

751



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1540

CAR-BUS

SCAD. GIU-LUG/18

**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	1.540	04/10/2018			60.927,19

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: sessantamilanovecentoventisette e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO.DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 144 del 19/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

133 CIG 67003339B3, 134 CIG 6700337CFF, 135 CIG 6700337CFF,
136 CIG 6700337CFF, 137 CIG 6700337CFF, 138 CIG 67003339B3,
139 CIG 67003339B3, 140 CIG ZA4238D92F, 141 CIG Z8B238B40D,
142 CIG ZE2238D25D, 143 CIG 6700337CFF

144 CIG 6700337CFF



IMPORTO LORDO	60.927,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	60.927,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		60.927,19	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RISPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 343028710 CRO: A1027950430

DATA ORDINE: 09.10.2018

TRANSACTION ID: A102795043001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18
DC OP ITALIA TRANS VI

VI

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 11.10.2018

IMPORTO: 60.927,19

NOTE: FATT 133 138 139 CIG 67003339B3

MANDATO NUM. 1540

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR-BUS

fe

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002544203

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1537/1542

Data Inserimento: 04/10/2018 - 12:46

Importo: 404120,44 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vista
5/10/18
Donati

**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	1.540	04/10/2018			60.927,19

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: sessantamilanovecentoventisette e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 144 del 19/05/2018

2018/254903

PAGAMENTO FATTURE N.

133 CIG 67003339B3, 134 CIG 6700337CFF, 135 CIG 6700337CFF,
136 CIG 6700337CFF, 137 CIG 6700337CFF, 138 CIG 67003339B3,
139 CIG 67003339B3, 140 CIG ZA4238D92F, 141 CIG Z8B238B40D,
142 CIG ZE2238D25D, 143 CIG 6700337CFF

144 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	60.927,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	60.927,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	60.927,19
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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	12/05/2018	133	1/1

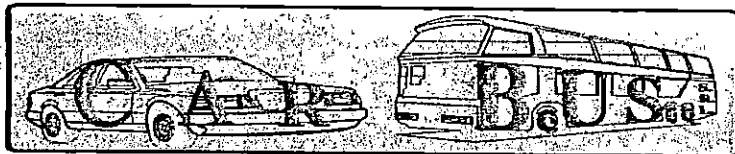
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 508 del 08/05/2018								
	VS BUONO N.MA000332							
BR QD062073	VALVOLA TRASM. DI REG. GASOL ME/ HEULIEZ/EURO		2,00	433,20000 -	29,00		615,14	22
Numero documento 509 del 08/05/2018								
	VS BUONO N.MA000333							
BR QD333516	COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC		1,00	5.115,50000 -	29,00		3.632,01	22
Numero documento 510 del 10/05/2018								
	VS BUONO N.MA000343							
BR QM01181245	FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ		5,00	40,54000 -	29,00		143,92	22
BR QM02931530	ELEMENTO FILTR. GAS AVANCITYPU1058		12,00	104,03000 -	29,00		886,34	22
BR QD050729	RINVIO ANGOL. CONTAC.ME231/240		2,00	266,79000 -	29,00		378,84	22
Numero documento 511 del 10/05/2018								
	VS BUONO N.MA000340							
BR Q0194185	TURBINA HEULIEZ/EUROP.MEN		2,00	1.957,95000 -	29,00		2.780,29	22
Numero documento 512 del 10/05/2018								
	VS BUONO N.MA000335							
BR QD070355	CENTRALINA DUSPLAY M231		1,00	6.058,93000 -	29,00		4.301,84	22

SCISSIONE PAGAMENTI: ART 17 TER DPR 633/72
DL 50/2017

IVA 1525
DATA DI REGISTRO 04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
12.738,38		12.738,38			12.738,38	2.802,44	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	12.738,38	2.802,44
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
12/07/2018	15.540,82			15.540,82		15.540,82	



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/05/2018	133	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto / S	Sc. %	Sc. %	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	------------------	-------	-------	---------	-------

Numero documento 508 del 08/05/2018

VS BUONO N.MA000332

BR QD062073 VALVOLA TRASM. DI REG. GASOL ME/ HEULIEZ/EURO 2,00 433,20000 - 29,00 615,14 22

Numero documento 509 del 08/05/2018 *

VS BUONO N.MA000323

BR QD333516 COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC 1,00 5.115,50000 - 29,00 3.632,01 22

Numero documento 510 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA000343

BR QM01181245 FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ 5,00 40,54000 - 29,00 143,92 22

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

BR QD050729 RINVIO ANGOL. CONTAC.ME231/240 2,00 266,79000 - 29,00 378,84 22

Numero documento 511 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA000340

BR QD194185 TURBINA HEULIEZ/EUROP.MEN 2,00 1.957,95000 - 29,00 2.780,29 22

Numero documento 512 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA000335

BR QD070355 CENTRALINA DUSPLAY M231 1,00 6.058,93000 - 29,00 4.301,84 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11353
22 GIU. 2018

- ☐ Amm.re Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appti / Contratti
- ☐ Commerciali / Marketing
- ☐ Contabilità Generale
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorsa Umana
- ☐ Rel. con Org. Esterne
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72
DL 50/2017

1525
04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
12.738,38		12.738,38			12.738,38	2.802,44	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	12.738,38	2.802,44
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
12/07/2018		15.540,82		15.540,82		15.540,82	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 12/07/2018	
DATA 20 LUG. 2018	INADDEBITO AL RISCONTRO <i>Pietro Neri</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 LUG. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA <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

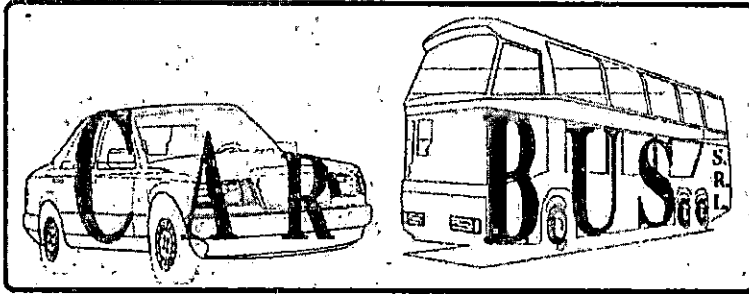
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

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	08/05/2018	508	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

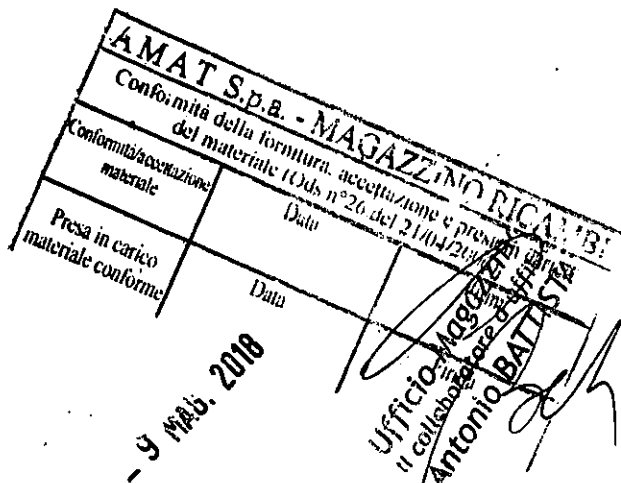
VS BUONO N.MA000332

BR QD062073

VALVOLA TRASM. DI REG. GASOL ME/ HEULIEZ/EURO 6

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		08/05/2018

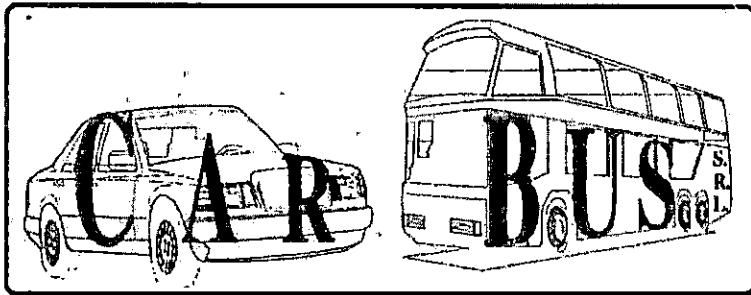
Vettore:

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	08/05/2018	509	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	Ciiva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000323

BR QD333516

COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC

✓ 1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO N. 3		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 MAG. 2018

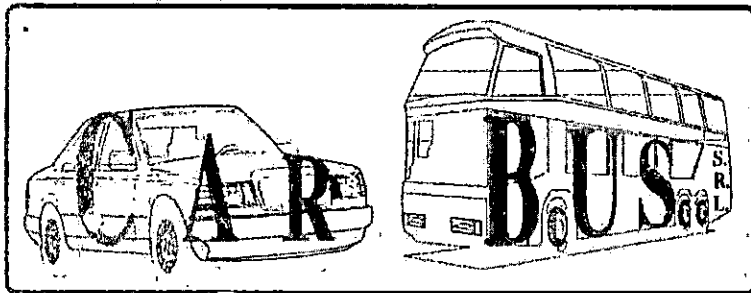
Ufficio MAGAZZINO
il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/05/2018

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	10/05/2018	510	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.MA000343

BR QM01181245	FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ		✓ 5,00						22
BR QM02931530	ELEMENTO FILTR. GAS AVANCITYPU1058		✓ 12,00						22
BR QD050729	RINVIO ANGOL. CONTAC.ME231/240		✓ 2,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 11/05/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

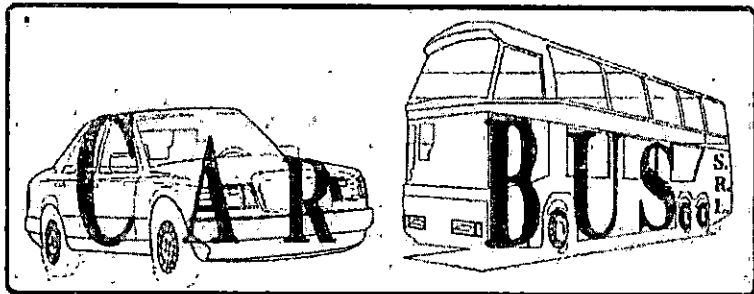
11 MAG. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		10/05/2018

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	10/05/2018	511	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.MA000340

BR Q0194185

TURBINA HEULIEZ/EUROP.MEN

✓ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14/05/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 MAG. 2018

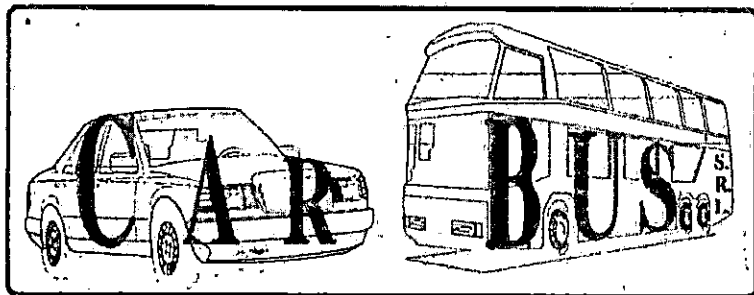
Ufficio Magazzino
 il collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/05/2018

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	10/05/2018	512	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 QD070355	VS BUONO N.MA000335 CENTRALINA DUSPLAY M231		1,00						22



14 MAG. 2018

Ufficio Mobilità
il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		10/05/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Peric. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	508	MA0000332	00005678	VALVOIA DI REGOL. TA HEUUEZ/ME/EUROPOLIS	€ 433,20	€ 251,26	€ 615,14	€ 135,33	€ 750,47	29,00%	133	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	511	MA0000340	00001977	TURBOCOMPRESSORE NEF	€ 1.957,95	€ 1.135,61	€ 2.780,29	€ 611,66	€ 3.391,95	29,00%	133	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	512	MA0000335	00003739	CENTRALINA DISPLAY T	€ 6.058,93	€ 1.757,09	€ 4.301,84	€ 946,40	€ 5.248,24	29,00%	133	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	509	MA0000323	00006855	COMPRESSORE CONDIZIO	€ 5.115,60	€ 1.483,52	€ 3.632,08	€ 799,05	€ 4.431,14	29,00%	133	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	510	MA0000343	00003160	ELEMENTO FILTRANTE G	€ 104,03	€ 362,02	€ 886,34	€ 194,99	€ 1.081,33	29,00%	133	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	510	MA0000343	00003147	FILTRO GASOLIO DEUTZ	€ 40,54	€ 58,78	€ 143,92	€ 31,66	€ 175,58	29,00%	133	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	510	MA0000343	00004440	RINVIO ANGOLARE KIEN	€ 266,79	€ 154,74	€ 378,84	€ 83,34	€ 462,18	29,00%	133	12/05/2018
							€ 5.203,03		€ 12.738,45	€ 2.802,44	€ 15.540,89			



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	12/05/2018	134	1/1

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

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

Numero documento 513 del 10/05/2018

VS BUONO N.MA000342

BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00	28,95000 -	61,00		67,74	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00	48,50000 -	48,60		299,15	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD. BW99 /1457434131		6,00	108,50000 -	61,00		253,89	22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		12,00	22,18000 -	54,00		122,43	22
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.		6,00	30,50000 -	61,00		71,37	22
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC. CITARO		6,00	92,70000 -	61,00		216,92	22
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240		2,00	612,31000 -	48,60		629,45	22

Numero documento 514 del 10/05/2018

VS BUONO N.MA000341

SIL37048N	FASCETTA PLASTICA		1.000,00	0,09870 -	53,00		46,39	22
SIL36075N	FASCETTA PLASTICA360X7,5		1.000,00	0,19690 -	53,00		92,54	22
SIL28045N	FASCETTA PLASTICA 280X4,5		1.000,00	0,08190 -	53,00		38,49	22
SIL50075N	FASCETTA PLASTICA 200X25N		1.000,00	0,26250 -	53,00		123,38	22
SIL20048N	FASCETTA PLASTICA 200X4,8		1.000,00	0,04940 -	53,00		23,22	22
FRA2600630	ELETTROV.A/C/ME CIRARO ASP.		2,00	227,85000 -	54,00		209,62	22
BO 1987947996	CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117		4,00	50,14000 -	61,00		78,22	22

Numero documento 515 del 10/05/2018

VS BUONO N.MA00039

KB K041489K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		3,00	615,00000 -	58,00		774,90	22
---------------	-----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

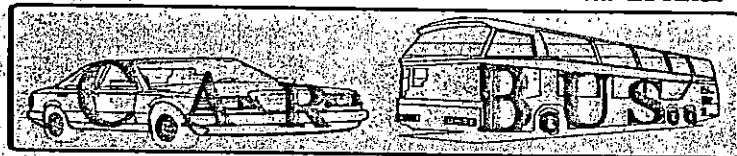
SCISSIONE PAGAMENTI DEL 17 TER DPR 633/72
DL 50/2017

INVA 1524
04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.047,71		3.047,71			3.047,71	670,50

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.047,71	670,50
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 3.718,21	3.718,21	3.718,21



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 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	12/05/2018	134	1/1

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

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

Numero documento 513 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA000342

BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00V	28,95000	-	61,00	67,74	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00V	48,50000	-	48,60	299,15	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD. BW99 /1457434131		6,00V	108,50000	-	61,00	253,89	22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		12,00V	22,18000	-	54,00	122,43	22
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.		6,00V	30,50000	-	61,00	71,37	22
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC. CITARO		6,00V	92,70000	-	61,00	216,92	22
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL. 135° 491/240		2,00V	612,31000	-	48,60	629,45	22

Numero documento 514 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA000341

SIL37048N	FASCETTA PLASTICA							
SIL36075N	FASCETTA PLASTICA 360X7,5							
SIL28045N	FASCETTA PLASTICA 280X4,5							
SIL50075N	FASCETTA PLASTICA 200X25N							
SIL20048N	FASCETTA PLASTICA 200X4,8							
FRA2600630	ELETTROV.A/C/ME CIRARO ASP.							
BO 1987947996	CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117							

Numero documento 515 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA00039

KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		3,00V	615,00000	-	58,00	774,90	22
---------------	-----------------------------	--	-------	-----------	---	-------	--------	----

SCSSIONE PAGAMENTI DAT. 17 TER APR 633/72
DL 50/2017

1524
04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.047,71		3.047,71			3.047,71	670,50

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.047,71	670,50
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 3.718,21	3.718,21	3.718,21

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 20 LUG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20 LUG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 LUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-10-18 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

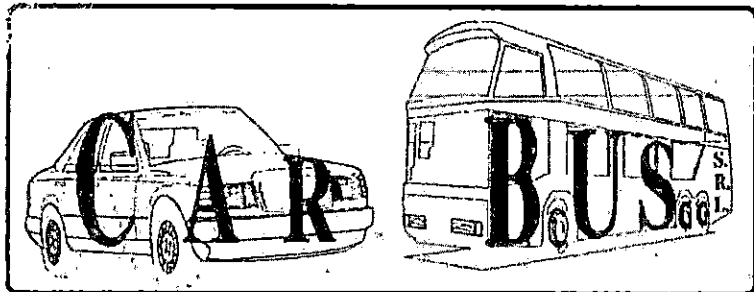
Data scadenza pagamento

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	10/05/2018	513	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.MA000342								
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		✓6,00					22	
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		✓12,00					22	
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		✓6,00					22	
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		✓12,00					22	
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.		✓6,00					22	
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		✓6,00					22	
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240		✓2,00					22	

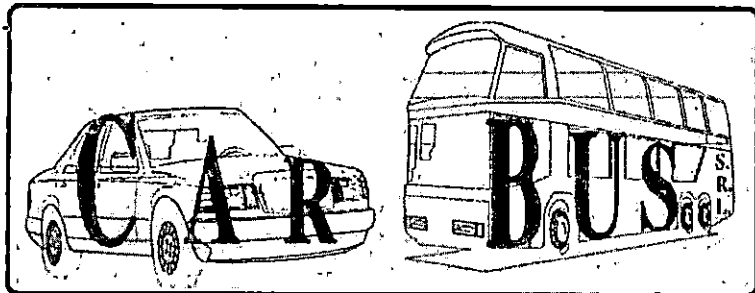
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11/05/18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	38	10/05/2018

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	10/05/2018	514	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.MA000341								
SIL37048N	FASCETTA PLASTICA		✓ 1.000,00						22
SIL36075N	FASCETTA PLASTICA 360X7,5		✓ 1.000,00						22
SIL28045N	FASCETTA PLASTICA 280X4,5		✓ 1.000,00						22
SIL50075N	FASCETTA PLASTICA 200X25N		✓ 1.000,00						22
SIL20048N	FASCETTA PLASTICA 200X4,8		✓ 1.000,00						22
FRA2600630	ELETTROV.A/C/ME CIRARO ASP.		✓ 2,00						22
BO 1987947996	CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117		✓ 4,00						22

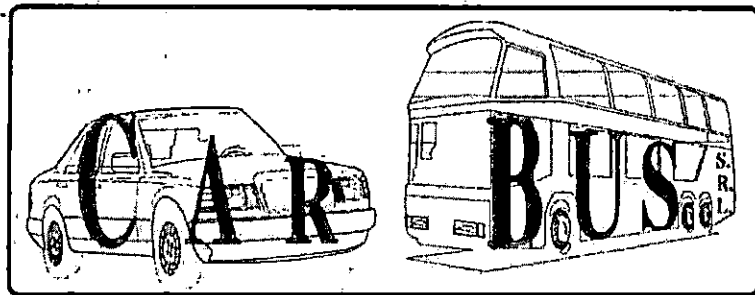
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 11/05/18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAG. 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	5.006		10/05/2018
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	10/05/2018	515	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.MA000 339

KB K041488K50

PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT

✓ 3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 11/05/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAG. 2018	Firma Ufficio AMAT Il collaboratore Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		10/05/2018

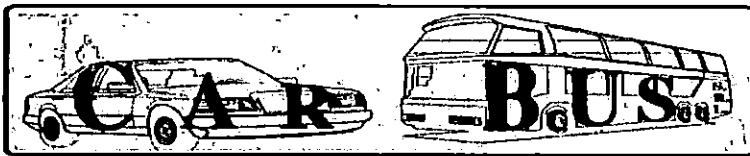
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

CL.G.	ditte	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.	10/05/18	514	MA000341	00006864	*Ribbed V-belt	€50,14	€122,34	€78,22	€17,21	€95,43	61,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	514	MA000341	00001446	FASCETTA	€0,26	€139,13	€123,38	€27,14	€150,52	53,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	514	MA000341	00001444	FASCETTA	€0,08	€43,41	€38,49	€8,47	€46,96	53,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	515	MA000339	00006460	PIASTRA COMPR 491 MODIFICATA	€615,00	€1.070,10	€774,90	€170,48	€945,38	58,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	514	MA000341	00001443	FASCETTA	€0,20	€104,36	€92,54	€20,36	€112,90	53,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	513	MA000342	00664850	DISSODIDANTE CONTATTI ELETTRICI	€22,18	€143,73	€122,43	€26,93	€149,36	54,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	513	MA000342	08125501	Separatore Olio	€108,50	€397,11	€253,89	€55,86	€309,75	61,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	514	MA000341	00006863	EV.C.009-840/T/IE-22 24V GRPWNM2	€227,85	€246,08	€209,62	€46,12	€255,74	54,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	513	MA000342	00005921	Elemento Filtrante Carb	€30,50	€111,63	€71,37	€15,70	€87,07	61,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	514	MA000341	00001005	FASCETTA	€0,10	€52,31	€46,39	€10,21	€56,60	53,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	514	MA000341	00001447	FASCETTA	€0,05	€26,18	€23,22	€5,11	€28,33	53,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	513	MA000342	08410111	KIT FILTRO	€48,50	€282,85	€299,15	€65,81	€364,96	48,60%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	513	MA000342	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	€612,31	€595,17	€629,45	€138,48	€767,93	48,60%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	513	MA000342	00005920	FILTRO OLIO CITARO	€92,70	€339,28	€216,92	€47,72	€264,64	61,00%	134	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	513	MA000342	00000860	Cartuccia Filtro Carbur	€28,95	€105,96	€67,74	€14,90	€82,64	61,00%	134	12/05/2018
								€3.779,62	€3.047,71	€670,50	€3.718,21			

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or logo, surrounded by a circular border.



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	12/05/2018	135	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 516 del 10/05/2018

VS BUONO N.MA000309

FRA2601952 ELETTOVENTOLA ME/CITARO H II 002-207

1,00 387,50000 - 54,00 178,25 22

FRA2600595 CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470

2,00 401,45000 - 54,00 369,33 22

Numero documento 517 del 10/05/2018

VS BUONO N.MA000321

WB 4461970400 ECU CONTROL PANNEL CITARO

1,00 1.535,00000 - 58,00 644,70 22

ZF 0501316584 CUSCINETTO PORTE CITARO RULLO

2,00 180,57000 - 48,60 185,63 22

Numero documento 518 del 10/05/2018

VS BUONO N.MA000331

FRA2500568 SUPPORTO BRACCIO DX CITARO

4,00 201,30000 - 54,00 370,39 22

WB 4461970400 ECU CONTROL PANNEL CITARO

1,00 1.535,00000 - 58,00 644,70 22

WB 4613154890 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

2,00 717,00000 - 58,00 602,28 22

CV 1750010260 TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.

2,00 550,00000 - 58,00 462,00 22

Numero documento 519 del 10/05/2018

VS BUONO N.MA000307

ZF 0501318102 CUSCINETTO RULLO PORTA SUP.CITARO

4,00 206,81000 - 48,60 425,20 22

SCUSSIONE PAGAMENTI ANT. 17 TER DGR 633/72
DL 50/2017

DATA DI REGISTRAZIONE 04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.882,48		3.882,48			3.882,48	854,15

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.882,48	854,15
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 4.736,63	4.736,63	4.736,63



Cliente

1

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

AZIENDA 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	12/05/2018	135	1/1

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

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

Numero documento 516 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA000309

FRA2601952 ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207

1,00✓ 387,50000 - 54,00 178,25 22

FRA2600595 CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002-470

2,00✓ 401,45000 - 54,00 369,33 22

Numero documento 517 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA000321

WB 4461970400 ECU CONTROL PANNEL CITARO

1,00✓ 1.535,00000 - 58,00 644,70 22

ZF 0501316584 CUSCINETTO PORTE CITARO RULLO

2,00✓ 180,57000 - 48,60 185,63 22

Numero documento 518 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA000331

FRA2500568 SUPPORTO BRACCIO DX CITARO

4,00✓ 201,30000 - 54,00 370,39 22

WB 4461970400 ECU CONTROL PANNEL CITARO

1,00✓ 1.535,00000 - 58,00 644,70 22

WB 4613154890 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

2,00✓ 717,00000 - 58,00 602,28 22

CV 1750010260 TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.

2,00✓ 550,00000 - 58,00 462,00 22

Numero documento 519 del 10/05/2018 *

VS BUONO N.MA000307

ZF 0501318102 CUSCINETTO RULLO PORTA SUP.CITARO

4,00✓ 206,81000 - 48,60 425,20 22

SCUSSIONI PAGAMENTI ART. 17 TER DGR 633/72

DL 50/2017

04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.882,48		3.882,48			3.882,48	854,15

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.882,48	854,15
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018	4.736,63	4.736,63	4.736,63

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 12/07/2018	
DATA 20 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pentek dmy
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 LUG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 04/07/18
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA Comuni

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

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

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

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

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

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/05/2018	516	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.MA000309								
FRA2601952	ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207		1,00						22
FRA2600595	CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470		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 11/05/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
e collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		10/05/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

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	10/05/2018	517	1/1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Retto	S	Sconto	Servizi	Importo	Alva
VS BUONO N.MA000321									
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO		1,00						22
ZF 0501316584	CUSCINETTO PORTE CITARO RULLO		2,00						22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11/5/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 MAG. 2018

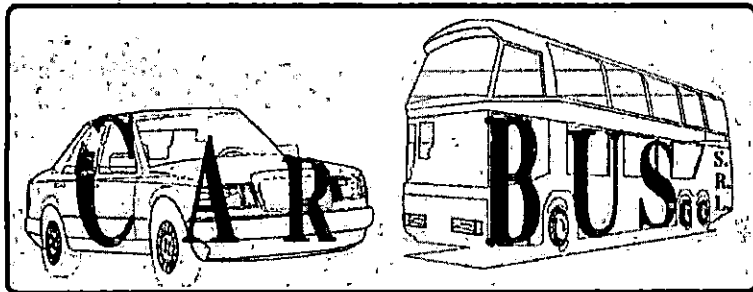
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		10/05/2018

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	10/05/2018	518	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	Cli
	VS BUONO N.MA000331								
FRA2500568	SUPPORTO BRACCIO DX CITARO		✓4,00						22
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO		✓1,00						22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		✓2,00						22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		✓2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11/05/18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9	2,00	10/05/2018

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	10/05/2018	519	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.MA000307

ZF 0501318102

CUSCINETTO RULLO PORTA SUP.CITARO

4,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11/5/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14. MAG. 2018

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		10/05/2018

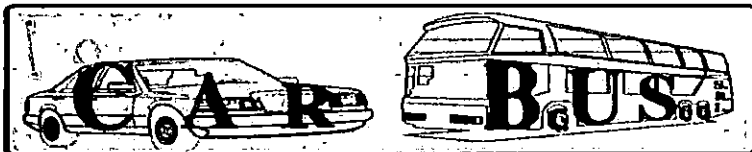
Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	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.	10/05/18	518	MA000331	00006446	Ecu Control Panel	€ 1.535,00	€ 890,30	€ 644,70	€ 141,83	€ 786,53	58,00%	135	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	518	MA000331	08116000	Foot Brake Valve	€ 717,00	€ 831,72	€ 602,28	€ 132,50	€ 734,78	58,00%	135	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	518	MA000331	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	€ 550,00	€ 638,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	58,00%	135	12/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	518	MA000331	00006707	SUPPORTO BRACCIO DX X 2500501-2	€ 201,30	€ 434,81	€ 370,39	€ 81,49	€ 451,88	54,00%	135	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	519	MA000307	00006843	CUSCIN.A RULLI	€ 206,81	€ 402,04	€ 425,20	€ 93,54	€ 518,74	48,60%	135	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	516	MA000309	00006847	CENTRALINA VENT.SPAL/SPHEROS	€ 401,45	€ 433,57	€ 369,33	€ 81,25	€ 450,58	54,00%	135	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	517	MA000321	00006446	Ecu Control Panel	€ 1.535,00	€ 890,30	€ 644,70	€ 141,83	€ 786,53	58,00%	135	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	517	MA000321	00006835	CUSCINETTO RULLINI	€ 180,57	€ 175,51	€ 185,63	€ 40,84	€ 226,47	48,60%	135	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/05/18	516	MA000309	00006845	ELETTROVENT.EBM BRUSHLESS	€ 387,50	€ 209,25	€ 178,25	€ 39,22	€ 217,47	54,00%	135	12/05/2018
								€ 4.905,50	€ 3.882,48	€ 854,14	€ 4.736,62			

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized representative of the company.



Cliente 1

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

AZIENDA 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	19/05/2018	136	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 520 del 14/05/2018								
VS BUONO N.MA000321								
ZF 0501004550	POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606		2,00	1.496,20000 -	48,60		1.538,09	22
Numero documento 521 del 14/05/2018								
VS BUONO N.MA000339								
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
Numero documento 522 del 14/05/2018								
VS BUONO N.MA000342								
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		6,00	161,00000 -	61,00		376,74	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005		2,00	868,00000 -	54,00		798,56	22
Numero documento 523 del 14/05/2018								
VS BUONO N.MA000348								
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491		2,00	1.790,00000 -	37,00		2.255,40	22
Numero documento 524 del 14/05/2018								
VS BUONO N.MA000344								
CRRSE55	OLIO COMPRESSORE A/C TRITON		12,00	36,08000 -	41,00		255,45	22
Numero documento 525 del 14/05/2018								
VS BUONO N.MA000345								
OR 2741	LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT		50,00	1,32000 -	68,00		21,12	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		4,00	199,00000 -	58,00		334,32	22
FRA2300359	FANALINO POST.RETROMARCIA 491		5,00	53,32000 -	54,00		122,64	22

Area per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22 GIU. 2018

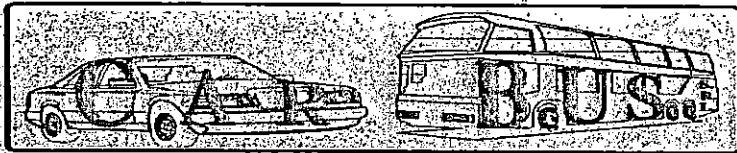
 Amministratore Delegato
 Direttore Generale
 Direttore Amministrativo
 Direttore Tecnico
 Appalti / Contratti
 Commerciale / Marketing
 Contabilità Bilancio
 Esercizio / Sosta
 Informatica / Statistica
 Manutenzione / Tecnica
 Risorse Umane
 Mac. Con. PER SINISTRA
 Ufficio Ragioneria
 Staff Qualità

 SCISSIONE SAPORI ART 17 TSO DPR 633/72
 DL 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.789,36		7.789,36			7.789,36	1.713,66

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 20%	7.789,36	1.713,66
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 9.503,02	9.503,02	9.503,02



Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	19/05/2018	136	1/1

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

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

Numero documento 520 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000321

ZF 0501004550 POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606

2,00 ✓ 1.496,20000 - 48,60 1.538,09 22

Numero documento 521 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000339

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

10,00 ✓ 719,67000 - 71,00 2.087,04 22

Numero documento 522 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000342

BO 0986626779 FILTRO ARIA MEN AVANCITY

6,00 ✓ 161,00000 - 61,00 376,74 22

FRA2500501

RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

2,00 ✓ 868,00000 - 54,00 798,56 22

Numero documento 523 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000348

FIS750802 SEDILE AUTISTA 491

2,00 ✓ 1.790,00000 - 37,00 2.255,40 22

Numero documento 524 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000344

CRRSE55 OLIO COMPRESSORE A/C TRITON

12,00 ✓ 36,08000 - 41,00 255,45 22

Numero documento 525 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000345

OR 2741 LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT

50,00 ✓ 1,32000 - 68,00 21,12 22

WB 4410500060

SENSORE DI LIVELLO

4,00 ✓ 199,00000 - 58,00 334,32 22

FRA2300359

FANALINO POST.RETROMARCIA 491

5,00 ✓ 53,32000 - 54,00 122,64 22

SCISSIONE SAPARISUTI ART 17 TER DPR 633/72
DL 50/2017

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pres. n. 22 GIU. 2018

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sostit
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Ricerca e Sviluppo
Sistemi di Informazione
Sistemi di Gestione
Sistemi di Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.789,36		7.789,36			7.789,36	1.713,66

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 2.2%	7.789,36	1.713,66
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 9.503,02	9.503,02	9.503,02

1518
04 LUG. 2018

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 19/07/2018	
DATA 20 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pierluigi Dum
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 LUG. 2018	FIRMA M

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE Pierluigi Dum
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA Pierluigi Dum

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

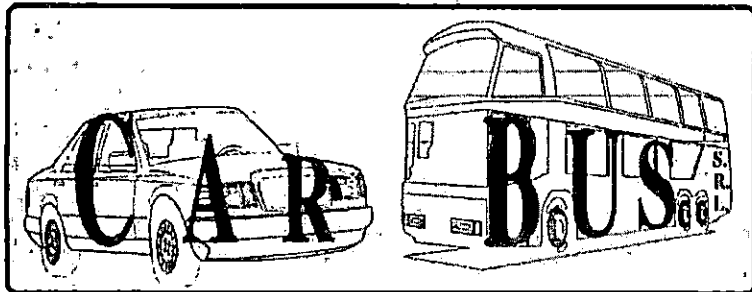
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	14/05/2018	520	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.MA000321

ZF 0501004550

POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606

✓ 2,00

22

16 MAG. 2018

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICA		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 6 MAG. 2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 MAG. 2018

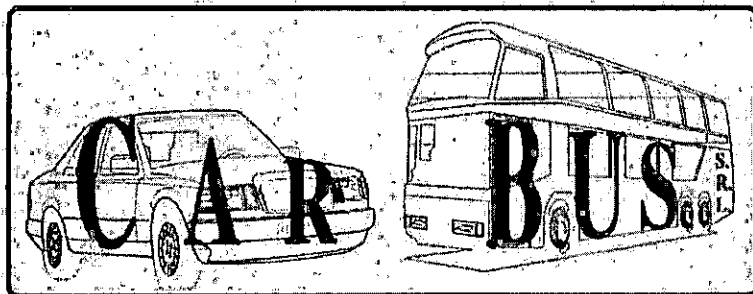
 Ufficio Magazzino
 il collaboratore
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

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



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/05/2018	521	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	Chia
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000339

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

✓ 10,00

22

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

Ufficio MAG
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		14/05/2018

Vettore:

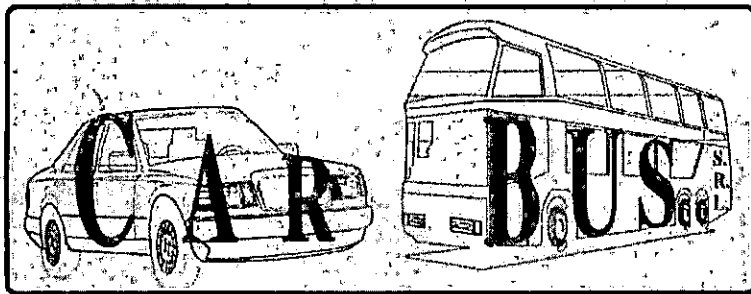
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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	14/05/2018	522	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.MA000342								
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY			V 6,00					22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120			V 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 16 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAG. 2018	Firma

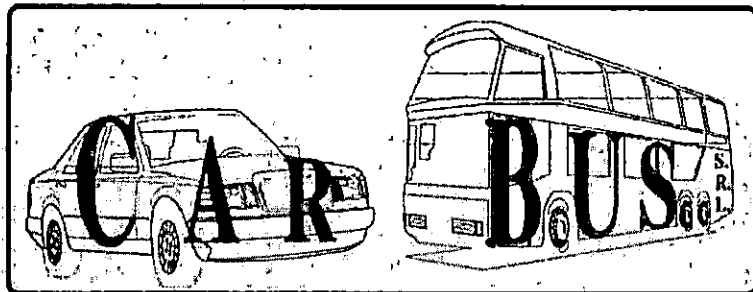
16 MAG. 2018
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		14/05/2018

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	14/05/2018	523	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
FIS750802	VS-BUONO N.MA000348 SEDILE AUTISTA 491		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 16 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAG. 2018	Firma

Ufficio Assistenza
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		14/05/2018

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	14/05/2018	524	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----------	---------------	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000344

CRRSE55

OLIO COMPRESSORE A/C TRITON

12,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAG. 2018	Firma

16 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		14/05/2018

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	14/05/2018	525	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.MA000345							
OR 2741	LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT	✓	50,00					22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO	✓	4,00					22
FRA2300359	FANALINO POST.RETROMARCIA 491	✓	5,00					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
	16 MAG. 2018	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 MAG. 2018	<i>[Firma]</i>

16 MAG. 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	14	4,00	14/05/2018

Vettore:

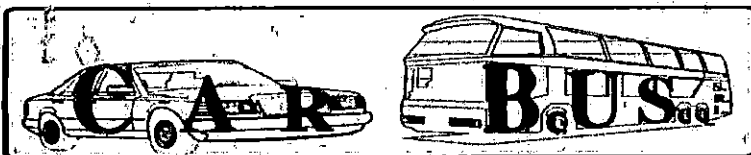
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	14/05/18	524	MA000344	00002392	OLIO PER COMPRESSORE ARIA COND POE TRITON	€ 36,08	€ 177,51	€ 255,45	€ 56,20	€ 311,65	41,00%	136	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	521	MA000339	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	136	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	525	MA000345	00642935	LAMPADA SPIA VETRO 24X1.2	€ 1,32	€ 44,88	€ 21,12	€ 4,65	€ 25,77	68,00%	136	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	520	MA000321	00004299	POMPA	€ 1.496,20	€ 1.454,31	€ 1.538,09	€ 338,38	€ 1.876,47	48,60%	136	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	522	MA000342	00003158	CARTUCCIA FILTRO ARIA	€ 161,00	€ 589,26	€ 376,74	€ 82,88	€ 459,62	61,00%	136	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	522	MA000342	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	€ 868,00	€ 937,44	€ 798,56	€ 175,68	€ 974,24	54,00%	136	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	525	MA000345	00001037	Distance Sensor	€ 199,00	€ 461,68	€ 334,32	€ 73,55	€ 407,87	58,00%	136	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	523	MA000348	00002186	SEDILE AUTISTA ISRI (F19486284)	€ 1.790,00	€ 1.324,60	€ 2.255,40	€ 496,19	€ 2.751,59	37,00%	136	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	525	MA000345	00000449	FANALE POST.RETROM.HELLA 491/MYWAY	€ 53,32	€ 143,96	€ 122,64	€ 26,98	€ 149,62	54,00%	136	19/05/2018
								€ 10.243,30	€ 7.789,36	€ 1.713,66	€ 9.503,02			



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	19/05/2018	137	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 529 del 14/05/2018								
	VS BUONO N.MA000321							
ZF 0501316584	CUSCINETTO PORTE CITARO RULLO		1,00	180,57000 -	48,60		92,81	22
Numero documento 530 del 14/05/2018								
	VS BUONO N.MA000342							
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		5,00	44,60000 -	53,00		104,81	22
SIL3462.15	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		5,00	85,95000 -	53,00		201,98	22
Numero documento 531 del 14/05/2018								
	VS BUONO N.MA000353							
FRA2600950	COMPRESSORE A/C POLY V CITYTOUR		2,00	1.426,00000 -	54,00		1.311,92	22
Numero documento 532 del 14/05/2018								
	VS BUONO N.MA000331							
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		4,00	850,00000 -	71,00		986,00	22
Numero documento 533 del 14/05/2018								
	VS BUONO N.MA000339							
WB 4460950020	CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO		2,00	1.499,00000 -	58,00		1.259,16	22

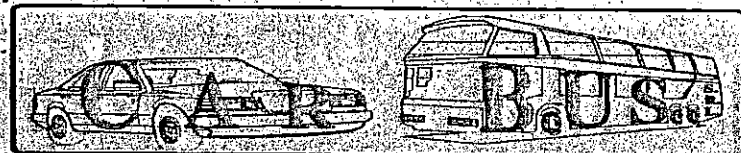
SCISSIONE PAPAMONTI ART 17 TOR APR 632/72
JL 50/2017

REC. INVA 1528
04 LUG. 2018
DATA REGISTRAZIONE

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.956,68		3.956,68			3.956,68	870,47

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 21%	3.956,68	870,47
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	4.827,15	4.827,15	4.827,15



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

Mali: 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 CESARÈ BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/05/2018	137	1/1

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

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

Numero documento 529 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000321

ZF 0501316584 CUSCINETTO PORTE CITARO RULLO

Numero documento 530 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000342

SIL3462.14 MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR

SIL3462.15 MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR

Numero documento 531 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000353

FRA2600950 COMPRESSORE A/C POLY V CITYTOUR

Numero documento 532 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000331

SG 207091 MOLLA ARIA COMPL.POST.M231

Numero documento 533 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000339

WB 4460950020 CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 11357

del 22 GIU. 2018

- ☒ Amm.re Delegato
- ☒ Direttore Generale
- ☒ Direttore Amministrativo
- ☒ Direttore Tecnico
- ☒ RAP Appalti / Contratti
- ☒ COMM Commerciale / Marketing
- ☒ ACB Contabilità Bilancio
- ☒ ES Esercizio / Sosta
- ☒ IS Informatica / Statistica
- ☒ MAT Manutenzione - Tecnica
- ☒ URU Riserse Umana
- ☒ U-1 U-1000000000
- ☒ R-1 R-1000000000
- ☒ STO Self-Custody

1,00 V 180,57000 - 48,60 92,81 22

5,00 V 44,60000 - 53,00 104,81 22

5,00 V 85,95000 - 53,00 201,98 22

2,00 V 1.426,00000 - 54,00 1.311,92 22

4,00 V 850,00000 - 71,00 986,00 22

2,00 V 1.499,00000 - 58,00 1.259,16 22

SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 TOR APR 632/72
JL 50/2017

1518
04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.956,68		3.956,68			3.956,68	870,47

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 1.1%	3.956,68	870,47
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 4.827,15	4.827,15	4.827,15

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
20 LUG. 2018

L'ADDETTO ALL'ISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
20 LUG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 LUG. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
04-10-18

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/05/2018	529	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.MA000321

ZF 0501316584

CUSCINETTO PORTE CITARO RULLO

✓ 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 16 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAG. 2018	Firma

16 MAG. 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	1		14/05/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

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	14/05/2018	530	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Ustina/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000342								
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		✓ 5,00					22	
SIL3462.15	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		✓ 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
	16 MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 MAG. 2018	

16 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

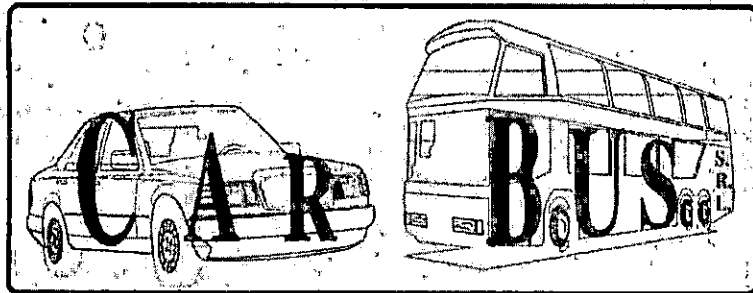
Vettore:

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	14/05/2018	531	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.I.V.A.
FRA2600950	VS BUONO N.MA000353 COMPRESSORE A/C POLY V CITYTOUR	1	2,00					

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18/5/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 MAG. 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/05/2018
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	14/05/2018	532	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

SG 207091

VS BUONO N.MA000331

MOLLA ARIA COMPL.POST.M231

4,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO PICA' BI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	25 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

26 MAG. 2018

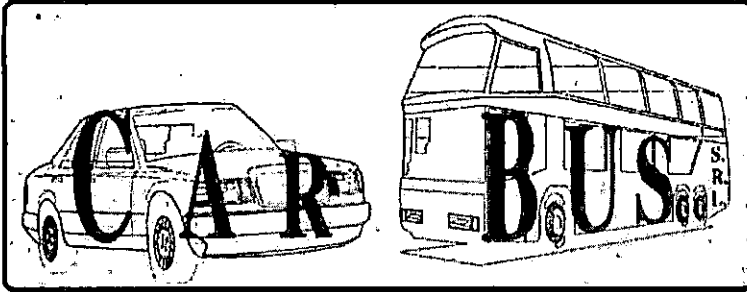
 Ufficio Magazzino
 II collaboratore ufficio
 Antonio P. BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/05/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papaleo</i>	<i>Papaleo</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	14/05/2018	533	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
WB 4460950020	VS BUONO N.MA000339 CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO		2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 19 MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 21 MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
"collaboratore"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

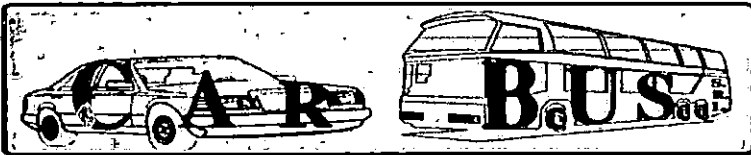
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	14/05/18	532	MA000331	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	€ 850,00	€ 2.414,00	€ 986,00	€ 216,92	€ 1.202,92	71,00%	137	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	533	MA000339	00006788	Ecu Bugschrank	€ 1.499,00	€ 1.738,84	€ 1.259,16	€ 277,02	€ 1.536,18	58,00%	137	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	530	MA000342	00006810	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	€ 44,60	€ 118,19	€ 104,81	€ 23,06	€ 127,87	53,00%	137	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	530	MA000342	00006809	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	€ 85,95	€ 227,77	€ 201,98	€ 44,44	€ 246,42	53,00%	137	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	529	MA000321	00006835	CUSCINETTO RULLINI	€ 180,57	€ 87,76	€ 92,81	€ 20,42	€ 113,23	48,60%	137	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	531	MA000353	00006866	COMPRESSORE AC TM31 POLY-V8 24V	€ 1.426,00	€ 1.540,08	€ 1.311,92	€ 288,62	€ 1.600,54	54,00%	137	19/05/2018
								€ 6.126,63	€ 3.956,68	€ 870,48	€ 4.827,16			



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	19/05/2018	138	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 526 del 14/05/2018

VS BUONO N.MA000343

BR Q020909 SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444

A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11358

del 22 GIU. 2018

Numero documento 527 del 14/05/2018

VS BUONO N.MA000340

BR Q0193867 SUPPORTO COMPL. F/OLIO ME HEULIEZ D043437

Amministratore Delegato

CG Direttore Generale

CA Direttore Amministrativo

OT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Segreteria

UIS Informatica / Statistica

UIT Acquisizione / Tecnica

URS Risorse Umane

URS - Direzione Generale

URS - Direzione Generale

Numero documento 528 del 14/05/2018

VS BUONO N.MA000347

HE 8MA376705171 SERBATOIO ACQUA MOT.CITYTOUR

Numero documento 534 del 14/05/2018

VS BUONO N.MA000323

BR QD340571 TRASMETTITORE A/C-CITARO ME/IV KONV.

Numero documento 535 del 14/05/2018

VS BUONO N.MA000343

BR QD046802 BANDELLA IN GOMMA PORTE MENARINI/EUROP.

5,00 128,65000 - 29,00

456,71 22

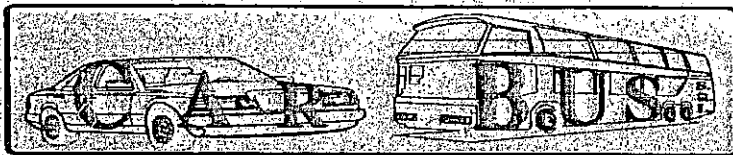
SCUSSIONI PAPAVENTI ART 17 TER DPR 633/72
DL 50/2017

RIC N. 1517
DATA DI REGIST. 04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.575,04		3.575,04			3.575,04	786,51

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.575,04	786,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 4.361,55	4.361,55	4.361,55



Cliente 1

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

AZIENDA 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	19/05/2018	138	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	Calva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 526 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000343

BR Q020909 SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444

Numero documento 527 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000340

BR Q0193867 SUPPORTO COMPL. F/OLIO ME HEULIEZ D043437

Numero documento 528 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000347

HE 8MA376705171 SERBATOIO ACQUA MOT.CITYTOUR

Numero documento 534 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000323

BR QD340571 TRASMETTITORE A/C-CITARO ME/IV KONV.

Numero documento 535 del 14/05/2018 *

VS BUONO N.MA000343

BR QD046802 BANDELLA IN GOMMA PORTE MENARINI/EUROP.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	1,00	1.500,24000	-	29,00			1.065,17	22
Amministratore Delegato	2,00	397,63000	-	29,00			564,63	22
Direttore Generale								
Direttore Amministrativo								
Direttore Tecnico								
Appalti / Contratti	3,00	316,00000	-	54,00			436,08	22
Commercio / Marketing								
Contabilità / Bilancio								
Esercizio / Spese								
Informatica / Software	3,00	494,11000	-	29,00			1.052,45	22
Manutenzione / Tecnica								
Prodotto / Materiale								
Altre Spese	5,00	128,65000	-	29,00			456,71	22

SCASSIONE PAPA' ART 17 TER DPR 633/72
DL 50/2017

04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.575,04		3.575,04			3.575,04	786,51
Spese						
Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso		22	IVA AL 22%	3.575,04	786,51	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
19/07/2018	4.361,55			4.361,55	4.361,55	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	19/07/2018
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
20 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
20 LUG. 2018	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04-10-2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
04-10-18	

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

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

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

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

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

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/05/2018	526	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	Chia
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000343

BR Q020909

SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444

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 16 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 MAG. 2018

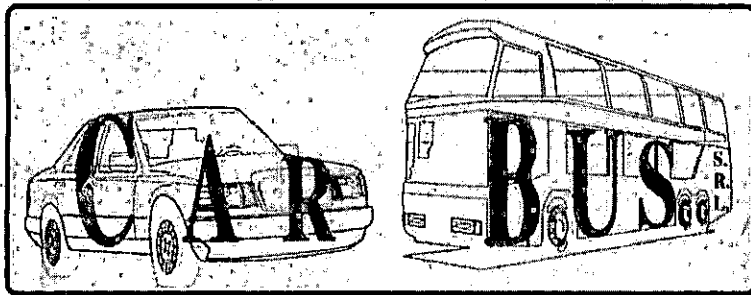
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/05/2018

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	14/05/2018	527	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000340

BR-Q0193867

SUPPORTO COMPL. F/OLIO ME HEULIEZ D043437

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	16 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 MAG. 2018

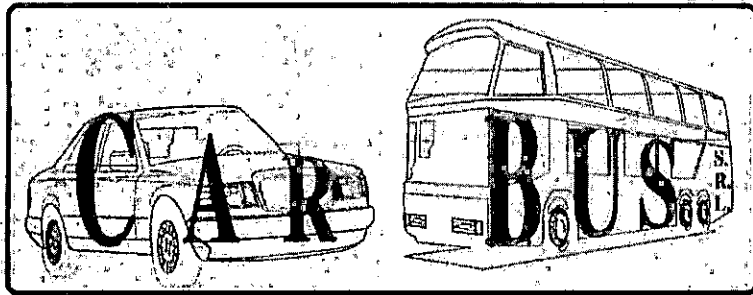
Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/05/2018

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/05/2018	528	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000347

HE 8MA376705171

SERBATOIO ACQUA MOT.CITYTOUR

✓ 3,00

22

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

16 MAG. 2018

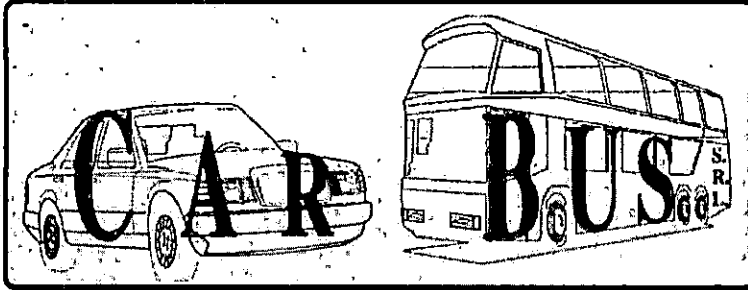
Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		14/05/2018

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	14/05/2018	534	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000323

BR QD340571

TRASMETTITORE A/C-CITARO ME/IV KONV.

✓ 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	
	16 MAG. 2018		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	16 MAG. 2018		

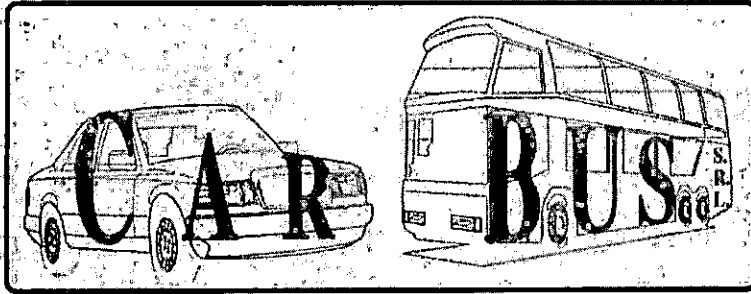
Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		14/05/2018

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	14/05/2018	535	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000343

BR QD046802

BANDELLA IN GOMMA PORTE MENARINI/EUROP.

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 16 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAG. 2018	Firma

16 MAG. 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	5		14/05/2018

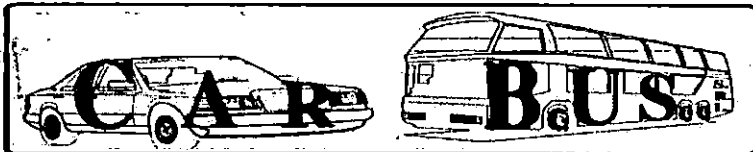
Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	14/05/18	526	MA000343	00001687	SERBATOIO GASOLIO SI	€ 1.500,24	€ 435,07	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	138	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	528	MA000347	00006865	SERBATOIO	€ 316,00	€ 511,92	€ 436,08	€ 95,94	€ 532,02	54,00%	138	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	534	MA000323	00006773	TRASMETTITORE 0-400B	€ 494,11	€ 429,88	€ 1.052,45	€ 231,54	€ 1.283,99	29,00%	138	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	527	MA000340	00006573	SCATOLA FILTRO OLIO	€ 397,63	€ 230,63	€ 564,63	€ 124,22	€ 688,85	29,00%	138	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	535	MA000343	00004236	PATELLA IN GOMMA INT	€ 128,65	€ 186,54	€ 456,71	€ 100,48	€ 557,19	29,00%	138	19/05/2018
								€ 1.794,03	€ 3.575,04	€ 786,52	€ 4.361,56			



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	19/05/2018	139	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 536 del 14/05/2018

VS BUONO N.MA000322

BR QD000381	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME	2,00	137,51000 -	29,00			195,26	22
BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME	1,00	1.877,74000 -	29,00			1.333,20	22

Numero documento 537 del 14/05/2018

VS BUONO N.MA000332

BR QD062073	VALVOLA TRASM. DI REG. GASOL ME/ HEULIEZ/EURO	1,00	433,20000 -	29,00			307,57	22
-------------	---	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 538 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000357

BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	8,00	280,68000 -	29,00			1.594,26	22
------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 539 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000352

BR QD333922	SENSORE PRESSIONE SEST.CITYTOUR	4,00	116,85000 -	29,00			331,85	22
-------------	---------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

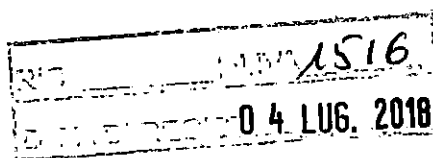
Numero documento 540 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000343

BR QD070118	ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME	3,00	69,20000 -	29,00			147,40	22
BR 0253362	ATTUATORE COMP.AH030170	1,00	1.427,01000 -	29,00			1.013,18	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

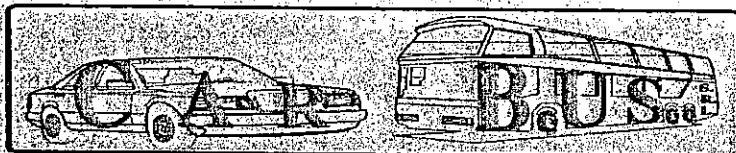
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.922,72		4.922,72			4.922,72	1.083,00

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.922,72	1.083,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	6.005,72	6.005,72	6.005,72



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.I.va: 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	19/05/2018	139	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.I.v.a
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	---------

Numero documento 536 del 14/05/2018*

VS BUONO N.MA000322

BR QD000381	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME		2,00V	137,51000	-	29,00		195,26	22
BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME		1,00V	1.877,74000	-	29,00		1.333,20	22

Numero documento 537 del 14/05/2018*

VS BUONO N.MA000332

BR QD062073	VALVOLA TRASM. DI REG. GASOL ME/ HEULIEZ/EURO		1,00V	433,20000	-	29,00		307,57	22
-------------	---	--	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 538 del 16/05/2018*

VS BUONO N.MA000357

BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0		8,00V	280,68000	-	29,00		1.594,26	22
------------	--------------------------------------	--	-------	-----------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 539 del 16/05/2018*

VS BUONO N.MA000352

BR QD333922	SENSORE PRESSIONE SEST.CITYTOUR		4,00V	116,85000	-	29,00		331,85	22
-------------	---------------------------------	--	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 540 del 16/05/2018*

VS BUONO N.MA000343

BR QD070118	ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME		3,00V	69,20000	-	29,00		147,40	22
-------------	-------------------------	--	-------	----------	---	-------	--	--------	----

BR 0253362	ATTUATORE COMP.AH030170		1,00V	1.427,01000	-	29,00		1.013,18	22
------------	-------------------------	--	-------	-------------	---	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1516
04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.922,72		4.922,72			4.922,72	1.083,00

Spese		C.I.v.a	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.922,72	1.083,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	6.005,72	6.005,72	6.005,72

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	19/07/2018
DATA	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
20 LUG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
20 LUG. 2018	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 LUG 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
04-10-18	<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	14/05/2018	536	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	U.M.	Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	IVA
	VS BUONO N.MA000322									
BR QD000381	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME		2,00							22
BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIS/ME		1,00							22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 6 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAG. 2018	Firma

16 MAG. 2018

ANTONIO BATTISTA
Il collaboratore e ufficio magazzino

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		14/05/2018

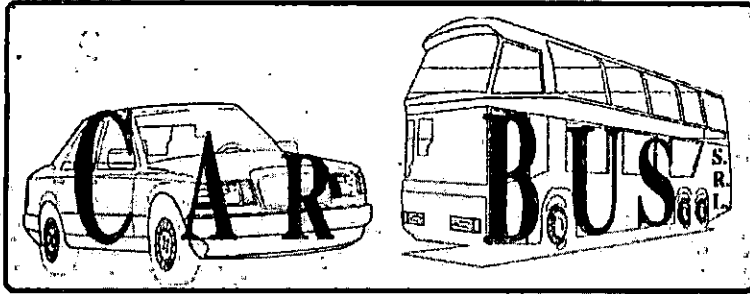
Vettore:

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	14/05/2018	537	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Ustino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR QD062073	VS BUONO N.MA000332 VALVOLA TRASM. DI REG. GASOL ME/ HEULIEZ/EURO	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 16 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAG. 2018	Firma

16 MAG. 2018
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

IDEM

Destinatario**Cliente**

•

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	16/05/2018	538	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.MA000357

BR D098570

4 AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0

✓ 8,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 19 MAG. 2018	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 2018	Firma 

21 MAR. 2018

Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

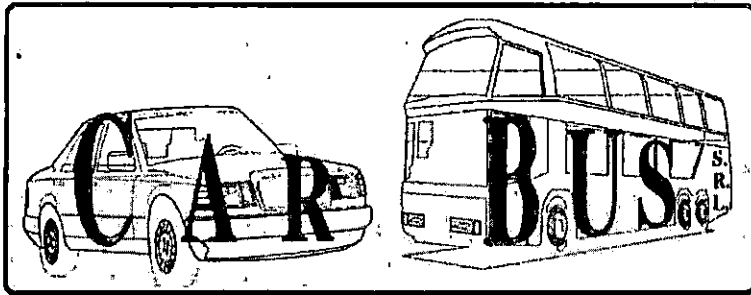
Vettore:

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

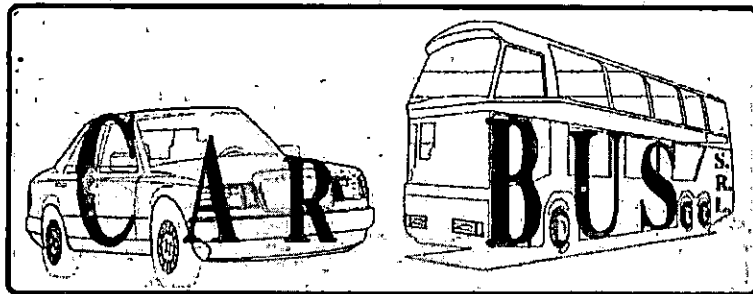
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2018	539	1/1

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.MA000352									
BR QD333922	SENSORE PRESSIONE SEST.CITYTOUR		4	4,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO PICA 'B'		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	18/5/18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 MAG. 2018	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/05/2018
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	16/05/2018	540	1/1

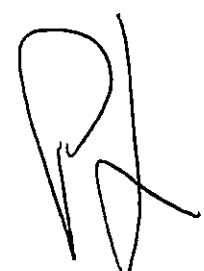
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

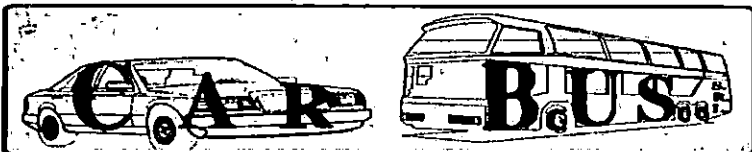
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Libro/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000343								
BR QD070118	ASTA SOSPENS, HEULIEZ/ME		✓ 3,00					22	
BR 0253362	ATTUATORE COMP.AH030170		✓ 1,00					22	

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 18/5/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 MAG. 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/05/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario		

C.I.G.	ditte	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.	14/05/18	537	MA000332	00005678	VALVOLA DI REGOL. TA HEULIEZ/ME/EUROPOLIS	€ 433,20	€ 125,63	€ 307,57	€ 67,67	€ 375,24	29,00%	139	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	538	MA000357	00002997	AMMORTIZZATORE POSTE	€ 280,68	€ 651,18	€ 1.594,26	€ 350,74	€ 1.945,00	29,00%	139	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	536	MA000322	00006825	TUBAZIONE COMPLETA C	€ 137,51	€ 79,76	€ 195,26	€ 42,96	€ 238,22	29,00%	139	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	540	MA000343	00006597	ASTA BE=46800100	€ 69,20	€ 60,20	€ 147,40	€ 32,43	€ 179,83	29,00%	139	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	539	MA000352	00006867	WUS (SENSORE PRESSIO	€ 116,85	€ 135,55	€ 331,85	€ 73,01	€ 404,86	29,00%	139	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/05/18	536	MA000322	00006556	CABLAGGIO VANO MOTOR	€ 1.877,74	€ 544,54	€ 1.333,20	€ 293,30	€ 1.626,50	29,00%	139	19/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	540	MA000343	00003143	ATTUATORE COMP. FREN	€ 1.427,01	€ 413,83	€ 1.013,18	€ 222,90	€ 1.236,08	29,00%	139	19/05/2018
								€ 2.010,69	€ 4.922,72	€ 1.083,01	€ 6.005,73			



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	19/05/2018	140	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
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

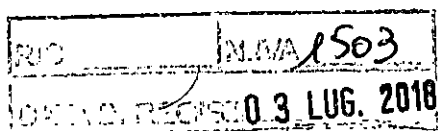
Numero documento 541 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000354

WJ 30205	AIRCO CLEAN 100ML CLIM.AC		168,00	23,02000 -	25,00		2.900,52	22
WJ 31705	AIR PURIFER 60ml		72,00	11,51000 -	25,00-		621,54	22
WJ 68480	AIRCOMATIC III ATTREZZATURA OMAGGIO	OM	2,00					22
	KIT PROMO CLIMATIZZ. WINN'S							

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



AMAS
Mobilità per la mobilità nell'area di Taranto

Firma

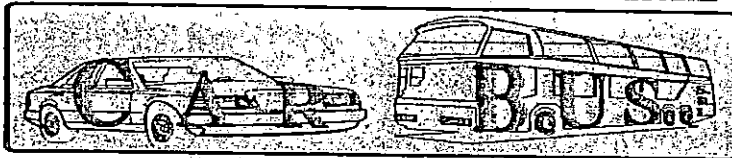
25 GIU. 2018

AM	Amministratore Delegato	☐
AD	Direttore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Apoditi / Contratti	☐
CM	Comunicazioni / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RI	Risorse Umane	☐
AS	Assistenza PP.RR. SINISTRI	☐
UR	Ufficio Ragioneria	☐
SR	Sist. Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.522,06		3.522,06			3.522,06	774,85

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.522,06	774,85
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	4.296,91	4.296,91	4.296,91



Cliente 1

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

AZIENDA 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	19/05/2018	140	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 541 del 16/05/2018 *

VS BUONO N.MA000354

WJ 30205	AIRCO CLEAN 100ML CLIM.AC		168,00✓	23,02000 -	25,00		2.900,52	22
WJ 31705	AIR PURIFER 60ml		72,00✓	11,51000 -	25,00		621,54	22
WJ 68480	AIRCOMATIC III ATTREZZATURA OMAGGIO	OM	2,00✓					22
	KIT PROMO CLIMATIZZ. WINN'S							

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Amat
Finanziaria per la mobilità nell'area di Taranto

Rev. 1512
25 GIU. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
ED	Direttore Generale	☐
SA	Direttore Amministrativo	☐
TE	Direttore Tecnico	☐
AP	Amministratore Delegato	☐
AM	Consiglieri / Marketing	☐
CD	Consiglieri / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Società	☐
IN	Informazioni / Statistiche	☐
TE	Informazioni / Tecnico	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Attività / P.P.R. SINISTRA	☐
AG	Unità Pagamenti	☐
SD	Soci Qualità	☐

1503
03 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.522,06		3.522,06			3.522,06	774,85	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.522,06	774,85
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
19/07/2018 4.296,91				4.296,91		4.296,91	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 19/07/2018

DATA 20 LUG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20 LUG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 LUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-10-18 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

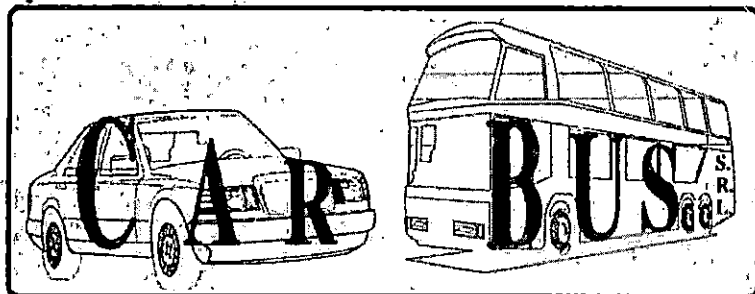
Data scadenza pagamento

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	16/05/2018	541	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.MA000354								
WJ 30205	AIRCO CLEAN 100ML CLIM.AC		14 bott. x 12	✓ 168,00				22	
WJ 31705	AIR PURIFER 60ml		6 bott. x 12	✓ 72,00				22	
WJ 68480	AIRCOMATIC III ATTREZZATURA OMAGGIO	OM	✓ 2,00					22	
	KIT PROMO CLIMATIZZ. WINN'S								

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 31/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 19 MAG. 2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	21 MAG. 2018	Ufficio magazzino il collaboratore d'ufficio ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 242	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	------	---

Vettore:

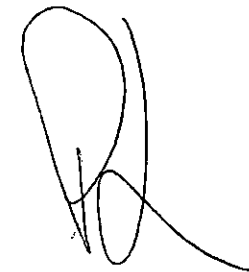
Note: CIG: ZA4238D92F

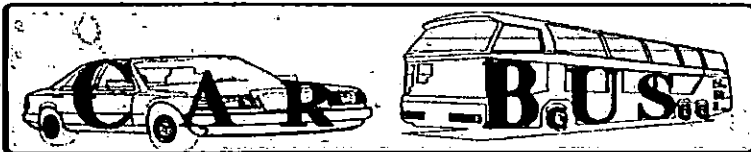
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
ZA4238D92F	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	541	MA000354	00006869	AIRCOCLEAN	€ 23,02	€ 966,84	€ 2.900,52	€ 638,11	€ 3.538,63	25,00%	140	19/05/2018
ZA4238D92F	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	541	MA000354	00006870	KIT PROMO ARIA CLIMATIZZ AIRCOMATIC III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	140	19/05/2018
ZA4238D92F	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	541	MA000354	00006868	AIR PURIFER	€ 11,51	€ 207,18	€ 621,54	€ 136,74	€ 758,28	25,00%	140	19/05/2018
								€ 1.174,02	€ 3.522,06	€ 774,85	€ 4.296,91			



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	19/05/2018	141	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 542 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000350

WJ COOLING SIS.FLUSH LIQUIDO LAVAGGIO RADIATORI-45641

30,00 14,86000 - 25,00

334,35 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

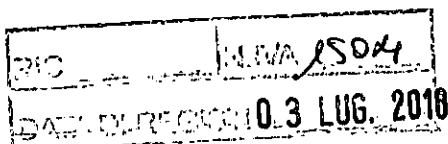
D L 50/2017

ARAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11511
25 GIU. 2018

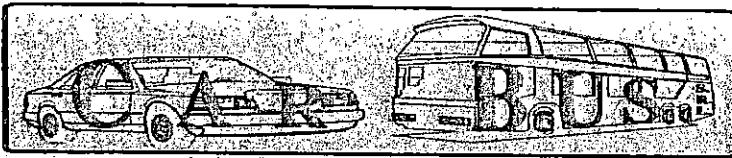
- 73 Amm. Delegato ☐
- 51 Direttore Generale ☐
- 54 Direttore Amministrativo ☐
- 57 Quotazione Tecnico ☐
- 58 Appalti / Contratti ☐
- 59A Commercial / Marketing ☐
- 59B Contabilità Bilancio ☐
- 59C Esercizio / Sost. ☐
- 59D Informatica / Statistica ☐
- 59E Manutenzione / Tecnica ☐
- 59F Risorse Umane ☐
- 59G Affari Gen. PER. SINISTRI ☐
- 59H Ufficio Ragioneria ☐
- 59I Staff Qualità ☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
334,35		334,35			334,35	73,56

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	334,35	73,56
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 407,91	407,91	407,91



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	19/05/2018	141	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo netto	SC	SC	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	----	----	---------	-------

Numero documento 542 del 16/05/2018 *

VS BUONO N.MA000350

WJ COOLING SIS.FLUSH LIQUIDO LAVAGGIO RADIATORI-45641

30,00 ✓ 14,86000 - 25,00 334,35 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

AMAT
Associati per la mobilità nell'area di Taranto

25 GIU. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Aperto / Contabile
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Comunità Distanza
- ☐ Esclusivo / Sostit
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Servizi Clienti / Supporto
- ☐ Ufficio Ragioniere
- ☐ Staff Qualità

03 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
334,35		334,35			334,35	73,56	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	334,35	73,56
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
19/07/2018		407,91		407,91		407,91	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 20 LUG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20 LUG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 LUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-10-18 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

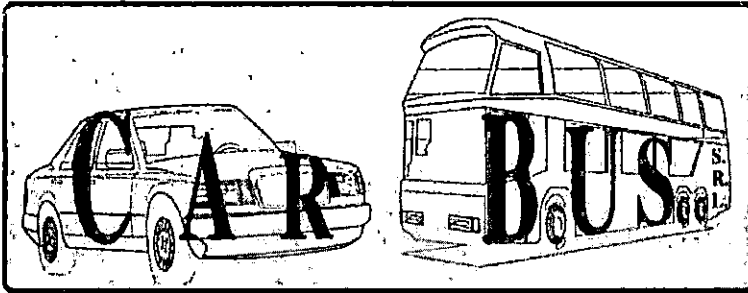
Data scadenza pagamento

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	16/05/2018	542	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.MA000350

WJ COOLING SIS.FLUSH LIQUIDO LAVAGGIO RADIATORI-45641

30,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, destinazione e presa in carico del materiale (Circl n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 19 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 MAG. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio R.

21 MAG. 2018

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		16/05/2018

Vettore:

Note: CIG: ZBB238B400

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

0105 JAN 01

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n. 4	Data Fattura
Z8B238B40D	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	542	MA000350	00005563	LIQUIDO LAVAGGIO RAQDIATORI	€ 14,86	€ 111,45	€ 334,35	€ 73,56	€ 407,91	25,00%	141	19/05/2018
								€ 111,45	€ 334,35	€ 73,56	€ 407,91			






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	19/05/2018	142	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
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

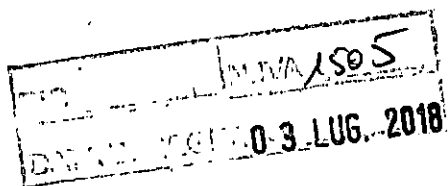
Numero documento 543 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000351

WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	100,00	36,00000 -	25,00	2.700,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	100,00	65,00000 -	25,00	4.875,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

25 GIU. 2018

AM	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti e Contratti	☐
CM	Commerciali / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AS	Affari Con. IV RO, SIN-STP	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.575,00		7.575,00			7.575,00	1.666,50

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.575,00	1.666,50
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	9.241,50	9.241,50	9.241,50



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	19/05/2018	142	1/1

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

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

Numero documento 543 del 16/05/2018 *

VS BUONO N.MA000351

WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	100,00	✓	36,00000	25,00		2.700,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	100,00	✓	65,00000	25,00		4.875,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro n. 15510
25 GIU. 2018

71	Amministrativo	☐
72	Finanziario	☐
73	Marketing	☐
74	Informatica	☐
75	Manutenzione	☐
76	Altre	☐
77	Altre	☐
78	Altre	☐
79	Altre	☐
80	Altre	☐
81	Altre	☐
82	Altre	☐
83	Altre	☐
84	Altre	☐
85	Altre	☐
86	Altre	☐
87	Altre	☐
88	Altre	☐
89	Altre	☐
90	Altre	☐

1505
03 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.575,00		7.575,00			7.575,00	1.666,50

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.575,00	1.666,50
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 9.241,50	9.241,50	9.241,50

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 19/07/2018

DATA 19 LUG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 LUG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 LUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-10-18 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

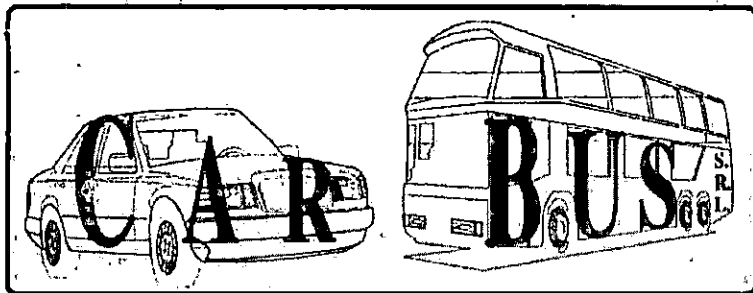
Data scadenza pagamento

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	16/05/2018	543	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.MA000351								
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		✓ 100,00					22	
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		✓ 100,00					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 19 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21 MAG. 2018

MAGAZZINO
DISTRIBUTORE d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			16/05/2018

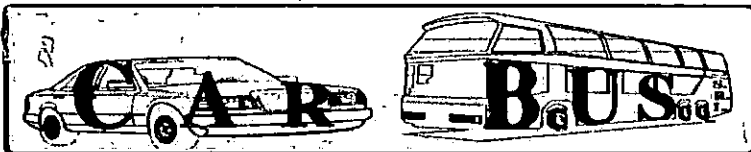
Vettore:

Note: CIG: ZE2238D25D

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
ZE2238D25D	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	543	MA000351	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00%	142	19/05/2018
ZE2238D25D	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	543	MA000351	00004384	ADDITIVO PULISCIINIETTORE	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00%	142	19/05/2018
								€ 2.525,00	€ 7.575,00	€ 1.666,50	€ 9.241,50			

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized representative of the company.



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/05/2018	143	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	E.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 544 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000331

WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	1,00	717,00000 -	58,00	301,14	22
---------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 545 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000342

SIL1338.00	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901	3,00	149,43000 -	53,00	210,70	22
------------	--------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 546 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000356

TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST.	4,00	635,00000 -	64,00	914,40	22
------------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

EUROP/M231/MERC.CITARO

ME MCP5565	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ	5,00	101,40000 -	48,00	263,64	22
------------	-----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

OR 64155	LAMPADE 24V H1 70	20,00	13,80000 -	68,00	88,32	22
----------	-------------------	-------	------------	-------	-------	----

DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063	3,00	209,51000 -	68,50	197,99	22
------------	------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	10,00	14,00000 -	54,00	64,40	22
------------	-----------------------------------	-------	------------	-------	-------	----

BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	7,00	96,20000 -	61,00	262,63	22
---------------	-------------------------------------	------	------------	-------	--------	----

FRA2301437	FANALINO INTER AVANCITY	5,00	40,00000 -	54,00	92,00	22
------------	-------------------------	------	------------	-------	-------	----

Agente per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

26 GIU. 2018

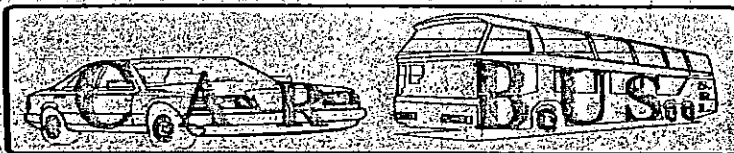
- ☐ Amm. Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Assicurazioni, P.P.R. SINISTRI

1599
10 LUG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.395,22	2.395,22			2.395,22	526,95

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	2.395,22	526,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 2.922,17	2.922,17	2.922,17



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	19/05/2018	143	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	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	----	----	---------	-------

Numero documento 544 del 16/05/2018 *

VS BUONO N.MA000331

WB 4613154890 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO 1,00 V 717,00000 - 58,00 301,14 22

Numero documento 545 del 16/05/2018 *

VS BUONO N.MA000342

SIL1338.00 TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901 3,00 V 149,43000 - 53,00 210,70 22

Numero documento 546 del 16/05/2018 *

VS BUONO N.MA000356

TRVGDB5061 KIT PATTINI FRENI ANT.POST. 4,00 V 635,00000 - 64,00 914,40 22
EUROP/M231/MERC.CITARO

ME MCP5555 KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ 5,00 V 101,40000 - 48,00 263,64 22

OR 64155 LAMPADE 24V H1 70 20,00 V 13,80000 - 68,00 88,32 22

DA APV2505 TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063 3,00 V 209,51000 - 68,50 197,99 22

FRA2300454 FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491 10,00 V 14,00000 - 54,00 64,40 22

BO 1457433049 FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 7,00 V 96,20000 - 61,00 262,63 22

FRA2301437 FANALINO WATER AVANCITY 5,00 V 40,00000 - 54,00 92,00 22

*Archivio per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

26 GIU. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Compravendite / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Gestione
- ☐ Informatica / Software
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Altri

1599
10 LUG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.395,22	2.395,22			2.395,22	526,95
Spese		C.I.V.			
Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	Imponibile	Imposta
Spese incasso					
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
19/07/2018 2.922,17		2.922,17		2.922,17	

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 19/07/2018

DATA 19 LUG. 2018 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 LUG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 LUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-10-18

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	16/05/2018	544	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.MA000331

WB 4613154890

DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

✓ 1,00

22

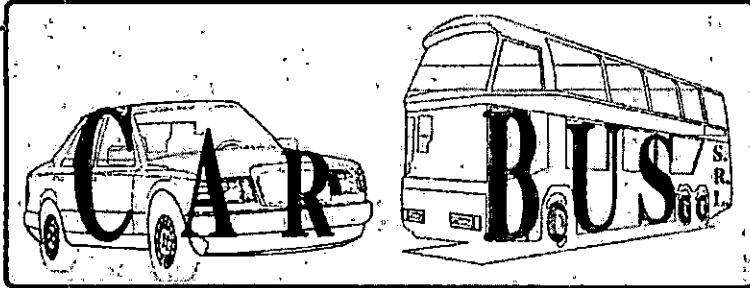
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Pds n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
	18/05/18		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	18 MAG. 2018		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1	1,00	16/05/2018

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	16/05/2018	545	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.MA000342

SIL1338.00

TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901

✓ 3,00

22

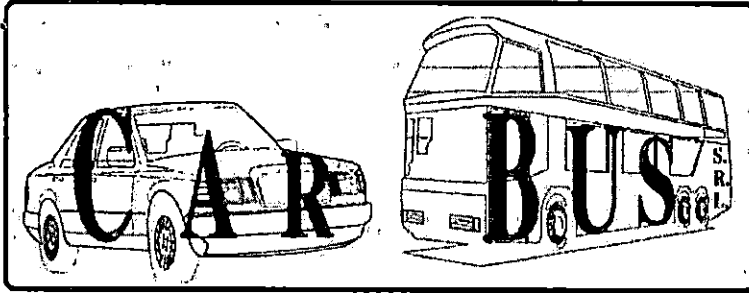
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
	18/5/18		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	18 MAG. 2018		

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	16/05/2018	546	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.MA000356								
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		✓ 4,00					22	
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		✓ 5,00					22	
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓ 20,00					22	
DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063		✓ 3,00					22	
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		✓ 10,00					22	
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓ 7,00					22	
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		✓ 5,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 31/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 19 MAG. 2018 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 MAG. 2018 Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco		16/05/2018

Vettore:

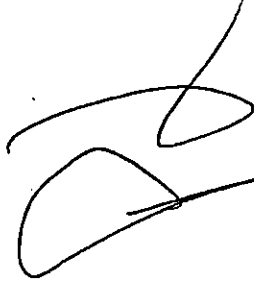
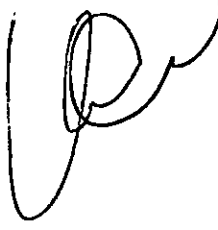
Note: CFF

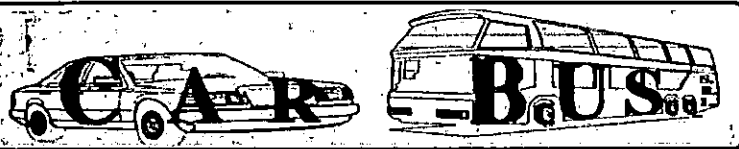
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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.	16/05/18	544	MA000331	08116000	Foot Brake Valve	€ 717,00	€ 415,86	€ 301,14	€ 66,25	€ 367,39	58,00%	143	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	546	MA000356	00003148	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 96,20	€ 410,77	€ 262,63	€ 57,78	€ 320,41	61,00%	143	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	546	MA000356	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOULIS E.M. 231	€ 635,00	€ 1.625,60	€ 914,40	€ 201,17	€ 1.115,57	64,00%	143	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	545	MA000342	00006202	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ	€ 149,43	€ 237,59	€ 210,70	€ 46,35	€ 257,05	53,00%	143	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	546	MA000356	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	€ 13,80	€ 187,68	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75	68,00%	143	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	546	MA000356	00003194	SIDE MARKER LED C/CAVO C/CONN.120X45	€ 40,00	€ 109,00	€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24	54,00%	143	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	546	MA000356	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 = 00001061	€ 209,51	€ 430,54	€ 197,99	€ 43,56	€ 241,55	68,50%	143	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	546	MA000356	00003067	KIT USURA FRENI EUROPE/231/AVANC/CITARO	€ 101,40	€ 243,36	€ 263,64	€ 59,00	€ 321,64	48,00%	143	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	546	MA000356	00002101	LUCE INGOMI POST.HELLA	€ 14,00	€ 75,60	€ 64,40	€ 14,17	€ 78,57	54,00%	143	19/05/2018
								€ 3.735,01	€ 2.395,22	€ 526,95	€ 2.922,17			



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	19/05/2018	144	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 547 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000355

zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		6,00	261,48000 -	48,60		806,40	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	31,75000 -	61,00		148,59	22
BO 1987431205	FILTRO ARIA COND.CITARO		30,00	27,30000 -	61,00		319,41	22
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		1,00	1.300,00000 -	71,00		377,00	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		3,00	606,00000 -	71,00		527,22	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10,00	90,90000 -	61,00		354,51	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00	9,25000 -	53,00		86,95	22

Numero documento 548 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000358

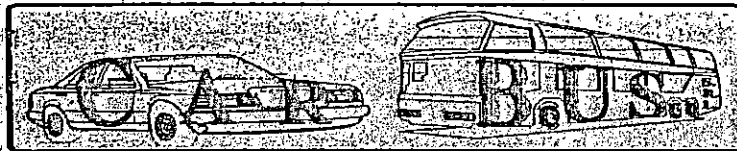
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		4,00	215,00000 -	58,00		361,20	22
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089		3,00	448,00000 -	64,00		483,84	22
TRWJTR4245	BIELLA BARRA DX CITARO 3201189		3,00	428,00000 -	64,00		462,24	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000 -	54,00		234,42	22
BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR		1,00	1.155,00000 -	61,00		450,45	22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		10,00	9,83000 -	54,00		45,22	22
FRA2601802	SENSORE SONDA PRES.TEMP.CITARO		4,00	115,20000 -	54,00		211,97	22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		12,00	73,40000 -	61,00		343,51	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		3,00	511,00000 -	58,00		643,86	22
KB K041491K50	GUARNIZ. VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		5,00	265,00000 -	58,00		556,50	22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES-MOD-491-UT.		3,00	615,00000 -	58,00		774,90	22

 1600
 10-LUG-2018
 Cassione Pagamenti art 17 ter DPR633/72
 D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.188,19		7.188,19			7.188,19	1.581,40

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.188,19	1.581,40
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballio				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 8.769,59	8.769,59	8.769,59



Cliente

1

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

AZIENDA 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	19/05/2018	144	1/1

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

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

Numero documento 547 del 16/05/2018 *

VS BUONO N.MA000355

zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		6,00	261,48000	-	48,60	806,40	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	31,75000	-	61,00	148,59	22
BO 1987431205	FILTRO ARIA COND.CITARO		30,00	27,30000	-	61,00	319,41	22
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		1,00	1.300,00000	-	71,00	377,00	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST.REN.AGORA 1924N		3,00	606,00000	-	71,00	527,22	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10,00	90,90000	-	61,00	354,51	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00	9,25000	-	53,00	86,95	22

Assunta per la repubblica polonica di Taranto

P.n. 1168

Numero documento 548 del 16/05/2018 *

VS BUONO N.MA000358

KB K011255	VALVOLA QUADRIE RENAULT		4,00	215,00000	-	58,00	361,20	22
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089		3,00	448,00000	-	64,00	483,84	22
TRWJTR4245	BIELLA BARRA DX CITARO 3201189		3,00	428,00000	-	64,00	462,24	22
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000	-	54,00	234,42	22
BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR		1,00	1.155,00000	-	61,00	450,45	22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		10,00	9,83000	-	54,00	45,22	22
FRA2601802	SENSORE Sonda PRES.TEMP.CITARO		4,00	115,20000	-	54,00	211,97	22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		12,00	73,40000	-	61,00	343,51	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		3,00	511,00000	-	58,00	643,86	22
KB K041491K50	GUARNIZ. VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		5,00	265,00000	-	58,00	556,50	22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES MOD.491-UT		3,00	615,00000	-	58,00	774,90	22

1600 Cassione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

10 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.188,19		7.188,19			7.188,19	1.581,40

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.188,19	1.581,40
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballio				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 8.769,59	8.769,59	8.769,59

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°	del 22/07/2016
Data scadenza pagamento 19/07/2018	
DATA 19 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 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

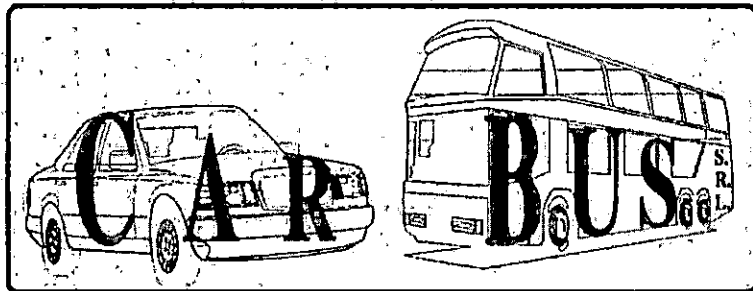
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-10-18	FIRMA

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	16/05/2018	547	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.MA000355								
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		✓ 6,00					22	
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓ 12,00					22	
BO 1987431205	FILTRO ARIA COND.CITARO		✓ 30,00					22	
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		✓ 1,00					22	
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 3,00					22	
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓ 10,00					22	
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		✓ 20,00					22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 19 MAG. 2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico Materiale conforme	Data 21 MAG. 2018	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Anticipo
Il collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	82		16/05/2018

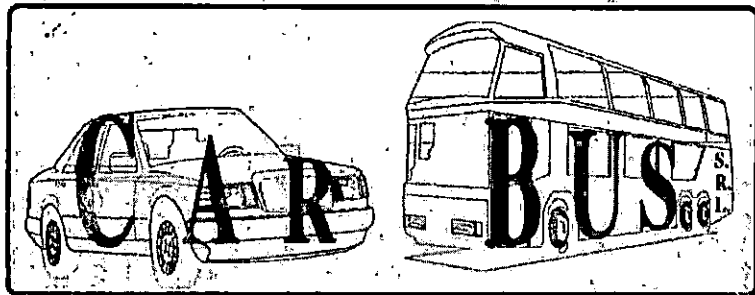
Vettore: -

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	16/05/2018	548	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.MA000358									
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		✓	4,00				22	
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089		✓	3,00				22	
TRWJTR4245	BIELLA BARRA DX CITARO 3201189		✓	3,00				22	
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓	10,00				22	
BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR		✓	1,00				22	
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		✓	10,00				22	
FRA2601802	SENSORE SONDA PRES. TEMP.CITARO		✓	4,00				22	
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		✓	12,00				22	
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		✓	3,00				22	
KB K041491K50	GUARNIZ.VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		✓	5,00				22	
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES-MOD.491 UT		✓	3,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	19 MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 MAG. 2018	

Ufficio Amministrativo
collaboratore Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	57		16/05/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	16/05/18	547	MA000355	00006533	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	€ 1.300,00	€ 923,00	€ 377,00	€ 82,94	€ 459,94	71,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	547	MA000355	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	€ 606,00	€ 1.290,78	€ 527,22	€ 115,99	€ 643,21	71,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	547	MA000355	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	€ 9,25	€ 98,05	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	547	MA000355	00006090	FILTRO	€ 261,48	€ 762,48	€ 806,40	€ 177,41	€ 983,81	48,60%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00006451	GUARNIZ E VALVOLE COMPR 491 MODIFICATA	€ 265,00	€ 768,50	€ 556,50	€ 122,43	€ 678,93	58,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	547	MA000355	00001092	Cartuccia	€ 90,90	€ 554,49	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00003435	FANALE TARGA HELLA	€ 9,83	€ 53,08	€ 45,22	€ 9,95	€ 55,17	54,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	€ 50,96	€ 275,18	€ 234,42	€ 51,57	€ 285,99	54,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	547	MA000355	07125005	Cartuccia Filtro Carbur	€ 31,75	€ 232,41	€ 148,59	€ 32,69	€ 181,28	61,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	547	MA000355	00006851	Filtro abbiaccio	€ 27,30	€ 499,59	€ 319,41	€ 70,27	€ 389,68	61,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00006243	BIELLA BARRA SX CITARO	€ 448,00	€ 860,16	€ 483,84	€ 106,44	€ 590,28	64,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00006244	MAN	€ 428,00	€ 821,76	€ 462,24	€ 101,69	€ 563,93	64,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	€ 73,40	€ 537,29	€ 343,51	€ 75,57	€ 419,08	61,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00006459	TESTA COMPR 491 MODIFICATA	€ 511,00	€ 889,14	€ 643,86	€ 141,65	€ 785,51	58,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00005213	VALVOIA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	€ 215,00	€ 498,80	€ 361,20	€ 79,46	€ 440,66	58,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00006460	PIASTRA COMPR 491 MODIFICATA	€ 615,00	€ 1.070,10	€ 774,90	€ 170,48	€ 945,38	58,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00006846	PRESSOSTATO BP DANFOSS	€ 115,20	€ 248,83	€ 211,97	€ 46,63	€ 258,60	54,00%	144	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	548	MA000358	00006818	Motorino di Avviamento CITYTOUR	€ 1.155,00	€ 704,55	€ 450,45	€ 99,10	€ 549,55	61,00%	144	19/05/2018
								€ 11.088,19	€ 7.188,19	€ 1.581,39	€ 8.769,58			

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is slanted and appears to be 'G. Rossi' or similar. The stamp is partially obscured by the signature.