

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

08 MAG 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.168,84		3.168,84			3.168,84	697,14

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.168,84	697,14
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 3.865,98	3.865,98	3.865,98

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Deform. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/05/2018

DATA 14 MAG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 MAG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 20-07-2018 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

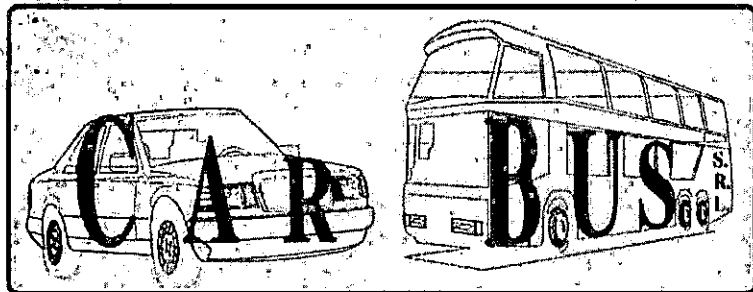
Data scadenza pagamento

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	22/03/2018	324	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Retto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000689/2017

BR 0193924.

ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME

✓ 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

25 MAR. 2018

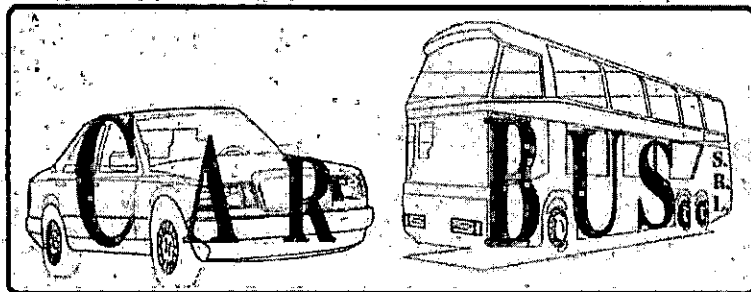
 Ufficio Magazzino
 il collaboratore dell'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papero</i>	<i>Papero</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	22/03/2018	325	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.MA000211

BR QD304212

TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163

✓ 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

23 MAR 2018

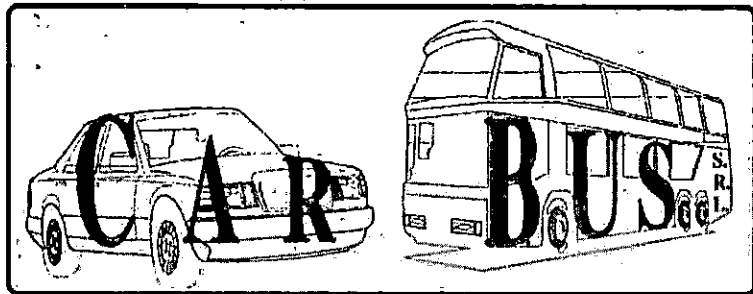
Ufficio Magazzino
Firma collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paparo</i>	<i>Paparo</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	23/03/2018	326	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	G.Iva
	VS BUONO N.MA000218								
BR Q0194083	KIT RIPARAZ. SERIE FASCE ME/491 STD		✓	6,00					22
BR Q0178766	TRASMETTITORE OLIO ME/491 70129		✓	5,00					22

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

Conferma della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (c.c. n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	23-03-2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAR 2018	

Ufficio magazzino
colleboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		23/03/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/03/2018	328	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000081

BR QD048936

BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240

√3,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Qds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale:	Data 29 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

- 4 APR. 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	3		26/03/2018

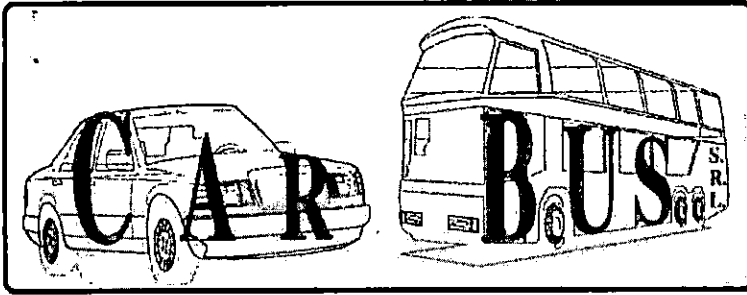
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/03/2018	329	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.MA000198

BR Q0194339

GRUPPO RULLINO PORTE ME/231

√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 29 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 4 APR. 2018

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

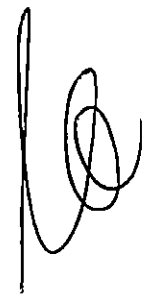
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		26/03/2018

Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	ditta	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.		23/03/2018	23/03/18	326	MA000218	00005335	TRASMETTITORE DONALD	23,78	34,481	84,42	18,57	€ 102,99	29,00%	82	22/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		23/03/2018	23/03/18	326	MA000218	00002893	KIT 1 RIPARAZIONE ST SERIE FASCE ELAST ME/491	192,98	335,7852	822,09	180,86	€ 1.002,95	29,00%	82	22/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		23/03/2018	22/03/18	324	MA000689	00006593	ASTA LIVELLO OLIO MO	65,3	37,874	92,73	20,4	€ 113,13	29,00%	82	22/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		23/03/2018	22/03/18	325	MA000211	00006790	TIRANTE RUOTA CITARO/MEN DX E SIN	376,06	218,1148	534,01	117,48	€ 651,49	29,00%	82	22/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	329	MA000198	00006776	GRUPPO RULLINO ME/231	95,07	275,703	€ 675,00	€ 148,50	€ 823,50	29,00%	82	22/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	328	MA000081	00001242	BARRA STABILIZZATRICE ANT 49L/M 240	450,98	392,3526	€ 960,59	€ 211,33	€ 1.171,92	29,00%	82	22/03/2018
										€ 1.294,31	€ 3.163,84	€ 697,14	€ 3.865,98			



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	31/03/2018	83	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 330 del 26/03/2018

VS BUONO N.MA000203

BR QD053296	PULEGGIA SU MOT.ALTERN.ME/CITARO	2,00	520,75000 -	29,00			739,47	22
BR Q0194137	KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	1,00	997,97000 -	29,00			708,56	22

Numero documento 331 del 26/03/2018

VS BUONO N.MA000213

BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587	10,00	34,21000 -	29,00			242,89	22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	3,00	459,72000 -	29,00			979,20	22

Numero documento 332 del 26/03/2018

VS BUONO N.MA000217

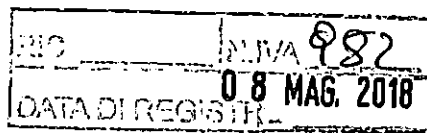
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	2,00	558,60000 -	29,00			793,21	22
BR QD072573	SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110	5,00	133,59000 -	29,00			474,24	22
BR D031878	KIT PERNO FUSO A SNODO	2,00	225,13000 -	29,00			319,68	22
BR QM02113830	BLOCCO DI COMANDO AVANCITY	1,00	1.236,27000 -	29,00			877,75	22

Autocopia per la richiesta nell'area di Pronto
Procl. n. 8022
02 MAG. 2018

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

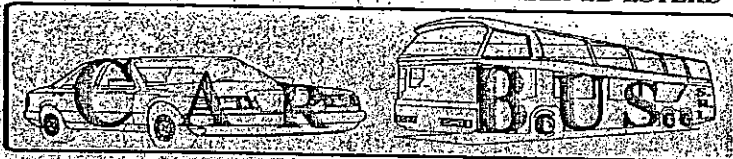
AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Agenti / Contratti ☐
UCM Commercial / Marketing ☐
UCB Commercial / Clienti ☐
UES Economia / Servizi ☐
UIS Informatica / Sistemi ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. Sicurezza ☐



Importo merce	RAG	STU	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.135,00			5.135,00			5.135,00	1.129,70

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.135,00	1.129,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018	6.264,70	6.264,70	6.264,70



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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA GESARE-BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	83	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 330 del 26/03/2018 *

VS BUONO N.MA000203

BR QD053296	PULEGGIA SU MOT.ALTERN.ME/CITARO	2,00	✓	520,75000	-	29,00		739,47	22
BR Q0194137	KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	1,00	✓	997,97000	-	29,00		708,56	22

Numero documento 331 del 26/03/2018 *

VS BUONO N.MA000213

BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587	10,00	✓	34,21000	-	29,00		242,89	22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	3,00	✓	459,72000	-	29,00		979,20	22

Numero documento 332 del 26/03/2018 *

VS BUONO N.MA000217

BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	2,00	✓	558,60000	-	29,00		793,21	22
BR QD072573	SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110	5,00	✓	133,59000	-	29,00		474,24	22
BR D031878	KIT PERNO FUSO A SNODO	2,00	✓	225,13000	-	29,00		319,68	22
BR QM02113830	BLOCCO DI COMANDO AVANCITY	1,00	✓	1.236,27000	-	29,00		877,75	22

Assesato per la validita' nell'area di Presento

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. **8022**
D 2 MAG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
WAP	Agente / Controllo	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Vendita	☐
UES	Economista / Segretaria	☐
URS	Informatica / Software	☐
URAT	Manutenzione / Tecnico	☐
MRU	Ricorso Unico	☐
UAG	Atto Gen. (P.P.R. Sospensione)	☐

8022
D 8 MAG. 2018

Importo merce	IVA	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.135,00	51%	5.135,00			5.135,00	1.129,70

Spese	Spese Aggiuntive	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	5.135,00	1.129,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 6.264,70	6.264,70	6.264,70

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 31/05/2018

DATA 14 MAG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 14 MAG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-07-2018 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	26/03/2018	330	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000203

BR QD053296 PULEGGIA SU MOT.ALTERN.ME/CITARO

BR Q0194137 KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA

✓ 2,00

22

✓ 1,00

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 29 MAR. 2018
Presa in carico materiale conforme	Data

Ufficio Mobilità
il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		26/03/2018

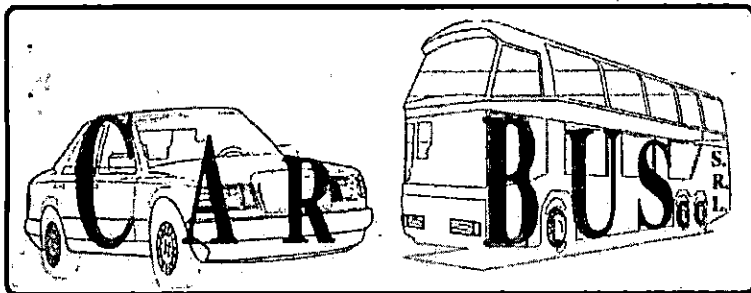
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/03/2018	331	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.MA000213								
BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587		✓	10,00				22	
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491		✓	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 29 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	4 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

- 4 APR. 2018

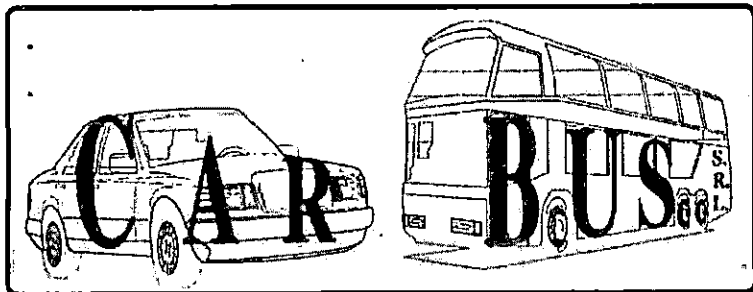
Ufficio
Il collaboratore
Antonio BARI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		26/03/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/03/2018	332	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000217								
BR D350465	✓ SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		✓ 2,00						22
BR QD072373	✓ SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110		✓ 5,00						22
BR D031878	✓ KIT PERNO FUSO A SNODO		✓ 2,00						22
BR QM02113830	✓ BLOCCO DI COMANDO AVANCITY		✓ 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)		
Confermata/accettazione materiale	Data 29 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		26/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

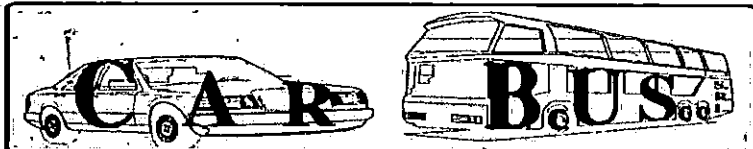
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Parthia 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.		04/04/18	26/03/18	330	MA000203	00006698	KIT GUARNIZIONI REVI	997,97	289,4113	€ 708,56	€ 155,88	€ 864,44	29,00%	83	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	332	MA000217	00003512	PERNO FUSO A SNODO	225,13	130,5754	€ 319,68	€ 70,33	€ 390,01	29,00%	83	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	332	MA000217	00003514	SENSORE DI LIVELLO W	133,59	193,7055	€ 474,24	€ 104,33	€ 578,57	29,00%	83	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	331	MA000213	00003556	MICROINTERRUTTORE 819	34,21	99,209	€ 242,89	€ 53,44	€ 296,33	29,00%	83	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	332	MA000217	00006101	BLOCCO COMANDO	1236,27	358,5183	€ 877,75	€ 193,11	€ 1.070,86	29,00%	83	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	331	MA000213	00002610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/491	459,72	399,9564	€ 979,20	€ 215,42	€ 1.194,62	29,00%	83	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	332	MA000217	00005587	SPECCHIO DX ELETTRIS	538,6	323,988	€ 793,21	€ 174,51	€ 967,72	29,00%	83	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	330	MA000203	00005970	PULEGGIA SU MOTORE M/CTIARO	520,75	302,035	€ 739,47	€ 162,68	€ 902,15	29,00%	83	31/03/2018
										€ 2.097,40	€ 5.135,00	€ 1.129,70	€ 6.264,70			



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	31/03/2018	84	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 333 del 26/03/2018

VS BUONO N.MA000218

BR QM04201562	GUARNIZ. TESTA 1 FORO M231 DEUTZ		2,00	115,97000 -	29,00		164,68	22
BR QM01340130	CARTUCCIA PREFILTRO M231		6,00	86,74000 -	29,00		369,51	22

Numero documento 334 del 26/03/2018

VS BUONO N.MA000220

BR QD064272	RADIATORE ACQUA ME/CITARO DOPPIA VENT.		2,00	2.428,83000 -	29,00		3.448,94	22
BR Q0193592	RADIATORE INTERCOOLER ME/ CITARO-		1,00	3.503,70000 -	29,00		2.487,63	22

Numero documento 335 del 26/03/2018

VS BUONO N.MA000224

BR QD079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181		1,00	194,39000 -	29,00		138,02	22
BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240		4,00	192,64000 -	29,00		547,10	22
BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231		5,00	258,33000 -	29,00		917,07	22

Numero documento 336 del 26/03/2018

VS BUONO N.MA000226

BR QF2996906	KIT CANNE E PISTONI STD ME/491 CURSOR		6,00	512,51000 -	29,00		2.183,29	22
BR Q0193725	CINGHIA ALTERN DENT.SCANIA CN94 8PK2595		5,00	103,30000 -	29,00		366,72	22

Annotata per la mobilità nell'area di Taranto

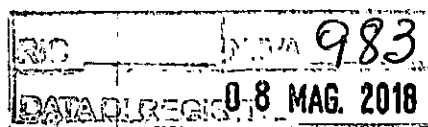
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del 02 MAG. 2018

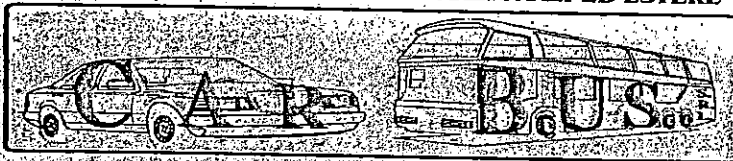
AD	Amministrativo	☐
DG	Direzione Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comunicazione / Ufficio	☐
UES	Eventi / Spese	☐



Importo merce	UM	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.622,96	UMT	10.622,96			10.622,96	2.337,05

Spese	Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	STU Spese Aggiuntive	-22	IVA AL 22%	10.622,96	2.337,05
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 12.960,01	12.960,01	12.960,01



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	31/03/2018	84	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	IC Iva
-----------------	-------------	----	-----------	--------------	-----	-----	---------	--------

Numero documento 333 del 26/03/2018 *

VS BUONO N.MA000218

BR QM04201562	GUARNIZ. TESTA 1 FORO M231 DEUTZ	2,00	115,97000	29,00	164,68	22
BR QM01340130	CARTUCCIA PREFILTRO M231	6,00	86,74000	29,00	369,51	22

Numero documento 334 del 26/03/2018 *

VS BUONO N.MA000220

BR QD064272	RADIATORE ACQUA ME/CITARO DOPPIA VENT.	2,00	2.428,83000	29,00	3.448,94	22
BR QD193592	RADIATORE INTERCOOLER ME/ CITARO-	1,00	3.503,70000	29,00	2.487,63	22

Numero documento 335 del 26/03/2018 *

VS BUONO N.MA000224

BR QD079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181	1,00	194,39000	29,00	138,02	22
BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240	4,00	192,64000	29,00	547,10	22
BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231	5,00	258,33000	29,00	917,07	22

Numero documento 336 del 26/03/2018 *

VS BUONO N.MA000226

BR QF2996906	KIT CANNE E PISTONI STD ME/491 CURSOR	6,00	512,51000	29,00	2.183,29	22
BR Q0193725	CINGHIA ALTERN DENT.SCANIA CN94 8PK2595	5,00	103,30000	29,00	366,72	22

Assogestioni per la gestione dell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 8021
del 02 MAG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Amministratore / Contabile	☐
UCM	Commerciante / Marketing	☐
UCB	Commerciante / Ufficio	☐
UES	Commerciante / Segreteria	☐

983
08 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.622,96	10.622,96			10.622,96	2.337,05

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	10.622,96	2.337,05

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 12.960,01	12.960,01	12.960,01

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	31/05/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-07-2018	<i>[Signature]</i>

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

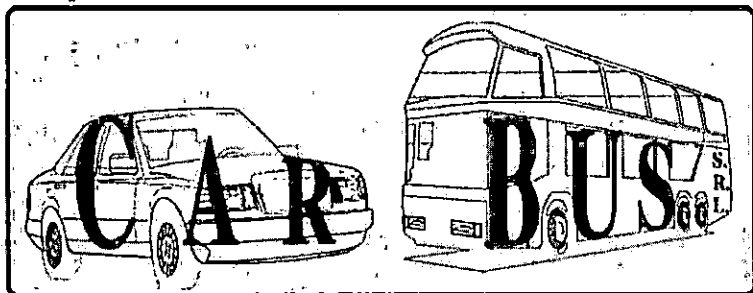
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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	26/03/2018	333	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.MA000218								
BR QM04201562	GUARNIZ. TESTA 1 FORO M231 DEUTZ		✓ 2,00					22	
BR QM01340130	CARTUCCIA PREFILTRO M231		✓ 6,00					22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29 MAR. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 4 APR. 2018

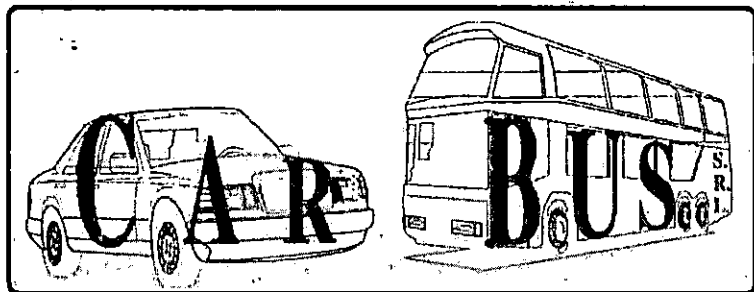
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		26/03/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/03/2018	334	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.MA000220

BR QD064272 - RADIATORE ACQUA ME/CITARO DOPPIA VENT.

V 2,00 V

22

BR Q0193592 - RADIATORE INTERCOOLER ME/ CITARO (EX Q0179906)

V 1,00

22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 4 APR. 2018

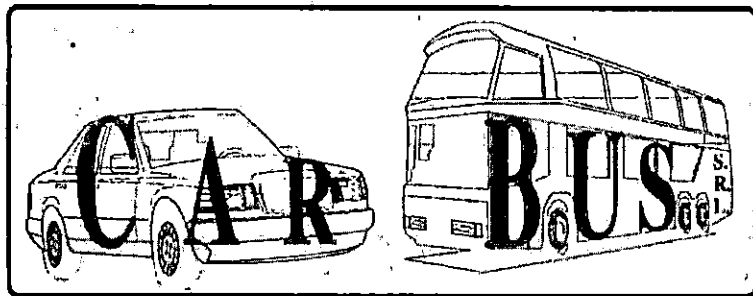
Ufficio Magg.
il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		26/03/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/03/2018	335	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.MA000224

BR QD079180 - PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181

V1,00

22

BR QD086070 - FILTRO ARIA M231/240

V4,00

22

BR D096993 - AMMORTIZZATORI ANT.ME 231

V5,00

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 29 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 4 APR. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		26/03/2018

Vettore:

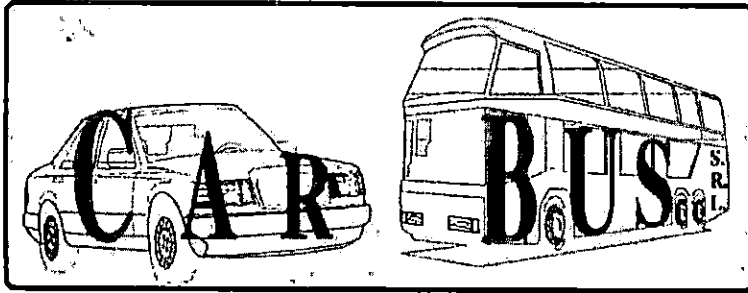
Note: B3

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/03/2018	336	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000226

BR QF2996906 KIT CANNE E PISTONI STD ME/491 CURSOR
 BR Q0193725 CINGHIA ALTERN DENT.SCANIA CN94 8PK2595

✓ 6,00
 ✓ 5,00

22
 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 29 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4 APR. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

- 4 APR. 2018

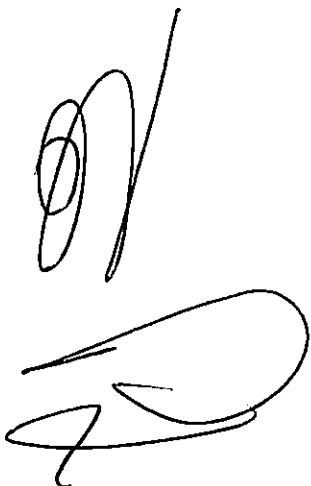
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		26/03/2018

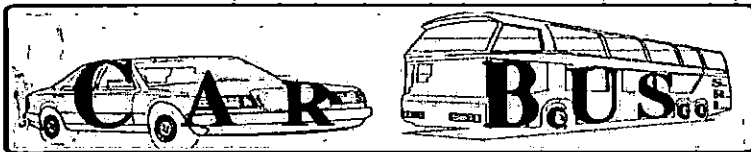
Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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.		04/04/18	26/03/18	334	MA000220	00006797	RADIATORE INTERCOOLE	3503,7	1016,073	€ 2.487,63	€ 547,28	€ 3.034,91	29,00%	84	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	334	MA000220	00006796	RADIATORE ACQUA	2428,83	1408,7214	€ 3.448,94	€ 758,77	€ 4.207,71	29,00%	84	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	333	MA000218	00004503	CARTUCCIA PNEUMATICO	86,74	150,9276	€ 369,51	€ 81,29	€ 450,80	29,00%	84	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	333	MA000218	00005332	GUARN. TESTATA 1 TACC	115,97	67,2626	€ 164,68	€ 36,23	€ 200,91	29,00%	84	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	335	MA000224	00004287	PERNO DI STERZATURA	194,39	56,3731	€ 138,02	€ 30,36	€ 168,38	29,00%	84	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	336	MA000226	00006798	CINGHIA DENTATA BPK	103,3	149,785	€ 386,72	€ 80,88	€ 467,60	29,00%	84	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	335	MA000224	00003028	FILTRO ARIA M231/C E	192,64	223,4624	€ 547,10	€ 120,36	€ 667,46	29,00%	84	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	335	MA000224	00003024	AMMORTIZZATORE ANTER M/231	258,33	374,5785	€ 917,07	€ 201,76	€ 1.118,83	29,00%	84	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	26/03/18	336	MA000226	00004569	KIT CANNE CILINDRI E PISTONE	512,51	891,7674	€ 2.183,29	€ 480,32	€ 2.663,61	29,00%	84	31/03/2018
									€ 4.338,95		€ 10.622,96	€ 2.337,05	€ 12.960,01			





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	31/03/2018	85	1/1

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

Cod. Documento	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 337 del 26/03/2018

VS BUONO N.MA000225

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

192,00

30,50000

5.856,00 22

BOMBOLA 12 KG- 6PZ

BOMBOLA 40KG -3 PZ

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autografo per la validità nell'area di tassato

Prot. n.

02 MAG. 2018

del

AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Amministr. / Contabili ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Commerciale / Clienti ☐
UES Economico / Servizi ☐
UIS Informatica / Sistemi ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PR. RR. SINDACATI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Segreteria ☐

RIC. IVA 984
DATA DI REGIST. 08 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.856,00		5.856,00			5.856,00	1.288,32

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.856,00	1.288,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018	7.144,32	7.144,32	7.144,32



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080.5233477 Tel./Fax: 080.5231377
P.Iva: 04973560722

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	31/03/2018	85	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo Netto	IS	IS	IS	Importo	IC-Iva
-----------------	-------------	----	-----------	--------------	----	----	----	---------	--------

Numero documento 337 del 26/03/2018

VS BUONO N.MA000225

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

BOMBOLA 12 KG- 6PZ

BOMBOLA 40KG -3 PZ

192,00 30,50000

5.856,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autosole per le attività nell'area di Taranto

Prod. n. 8020
del 02 MAG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Agente / Conduttore	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comercialista / Cliente	☐
UES	Emendato / Sesto	☐
URS	Informatica / Statistica	☐
UNT	Interpretazione / Traduzione	☐
URU	Ricerca Unica	☐
UAG	Atto Gen. PR. SR. SR. SR. SR.	☐
URS	Unione Regionale	☐
STO	Societa' Ormai	☐

984
08 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.856,00		5.856,00			5.856,00	1.288,32

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.856,00	1.288,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018	7.144,32	7.144,32	7.144,32

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 31/05/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 MAG. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 MAG. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 MAG. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

30.07.2018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/03/2018	337	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	Cifra
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000225

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

V92,00

22

BOMBOLA 12 KG- 6PZ V

BOMBOLA 40KG -3 PZ V

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 4 APR. 2018

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	201		26/03/2018

Vettore:

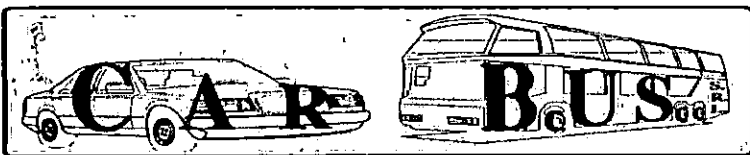
Note: ZAB22EA64B ART 13

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
07A822EA64B CAR-BUS S.R.L.			04/04/18	26/03/18	337	MA000225	00963159	FREON 134	30,5	0	€ 5.856,00	€ 1.288,32	€ 7.144,32	0,00%	85	31/03/2018

€ 0,00	€ 5.856,00	€ 1.288,32	€ 7.144,32
--------	------------	------------	------------





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	86	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 339 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000184

MERMCK1338	KIT PIASTRA INGRANAG.PINZA SX 491	1,00	418,20000 -	48,00		217,46	22
------------	-----------------------------------	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 340 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000192

ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240	10,00	612,31000 -	48,60		3.147,27	22
---------------	----------------------------------	-------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 341 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000212

FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5	20,00	99,94000 -	54,00		919,45	22
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS	3,00	250,00000 -	54,00		345,00	22
ZF 0734319631	ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO	6,00	283,60000 -	48,60		874,62	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO	50,00	1,39000 -	68,00		22,24	22
HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA	2,00	303,00000 -	57,00		260,58	22
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191	4,00	317,00000 -	59,00		519,88	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	12,00	93,85000 -	61,00		439,22	22
FRA2300441	FANALINO LAT.SIDE MARKER	20,00	10,00000 -	54,00		92,00	22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491	6,00	55,00000 -	54,00		151,80	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Anticipo per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 30 APR. 2018

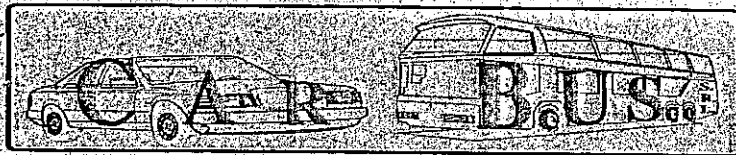
AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direzione Amministrativa ☐
DT Direzione Tecnica ☐
UAP Agenti / Condotti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Clienti ☐
UES Finanzia / Segreteria ☐

RIC. IVA 995
DATA DI REGISTRAZIONE 09 MAG. 2018

Importo merce	US	Importo Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.989,52	US1 Manutenzione / Tecnica	6.989,52			6.989,52	1.537,69

Spese incasso	STQ	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese trasporto			22	IVA AL 22%	6.989,52	1.537,69
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 8.527,21	8.527,21	8.527,21



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 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	31/03/2018	86	1/1

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

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

Numero documento 339 del 27/03/2018 *

VS BUONO N.MA000184

MERMCK1338 KIT PIASTRA INGRANAG.PINZA SX 491

1,00✓ 418,20000 - 48,00 217,46 22

Numero documento 340 del 27/03/2018 *

VS BUONO N.MA000192

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240

10,00✓ 612,31000 - 48,60 3.147,27 22

Numero documento 341 del 27/03/2018 *

VS BUONO N.MA000212

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

20,00✓ 99,94000 - 54,00 919,45 22

FRA2501205 AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS

3,00✓ 250,00000 - 54,00 345,00 22

ZF 073431631 ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO

6,00✓ 283,60000 - 48,60 874,62 22

OR 2841 LAMPADA 24 V 3W VETRO

50,00✓ 1,39000 - 68,00 22,24 22

HA 226162400 CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA

2,00✓ 303,00000 - 57,00 260,58 22

GI 45/790016R0 AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191

4,00✓ 317,00000 - 59,00 519,88 22

BO F026407048 FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.

12,00✓ 93,85000 - 61,00 439,22 22

FRA2300441 FANALINO LAT.SIDE MARKER

20,00✓ 10,00000 - 54,00 109,00 22

FRA2300355 FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491

6,00✓ 55,00000 - 54,00 151,80 22

Amministratore per la mobilità nel centro di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prox. n.

30 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Contabile ☐
- UCM Commercialista / Marketing ☐
- UCB Commercialista ☐
- UES Economista / Socio ☐

995
09 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.989,52	6.989,52			6.989,52	1.537,69

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	6.989,52	1.537,69

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 8.527,21	8.527,21	8.527,21

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/05/2018

DATA 14 MAG. 2018 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 14 MAG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-07/2018

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

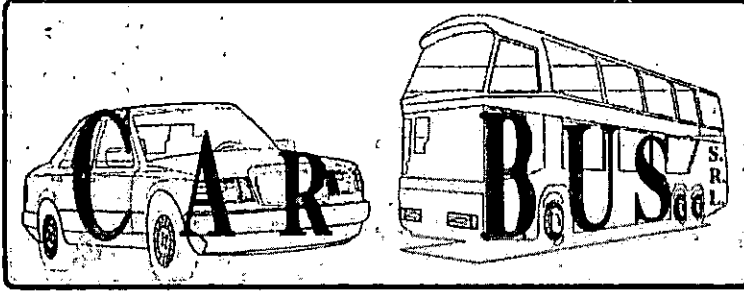
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	27/03/2018	339	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	Civa
MERMCK1338	VS BUONO N.MA000184 KIT PIASTRA INGRANAG.PINZA SX 491		1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

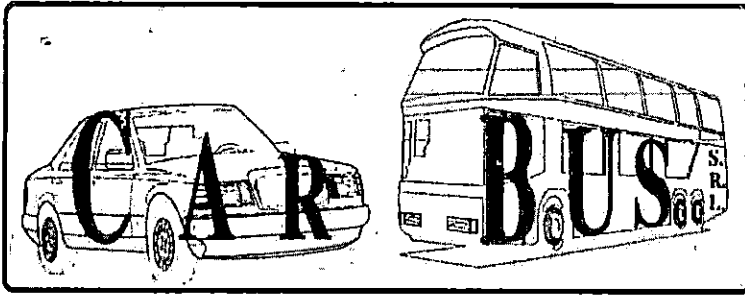
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/03/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/03/2018	340	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
ZF 6041315006	VS BUONO N.MA000192 CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240		✓	10,00					22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4 APR. 2018	Firma

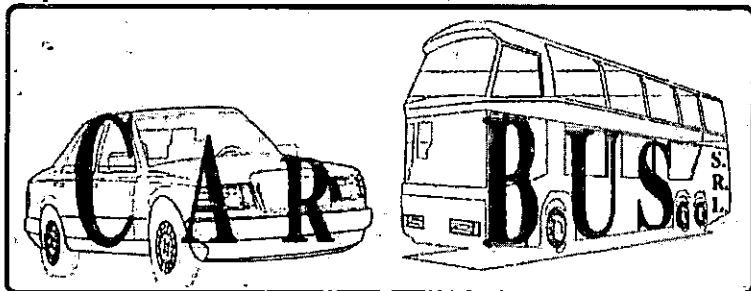
Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		27/03/2018

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	27/03/2018	341	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.I.V.A.
VS BUONO N.MA000212									
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		✓	20,00					22
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS		✓	3,00					22
ZF 0734319631	ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO		✓	6,00					22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		✓	50,00					22
HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA		✓	2,00					22
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		✓	4,00					22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		✓	12,00					22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		✓	20,00					22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491		✓	6,00					22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
28 MAR 2018		
Presa in carico materiale confermare	Data	Firma

Ufficio magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35		27/03/2018

Vettore:

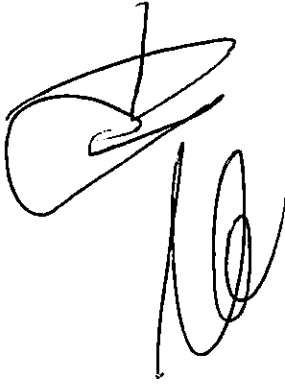
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ANT.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc.Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	341	MA000212	00001403	SIDE MARKER HELIX 130X40 C/LAMP. 24V	10	108	€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24	54,00%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	341	MA000212	00004984	AMMORTIZZATORE ANT. HEULIEZ /AGORA	317	748,12	€ 519,88	€ 114,37	€ 634,25	59,00%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	341	MA000212	00001492	Filtro Olio	93,85	686,982	€ 439,22	€ 96,63	€ 535,85	61,00%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	341	MA000212	00000490	FANALE POST.POSIZ.HELLA 491/MYWAY	55	178,2	€ 151,80	€ 33,40	€ 185,20	54,00%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	341	MA000212	00005088	CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA	309	345,42	€ 260,58	€ 57,33	€ 317,91	57,00%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	341	MA000212	00002514	AMMORTIZZATORE SEDILE 6500-8500	250	405	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	340	MA000192	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	612,31	2975,8266	€ 3.147,77	€ 692,40	€ 3.839,67	48,60%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	339	MA000184	00006468	KIT PIASTRA INGRANAAGGIO PINZA FRENI SIN 491	418,2	200,736	€ 217,46	€ 47,84	€ 265,30	48,00%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	341	MA000212	00642506	LAMPADA SPIA VETRO	1,39	47,26	€ 22,24	€ 4,89	€ 27,13	68,00%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	341	MA000212	03103910	ANELLO DI CASSETTE	283,6	826,9776	€ 874,62	€ 192,42	€ 1.067,04	48,60%	86	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	341	MA000212	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	99,94	1079,352	€ 919,45	€ 202,28	€ 1.121,73	54,00%	86	31/03/2018
										€ 7.601,87	€ 6.989,52	€ 1.597,70	€ 8.527,22			





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	31/03/2018	87	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 342 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000215

FRA2500333	COPPA SPECCHIO SX M231		3,00	279,90000 -	54,00		386,26	22
BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE		1,00	139,65000 -	61,00		54,46	22
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357		4,00	105,00000 -	54,00		193,20	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		2,00	166,00000 -	58,00		139,44	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00	48,50000 -	48,60		299,15	22
HA 120920334	CILINDRO FRENI ANT.491 1050420		2,00	259,00000 -	57,00		222,74	22
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		1,00	611,62000 -	48,60		314,37	22

Numero documento 343 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000216

DA 22665HD	CINGHIA ALTERN.13AVX1365		5,00	28,87000 -	68,50		45,47	22
HA 003616409	KIT FORCELLA CILINDRO 991100		10,00	14,40000 -	57,00		61,92	22
CRA2.020.563	CERCHIO RUITA 22.5X7.50 27014907		5,00	530,41000 -	54,00		1.219,94	22

Numero documento 344 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000221

TRWJTS0025	DAF. TIRANTE BIELLETTA POST.DX CITARO		4,00	361,00000 -	64,00		519,84	22
TRWJTS0026	DAF.TIRANTE BIELLETTA POS. SX CITARO		6,00	362,00000 -	64,00		781,92	22
ZF 0501307652	ASIENTE BLOK ME/231/EUROP/		24,00	163,01000 -	48,60		2.010,89	22

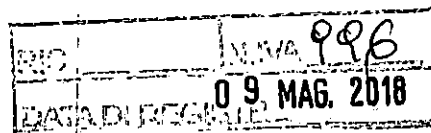
Arretrati per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prod. n. 7926
del 30 APR. 2018

AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Azioni / Contatti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Commerciale / Bidding ☐
JES Esperto / Scelta ☐
URS Informatica / Statistica ☐
IAT Informatica / Tecnica ☐
DRU Risorse Umane ☐
UAG Amm. Gen. Person. S.M.P.S. ☐
RAG Ufficio Registrazione ☐
STO Segreteria ☐



Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.249,60	6.249,60			6.249,60	1.374,91

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	6.249,60	1.374,91

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 7.624,51	7.624,51	7.624,51



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

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	31/03/2018	87	1/1

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

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

Numero documento 342 del 27/03/2018 *

VS BUONO N.MA000215

FRA2500333	COPPA SPECCHIO SX M231		3,00✓	279,90000	-	54,00		386,26	22
BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE		1,00✓	139,65000	-	61,00		54,46	22
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357		4,00✓	105,00000	-	54,00		193,20	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		2,00✓	166,00000	-	58,00		139,44	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00✓	48,50000	-	48,60		299,15	22
HA 120920334	CILINDRO FRENI ANT.491 1050420		2,00✓	259,00000	-	57,00		222,74	22
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		1,00✓	611,62000	-	48,60		314,37	22

Numero documento 343 del 27/03/2018 *

VS BUONO N.MA000216

DA 22665HD	CINGHIA ALTERN.13AVX1365		5,00✓	28,87000	-	68,50		45,47	22
HA 003616409	KIT FORCELLA CILINDRO 991100		10,00✓	14,40000	-	57,00		61,92	22
CRA2.020.563	CERCHIO RUITA 22.5X7.50 27014907		5,00✓	530,41000	-	54,00		1.219,94	22

Numero documento 344 del 27/03/2018 *

VS BUONO N.MA000221

TRWJTS0025	DAF.TIRANTE BIELLETTA POST.DX CITARO		4,00✓	361,00000	-	64,00		519,84	22
TRWJTS0026	DAF.TIRANTE BIELLETTA POS. SX CITARO		6,00✓	362,00000	-	64,00		781,92	22
ZF 0501307652	GRUPPO BLOK ME/231/EUROP/		24,00✓	163,01000	-	48,60		2.010,89	22

Assente per la malattia nell'anno di lavoro

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 7926
del 30 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UMP Amministratore/Contratti ☐
- UCM Commercialista/Marketing ☐
- UCB Consulente Legale ☐
- UCS Consulente Tecnico ☐
- UCI Consulente Informatico ☐
- UCF Consulente Finanziario ☐

996
09 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.249,60		6.249,60			6.249,60	1.374,91

Spese	Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.249,60	1.374,91
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 7.624,51	7.624,51	7.624,51

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	31/05/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAG. 2018	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14 MAG. 2018	<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	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAG. 2018	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-07-2018	<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:



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	27/03/2018	342	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	Civa
	VS BUONO N.MA000215								
FRA2500333	✓ COPPA SPECCHIO SX M231		✓ 3,00					22	
BO 0333009004	✓ RELE PER ALTA CORRENTE		✓ 1,00					22	
FRA2502248	✓ CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357 <i>280</i>		✓ 4,00					22	
WB 4721726000	✓ ELETTR. PNEUMATICA		✓ 2,00					22	
ZF 4139298038	✓ KIT FILTRO IDROGUIDA		✓ 12,00					22	
HA 120920334	✓ CILINDRO FRENI ANT. 491 1050420		✓ 2,00					22	
ZF 0501216350	✓ GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		✓ 1,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
29 MAR 2018		<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
4 APR 2018		<i>[Signature]</i>

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	13		27/03/2018

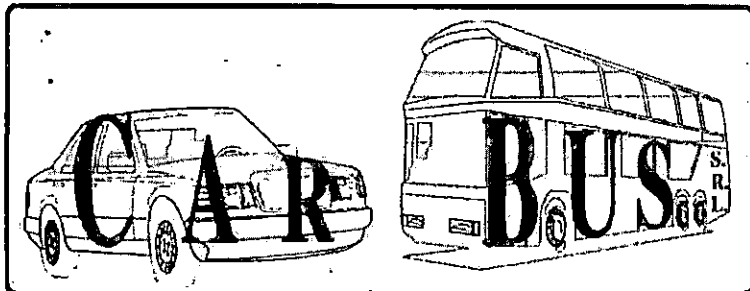
Vettore:

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	27/03/2018	343	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.MA000216

DA 22665HD	➤ CINGHIA ALTERN.13AVX1365	V	5,00	22
HA 003616409	➤ KIT FORCELLA CILINDRO 991100	V	10,00	22
CRA2.020.563	➤ CERCHIO RUITA 22.5X7.50 27014907	V	5,00	22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29 MAR. 2018	
Presa in carico materiale	Data	Firma
	4 APR. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		27/03/2018

Vettore:

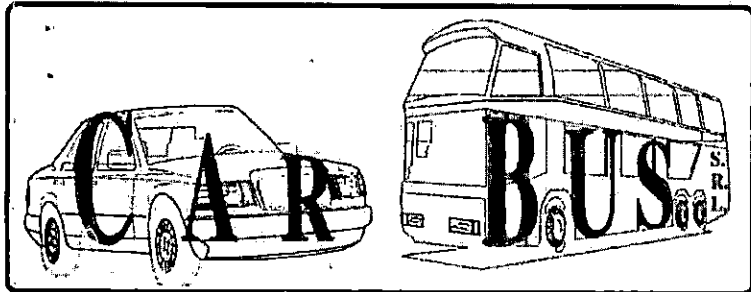
Note: CFF

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	27/03/2018	344	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	Cltva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000221

TRWJTS0025	DAF. TIRANTE BIELLETTA POST.DX CITARO		✓ 4,00						22
TRWJTS0026	DAF.TIRANTE BIELLETTA POS. SX CITARO		✓ 6,00						22
ZF 0501307652	SILENT-BLOK ME/231/EUROP/		✓ 24,00						22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

- 4 APR. 2018

MAGAZZINO
LABORATORE D'UFFICIO
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	34		27/03/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Peric. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	344	MA000221	00006751	SILENBLOK	163,01	1901,3486	€ 2.010,89	€ 442,40	€ 2.453,29	48,60%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	342	MA000215	00004379	3/2 Solenoid Valve	166	192,56	€ 139,44	€ 30,68	€ 170,12	58,00%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	342	MA000215	00006684	VALVOLA	611,62	297,2473	€ 314,37	€ 69,16	€ 383,53	48,60%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	342	MA000215	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 3P ISRI 6800	105	226,8	€ 193,20	€ 42,50	€ 235,70	54,00%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	342	MA000215	00002511	COPPA SPECCHIO SX M/231	279,9	453,438	€ 386,26	€ 84,98	€ 471,24	54,00%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	344	MA000221	00006750	BIELLA TIRANTE SOSP POST CITARO SIN	362	1390,08	€ 781,92	€ 172,02	€ 953,94	64,00%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	342	MA000215	00006615	Rele Per Alta Corrente	139,65	85,1865	€ 54,46	€ 11,98	€ 66,44	61,00%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	342	MA000215	00002978	Cilindro Freno, membrana singola; tipo 20; D-C bus	259	295,26	€ 222,74	€ 49,00	€ 271,74	57,00%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	344	MA000221	00006749	BIELLA TIRANTE SOSP POST CITARO DX	361	924,16	€ 519,84	€ 114,36	€ 634,20	64,00%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	342	MA000215	08410111	KIT FILTRO	48,5	282,852	€ 299,15	€ 65,81	€ 364,96	48,60%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	343	MA000216	00003698	CINGHIA ALT 13X1365	28,87	98,8798	€ 45,47	€ 10,00	€ 55,47	68,50%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	343	MA000216	00001691	Forcella; ?14mm; M16x1.5; profondit? standard; sta	14,4	82,08	€ 61,92	€ 13,62	€ 75,54	57,00%	87	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	343	MA000216	00000644	CERCHIO RUOTA 22.5 X 7.50	530,41	1432,107	€ 1.219,94	€ 268,39	€ 1.488,33	54,00%	87	31/03/2018
									€ 7.662,00		€ 6.249,60	€ 1.374,90	€ 7.624,50			