

V752



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1541

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	1.541	04/10/2018			69.813,09

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: sessantanovemilaottocentotredici e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 156 del 31/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

145 CIG Z2F2399932, 146 CIG 6700337CFF, 147 CIG 6700337CFF,
148 CIG ZF123A4710, 149 CIG 67003339B3, 150 CIG
67003339B3, 151 CIG 6700337CFF, 152 CIG 6700337CFF, 153 CIG
6700337CFF, 154 CIG 6700337CFF, 155 CIG 6700337CFF

156 CIG 67003339B3



IMPORTO LORDO	69.813,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	69.813,09

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	69.813,09		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

ISTO CON MOBILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764
NR.SCT: 343029245 CRO: A1027950962
DATA ORDINE: 09.10.2018
TRANSACTION ID: A102795096201030481580115800IT
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 VI
DC OP ITALIA TRANS VI
BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 11.10.2018
IMPORTO: 69.813,09
NOTE: FATT 146 147 151 152 153 154 155 CI
MANDATO NUM. 1541

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	1.541	04/10/2018			69.813,09

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: sessantanovemilaottocentotredici e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 156 del 31/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

145 CIG Z2F2399932, 146 CIG 6700337CFF, 147 CIG 6700337CFF,
148 CIG ZF123A4710, 149 CIG 67003339B3, 150 CIG
67003339B3, 151 CIG 6700337CFF, 152 CIG 6700337CFF, 153 CIG
6700337CFF, 154 CIG 6700337CFF, 155 CIG 6700337CFF

156 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	69.813,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	69.813,09

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		69.813,09	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR - BOS
Cpe

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002544203

Identificativo Pagamento: 1537/1542

Importo: 404120,44 €

Codice Fiscale: 04973360722

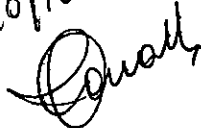
Data Inserimento: 04/10/2018 - 12:46

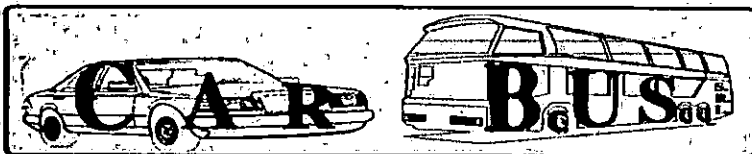
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
5/10/18




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	145	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
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

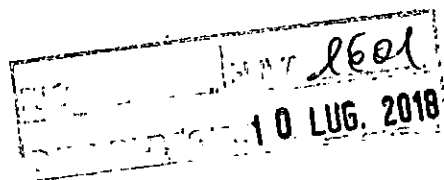
Numero documento 550 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000362

FR FREON 134 GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA 160,00 60,00000 - 35,00 6.240,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Part. n.

26 GIU. 2018

- ☐ Amm. Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCD Contabilità / Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sesta
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ UAG Ufficio Ragioneria
- ☐ UQO Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.240,00		6.240,00			6.240,00	1.372,80

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.240,00	1.372,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	7.612,80	7.612,80	7.612,80



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	145	1/1

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

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

Numero documento 550 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000362

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

160,00✓ 60,00000 - 35,00

6.240,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

ATA
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Vita n.

26 GIU. 2018

- AM Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- ADP Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- CDR Contabilità Bilancio ☐
- RES Risorse / Staff ☐
- GIS Informatica / Statistica ☐
- UTS Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- RA Ragioniere ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

10 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.240,00		6.240,00			6.240,00	1.372,80

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.240,00	1.372,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	7.612,80	7.612,80	7.612,80

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	L'ADDETTO AL RISCONTRO
19 LUG. 2018	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 LUG. 2018	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 LUG. 2018	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-10-18	<i>[Firma]</i>

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

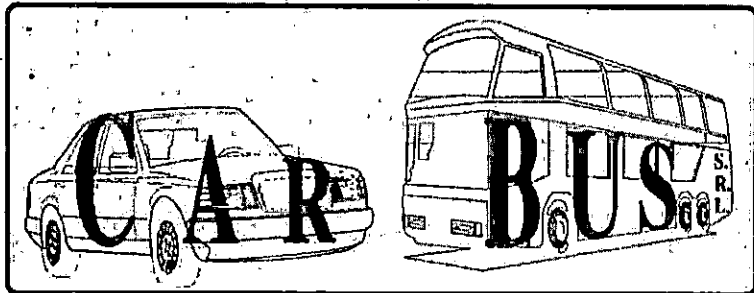
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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	550	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.MA000362

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

V 160,00

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 Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio

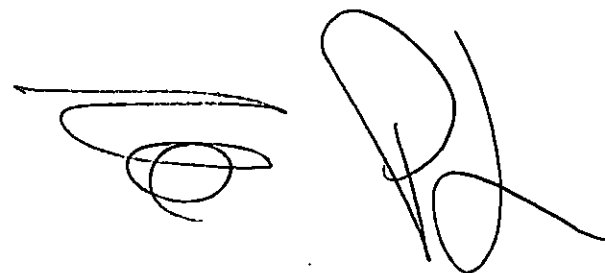
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	160		16/05/2018

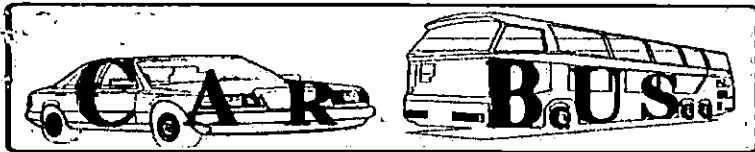
Vettore:

Note: 22F2399932

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
Z2F2399932	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	550	MA000362	00963159	FREON 134	€ 60,00	€ 3.360,00	€ 6.240,00	€ 1.372,80	€ 7.612,80	35,00%	145	19/05/2018 *
								€ 3.360,00	€ 6.240,00	€ 1.372,80	€ 7.612,80			





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	146	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 549 del 16/05/2018

VS BUONO N.MA000359

FRA2800157 PARABREZZA MENARINI CITYMOOD

Assata per la mobilità nell'area di Taranto

2,00 3.800,00000 - 54,00 3.496,00 22

Numero documento 551 del 17/05/2018

VS BUONO N.MA000360

FRA2601643 ELETTROV.VARIATORE A/C CITARO

26 GIU 2018

4,00 297,60000 - 54,00 547,58 22

Numero documento 552 del 17/05/2018

VS BUONO N.MA000355

ZF 6006017211 TASTIERA CENTRALINA CAMBIO

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ VAP: Appalti / Contratti
☐ VCM: Commerciale / Marketing
☐ VCS: Contabilità Bilancio
☐ VES: Esercizio / Sosta
☐ VLS: Informatica / Statistica
☐ VMT: Manutenzione / Tecnica
☐ URU: Risorse Umane
☐ VAS: Affari Con. P.P.R.R. SINISTRA
☐ PAG: Ufficio Ragioneria
☐ SPD: Staff Qualità

3,00 635,13000 - 48,60 979,37 22

Numero documento 553 del 17/05/2018

VS BUONO N.MA000321

FRA2300570 FANALE POST. CITYMOOD ROSSO

3,00 145,70000 - 54,00 201,07 22

Numero documento 554 del 17/05/2018

VS BUONO N.MA000365

BO 3397018198 SPAZZOLA TERGI N101

10,00 58,30000 - 61,00 227,37 22

BO F026407048 FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.

12,00 93,90000 - 61,00 439,45 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

4,00 111,50000 - 61,00 173,94 22

BO 1457433627 FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7

10,00 62,30000 - 61,00 242,97 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

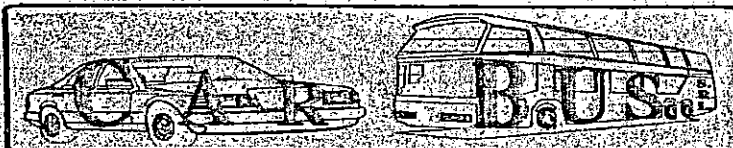
D L 50/2017

1602
10 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.307,75		6.307,75			6.307,75	1.387,71

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.307,75	1.387,71
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 7.695,46	7.695,46	7.695,46



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riv.: 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	146	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	S	Se	Sc	Importo	IG-Iva
Numero documento <u>549</u> del 16/05/2018 *									
	VS BUONO N.MA000359								
FRA2800157	PARABREZZA MENARINI CITYMOOD		2,00	3.800,00000	-	54,00		3.496,00	22
Numero documento <u>551</u> del 17/05/2018 *									
	VS BUONO N.MA000360								
FRA2601643	ELETTROV.VARIATORE A/C CITARO		4,00	297,60000	-	54,00		547,58	22
Numero documento <u>552</u> del 17/05/2018 *									
	VS BUONO N.MA000355								
ZF 6006017211	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO		3,00	635,13000	-	48,60		979,37	22
Numero documento <u>553</u> del 17/05/2018 *									
	VS BUONO N.MA000321								
FRA2300570	FANALE POST. CITYMOOD ROSSO		3,00	145,70000	-	54,00		201,07	22
Numero documento <u>554</u> del 17/05/2018 *									
	VS BUONO N.MA000365								
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		10,00	58,30000	-	61,00		227,37	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00	93,90000	-	61,00		439,45	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	111,50000	-	61,00		173,94	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		10,00	62,30000	-	61,00		242,97	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1602
10 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.307,75		6.307,75			6.307,75	1.387,71

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.307,75	1.387,71
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	7.695,46	7.695,46	7.695,46

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 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 10 LUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-10-18 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

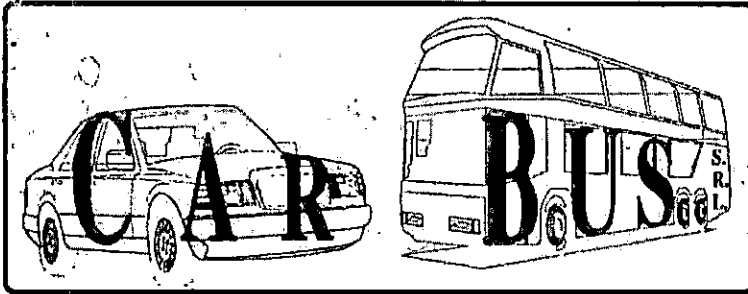
Data scadenza pagamento

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	549	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
FRA2800157	VS BUONO N.MA000359 PARABREZZA MENARINI CITYMOOD		2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°24 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18/5/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 MAG. 2018

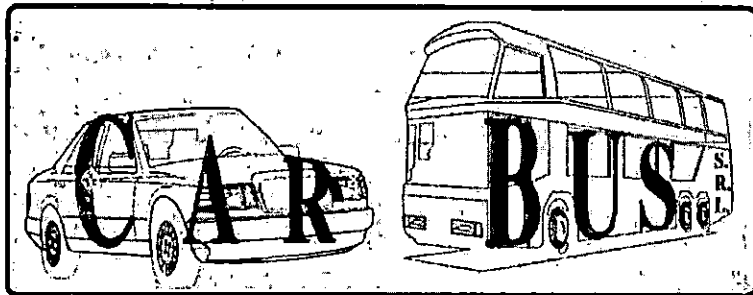
Ufficio Mobilità
il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		16/05/2018

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	17/05/2018	551	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	P.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000360

FRA2601643

ELETTROV.VARIATORE A/C CITARO

4,00

22

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

21 MAG. 2018

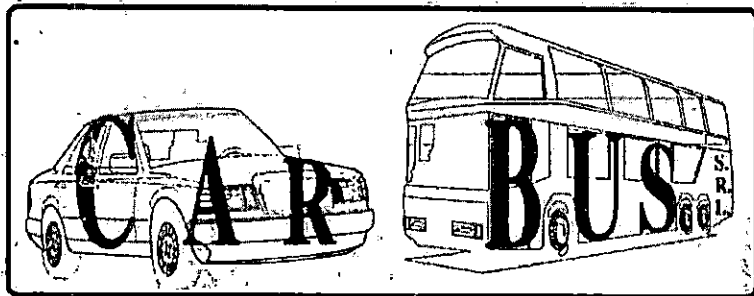
Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	17/05/2018	552	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000355

ZF 6006017211

TASTIERA CENTRALINA CAMBIO

3,00

22

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

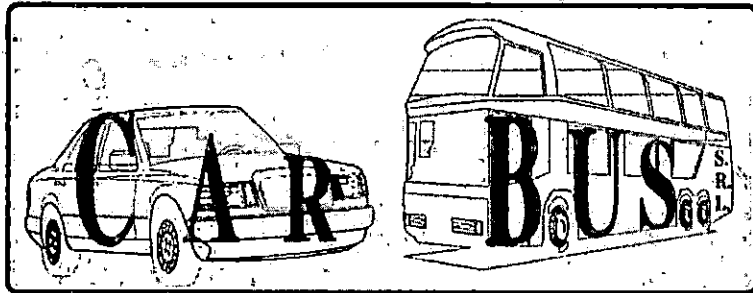
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/05/2018

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	17/05/2018	553	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
FRA2300570	VS BUONO N.MA000321 FANALE POST. CITYMOOD ROSSO		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
	19 MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 MAG. 2018	

21 MAG. 2018

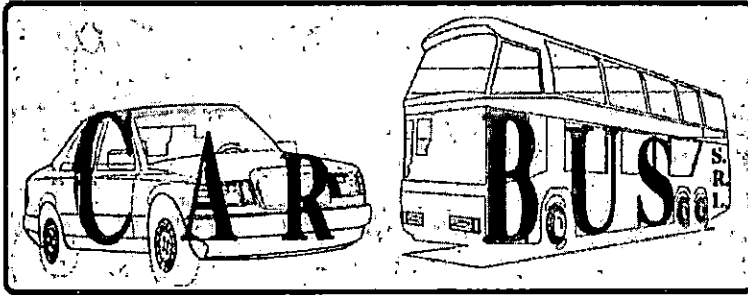
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	17/05/2018	554	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000365						
BO 3397018198	• SPAZZOLA TERGI N101	✓	10,00				22
BO F026407048	• FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	✓	12,00				22
BO 1457432192	• FILTRO ARIA 491 CITY	✓	4,00				22
BO 1457433627	• FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	✓	10,00				22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICA 'B'

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
il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		17/05/2018

Vettore:

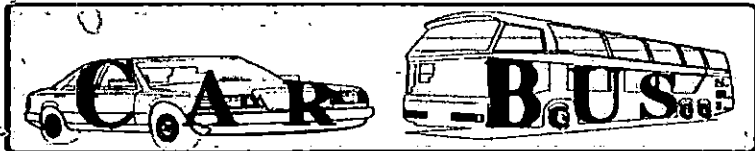
Note: CFF

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.	17/05/18	554	MA000365	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 111,50	€ 272,05	€ 173,94	€ 38,27	€ 212,21	61,00%	146	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/05/18	554	MA000365	00001493	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 62,30	€ 380,03	€ 242,97	€ 53,45	€ 296,42	61,00%	146	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/05/18	554	MA000365	00006162	Spazzola Tergicristallo	€ 58,30	€ 355,63	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	146	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/05/18	551	MA000360	00006871	VARIATORE AURORA EGS 423-300-0014	€ 297,60	€ 642,82	€ 547,58	€ 120,47	€ 668,05	54,00%	146	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/05/18	554	MA000365	00001492	Filtro Olio	€ 93,90	€ 687,35	€ 439,45	€ 96,68	€ 536,13	61,00%	146	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	549	MA000359	00006186	PARABREZZA IIA CITYMOOD E6	€ 3.800,00	€ 4.104,00	€ 3.496,00	€ 769,12	€ 4.265,12	54,00%	146	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/05/18	552	MA000355	00003040	PUSHBUTT SWITCH	€ 635,13	€ 926,02	€ 979,37	€ 215,46	€ 1.194,83	48,60%	146	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/05/18	553	MA000321	00006802	FANALE POST. LED 3 FUNZ.24V	€ 145,70	€ 236,03	€ 201,07	€ 44,24	€ 245,31	54,00%	146	19/05/2018
								€ 7.603,94	€ 6.307,75	€ 1.387,71	€ 7.695,46			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/05/2018	147	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 556 del 18/05/2018

VS BUONO N.MA000372

ZF 0635416273 CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163 2,00 2.133,65000 - 48,60 2.193,39 22

Numero documento 557 del 18/05/2018

VS BUONO N.MA000364

SILC200 SVITOL 20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

FRA2600595 CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470 1,00 401,45000 - 54,00 184,67 22

HA 71230 ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ 2,00 716,00000 - 57,00 615,76 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI 120,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

FE FCV1614 KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT 2,00 475,00000 - 68,50 299,25 22

TRWGIC5013 SEGNALE USURA ANT.AGORA EX 960116 5,00 86,90000 - 64,00 156,42 22

ME LRG645 PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001 1,00 2.126,21000 - 48,00 1.105,63 22

WB 4750150180 VALVOLA LIMITATRICE 5,00 147,00000 - 58,00 308,70 22

SIL390.067.02 FASCETTA 45/67 30,00 13,20000 - 53,00 186,12 22

OR 7507LDA LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802 50,00 8,55000 - 68,00 136,80 22

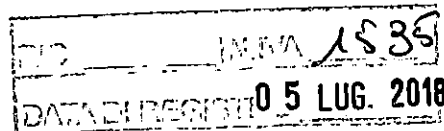
Numero documento 558 del 18/05/2018

VS BUONO N.MA000372

ZF 0501205406 CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680 1,00 951,27000 - 48,60 488,95 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

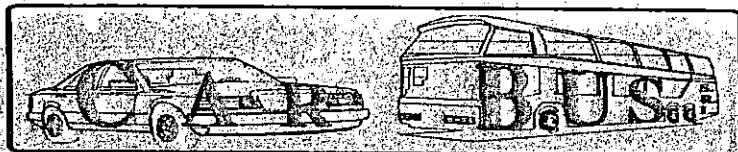
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.957,69		5.957,69			5.957,69	1.310,69

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.957,69	1.310,69
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018 7.268,38	7.268,38	7.268,38



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	147	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 556 del 18/05/2018*

VS BUONO N.MA000372

ZF 0635416273 CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163 2,00 2.133,65000 - 48,60 2.193,39 22

Numero documento 557 del 18/05/2018*

VS BUONO N.MA000364

SILC200 SVITOL 20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

FRA2600595 CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470 1,00 401,45000 - 54,00 184,67 22

HA 71230 ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ 2,00 716,00000 - 57,00 615,76 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI 20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

FE FCV1614 KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT 2,00 475,00000 - 68,50 299,25 22

TRWGIC5013 SEGNALE USURA ANT.AGORA EX 960116 5,00 86,90000 - 64,00 156,42 22

ME LRG645 PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001 1,00 2.126,21000 - 48,00 1.105,63 22

WB 4750150180 VALVOLA LIMITATRICE 5,00 147,00000 - 58,00 308,70 22

SIL390.067.02 FASCETTA 45/67 30,00 13,20000 - 53,00 186,12 22

OR 7507LDA LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802 50,00 8,55000 - 68,00 136,80 22

Numero documento 558 del 18/05/2018*

VS BUONO N.MA000372

ZF 0501205406 CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680 1,00 951,27000 - 48,60 488,95 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1535
05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.957,69		5.957,69			5.957,69	1.310,69

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.957,69	1.310,69
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	7.268,38	7.268,38	7.268,38

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 <i>F. F. F.</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

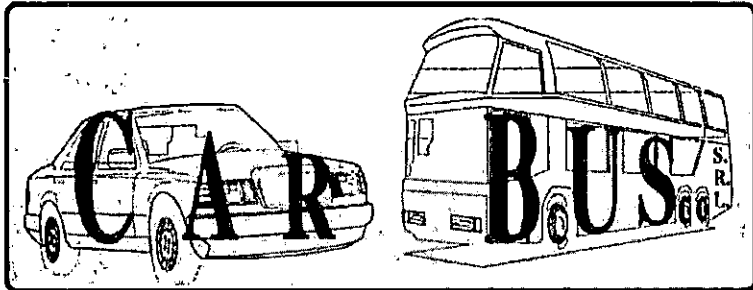
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	18/05/2018	556	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.MA000372

ZF 0635416273

CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163

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 18/5/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/5/18	Firma

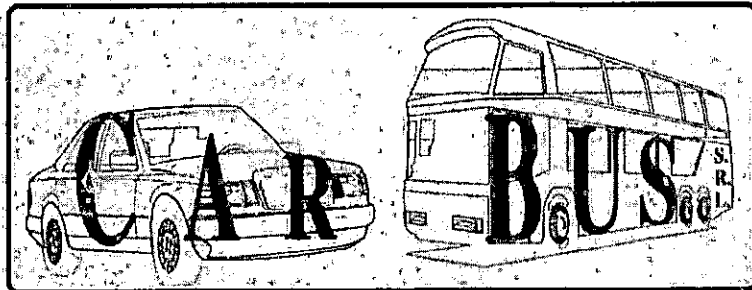
Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/05/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

48



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	18/05/2018	557	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.MA000364

SILC200	SVITOL		✓ 20,00	22
FRA2600595	CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470		✓ 1,00	22
HA 71230	ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ		✓ 2,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		✓ 2,00	22
TRWGIC5013	SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116		✓ 5,00	22
ME LRG645	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001		✓ 1,00	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		5,00	22
SIL390.067.02	FASCETTA 45/67		✓ 30,00	22
OR 7507LDA	LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802		✓ 50,00	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 19 MAG. 2018	Firma <i>[Firma]</i>

19 MAG. 2018

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	134	5,00	18/05/2018

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	18/05/2018	558	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.MA000372

ZF 0501205406

CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680

V 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICA' 'BI		
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	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme		
	21 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/05/2018

Vettore:

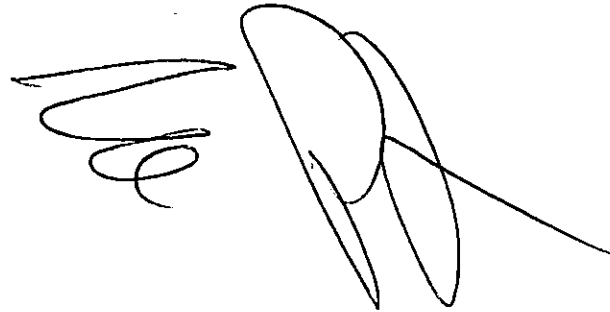
Note: CFF

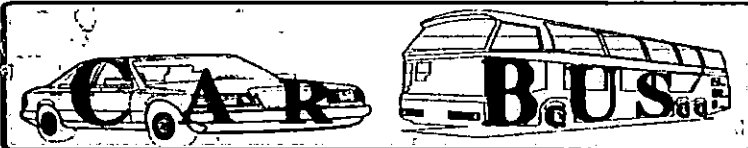
Firma vettore

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	Fajt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	00005206	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA	€ 86,90	€ 278,08	€ 156,42	€ 34,41	€ 190,83	64,00%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	00006847	CENTRALINA VENT.SPAL/SPHEROS	€ 401,45	€ 216,78	€ 184,67	€ 40,63	€ 225,30	54,00%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	00005056	Essiccatore Monocamera RENAULT /HEULIEZ	€ 716,00	€ 816,24	€ 615,76	€ 135,47	€ 751,23	57,00%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	00005929	LAMPADA 12 P 21 W ARANCIO	€ 8,55	€ 290,70	€ 136,80	€ 30,10	€ 166,90	68,00%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	00006508	PINZA FRENI ANT SIN HEULIEZ	€ 2.126,21	€ 1.020,58	€ 1.105,63	€ 243,24	€ 1.348,87	48,00%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	05190025	Pressure Limiting Valve	€ 147,00	€ 426,30	€ 308,70	€ 67,91	€ 376,61	58,00%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	556	MA000372	00003441	CUSCINETTO	€ 2.133,65	€ 2.073,91	€ 2.193,39	€ 482,55	€ 2.675,94	48,60%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	00680001	SVITOL	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	558	MA000372	00005374	CUSCINETTO	€ 951,27	€ 462,32	€ 488,95	€ 107,57	€ 596,52	48,60%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	00002812	FASCETTA LARGA 45/67 ARIA C.	€ 13,20	€ 209,88	€ 186,12	€ 40,95	€ 227,07	53,00%	147	19/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	557	MA000364	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA	€ 475,00	€ 650,75	€ 299,25	€ 65,84	€ 365,09	68,50%	147	19/05/2018
								€ 6.763,54	€ 5.957,69	€ 1.310,71	€ 7.268,40			





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	148	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 559 del 18/05/2018

VS BUONO N.MA000377

FR R407C

GAS FREON A/C

10,00

90,00000 -

35,00

585,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

~~AMAT~~
Venduto per la mobilità nell'area di Taranto

11598
26 GIU. 2018

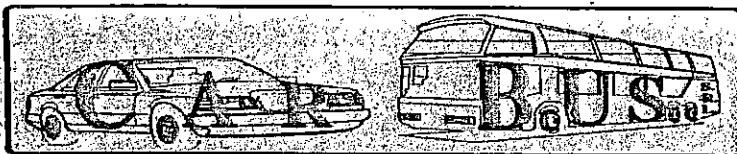
REP	Amministratore Delegato	☐
DIR	Direttore Generale	☐
DIR	Direttore Amministrativo	☐
DIR	Direttore Tecnico	☐
IMP	Aperto / Contratto	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
CON	Contratti / Clienti	☐
RES	Risorse / Costi	☐
INF	Informatica / Statistica	☐
MAN	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
VAL	Valutazione / PRR SINTESI	☐
ORG	Ufficio Organizzazione	☐
STQ	Staff Qualità	☐

DATA DI REGISTRO 05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
585,00		585,00			585,00	128,70

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	585,00	128,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/07/2018	713,70	713,70	713,70



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	148	1/1

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

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

Numero documento 559 del 18/05/2018 *
VS BUONO N.MA000377

FR R407C

GAS FREON A/C

10,00 ✓ 90,00000 - 35,00

585,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Amato per la provincia di Taranto

26 GIU. 2018

- 501 Amministratore Delegato ☐
- 502 Amministratore Delegato ☐
- 503 Amministratore Delegato ☐
- 504 Amministratore Delegato ☐
- 505 Amministratore Delegato ☐
- 506 Amministratore Delegato ☐
- 507 Amministratore Delegato ☐
- 508 Amministratore Delegato ☐
- 509 Amministratore Delegato ☐
- 510 Amministratore Delegato ☐
- 511 Amministratore Delegato ☐
- 512 Amministratore Delegato ☐
- 513 Amministratore Delegato ☐
- 514 Amministratore Delegato ☐
- 515 Amministratore Delegato ☐
- 516 Amministratore Delegato ☐
- 517 Amministratore Delegato ☐
- 518 Amministratore Delegato ☐
- 519 Amministratore Delegato ☐
- 520 Amministratore Delegato ☐

1536
05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
585,00		585,00			585,00	128,70
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	585,00	128,70
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
19/07/2018	713,70			713,70	713,70	

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

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

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

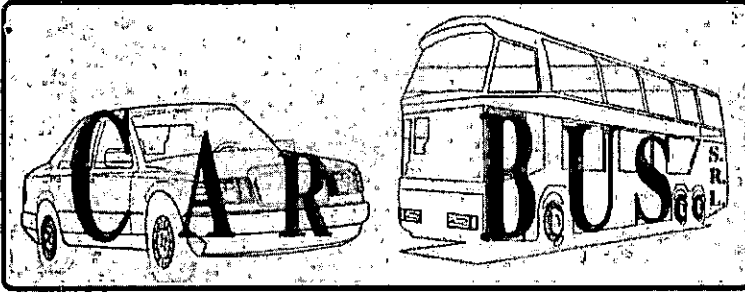
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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	18/05/2018	559	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.MA000377

FR R407C

GAS FREON A/C

√10,00

22

19 MAG. 2018

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

21 MAG. 2018
Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio Battista

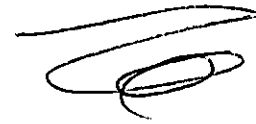
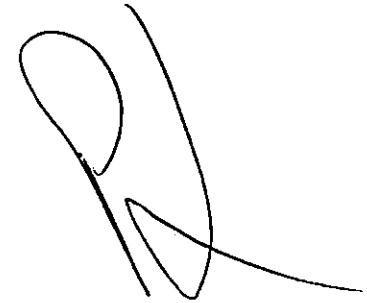
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		18/05/2018

Vettore:

Note: ZF123A4710

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
ZF123A4710	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	559	MA000377	00006885	GAS FREON 407 C	€ 90,00	€ 315,00	€ 585,00	€ 128,70	€ 713,70	35,00%	148	19/05/2018
								€ 315,00	€ 585,00	€ 128,70	€ 713,70			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/05/2018	149	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 555 del 18/05/2018

VS BUONO N.MA000371

BR Q0255521	PROFILO GOMMA PORTA 491 2700101	5,00	108,71000 -	29,00			385,92	22
BR D081946	CANOTTO SOSPI.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377	3,00	1.035,27000 -	29,00			2.205,13	22

Numero documento 560 del 18/05/2018

VS BUONO N.MA000373

BR Q0193937	SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR	3,00	153,98000 -	29,00			327,98	22
-------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 561 del 18/05/2018

VS BUONO N.MA000366

BR QM04906323	FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323	2,00	355,72000 -	29,00			505,12	22
BR 0605710	SUONERIA	2,00	35,47000 -	29,00			50,37	22
BR QM04213839	TRASMETTITORE TEMPER.ME231	4,00	65,00000 -	29,00			184,60	22

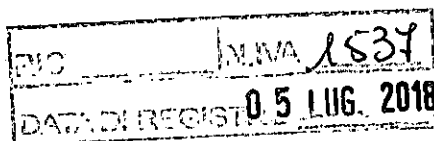
Numero documento 562 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000378

BR Q0192949	COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065	2,00	669,14000 -	29,00			950,18	22
-------------	---	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



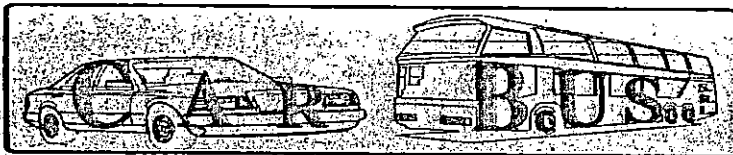
ATAAS
Vicepresidente per la mobilità nell'area di Taranto
11592
26 GIU. 2018
città

AD Amministratore Delegato ☐
CGS Direttore Generale ☐
CA Direttore Amministrativo ☐
CT Direttore Tecnico ☐
UMP Appalti / Contratti ☐
USM Commerciale / Marketing ☐
UBB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sost. ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMAT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
URS Affari Con. Pubbl. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.609,30		4.609,30			STQ 4.609,30	1.014,05

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.609,30	1.014,05
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2018 5.623,35	5.623,35	5.623,35



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 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	26/05/2018	149	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 555 del 18/05/2018 *

VS BUONO N.MA000371

BR Q0255521	PROFILO GOMMA PORTA 491 2700101	5,00V	108,71000	-	29,00		385,92	22
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377	3,00V	1.035,27000	-	29,00		2.205,13	22

Numero documento 560 del 18/05/2018 *

VS BUONO N.MA000373

BR Q0193937	SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR	3,00V	153,98000	-	29,00		327,98	22
-------------	-------------------------------	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 561 del 18/05/2018 *

VS BUONO N.MA000366

BR QM04906323	FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323	2,00V	355,72000	-	29,00		505,12	22
BR 0605710	SUONERIA	2,00V	35,47000	-	29,00		50,37	22
BR QM04213839	TRASMETTITORE TEMPER.ME231	4,00V	65,00000	-	29,00		184,60	22

Numero documento 562 del 21/05/2018 *

VS BUONO N.MA000378

BR Q0192949	COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065	2,00V	669,14000	-	29,00		950,18	22
-------------	---	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1537
05 LUG. 2018

Attestato per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. L. 11592
26 GIU. 2018

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti e Contratti
☐ Commerciale - Marketing
☐ Contratti Bilanci
☐ Servizi / Servizi
☐ Informatica / Sistemi
☐ Manutenzione - Tecnica
☐ Ricerche e Sviluppo

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.609,30		4.609,30			5.609,30 IVA	1.014,05

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.609,30	1.014,05
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
26/07/2018	5.623,35	5.623,35		5.623,35	

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 26/07/2018	
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 05 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-10-18	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:

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	18/05/2018	555	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Calva
VS BUONO N.MA000371									
BR Q025521	PROFILO GOMMA PORTA 491 2700101		✓5,00						22
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377		✓3,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ces 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]

18 MAG 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/05/2018	560	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000373

BR Q0193937

SENSORE EST. TEMPER. 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 19 MAG 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 MAG 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
n° collaboratore 911111
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/05/2018

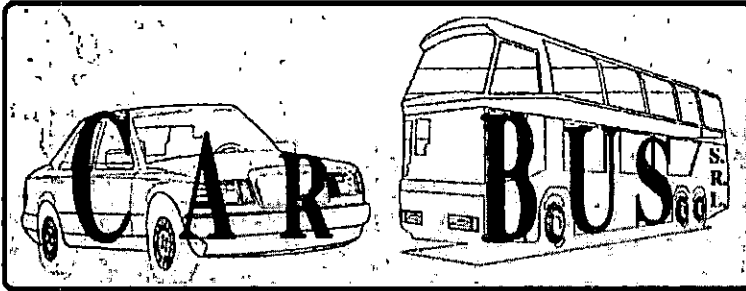
Vettore:

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	18/05/2018	561	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000366

BR QM04906323 ✓ FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323

BR 0605710 ✓ SUONERIA

BR QM04213839 ✓ TRASMETTITORE TEMPER.ME231

✓ 2,00

22

✓ 2,00

22

✓ 4,00

22

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

21 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	8	2,00	18/05/2018

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	21/05/2018	562	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000378

BR Q0192949 ✓

COLLETTORE SCARICO FLESS, CITARO 4900065

✓ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Uds n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	25 MAG. 2018
Presa in carico materiale conforme	Data
	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/05/2018

Vettore:

Note: B3

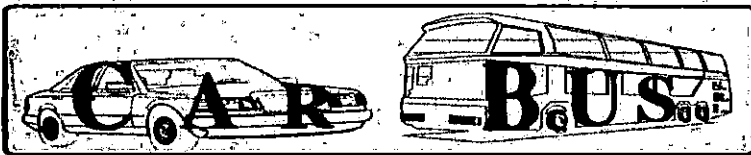
Firma vettore

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.	18/05/18	560	MA000373	00006883	SENSORE TEMPERATURA	€ 153,98	€ 133,96	€ 327,98	€ 72,16	€ 400,14	29,00%	149	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	561	MA000366	05280001	SUONERIA A COLPO MON	€ 35,47	€ 20,57	€ 50,37	€ 11,08	€ 61,45	29,00%	149	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	562	MA000378	00006342	COLLETTORE DI SCARIC	€ 669,14	€ 388,10	€ 950,18	€ 209,04	€ 1.159,22	29,00%	149	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	561	MA000366	00003581	TRASMETTITORE TEMPERATURA ME231	€ 65,00	€ 75,40	€ 184,60	€ 40,61	€ 225,21	29,00%	149	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	555	MA000371	00002596	PROFILO GOMMA (PORTA	€ 108,71	€ 157,63	€ 385,92	€ 84,90	€ 470,82	29,00%	149	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	555	MA000371	00003462	CANOTTO SOSPENS.M231 /240/AVANCITY /491 (MOZZO)	€ 1.035,27	€ 900,68	€ 2.205,13	€ 485,13	€ 2.690,26	29,00%	149	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/05/18	561	MA000366	00005356	VALVOLOA SFIATO OLIO	€ 355,72	€ 206,32	€ 505,12	€ 111,13	€ 616,25	29,00%	149	26/05/2018
								€ 1.882,67	€ 4.609,30	€ 1.014,05	€ 5.623,35			



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	26/05/2018	150	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 563 del 21/05/2018

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 564 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000376

BR QD093531	TUBO SCAMBIATORE 0180251	6,00	253,80000 -	29,00	1.081,19	22
-------------	--------------------------	------	-------------	-------	----------	----

Numero documento 565 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000366

BR 0605710	SUONERIA	8,00	35,47000 -	29,00	201,47	22
------------	----------	------	------------	-------	--------	----

BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME	3,00	65,30000 -	29,00	139,09	22
------------	-----------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 566 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000306

BR Q0194371	EVAPORATORE A/CDX CITARO /MEN	2,00	2.327,95000 -	29,00	3.305,69	22
-------------	-------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

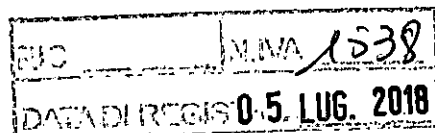
BR Q0194372	EVAPORATORE A/C SX CITARO MEN	1,00	2.038,99000 -	29,00	1.447,68	22
-------------	-------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Attestato per la mobilità nell'area di Taranto

11593
26 GIU. 2018

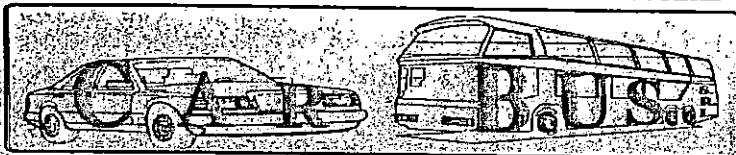


AGD Amm. Delegato ☐
 DIR Direttore Generale ☐
 CA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 USP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UEB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Soste ☐
 MIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAS Affari Gen. PR. RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STO Staff Totale Imponibile ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imposta
6.790,26		6.790,26		6.790,26	1.493,86

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.790,26	1.493,86
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2018	8.284,12	8.284,12	8.284,12



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	26/05/2018	150	1/1

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

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

Numero documento 563 del 21/05/2018*

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 564 del 21/05/2018*

VS BUONO N.MA000376

BR QD093531 TUBO SCAMBIATORE 0180251 6,00✓ 253,80000 - 29,00 1.081,19 22

Numero documento 565 del 21/05/2018*

VS BUONO N.MA000366

BR 0605710 SUONERIA 8,00✓ 35,47000 - 29,00 201,47 22

BR 0193924 ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME 3,00✓ 65,30000 - 29,00 139,09 22

Numero documento 566 del 21/05/2018*

VS BUONO N.MA000306

BR Q0194371 EVAPORATORE A/CDX CITARO /MEN 2,00✓ 2.327,95000 - 29,00 3.305,69 22

BR Q0194372 EVAPORATORE A/C SX CITARO MEN 1,00✓ 2.038,99000 - 29,00 1.447,68 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

15593

26 GIU. 2018

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 RAP Rapporti e Contabili ☐
 TCM Contabilità e Marketing ☐
 UGB Contabilità Generale ☐
 IES Esercizio e Servizi ☐
 IIS Informatica e Sistemi ☐
 UMT Manutenzione e Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UPS Assistenza Clienti SINCR ☐
 PAC Ufficio Pagamenti ☐
 STG Staff Totale Imponibile ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
6.790,26		6.790,26			6.790,26	1.493,86

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.790,26	1.493,86
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2018 8.284,12	8.284,12	8.284,12

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 26/07/2018	
DATA 19 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

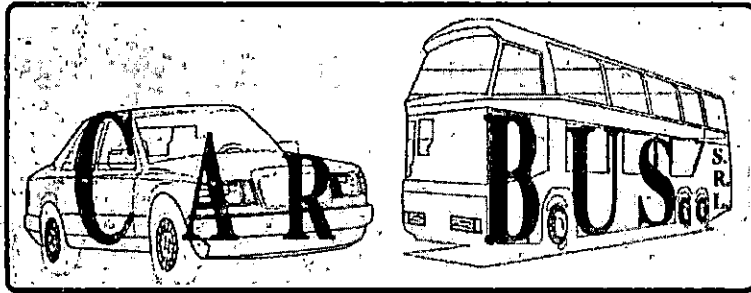
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2018	563	1/1

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

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

V5 BUONO N.MA000332

BR QD062073

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

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

Presa in carico materiale conforme

Firma

Data

Firma

Data

Firma

Data

Firma

Data

Firma

Data

Firma

Data

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/05/2018

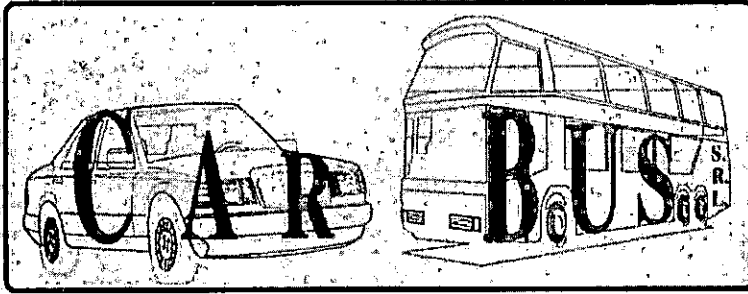
Vettore:

Note: 03

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2018	564	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.MA000376

BR QD093531

TUBO SCAMBIATORE 0180251

6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		21/05/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2018	565	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.MA000366									
BR 0605710	SUONERIA		✓ 8,00						22
BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME		✓ 3,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO PICA

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25 MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 MAG. 2018	

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11	8,00	21/05/2018

Vettore:

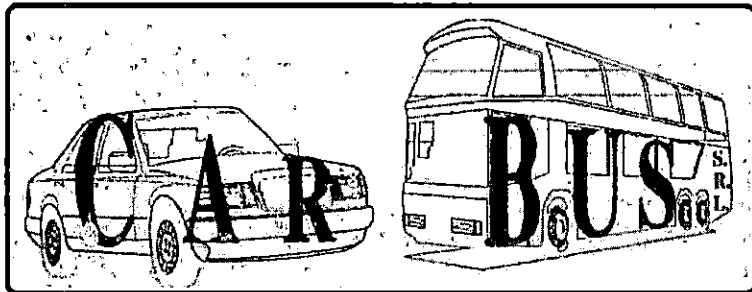
Note: B3

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

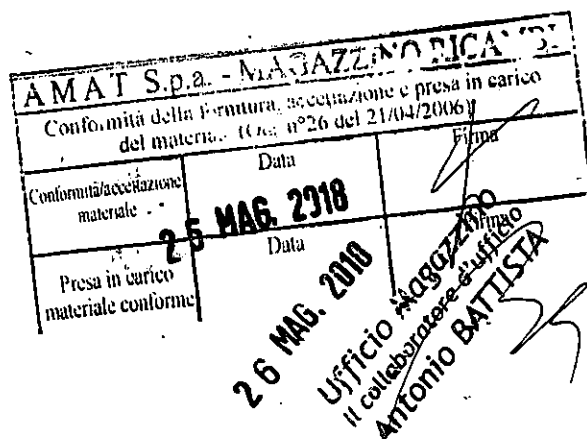
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2018	566	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.MA000306								
BR Q0194371	EVAPORATORE A/CDX CITARO /MEN		2,00					22	
BR Q0194372	EVAPORATORE A/C SX CITARO MEN		1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del bent	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		21/05/2018

Vettore:

Note: B3

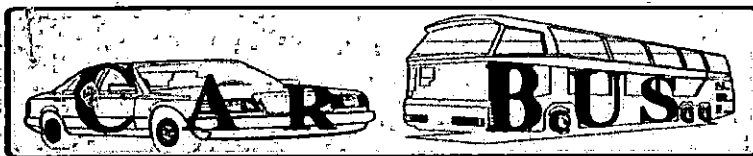
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paparo</i>	<i>Paparo</i>

23 MAG. 2018

23 MAG. 2018

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.	21/05/18	566	MA000306	00006840	EVAPORATORE/RISC."1"	€ 2.327,95	€ 1.350,21	€ 3.305,69	€ 727,25	€ 4.032,94	29,00%	150	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	563	MA000332	00005678	VALVOLA DI REGOL. TA HEULIEZ/ME/EUROPOLIS	€ 433,20	€ 251,26	€ 615,14	€ 135,33	€ 750,47	29,00%	150	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	565	MA000366	05280001	SUONERIA A COLPO MON	€ 35,47	€ 82,29	€ 201,47	€ 44,32	€ 245,79	29,00%	150	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	564	MA000376	00005047	TUBO	€ 253,80	€ 441,61	€ 1.081,19	€ 237,86	€ 1.319,05	29,00%	150	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	566	MA000306	00006841	EVAPORATORE/RISC."2"	€ 2.038,99	€ 591,31	€ 1.447,68	€ 318,49	€ 1.766,17	29,00%	150	26/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	565	MA000366	00006593	ASTA LIVELLO OLIO MO	€ 65,30	€ 56,81	€ 139,09	€ 30,60	€ 169,69	29,00%	150	26/05/2018
								€ 2.773,49	€ 6.790,26	€ 1.493,85	€ 8.284,11			

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
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	26/05/2018	151	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	List.no/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 567 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000379

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO-LT20 1:1500

Numero documento 568 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000375

ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA	60,00	65,00000	-	25,00		2.925,00	22
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE	5,00	200,00000	-	48,60		514,00	22
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO 4139347495	100,00	3,94000	-	48,60		202,52	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	10,00	24,31000	-	48,60		124,95	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	6,00	85,00000	-	67,00		168,30	22
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	12,00	38,50000	-	68,00		147,84	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	3,00	611,62000	-	48,60		943,12	22

Numero documento 569 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000370

ZF 1286303007	ALBERO RINV.TRASMISS.CITARO TORPEDONE	1,00	5.648,62000	-	48,60		2.903,39	22
ZF 1238217018	LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ	1,00	251,38000	-	48,60		129,21	22
ZF 1238217019	LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ	1,00	369,78000	-	48,60		190,07	22
ZF 0501306584	CROCERA TRASMISS. CITARO RVTORPEDONE	1,00	635,00000	-	48,60		326,39	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

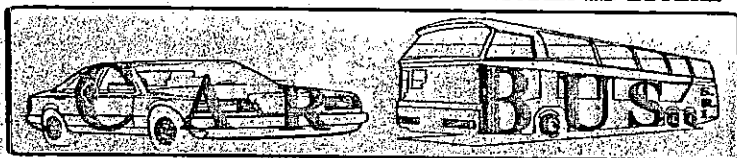
D L 50/2017

DATA DI REGISTRO 05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.680,45		8.680,45			8.680,45	1.909,70

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.680,45	1.909,70
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2018 10.590,15	10.590,15	10.590,15



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	26/05/2018	151	1/1

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

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

Numero documento 567 del 21/05/2018 *

VS BUONO N.MA000379

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

Numero documento 568 del 21/05/2018 *

VS BUONO N.MA000375

ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA	60,00V	65,00000	25,00	2.925,00V	22
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE	5,00V	200,00000	48,60	514,00V	22
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO 4139347495	100,00V	3,94000	48,60	202,52V	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	10,00V	24,31000	48,60	124,95V	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	6,00V	85,00000	67,00	168,30V	22
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	12,00V	38,50000	68,00	147,84	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	3,00V	611,62000	48,60	943,12V	22
Numero documento 569 del 21/05/2018 *		20,00V	16,51000	68,00	105,66V	22
ZF 1286303007	ALBERO RINV.TRASMISS.CITARO TORPEDONE	1,00V	5.648,62000	48,60	2.903,39V	22
ZF 1238217018	LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ	1,00V	251,38000	48,60	129,21V	22
ZF 1238217019	LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ	1,00V	369,78000	48,60	190,07V	22
ZF 0501306584	CROCERA TRASMISS. CITARO RVTORPEDONE	1,00V	635,00000	48,60	326,39V	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.680,45		8.680,45			8.680,45	1.909,70
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	Imponibile	Imposta	
Spese incasso				8.680,45	1.909,70	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
26/07/2018	10.590,15	10.590,15		10.590,15		

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 22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 26/07/2018	
DATA 20 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 LUG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-10-18	FIRMA <i>[Firma]</i>

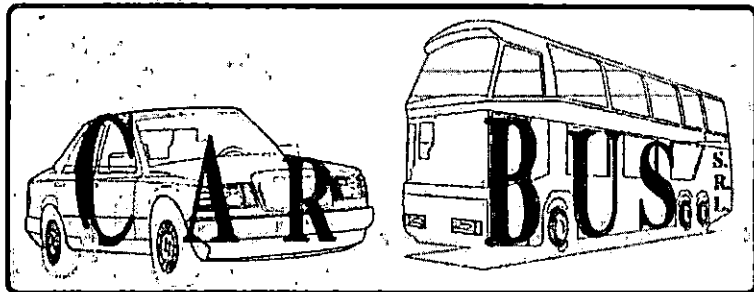
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2018	567	1/1

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

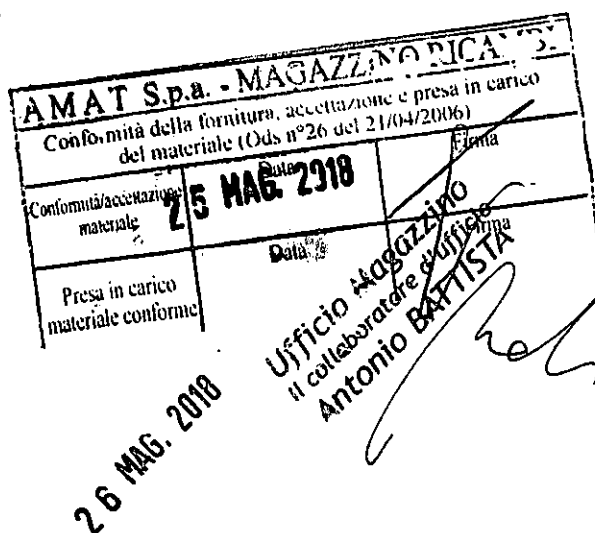
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000379

✓ WJ SUPRÉMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

✓ 60,00

22



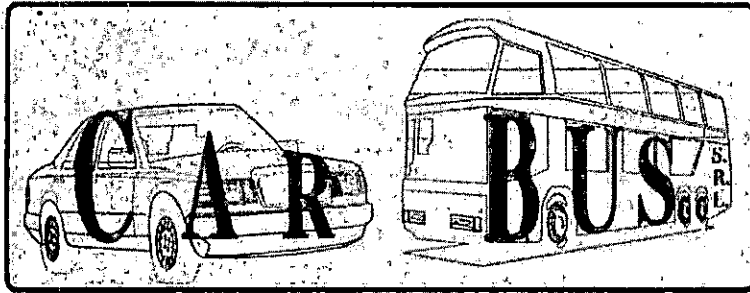
Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	60		21/05/2018

Vettore:

Note: CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2018	568	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Clva
VS BUONO N.MA000375								
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		✓ 5,00				22	
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE		✓ 100,00				22	
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO 4139347495		✓ 10,00				22	
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 6,00				22	
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		✓ 12,00				22	
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		✓ 3,00				22	
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		✓ 20,00				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
25 MAG 2018	25 MAG 2018
Presa in carico materiale conforme	Firma
	Antonio Battista

26 MAG. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	135	20,00	21/05/2018

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

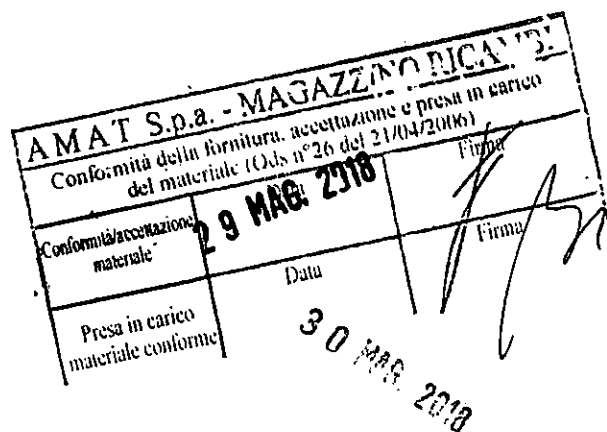
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2018	569	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000370								
ZF 1286303007	✓ ALBERO RINV.TRASMISS.CITARO TORPEDONE		✓ 1,00					22	
ZF 1238217018	✓ LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ		✓ 1,00					22	
ZF 1238217019	✓ LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ		✓ 1,00					22	
ZF 0501306584	✓ CROCERA TRASMISS. CITARO RVTORPEDONE		✓ 1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/05/2018

Vettore:

Note: CFF

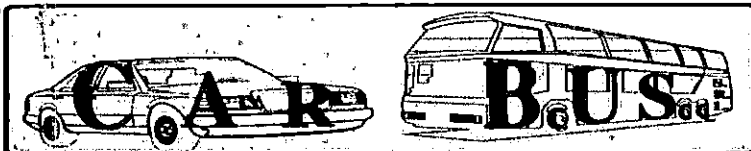
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 21/05/2018	Numero Documento 568	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00001389	TUBO	PZ	5,00	
00000477	O-RING	PZ	100,00	
00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	PZ	10,00	
00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	PZ	6,00	
00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	PZ	20,00	
00006684	VALVOLA	NR	3,00	
00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	20,00	
Rif. Ordine a fornitore MA000375 del 18/05/2018				
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma 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
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	568	MA000375	00000491	FANALINO STOP RISERUS 491	€ 85,00	€ 341,70	€ 168,30	€ 37,03	€ 205,33	67,00%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	568	MA000375	00001389	TUBO	€ 200,00	€ 486,00	€ 514,00	€ 113,08	€ 627,08	48,60%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	567	MA000379	00004816	ADDITIVO GASOLIO	€ 65,00	€ 975,00	€ 2.925,00	€ 643,50	€ 3.568,50	25,00%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	568	MA000375	00006694	VALVOIA	€ 611,62	€ 891,74	€ 943,12	€ 207,49	€ 1.150,61	48,60%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	569	MA000370	00006876	CROCIERA	€ 635,00	€ 308,61	€ 326,39	€ 71,81	€ 398,20	48,60%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	568	MA000375	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	€ 24,31	€ 118,15	€ 124,95	€ 27,49	€ 152,44	48,60%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	569	MA000370	00006874	ALBERO RINWIO	€ 5.648,62	€ 2.745,23	€ 2.903,39	€ 638,75	€ 3.542,14	48,60%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	568	MA000375	00000477	O-RING	€ 251,38	€ 122,17	€ 129,21	€ 28,43	€ 157,64	48,60%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	568	MA000375	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODIO 24V/H4	€ 16,51	€ 191,48	€ 202,52	€ 44,55	€ 247,07	68,00%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	569	MA000370	00006875	LEVA	€ 369,78	€ 179,71	€ 190,07	€ 41,82	€ 231,89	48,60%	151	26/05/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	568	MA000375	00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	€ 38,50	€ 523,60	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	151	26/05/2018
								€ 7.107,93	€ 8.779,01	€ 1.931,41	€ 10.710,42			



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	26/05/2018	152	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 570 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000365

BO 0281002316	SENSORE DI PRESS/TEMP.HEULIEZ/EUROP.	5,00	107,00000 -	61,00			208,65	22
FRA2600630	ELETTROV.A/C/ME CIRARO ASP.	5,00	227,85000 -	54,00			524,06	22

Numero documento 571 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000364

FRA2600595	CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470	1,00	401,45000 -	54,00			184,67	22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	2,00	882,00000 -	57,00			758,52	22

Numero documento 572 del 21/05/2018

VS BUONO N.MA000374

MA WK11002X	FILTRO SEDIMENTO CITARO P551077	5,00	104,17000 -	61,00			203,13	22
-------------	---------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Modulo per la scissione dei pagamenti
D.L. 50/2017
Art. 17 ter DPR 633/72
26 GIU. 2018

Per la scissione dei pagamenti, il debitore deve indicare l'ufficio di competenza per la gestione della pratica. Le sigle degli uffici sono:

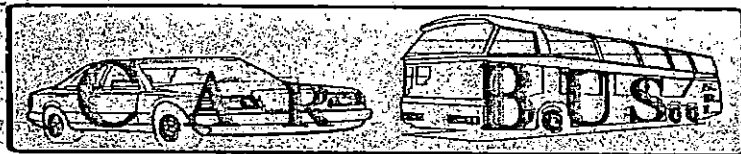
- AD Amministratore Delegato ☐
- CE Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- AS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- ST Staff Qualità ☐

1542

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.879,03		1.879,03			1.879,03	413,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.879,03	413,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2018 2.292,42	2.292,42	2.292,42



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	26/05/2018	152	1/1

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

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

Numero documento 570 del 21/05/2018*

VS BUONO N.MA000365

BO 0281002316 SENSORE DI PRESS/TEMP.HEULIEZ/EUROP.

5,00V 107,00000 - 61,00 208,65 22

FRA2600630 ELETTRON.A/C/ME CIRARO ASP.

5,00V 227,85000 - 54,00 524,06 22

Numero documento 571 del 21/05/2018*

VS BUONO N.MA000364

FRA2600595 CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470

1,00V 401,45000 - 54,00 184,67 22

HA 344036001 CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA

2,00V 882,00000 - 57,00 758,52 22

Numero documento 572 del 21/05/2018*

VS BUONO N.MA000374

MA WK11002X FILTRO SEDIMENTO CITARO P551077

5,00V 104,17000 - 61,00 203,13 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

12/05/2018

DL 50/2018

26 GIU. 2018

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

1542

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.879,03		1.879,03			1.879,03	413,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.879,03	413,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/07/2018 2.292,42	2.292,42	2.292,42

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 26/07/2018	
DATA 19 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

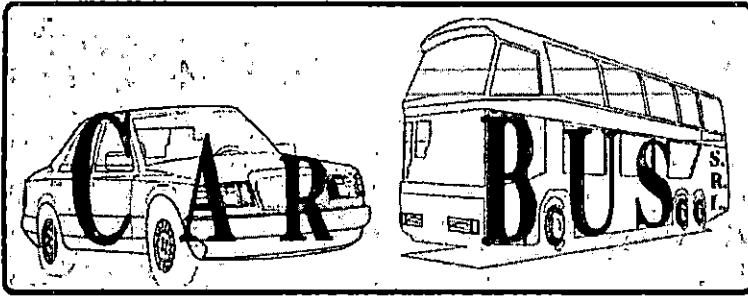
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2018	570	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.MA000365									
BO 0281002316	SENSORE DI PRESS/TEMP.HEULIEZ/EUROP.		✓ 5,00					22	
FRA2600630	ELETTROV.A/C/ME CIRARO ASP.		✓ 5,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		21/05/2018

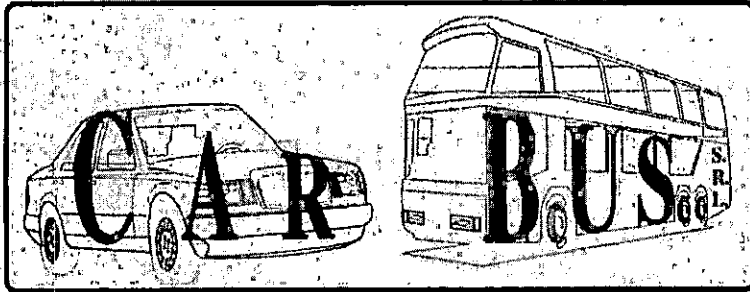
Vettore:

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	21/05/2018	571	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Chiva
	VS BUONO N.MA000364								
FRA2600595	CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470		1,00						22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		2,00						22

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

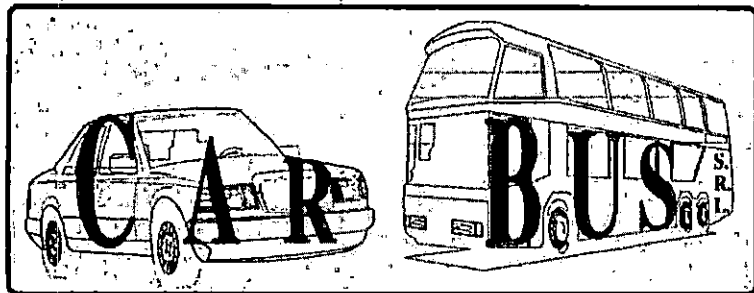
26 MAG. 2018
 Ufficio Magazzino
 Responsabile d'ufficio
 Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		21/05/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</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	21/05/2018	572	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000374

MA WK11002X

FILTRO SEDIMENTO CITARO P551077

5,00

22

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

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

Conferma/accettazione materiale	Data 29 MAG 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 MAG 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		21/05/2018

Vettore:

Note: CFF

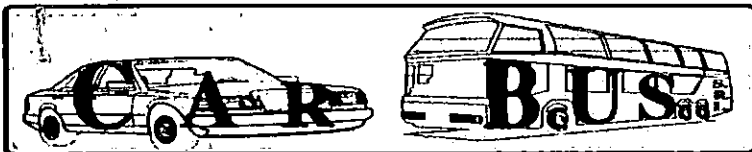
Firma vettore

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.	25/05/18	571	MA000364	00006847	CENTRALINA VENT.SPAL/SPHEROS	€ 401,45	€ 216,78	€ 184,67	€ 40,63	€ 225,30	54,00%	152	26/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	572	MA000374	00006884	FILTRO SEDIMENTO CITARO	€ 104,17	€ 317,72	€ 203,13	€ 44,69	€ 247,82	61,00%	152	26/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/05/18	571	MA000364	00005216	CILINDRO FRENI RENOULT	€ 882,00	€ 1.005,48	€ 758,52	€ 166,87	€ 925,39	57,00%	152	26/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	570	MA000365	00006863	EV.C.009-B40/T/IE-22 24V GRPWM2	€ 227,85	€ 615,20	€ 524,06	€ 115,29	€ 639,35	54,00%	152	26/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/05/18	570	MA000365	00006443	Sensore Pressione/Temper	€ 107,00	€ 326,35	€ 208,65	€ 45,90	€ 254,55	61,00%	152	26/05/2018
								€ 2.481,53	€ 1.879,03	€ 413,38	€ 2.292,41			

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'R' and a signature below it.



Cliente 1

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

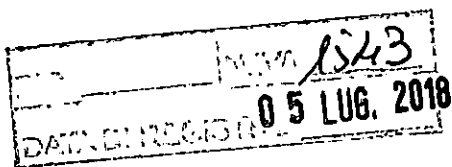
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	153	1/1

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

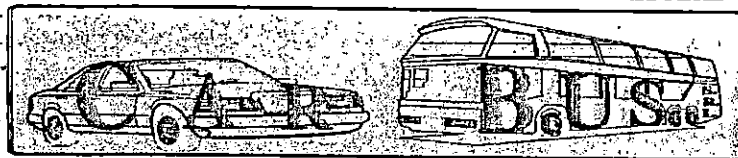
Quantità	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
Numero documento 574 del 24/05/2018								
	VS BUONO N. MA000390							22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		2,00	1.675,87000 -	48,00		1.742,90	22
Numero documento 575 del 24/05/2018								
	VS BUONO N. MA000385							22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		4,00	276,00000 -	57,00		474,72	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		3,00	2.596,76000 -	48,60		4.004,20	22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,00	64,00000 -	58,00		134,40	22
Numero documento 576 del 28/05/2018								
	VS BUONO N.MA000391							22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		15,00	50,96000 -	54,00		351,62	22
Numero documento 577 del 28/05/2018								
	VS BUONO N.MA000385							22
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240		1,00	612,31000 -	48,60		314,73	22
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO		5,00	219,00000 -	58,00		459,90	22
SG 207185	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137		3,00	470,00000 -	71,00		408,90	22
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		3,00	550,50000 -	64,00		594,54	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
8.626,91		8.626,91			8.626,91	1.897,92	
Spese				C.I.v.a	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	8.626,91	1.897,92
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/07/2018 10.524,83				10.524,83		10.524,83	



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	153	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 574 del 24/05/2018 *

VS BUONO N. MA000390

ME LRG711 PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG

2,00V 1.675,87000 - 48,00 1.742,90 22

Numero documento 575 del 24/05/2018 *

VS BUONO N. MA000385

HA 612046211 LIVELLATRICE HEULIEZ GX117

4,00V 276,00000 - 57,00 474,72 22

ZF 4139298064 KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

3,00V 2.596,76000 - 48,60 4.004,20 22

KB AC 156A VALVOLA LIMITATRICE 491

5,00V 64,00000 - 58,00 134,40 22

Numero documento 576 del 28/05/2018 *

VS BUONO N. MA000391

SILC 510 PULITORE PER FRENI

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

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

15,00V 50,96000 - 54,00 351,62 22

Numero documento 577 del 28/05/2018 *

VS BUONO N. MA000385

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240

1,00V 612,31000 - 48,60 314,73 22

WB 4730170000 VALVOLA DOPPIO COMANDO

5,00V 219,00000 - 58,00 459,90 22

SG 207185

MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137

3,00V 470,00000 - 71,00 408,90 22

TRWJRR0190

BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO

3,00V 550,50000 - 64,00 594,54 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1543
05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.626,91		8.626,91			8.626,91	1.897,92

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.626,91	1.897,92
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018 10.524,83	10.524,83	10.524,83

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/07/2018	
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 05 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-10-18	FIRMA

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

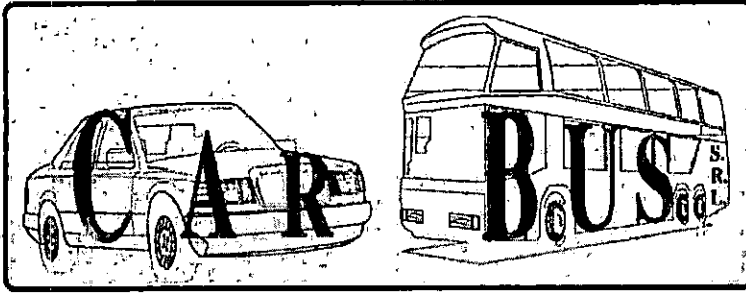
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	24/05/2018	574	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N. MA000390							22	
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		2,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale

Presenza in carico materiale conforme

Data

Firma

25 MAG 2018

26 MAG 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/05/2018

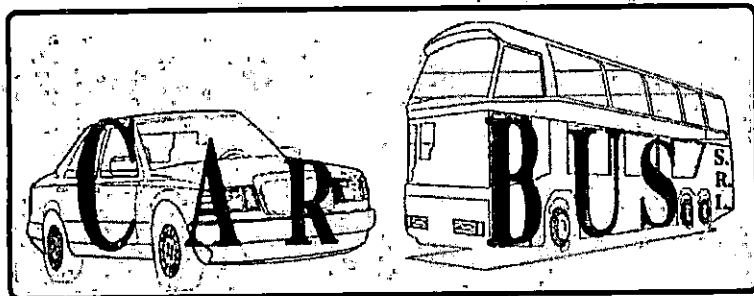
Vettore:

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	24/05/2018	575	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. MA000385								22
HA 612046211 ✓	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		✓ 4,00						22
ZF 4139298064 ✓	KIT COMPL.,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		✓ 3,00						22
KB AC 156A ✓	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 5,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale **25 MAG. 2018**

Data **26 MAG. 2018**

Presenza in carico materiale conforme

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		24/05/2018

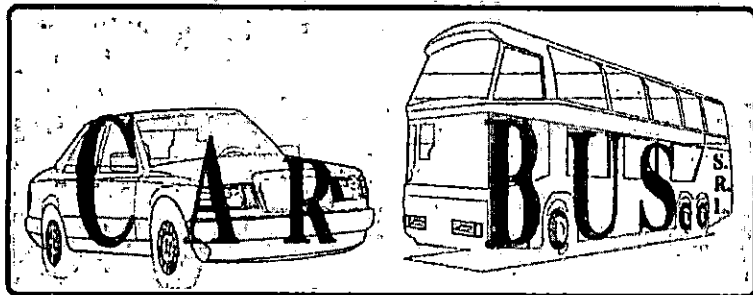
Vettore:

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

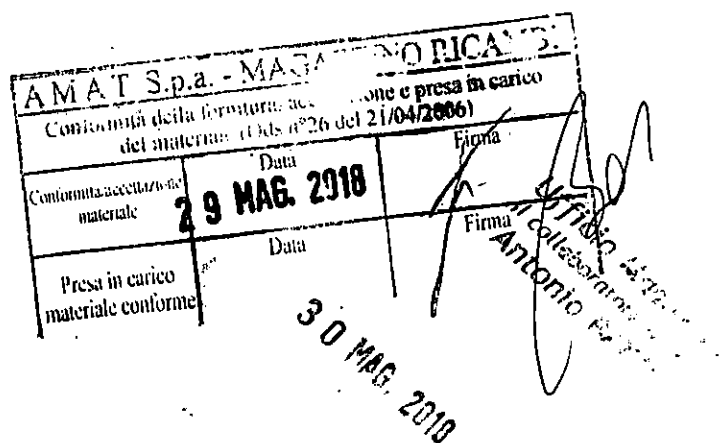
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	576	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
SILC 510	VS BUONO N.MA000391		✓	20,00				22	
FRA2701336	PULITORE PER FRENI		✓	15,00				22	
	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL								



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	135		28/05/2018

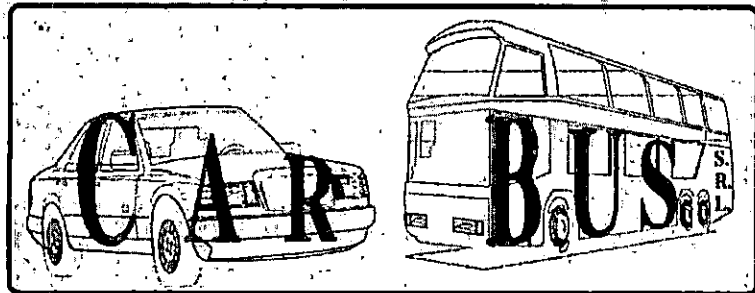
Vettore:

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	28/05/2018	577	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000385								
ZF 6041315006	✓ CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240		✓ 1,00						22
WB 4730170000	✓ VALVOLA DOPPIO COMANDO		✓ 5,00						22
SG 207185	✓ MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137		✓ 3,00						22
TRWJRR0190	✓ BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		✓ 3,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO PICA' 31

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29 MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30 MAG. 2018	

UFFICIO MAGAZZINO
 Uff. elaborazione e invio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		28/05/2018

Vettore:

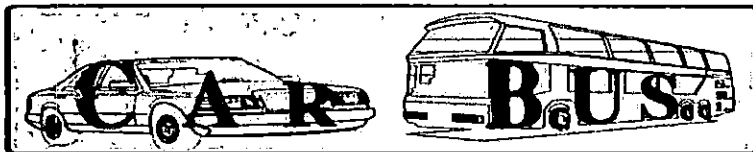
Notes CFF

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.	24/05/18	574	MA000380	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	€ 1.675,87	€ 1.608,84	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	153	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	576	MA000391	00001498	SIKA PRIMER 206 GHP 250 ML	€ 50,96	€ 412,78	€ 351,62	€ 77,36	€ 428,98	54,00%	153	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	577	MA000385	00003511	BARRA TORS 491 SX	€ 550,50	€ 1.056,96	€ 594,54	€ 130,80	€ 725,34	64,00%	153	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/05/18	575	MA000385	00005604	VALVOLA LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	€ 276,00	€ 629,28	€ 474,72	€ 104,44	€ 579,16	57,00%	153	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/05/18	575	MA000385	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	€ 64,00	€ 185,60	€ 134,40	€ 29,57	€ 163,97	58,00%	153	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	577	MA000385	00006531	MOLLA ARIA POST HEULIEZ TORPRESS	€ 470,00	€ 1.001,10	€ 408,90	€ 89,96	€ 498,86	71,00%	153	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	576	MA000391	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	153	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	577	MA000385	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	€ 612,31	€ 297,58	€ 314,73	€ 69,24	€ 383,97	48,60%	153	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	577	MA000385	00001660	Relay Valve	€ 219,00	€ 635,10	€ 459,90	€ 101,18	€ 561,08	58,00%	153	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/05/18	575	MA000385	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	€ 2.596,76	€ 3.786,03	€ 4.004,20	€ 880,92	€ 4.885,12	48,60%	153	31/05/2018
							€ 9.772,31		€ 8.626,91	€ 1.897,93	€ 10.524,84			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	154	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 578 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000383

ZF 0635416273 CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163 2,00 2.133,65000 - 48,60 2.193,39 22

FRA2601501 COMPRESSORE EUROP. HEULIZ I G 2,00 945,50000 - 54,00 869,86 22

Numero documento 579 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000381

WB 4750150180 VALVOLA LIMITATRICE 6,00 147,00000 - 58,00 370,44 22

Numero documento 580 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000380

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357 5,00 105,00000 - 54,00 241,50 22

FE FCV1614 KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT 1,00 475,00000 - 68,50 149,63 22

TRWGIC5013 SEGNALE USURA ANT.AGORA EX 9601476 5,00 86,90000 - 64,00 156,42 22

TRWJVL0047 BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113 2,00 852,00000 - 64,00 613,44 22

FRA2300455 LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491 10,00 14,00000 - 54,00 64,40 22

OR 2841 LAMPADA 24 V 3W VETRO 100,00 1,39000 - 68,00 44,48 22

Numero documento 581 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000372

WB 9125109222 KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO 1,00 1.036,00000 - 58,00 435,12 22

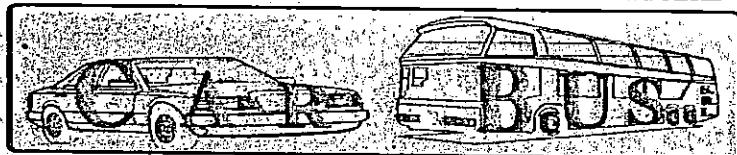
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N. IVA *l. Soldi*
DATA DI REGISTRO 05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.138,68		5.138,68			5.138,68	1.130,51

Spese		C.I.	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.138,68	1.130,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/07/2018	6.269,19	6.269,19		6.269,19	



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	31/05/2018	154	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	Sc. %	Sc. %	Importo Netto	Importo IVA
-----------------	-------------	------	----------	--------------	-------	-------	---------------	-------------

Numero documento <u>578</u> del 28/05/2018 *								
	VS BUONO N.MA000383							
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		2,00V	2.133,65000	-	48,60	2.193,39	22
FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G		2,00V	945,50000	-	54,00	869,86	22
Numero documento <u>579</u> del 28/05/2018 *								
	VS BUONO N.MA000381							
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		6,00V	147,00000	-	58,00	370,44	22
Numero documento <u>580</u> del 28/05/2018 *								
	VS BUONO N.MA000380							
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357		5,00V	105,00000	-	54,00	241,50	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		1,00V	475,30000	-	68,50	149,63	22
TRWGIC5013	SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960146		5,00V	86,90000	-	64,00	156,42	22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		2,00V	852,00000	-	64,00	613,44	22
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491		10,00V	14,00000	-	54,00	64,40	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		100,00V	1,39000	-	68,00	44,48	22
Numero documento <u>581</u> del 28/05/2018 *								
	VS BUONO N.MA000372							
WB 9125109222	KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO		1,00V	1.036,00000	-	58,00	435,12	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.138,68		5.138,68			5.138,68	1.130,51

Spese		C/c	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.138,68	1.130,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018	6.269,19	6.269,19	6.269,19

V I S T I

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

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

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

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

UFFICIO 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

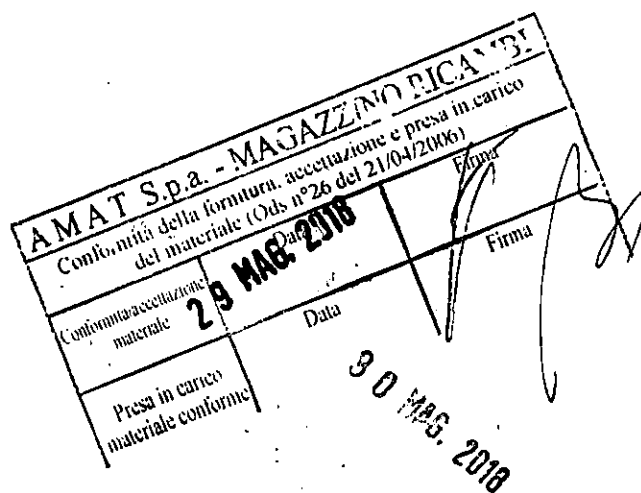
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	578	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000383								
ZF 0635416273 ✓	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		✓2,00					22	
FRA2601501 ✓	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G		✓2,00					22	

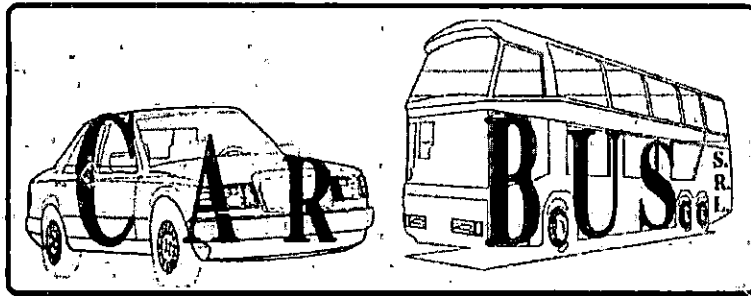


Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		28/05/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papouco</i>	<i>Papouco</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	28/05/2018	579	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.MA000381

WB 4750150180

✓ VALVOLA LIMITATRICE

✓ 6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6	6,00	28/05/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

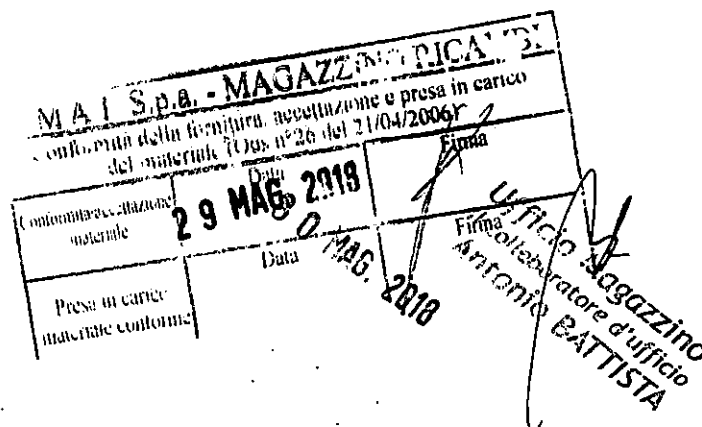
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	580	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000380								
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357		✓ 5,00					22	
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		✓ 1,00					22	
TRWGIC5013	SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116		✓ 5,00					22	
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		✓ 2,00					22	
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491		✓ 10,00					22	
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		✓ 100,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora (inizio trasporto)
Destinatario	A VISTA	Franco	12		28/05/2018

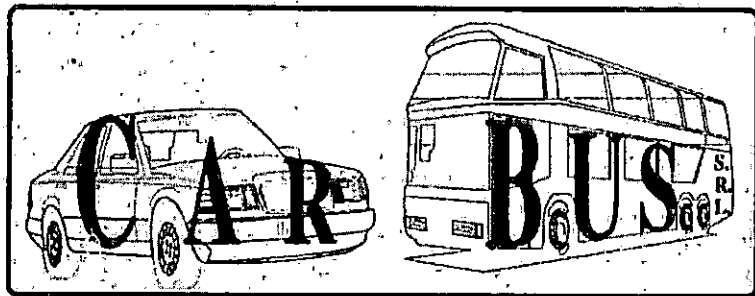
Vettore:

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	28/05/2018	581	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

WB 9125109222 ✓ VS BUONO N.MA000372

KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO

✓ 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 **29 MAG 2018**

Data **30 MAR 2018**

Firma **Antonio Battista**

30 MAR 2018

Ufficio Magazzino
Il coordinatore d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	51		28/05/2018

Vettore:

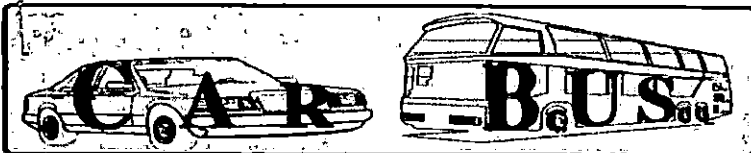
Note: CFF

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.	28/05/18	578	MA000383	00002891	COMPRESSORE GM A6 1 GOLA D.144 24V	€945,50	€1.021,14	€869,86	€191,37	€1.061,23	54,00%	154	31/05/2018 *
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	580	MA000380	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 3P ISRI 6800	€105,00	€283,50	€241,50	€53,13	€294,63	54,00%	154	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	580	MA000380	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	€852,00	€1.090,56	€613,44	€134,96	€748,40	64,00%	154*	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	580	MA000380	00642506	LAMPADA SPIA VETRO	€1,39	€94,52	€44,48	€9,79	€54,27	68,00%	154	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	580	MA000380	00005206	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA	€86,90	€278,08	€156,42	€34,41	€190,83	64,00%	154	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	580	MA000380	00000488	LUCE INGOMBRO ANT:HELLA	€14,00	€75,60	€64,40	€14,17	€78,57	54,00%	154	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	579	MA000381	05190025	Pressure Uniting Valve	€147,00	€511,56	€370,44	€81,50	€451,94	58,00%	154	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	578	MA000383	00003441	CUSCINETTO	€2.133,65	€2.073,91	€2.193,39	€482,55	€2.675,94	48,60%	154	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	580	MA000380	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA	€475,00	€325,38	€149,63	€32,92	€182,55	68,50%	154	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	581	MA000372	00005865	KIT TESTA COMPRESSORE MEN/CITARO	€1.036,00	€600,88	€435,12	€95,73	€530,85	58,00%	154	31/05/2018
								€6.355,12	€5.138,68	€1.130,53	€6.269,21			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

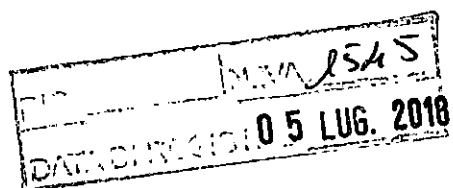
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	155	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 582 del 28/05/2018									
	VS BUONO N.MA000364								
VDO408-403-002-001G	POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME		1,00	1.540,00000	-	29,00		1.093,40	22
Numero documento 583 del 28/05/2018									
	VS BUONO N.MA000355								
WB 4614990050	DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040		1,00	1.827,00000	-	58,00		767,34	22
Numero documento 584 del 28/05/2018									
	VS BUONO N.MA000393								
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924		4,00	606,00000	-	71,00		702,96	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		10,00	45,10000	-	58,00		189,42	22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		2,00	550,00000	-	58,00		462,00	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		2,00	598,00000	-	58,00		502,32	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	3.150,00000	-	48,60		1.619,10	22
HA 364285001	ABS ELETTRIC. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME		1,00	1.605,00000	-	57,00		690,15	22
ZF 4139298092	KIT SCAMBIATORE CALORE 491/ME		1,00	3.100,00000	-	48,60		1.593,40	22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		8,00	195,00000	-	59,00		639,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

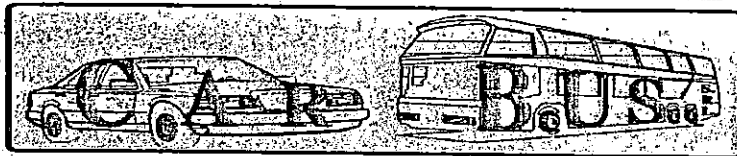
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.259,69		8.259,69			8.259,69	1.817,13

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.259,69	1.817,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018	10.076,82	10.076,82	10.076,82



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	155	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 582 del 28/05/2018 *								
VS BUONO N.MA000364								
VDO408-403-002-001G	POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME		1,00V	1.540,00000	-	29,00	1.093,40	22
Numero documento 583 del 28/05/2018 *								
VS BUONO N.MA000355								
WB 4614990050	DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040		1,00V	1.827,00000	-	58,00	767,34	22
Numero documento 584 del 28/05/2018 *								
VS BUONO N.MA000393								
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924		4,00V	606,00000	-	71,00	702,96	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		10,00V	45,10000	-	58,00	189,42	22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		2,00V	550,00000	-	58,00	462,00	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		2,00V	598,00000	-	58,00	502,32	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00V	3.150,00000	-	48,60	1.619,10	22
HA 364285001	ABS ELETTRON. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME		1,00V	1.605,00000	-	57,00	690,15	22
ZF 4139298092	KIT SCAMBIATORE CALORE 491/ME		1,00V	3.100,00000	-	48,60	1.593,40	22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2" CNG EX 905413		8,00V	195,00000	-	59,00	639,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2545
05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.259,69		8.259,69			8.259,69	1.817,13
Spese		C.iva				
Spese Aggiuntive		Descrizione	Imponibile	Imposta		
Spese incasso		22	IVA AL 22%	8.259,69	1.817,13	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
31/07/2018	10.076,82	10.076,82		10.076,82		

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
Data scadenza pagamento	
DATA	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
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

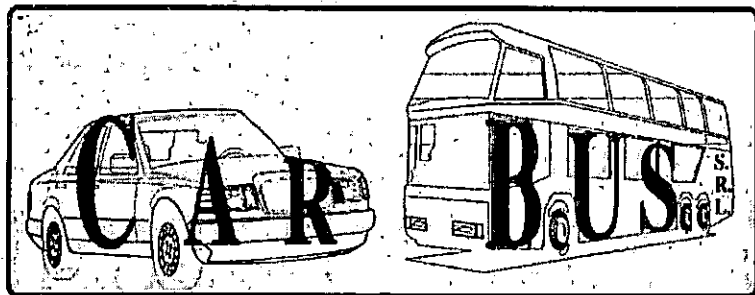
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 LUG. 2018	FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
04-10-18	FIRMA

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 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	28/05/2018	582	1/1

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

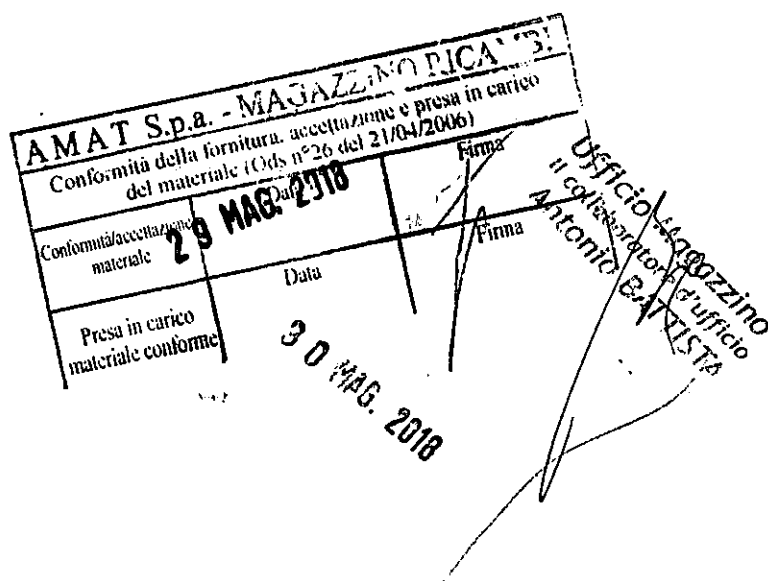
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------

VS BUONO N.MA000364

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

√ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/05/2018

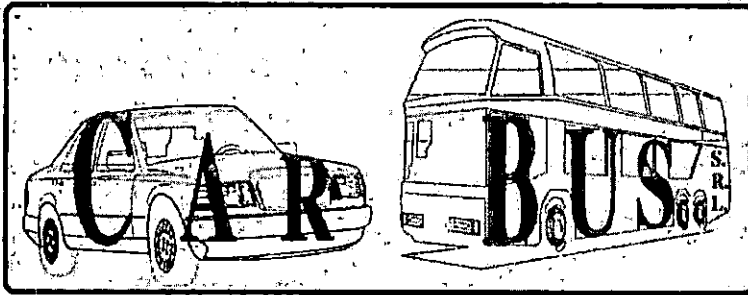
Vettore:

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	28/05/2018	583	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

WB 4614990050

DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 10.7.2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 GIU. 2018

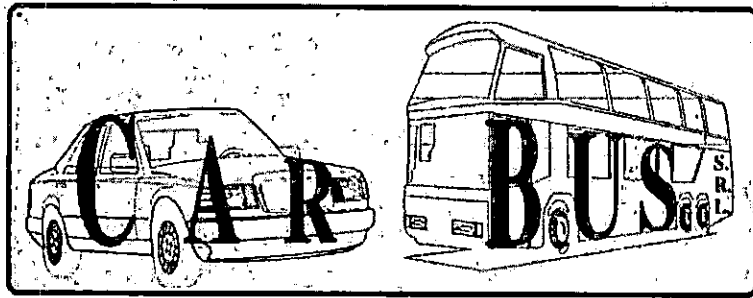
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/05/2018

Vettore:

Note: CFF

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

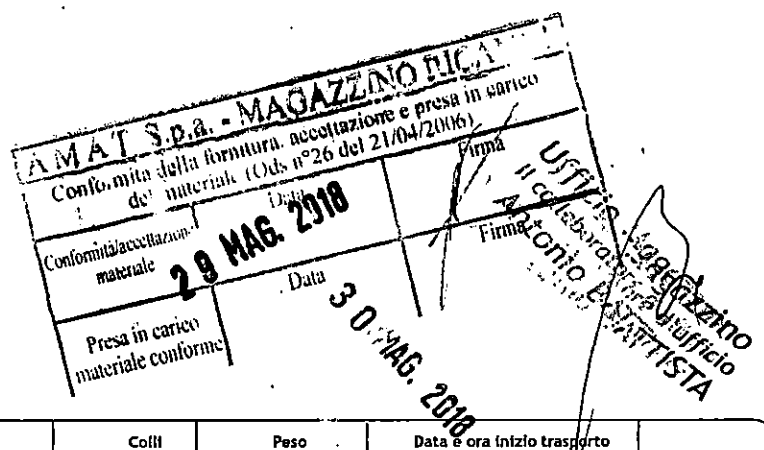
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	584	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000393								
SG 207156	✓ MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 4,00					22	
WB 9735000000	✓ VALVOLA SCARICO RAPIDO		✓ 10,00					22	
CV 1750010260	✓ TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		✓ 2,00					22	
KB K044410K50	✓ KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		✓ 2,00					22	
ZF 0501008292	✓ SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 1,00					22	
HA 364285001	✓ ABS ELETTRIC. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.		✓ 1,00					22	
ZF 4139298092	✓ KIT SCAMBIATORE CALORE 491/ME		✓ 1,00					22	
GI 752500	✓ AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		✓ 8,00					22	



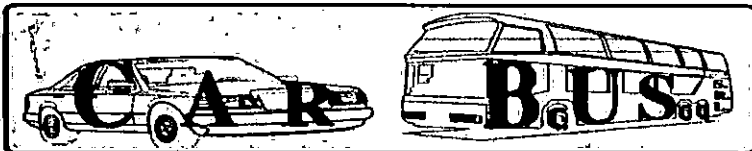
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28		28/05/2018

Vettore:

Note: CFF

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

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.	28/05/18	582	MA000364	00003245	POTENZIONIMETRO /ATTUATORE	€ 1.540,00	€ 446,60	€ 1.093,40	€ 240,55	€ 1.333,95	29,00%	155	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	584	MA000393	00006077	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	€ 598,00	€ 693,68	€ 502,32	€ 110,51	€ 612,83	58,00%	155	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	584	MA000393	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	€ 550,00	€ 638,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	58,00%	155	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	584	MA000393	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG	€ 195,00	€ 920,40	€ 699,60	€ 140,71	€ 780,31	59,00%	155	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	584	MA000393	00002480	SCAMBIAT.CALORE	€ 3.150,00	€ 1.530,90	€ 1.619,10	€ 356,20	€ 1.975,30	48,60%	155	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	584	MA000393	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	€ 606,00	€ 1.721,04	€ 702,96	€ 154,65	€ 857,61	71,00%	155	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	584	MA000393	00005990	ABS ECU 2M	€ 1.605,00	€ 914,85	€ 690,15	€ 151,83	€ 841,98	57,00%	155	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	584	MA000393	00001931	KIT SCAMBIAT.CALORE	€ 3.100,00	€ 1.506,60	€ 1.593,40	€ 350,55	€ 1.943,95	48,60%	155	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	584	MA000393	00005481	Quick Release Valve	€ 45,10	€ 261,58	€ 189,42	€ 41,67	€ 231,09	58,00%	155	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	583	MA000355	00005032	Foot Brake Valve	€ 1.827,00	€ 1.059,66	€ 767,34	€ 168,81	€ 936,15	58,00%	155	31/05/2018
								€ 9.693,31	€ 8.259,69	€ 1.817,12	€ 10.076,81			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	156	1/1

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

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

Numero documento 573 del 24/05/2018

VS BUONO N. MA000384

BR QD031878	KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	4,00	225,13000 -	29,00	639,37	22
BR Q020909	SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1,00	1.500,24000 -	29,00	1.065,17	22

Numero documento 585 del 28/05/2018

VS BUONO N. MA000228

BR QD057012	CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942	1,00	967,68000 -	29,00	687,05	22
-------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 586 del 28/05/2018

VS BUONO N. MA000361

BR Q0086487	SNODO SFERICO PORTE CITARO	2,00	288,83000 -	29,00	410,14	22
-------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 587 del 28/05/2018

VS BUONO N. MA000382

BR D008356	SUPPORTO EST.CEA EX 2401076	5,00	121,34000 -	29,00	430,76	22
------------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

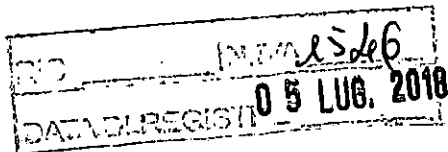
Numero documento 588 del 28/05/2018

VS BUONO N. MA000388

BR QNGC.484001.AA	MANIGLIA PASSEGGERI 2000652	4,00	41,29000 -	29,00	117,26	22
BR Q0178660	VALVOLA A DUE VIE 4342080290	7,00	36,24000 -	29,00	180,11	22
BR D088795	BOCCOLA BODE PIASTRA TUB.2000307	20,00	20,17000 -	29,00	286,41	22
BR D079182	PERNO SNODO SOSP, INF.231	4,00	252,44000 -	29,00	716,93	22
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377	3,00	1.035,27000 -	29,00	2.205,13	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.738,33		6.738,33			6.738,33	1.482,43

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.738,33	1.482,43
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018 8.220,76	8.220,76	8.220,76

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/07/2016	
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 05 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

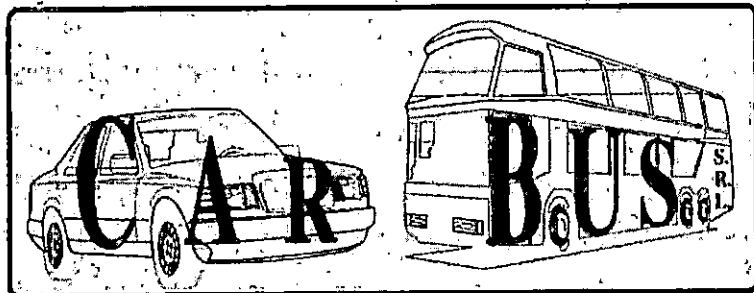
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

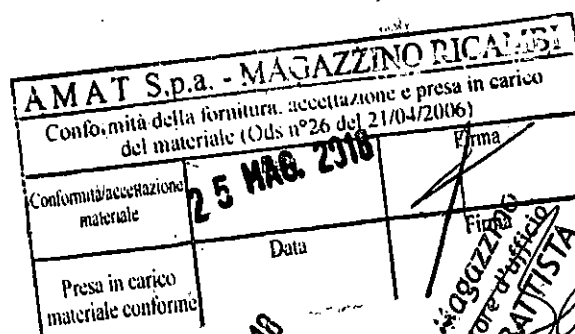
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2018	573	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. MA000384								22
QD031878 ✓	PERNO FUSO A SNODO		✓ 4,00						22
BR Q020909 ✓	SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444		✓ 1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/05/2018 15:56

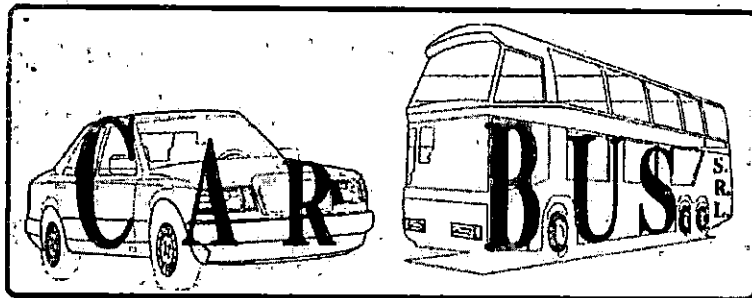
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	28/05/2018	585	1/1

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

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

BR QD057012 ✓ VS BUONO N.MA000228
 CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942

✓ 1,00

22

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

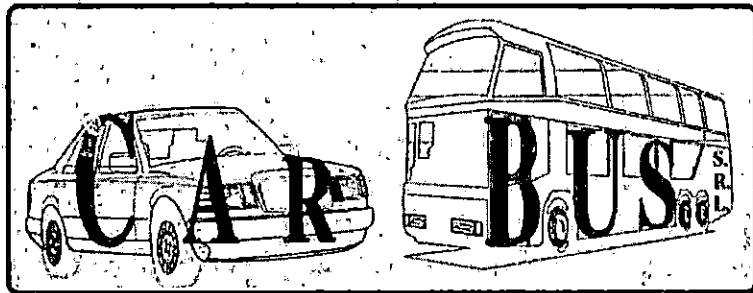
Conformità/accettazione materiale	Data 30 MAG 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 MAG 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	28/05/2018	586	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

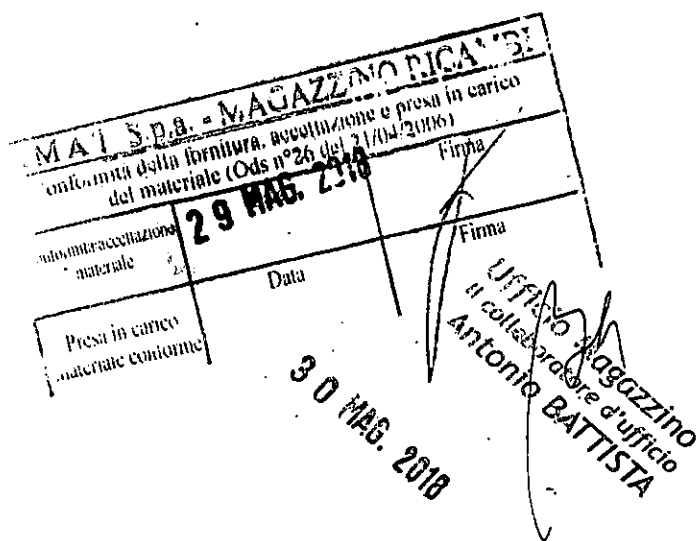
BR Q0086487

VS BUONO N.MA000361

SNODO SFERICO PORTE CITARO

V 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/05/2018

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	28/05/2018	587	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000382

BR D008356

SUPPORTO EST.CEA EX 2401076

V 5,00

22

AMAT S.p.A. - MAJAZZO RICA

Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (L. n° 36 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale **29 MAG 2018**

Data **30 MAG 2018**

Firma *[Signature]*

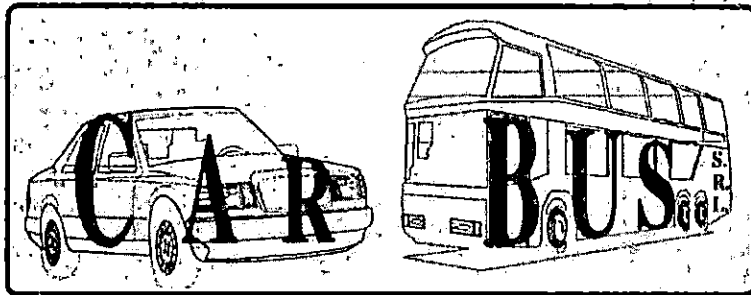
Firma *[Signature]*

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/05/2018

Vettore:

Note: B3

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

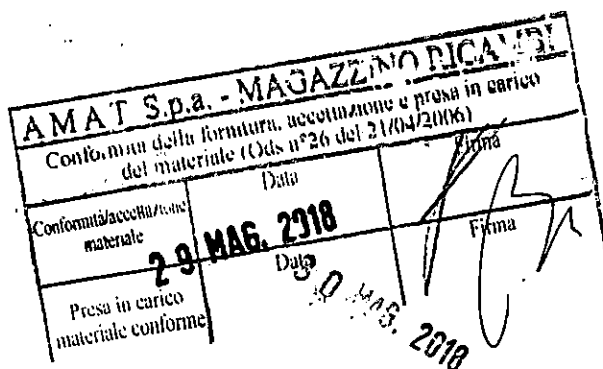
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	588	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.MA000388								
BR QNGC.484001.AA ✓	MANIGLIA PASSEGGERI 2000652		✓	4,00				22	
BR Q0178660 ✓	VALVOLA A DUE VIE 4342080290		✓	7,00				22	
BR D088795 ✓	BOCCOLA BODE PIASTRA TUB.2000307		✓	20,00				22	
BR D079182 ✓	PERNO SNODO SOSP, INF.231		✓	4,00				22	
BR D081946 ✓	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377		✓	3,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	38		28/05/2018

Vettore:

Note: B3

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

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/05/18	573	MA000384	00001687	SERBATOIO GASOLIO SI	€ 1.500,24	€ 435,07	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	156	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	585	MA000228	00006541	CABLAGGIO MOTORE DA	€ 967,68	€ 280,63	€ 687,05	€ 151,15	€ 838,20	29,00%	156	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	586	MA000361	00006872	SNODO SFERICO*SAGA 8.01.34297*	€ 288,83	€ 167,52	€ 410,14	€ 90,23	€ 500,37	29,00%	156	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	588	MA000388	00003478	PERNO DI STERZATURA	€ 252,44	€ 292,83	€ 716,93	€ 157,72	€ 874,65	29,00%	156	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	587	MA000382	00005057	SUPP. ESTINTORE CEA D	€ 121,34	€ 175,94	€ 430,76	€ 94,77	€ 525,53	29,00%	156	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	588	MA000388	00003289	MANIGLIA PASSEGGERI	€ 41,29	€ 47,90	€ 117,26	€ 25,80	€ 143,06	29,00%	156	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/05/18	573	MA000384	00003512	PERNO FUSO A SNODO	€ 225,13	€ 261,15	€ 639,37	€ 140,66	€ 780,03	29,00%	156	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	588	MA000388	00003462	CANOTTO SOSPENS.M231 /240/AVANCITY /491 (MOZZO)	€ 1.035,27	€ 900,68	€ 2.205,13	€ 485,13	€ 2.690,26	29,00%	156	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	588	MA000388	00003301	BOCCOLA BODE 3500509	€ 20,17	€ 116,99	€ 286,41	€ 63,01	€ 349,42	29,00%	156	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	588	MA000388	08190004	VALVOLA A 2 VIE W434	€ 36,24	€ 73,57	€ 180,11	€ 39,62	€ 219,73	29,00%	156	31/05/2018
								€ 2.752,28	€ 6.738,33	€ 1.482,43	€ 8.220,76			

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