



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

1920

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1886

CAR-BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale 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	1.884	30/11/2018			69.159,58

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: sessantanovemilacentocinquantanove e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

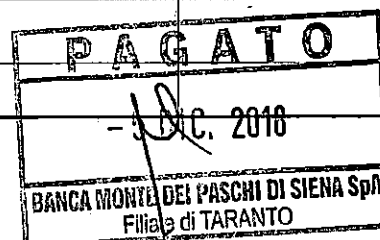
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 186 del 23/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.176 CIG 6700337CFF, 1, 177 CIG 67003339B3, 178 CIG
6700337CFF, 179 CIG 67003339B3, 180 CIG 67003339B3, 181 CIG
6700337CFF, 182 CIG 6700337CFF, 183 CIG 67003339B3, 184 CIG
67003339B3, 185 CIG 6700337CFF, 186 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	69.159,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	69.159,58

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		69.159,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 5.12.2018 0 WM74 INT2 187764
INTERROGAZIONE AL 5.12.2018 11:36:28

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1884 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO ESEGUITO
69.159,58 69.159,58

SUB 1
ESEGUITO 5.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 69.159,58 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. CAR BUS SRL

DESCR. OPERAZIONE FATT 176 178 181 182 185 186 CIG 6700337CFF

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 05.12.2018 DT REGOLAMENTO 07.12.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 96

N° SCT: 355488825 TRANSACTION ID: A103373764701030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT97K0101004015100000015764

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1884 RES/COM

SUB 1
CAUSALE FATT 176 178 181 182 185 186 CIG 6700337CFF

DESCR. AGG. FATT 177 179 180 183 184 CIG 67003339B3

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
 Capitale 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	1.884	30/11/2018			69.159,58

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: sessantanovemilacentocinquantanove e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 186 del 23/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

176 CIG 6700337CFF, 1, 177 CIG 67003339B3, 178 CIG 6700337CFF, 179 CIG 67003339B3, 180 CIG 67003339B3, 181 CIG 6700337CFF, 182 CIG 6700337CFF, 183 CIG 67003339B3, 184 CIG 67003339B3, 185 CIG 6700337CFF, 186 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	69.159,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	69.159,58

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		69.159,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS CPO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003161550

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: DA 1883 A 1889

Data Inserimento: 30/11/2018 - 10:54

Importo: 496972,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Via
3/12/2018
Canali



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

6400337CFF

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.
0014633073		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2018	176	1/1

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

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

Numero documento 645 del 07/06/2018

VS BUONO N.MA000395

HD SC11128 TUBO OLEODINAMICO TP8109 491

2,00 183,89000 - 46,00 198,60 22

Numero documento 646 del 07/06/2018

VS BUONO N.MA000418

FRA8000501 CRISTALLO ANT.LAT. SX CITARO

2,00 465,00000 - 29,00 660,30 22

Numero documento 667 del 13/06/2018

VS BUONO N.MA000432

FRA2400146 CHIUSURA IRISBUS

10,00 8,00000 - 54,00 36,80 22

FRA2400232 CAVALLOTTO IRISBUS

10,00 8,00000 - 54,00 36,80 22

FRA2600643 ELETTROVALV. AURORA A/C/491 282301815

2,00 271,04000 - 54,00 249,36 22

KB K019909 VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY

7,00 142,00000 - 58,00 417,48 22

KB K041488K50 PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT

3,00 615,00000 - 58,00 774,90 22

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

2,00 2.596,76000 - 48,60 2.669,47 22

FRA2600595 CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470

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

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

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

HA 71206 ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230

2,00 1.246,00000 - 57,00 1.071,56 22

WB 4757155050 VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507

3,00 1.252,00000 - 58,00 1.577,52 22

HE 8MP376808524 KIT POMPA ACQUA EUROPOLIS/HUELIEZ

2,00 188,00000 - 54,00 172,96 22

Numero documento 668 del 13/06/2018

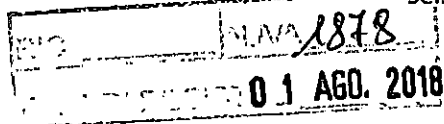
VS BUONO N.MA000414

HD 10656 TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT

4,00 97,99000 - 46,00 211,66 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

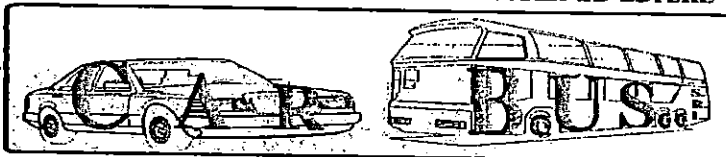


PAGATO € 8388,18 V.M.M.C. 1 C.F.

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.620,68		8.620,68			8.620,68	1.896,55

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.620,68	1.896,55
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 10.517,23	10.517,23	10.517,23



DDT 668 NON CORICATO

6700337CF

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.
0014633073		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2018	176	1/1

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

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

Numero documento 645 del 07/06/2018*

VS BUONO N.MA000395

HD SC11128 TUBO OLEODINAMICO TP8109 491

2,00V 183,89000 - 46,00 198,60V 22

Numero documento 646 del 07/06/2018*

VS BUONO N.MA000418

FRA8000501 CRISTALLO ANT.LAT. SX CITARO

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

13698

26 LUG. 2018

2,00V 465,00000 - 29,00 660,30 22

Numero documento 667 del 13/06/2018*

VS BUONO N.MA000432

FRA2400146 CHIUSURA IRISBUS

10,00V 8,00000 - 54,00 36,80V 22

FRA2400232 CAVALLOTTO IRISBUS

10,00V 8,00000 - 54,00 36,80V 22

FRA2600643 ELETTROVALV. AURORA A/C/491 282301815

2,00V 271,04000 - 54,00 249,36V 22

KB K019909 VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY

7,00V 142,00000 - 58,00 417,48V 22

KB K041488K50 PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT

3,00V 615,00000 - 58,00 774,90V 22

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

2,00V 2.596,76000 - 48,60 2.669,47V 22

FRA2600595 CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470

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

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

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

HA 71206 ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230

2,00V 1.246,00000 - 57,00 1.071,56V 22

WB 4757155050 VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507

3,00V 1.252,00000 - 58,00 1.577,52V 22

HE 8MP376808524 KIT POMPA ACQUA EUROPOLIS/HUELIEZ

2,00V 188,00000 - 54,00 172,96V 22

Numero documento 668 del 13/06/2018

VS BUONO N.MA000414

DDT. INCONGRUO

HD 10656 TUBAZ. COMPRESSORE RENAULT

4,00 97,99000 - 46,00 211,66 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.620,68		8.620,68			8.620,68	1.896,55

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.620,68	1.896,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 10.517,23	10.517,23	10.517,23

VISTO

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 18/07/2016
Data scadenza pagamento	
VSDI NOTE 16/08/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 SET. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14 SET. 2018	

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-4-1018	

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

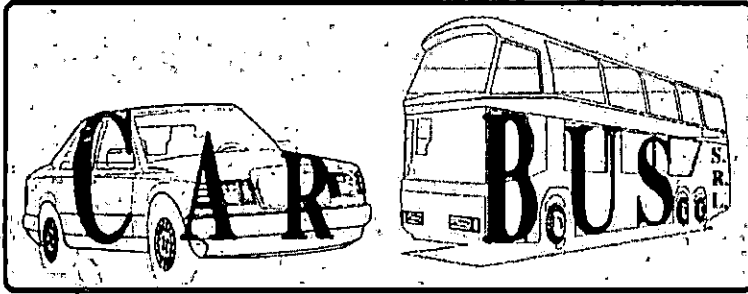
NOTE:

In attesa di ricevere nota di credito di	
e 232,50	oltre IVA motivazioni:
CAUSA ERRORI APLICAZIONE SCONTO DI GOLA	
ns richiesta prot. 15319 del 28/08/2018	

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	07/06/2018	645	1/1

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

Descrizione	Quantita	Unita	Prezzo/Netto	S	Scorta	Scorta	Importo	Classe
-------------	----------	-------	--------------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000395

HD SC11123

TUBO OLEODINAMICO TP8109 491

2,00

22

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

18 GIU. 2018

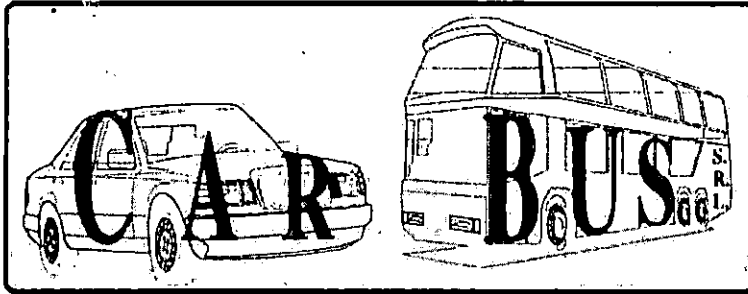
Ufficio Magazzino
" collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/06/2018

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	07/06/2018	646	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	Cl. IVA
FRA8000501	VS BUONO N.MA000418 CRISTALLO ANT.LAT. SX CITARO	2,00						22

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

18 GIU. 2018

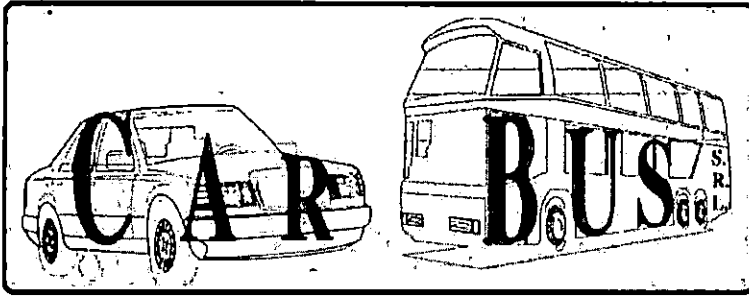
Ufficio Magazzino
Responsabile d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/06/2018

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	13/06/2018	667	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	Calva
	VS BUONO N.MA000432								
FRA2400133	CHIUSURA IRISBUS		✓10,00					22	
FRA2400232	CAVALLOTTO IRISBUS		✓10,00					22	
FRA2600643	ELETTROVALV. AURORA A/C/491 282301815		✓2,00					22	
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓7,00					22	
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		✓3,00					22	
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		✓2,00					22	
FRA2600595	CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470		✓2,00					22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓4,00					22	
HA 71206	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230		✓2,00					22	
WB 4757155050	VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507		✓3,00					22	
HE 8MP376808524	KIT POMPA ACQUA EUROPOLIS/HUELIEZ		✓2,00					22	

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco		13/06/2018

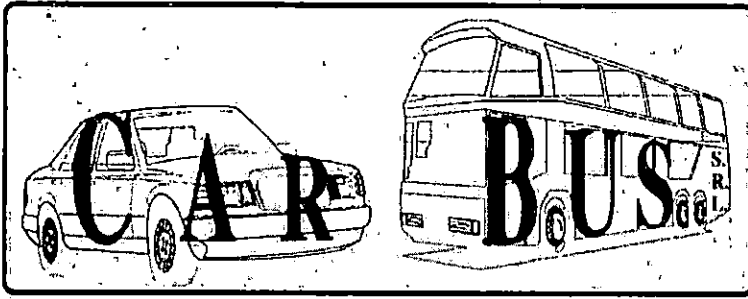
Vettore:

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	13/06/2018	668	1/1

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

Descrizione	Quantità	Unità/Misura	Scorta	Scorta	Importo	IVA
-------------	----------	--------------	--------	--------	---------	-----

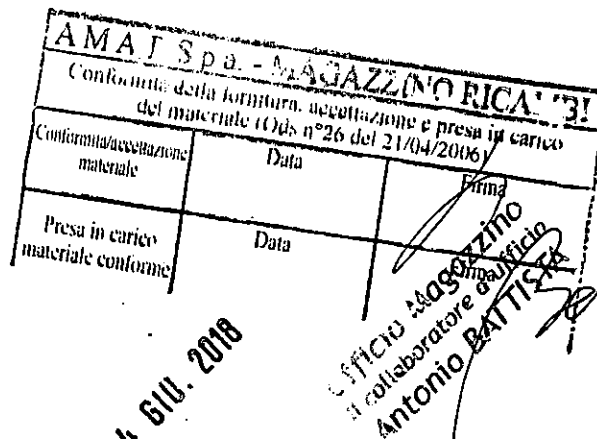
VS BUONO N.MA000414

HD 10656

TUBAZ. COMPRESSORE RENAULT

4,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/06/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Datato: 8.4.03

Prof. n° 15389 /UA

Taranto, li 28 AGO, 2018

Spett.le
CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA
Tel 080 52 33 477
Fax 080 52 31 377
Mail carbus@libero.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 176 del 16/06/2018 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- a) lo sconto da Voi applicato all'articolo "Cristallo Ant. Lat. Sx Citaro" è stato del 29,00 % mentre quello a Voi aggiudicato in fase di gara risulta essere del 54,00 %.

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

1) - VOSTRO FATTURATO					
Cod. Art.	Cod. Amat	Descrizione	Prezzo Listino	Q.tà	Imponibile Sconto 29,00%
FRA8000501	00006908	Cristallo Ant. Lat. Sx Citaro	€ 465,00	02	€ 660,30

2) - FATTURAZIONE DA GARA					
Cod. Art.	Cod. Amat	Descrizione	Prezzo Listino	Q.tà	Imponibile Sconto 54,00%
FRA8000501	00006908	Cristallo Ant. Lat. Sx Citaro	€ 465,00	02	€ 427,80

DIFFERENZA PREZZO	
Imponibile sconto 29,00% (da Voi fatturato)	€ 660,30
Imponibile sconto 53,00% (da fatturare)	€ 427,80
DIFFERENZA PREZZO NS. FAVORE (Vs. Nota Credito)	€ 232,50

Per quanto sopra esposto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 232,50 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di sconto. Tale nota di credito potrà essere inviata anche a mezzo mail all'indirizzo contrattiamat@amat.ta.it.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

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. 13/08/2018	Numero Documento 668	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	
00005502	TUBAZ COMPRESSORE RENAULT Rif. Ordine a fornitore MA000414 del 04/06/2018	PZ	4,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

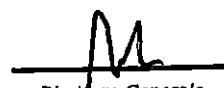
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722 Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377 E-mail:																																																																	
Ordini a Fornitore																																																																			
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 04/06/2018	Numero Documento MA000414																																																																
Pag. 1																																																																			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 6700337CFF Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0006582</td> <td>1987435070</td> <td>BO</td> <td>FILTRO ABITACOLO CITYTOUR</td> <td>NR</td> <td>30,00</td> <td>30,9000</td> <td>61,00</td> </tr> <tr> <td>00001709</td> <td>4149231012</td> <td>ZF</td> <td>COPPA OLIO</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>770,0000</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td>00001450</td> <td>2501123</td> <td>FRA</td> <td>KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM</td> <td>PZ</td> <td>4,00</td> <td>227,4800</td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>00001400</td> <td>2500560</td> <td>FRA</td> <td>BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>341,0000</td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>00006630</td> <td>2500544</td> <td>FRA</td> <td>CALOTTA INT.COPPA SPECCHIO X 2501505/6</td> <td>NR</td> <td>4,00</td> <td>108,5000</td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>00005502</td> <td>10656</td> <td>HD</td> <td>TUBAZ COMPRESSORE RENAULT</td> <td>PZ</td> <td>4,00</td> <td>97,9900</td> <td>46,00</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							0006582	1987435070	BO	FILTRO ABITACOLO CITYTOUR	NR	30,00	30,9000	61,00	00001709	4149231012	ZF	COPPA OLIO	PZ	2,00	770,0000	48,60	00001450	2501123	FRA	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	PZ	4,00	227,4800	54,00	00001400	2500560	FRA	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	PZ	2,00	341,0000	54,00	00006630	2500544	FRA	CALOTTA INT.COPPA SPECCHIO X 2501505/6	NR	4,00	108,5000	54,00	00005502	10656	HD	TUBAZ COMPRESSORE RENAULT	PZ	4,00	97,9900	46,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																												
Interno	Fornitore																																																																		
0006582	1987435070	BO	FILTRO ABITACOLO CITYTOUR	NR	30,00	30,9000	61,00																																																												
00001709	4149231012	ZF	COPPA OLIO	PZ	2,00	770,0000	48,60																																																												
00001450	2501123	FRA	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	PZ	4,00	227,4800	54,00																																																												
00001400	2500560	FRA	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	PZ	2,00	341,0000	54,00																																																												
00006630	2500544	FRA	CALOTTA INT.COPPA SPECCHIO X 2501505/6	NR	4,00	108,5000	54,00																																																												
00005502	10656	HD	TUBAZ COMPRESSORE RENAULT	PZ	4,00	97,9900	46,00																																																												
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Alliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 2.296,67</td> <td>€ 505,27</td> <td>€ 2.801,94</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 2.296,67</td> <td>€ 505,27</td> <td>€ 2.801,94</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.296,67	€ 505,27	€ 2.801,94	Totali			€ 2.296,67	€ 505,27	€ 2.801,94																																														
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.296,67	€ 505,27	€ 2.801,94																																																														
Totali			€ 2.296,67	€ 505,27	€ 2.801,94																																																														

Firme


Il compilatore

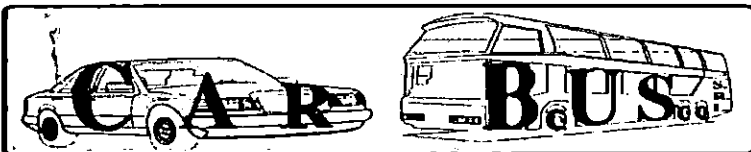

Resp. Unita A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale

PRESIDENTE

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00006460	PIASTRA COM.PR 491 MODIFICATA	€ 615,00	€ 1.070,10	€ 774,90	€ 170,48	€ 945,38	58,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00002882	ELETTROV.ANFORA DR61200 24V 1V	€ 271,04	€ 292,72	€ 249,36	€ 54,86	€ 304,22	54,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00001496	VALVOLA VP545AV	€ 142,00	€ 576,52	€ 417,48	€ 91,85	€ 509,33	58,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00006647	CENTRALINA VENT.SPAL/SPHEROS	€ 401,45	€ 433,57	€ 369,33	€ 81,25	€ 450,58	54,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	07/06/18	645	MA000395	00001309	TUBAZ OLEDD	€ 183,89	€ 169,18	€ 198,60	€ 43,69	€ 242,29	46,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000418	00006808	CRISTALLO ANT.LAT.TERM.SX CITANO OS30	€ 465,00	€ 502,20	€ 427,80	€ 94,12	€ 521,92	54,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00001402	Cartuccia Filtro DI Aria	€ 111,50	€ 272,05	€ 173,94	€ 38,27	€ 212,21	61,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00001094	POMPA ACQUA EUROPOUS	€ 188,00	€ 203,04	€ 172,96	€ 38,05	€ 211,01	54,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00005870	ESICCATTORE CON FILTRO	€ 1.246,00	€ 1.420,44	€ 1.071,56	€ 235,74	€ 1.307,30	57,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00000609	RISCONTRO X ARTT.2400146/2400127	€ 8,00	€ 43,20	€ 36,80	€ 8,10	€ 44,90	54,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00004863	KIT COMP SOSP ARTT M.231 X UNA RUOTA	€ 2.596,76	€ 2.524,05	€ 2.669,47	€ 587,28	€ 3.256,75	48,60%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00005669	Load Sensing Relay Emergency Valve	€ 1.252,00	€ 2.178,48	€ 1.577,52	€ 347,05	€ 1.924,57	58,00%	176	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/2018	13/06/18	667	MA000432	00000608	SERRATURA PICC. A SCATTO C/ASOLE	€ 8,00	€ 43,20	€ 36,80	€ 8,10	€ 44,90	54,00%	176	16/06/2018
								€ 7.489,64	€ 9.728,76	€ 8.176,52	€ 1.798,84	€ 9.975,36			



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	16/06/2018	177	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 669 del 14/06/2018

VS BUONO N.MA000438

BR QD053158	ANTIVIBRANTE A/C CITYTOUR		30,00	19,85000 -	29,00		422,81	22
BR QD028815	PULEGGIA MOT.ME/HEULIEZ/EUROP		1,00	430,75000 -	29,00		305,83	22

Numero documento 670 del 14/06/2018

VS BUONO N.MA000424

BR QD334638	PRESSOSTATO AP ARIA COND.CITARO		4,00	279,71000 -	29,00		794,38	22
BR QD334639	PRESSOSTATO BP ARIA COND. CITARO		4,00	261,13000 -	29,00		741,61	22
BR QD062217	CONNETTORE ANDERPER PRESSOSTATO CITARO		10,00	104,28000 -	29,00		740,39	22

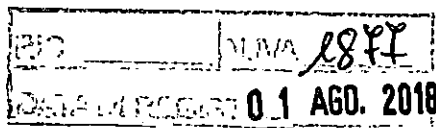
Numero documento 671 del 14/06/2018

VS BUONO N.MA000419

BR QD079008	MOTORE IDRAULICO HEULIEZ0511645008		1,00	2.853,59000 -	29,00		2.026,05	22
-------------	------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Amat
Servizio per la mobilità nell'area di Taranto

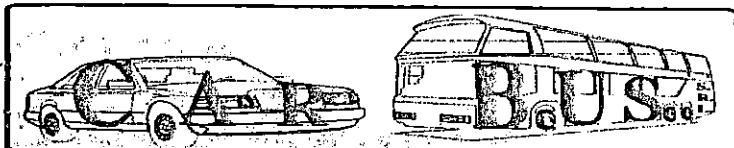
Prot. A. 13699
26 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
ACM	Commerciale / Marketing	☐
GB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
IR	Risorse Umane	☐
IC	Atti Gen. PPRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
SA	Stoffi Qualita	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.031,07		5.031,07			5.031,07	1.106,84

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.031,07	1.106,84
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018	6.137,91	6.137,91	6.137,91



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	16/06/2018	177	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 669 del 14/06/2018 *

VS BUONO N.MA000438

BR QD053158	ANTIVIBRANTE A/C CITYTOUR	30,00 ✓	19,85000 -	29,00	422,81	22
BR QD028815	PULEGIA MOT.ME/HEULIEZ/EUROP	1,00 ✓	430,75000 -	29,00	305,83	22

Numero documento 670 del 14/06/2018 *

VS BUONO N.MA000424

BR QD334638	PRESSOSTATO AP ARIA COND.CITARO	4,00 ✓	279,71000 -	29,00	794,38	22
BR QD334639	PRESSOSTATO BP ARIA COND. CITARO	4,00 ✓	261,13000 -	29,00	741,61	22
BR QD062217	CONNETTORE ANDERPER PRESSOSTATO CITARO	10,00 ✓	104,28000 -	29,00	740,39	22

Numero documento 671 del 14/06/2018 *

VS BUONO N.MA000419

BR QD079008	MOTORE IDRAULICO HEULIEZ0511645008	1,00 ✓	2.853,59000 -	29,00	2.026,05	22
-------------	------------------------------------	--------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Assicurazione la mobilità nell'area di Taranto

13699
26 LUG. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Controllo
- ☐ Contabilità / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Assicurazioni / Rischio
- ☐ Carichi / Ragioneria
- ☐ Staff Tecnico

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.031,07		5.031,07			5.031,07	1.106,84

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.031,07	1.106,8
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018	6.137,91	6.137,91	6.137,91

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 16/08/2018

DATA 22 AGO 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1 AGO 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 20-11-2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2018	669	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	IVA
	VS BUONO N.MA000438							
BR QD053158	ANTIVIBRANTE A/C CITYTOUR	✓	30,00					22
BR QD028815	PULEGGIA MOT.ME/HEULIEZ/EUROP.	✓	1,00					22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

14 GIU. 2018

Ufficio Accessori e Ricambi
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31		14/06/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2018	670	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Scarto	Scarto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000424

BR QD334638 ✓	PRESSOSTATO AP ARIA COND.CITARO	✓ 4,00	22
BR QD334639 ✓	PRESSOSTATO BP ARIA COND. CITARO	✓ 4,00	22
BR QD062217 ✓	CONNETTORE ANDERPER PRESSOSTATO CITARO	✓ 10,00	22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		14/06/2018

Vettore:

Note: B3

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

Handwritten signature



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2018	671	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantità	Unità/Netto	S. Scatto	Scatto	Importo	Classe
--------	-------------	----------	-------------	-----------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000419

BR QD079008



MOTORE IDRAULICO HEULIEZ0511645008



1,00

22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/06/2018

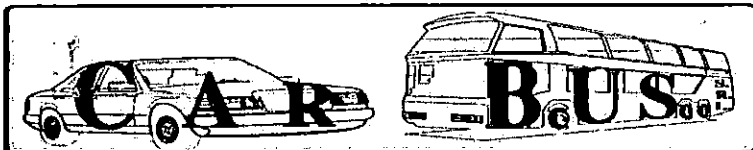
Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	670	MA000424	00006915	PRESSOSTATO AP SR50W	€ 279,71	€ 324,46	€ 794,38	€ 174,76	€ 969,14	29,00%	177	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	670	MA000424	00006916	PRESSOSTATO BP SR50W	€ 261,13	€ 302,91	€ 741,61	€ 163,15	€ 904,76	29,00%	177	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	669	MA000438	00006924	ANTIVIBRANTE A/C SX	€ 19,85	€ 172,70	€ 422,81	€ 93,02	€ 515,83	29,00%	177	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	670	MA000424	00006917	CONNETTORE ANDERSON	€ 104,28	€ 302,41	€ 740,39	€ 162,89	€ 903,28	29,00%	177	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	671	MA000419	00006909	MOTORE IDRA. BOSCH 0	€ 2.853,59	€ 827,54	€ 2.026,05	€ 445,73	€ 2.471,78	29,00%	177	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	669	MA000438	00006925	PULEGGIA.SU MOT.CON ME/HEULIEZ	€ 430,75	€ 124,92	€ 305,83	€ 67,28	€ 373,11	29,00%	177	16/06/2018
								€ 2.054,94	€ 5.031,07	€ 1.106,83	€ 6.137,90			





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	16/06/2018	178	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 672 del 14/06/2018

VS BUONO N.MA000437

ZF 0000387169 SCATOLA STERZO CITYTOUR

ZF 0501210666 POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR

Numero documento 673 del 14/06/2018

VS BUONO N.MA000170

HA 100001021 LEVA MANUALE LIVELL.3619891

Numero documento 674 del 14/06/2018

VS BUONO N.MA000427

FRA8000500 CRISTALLO ANT.LAT.DEFLETT.DX CITARO

Numero documento 675 del 14/06/2018

VS BUONO N.MA000426

HD 13060 TUBO RAFFREDDAMENTO 491

Numero documento 676 del 14/06/2018

VS BUONO N.MA000437

ZF 0501210666 POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR

Numero documento 677 del 14/06/2018

VS BUONO N.MA000432

FRA2600593 CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470

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

13700
26 LUG. 2018

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAF Appalti / Contratti
UCH Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UAT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URS Impianti PER SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

2,00 1.605,90000 - 48,60 1.650,87 22

1,00 904,59000 - 48,60 464,96 22

4,00 32,00000 - 57,00 55,04 22

2,00 465,00000 - 54,00 427,80 22

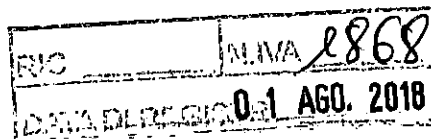
4,00 51,24000 - 46,00 110,68 22

1,00 904,59000 - 48,60 464,96 22

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

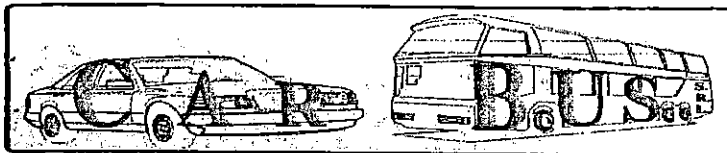
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.358,98		3.358,98			3.358,98	738,98

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.358,98	738,98
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballaggio				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 4.097,96	4.097,96	4.097,96



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	16/06/2018	178	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 672 del 14/06/2018 *

VS BUONO N.MA000437

ZF 0000387169 SCATOLA STERZO CITYTOUR

ZF 0501210666 POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR

Numero documento 673 del 14/06/2018 *

VS BUONO N.MA000170

HA 100001021 LEVA MANUALE LIVELL.3619891

Numero documento 674 del 14/06/2018 *

VS BUONO N.MA000427

FRA8000500 CRISTALLO ANT.LAT.DEFLETT.DX CITARO

Numero documento 675 del 14/06/2018 *

VS BUONO N.MA000426

HD 13060 TUBO RAFFREDDAMENTO 491

Numero documento 676 del 14/06/2018 *

VS BUONO N.MA000437

ZF 0501210666 POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR

Numero documento 677 del 14/06/2018 *

VS BUONO N.MA000432

FRA2600595 CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002 470

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

13700
26 LUG. 2018

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità / Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Pianificazione
Progettazione / Progettazione
Ufficio Ragioniere
Ufficio Qualità

2,00 1.605,90000 - 48,60 1.650,87 22

1,00 904,59000 - 48,60 464,96 22

4,00 32,00000 - 57,00 55,04 22

2,00 465,00000 - 54,00 427,80 22

4,00 51,24000 - 46,00 110,68 22

1,00 904,59000 - 48,60 464,96 22

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1868
01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.358,98		3.358,98			3.358,98	738,98

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.358,98	738,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018	4.097,96	4.097,96	4.097,96

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	16/08/2018
DATA	FIRMA
22 AGO. 2018	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25/08/18	[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 AGO. 2018	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	[Firma]

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

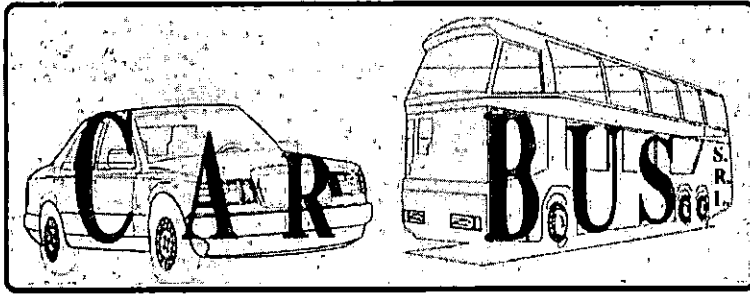
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2018	672	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Scelta	Importo	C.I.V.A.
ZF 0000387169	VS BUONO N.MA000 437 SCATOLA STERZO CITYTOUR		✓	2,00					22
ZF 0501212666	POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR		✓	1,00					22

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

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

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

14 GIU 2018

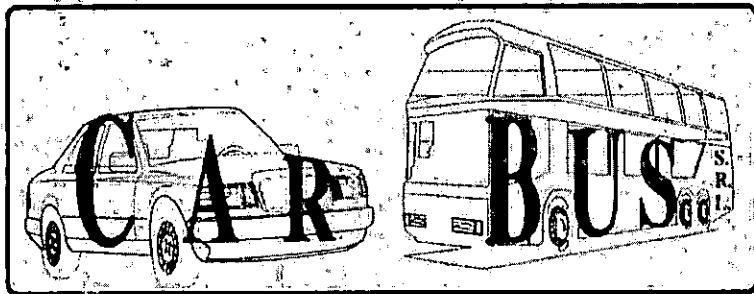
MAGAZZINO RICAMBI
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		14/06/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM.

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2018	673	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unità/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Alta
-----------------	-------------	----	----------	-------------	---	--------	--------	---------	------

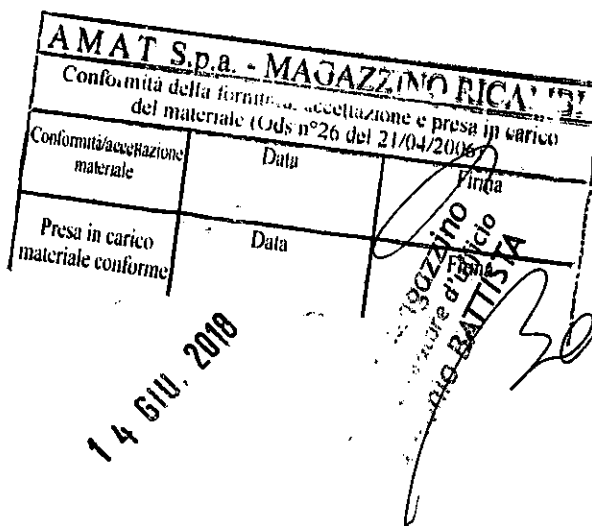
VS BUONO N.MA000170

HA 100001021

LEVA MANUALE LIVELL.3619891

V4,00

22

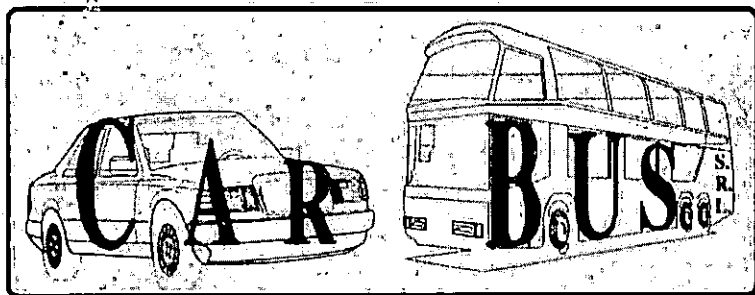


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2018	674	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	Cl.
-----------------	-------------	----------	--------------	----	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000427

FRA8000500

CRISTALLO ANT.LAT.DEFLETT.DX CITARO

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/06/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2018	675	1/1

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

Caricatore	Descrizione	UN	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Chia
------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000426

HD 13060



TUBO RAFFREDDAMENTO 491

✓ 4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/06/2018

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

IDEM

Destinatario**Cliente**

•

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale *	Rapp.	Partita IVA *	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2018	676	1/1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S.	Sconto	Scatto	Importo	C.I.V.A.
--------	-------------	------	----------	--------------	----	--------	--------	---------	----------

ZF 0501210666

VS-BUONO N.MA000437

POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI!	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods. n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 16-06-18 Data
Presa in carico materiale conforme	Firma Firma Ufficio Magazzino Responsabile d'ufficio Antonio BATTI

18 GIU. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/06/2018	
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---	--

Vettore;

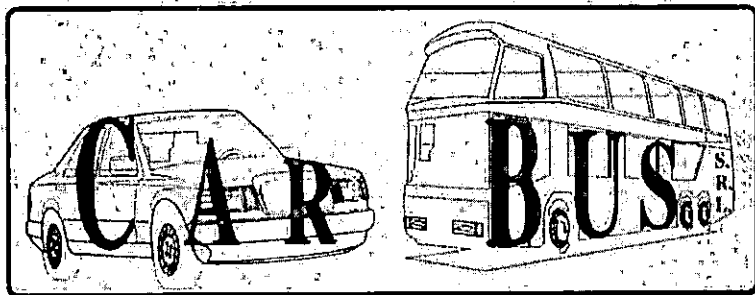
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Signature



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2018	677	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	Altri
-----------------	-------------	----------	---------------	-----------	--------	---------	-------

FRA2600595

VS BUONO N.MA000432

CENTRALINA COM RISC. CITARO H II 002.470

V 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/06/2018

Vettore:

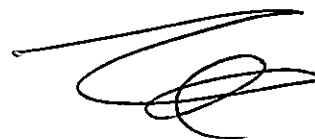
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	673	MA000170	00006194	Leva Manuale, sfera e molla; tipo leva: diritta; B	€ 32,00	€ 72,96	€ 55,04	€ 12,11	€ 67,15	57,00%	178	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	675	MA000426	00001842	TUBO USCITA ACQUA TURBINA	€ 51,24	€ 94,28	€ 110,68	€ 24,35	€ 135,03	46,00%	178	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	677	MA000432	00006847	CENTRALINA VENT.SPAL/SPHEROS	€ 401,45	€ 216,78	€ 184,67	€ 40,63	€ 225,30	54,00%	178	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	674	MA000427	00006897	CRISTALLO ANT.LAT.DX TERM.CITARO 0530	€ 465,00	€ 502,20	€ 427,80	€ 94,12	€ 521,92	54,00%	178	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	672	MA000437	00006919	SCATOLA STERZO CITYTOUR	€ 1.605,90	€ 1.560,93	€ 1.650,87	€ 363,19	€ 2.014,06	48,60%	178	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	676	MA000437	00006920	POMPA OLIO SERVOSTERZO CITYTOUR	€ 904,59	€ 439,63	€ 464,96	€ 102,29	€ 567,25	48,60%	178	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/06/18	672	MA000437	00006920	POMPA OLIO SERVOSTERZO CITYTOUR	€ 904,59	€ 439,63	€ 464,96	€ 102,29	€ 567,25	48,60%	178	16/06/2018
								€ 3.326,42	€ 3.358,98	€ 738,98	€ 4.097,96			



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	16/06/2018	179	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 678 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000438

BR Q0193895 VALVOLA EVAP.KIT A/C CITYTOUR

2,00 347,92000 - 29,00 494,05 22

Numero documento 679 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000666/2017

BR D040197 BOCCOLA ME240

4,00 80,89000 - 29,00 229,73 22

Numero documento 680 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000441

BR QD090811 RADIATORE ACQUA AVANCITY

1,00 3.893,00000 - 29,00 2.764,03 22

BR D081946 CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377

2,00 1.035,27000 - 29,00 1.470,08 22

Numero documento 681 del 15/06/2018

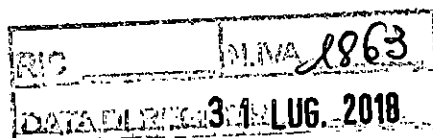
VS BUONO N.MA000366

BR Q0179554 CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM

1,00 526,68000 - 29,00 373,94 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



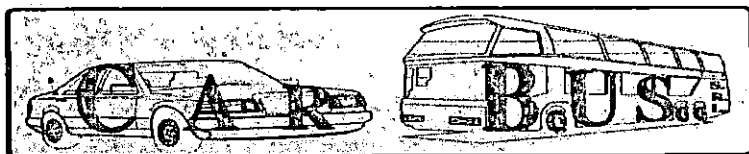
13759
27 LUG. 2018

☐ Amm. Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.331,83		5.331,83			5.331,83	1.173,00

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.331,83	1.173,00
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 6.504,83	6.504,83	6.504,83



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	16/06/2018	179	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Quantità	Prezzo Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 678 del 15/06/2018 * VS BUONO N.MA000438								
BR Q0193895	VALVOLA EVAP.KIT A/C CITYTOUR	2,00	✓	347,92000	-	29,00	494,05	22
Numero documento 679 del 15/06/2018 * VS BUONO N.MA000666/2017								
BR D040197	BOCCOLA ME240	4,00	✓	80,89000	-	29,00	229,73	22
Numero documento 680 del 15/06/2018 * VS BUONO N.MA000441								
BR QD090811	RADIATORE ACQUA AVANCITY	1,00	✓	3.893,00000	-	29,00	2.764,03	22
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377	2,00	✓	1.035,27000	-	29,00	1.470,08	22
Numero documento 681 del 15/06/2018 * VS BUONO N.MA000366								
BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	1,00	✓	526,68000	-	29,00	373,94	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72 - Annulla per la mobilità nell'area di Taranto

D L 50/2017

13759
27 LUG. 2018
 Amministratore Delegato ☐
 Direttore Generale ☐
 Direttore Amministrativo ☐
 Direttore Tecnico ☐
 AP - Appalti / Contratti ☐
 Commerciale / Marketing ☐
 Contabilità / Bilancio ☐
 ESERCIZIO / Società ☐
 Informatica / Statistica ☐
 Manutenzione / Tecnica ☐
 Risorse Umane ☐
 Area Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 PAG Ufficio Ragioneria ☐
 STO Staff Qualità ☐

1863
31 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.331,83		5.331,83			5.331,83	1.173,00
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	5.331,83	1.173,00
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
16/08/2018 6.504,83				6.504,83	6.504,83	

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 16/08/2018

DATA 22 AGO. 2018 L'ADDETTO ALL'ISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/08/18 FIRMA M

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 30-11-2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

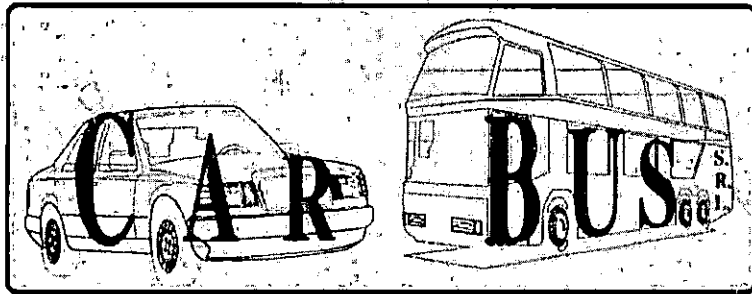
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/06/2018	678	1/1

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

Codice	Quantita	Unita	Importo	Valore
--------	----------	-------	---------	--------

VS BUONO N.MA000438

BR Q0193895

VALVOLA EVAP.KIT A/C CITYTOUR

2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformita accettazione materiale	Data	Firma
	16-06-18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 GIU. 2018	

Ufficio Magazzino
il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/06/2018

Vettore:

Note: B3

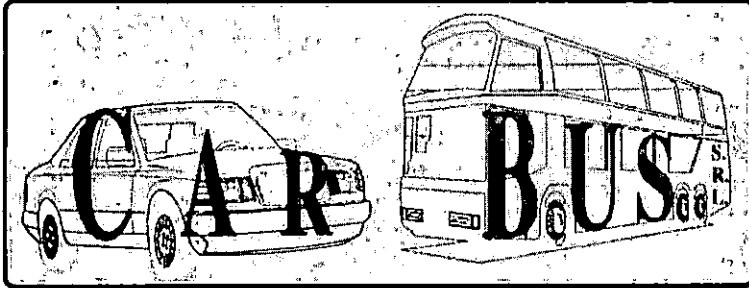
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Presente

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/06/2018	679	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto	5	Scarto	Scarto	Importo	Cliv
-----------------	-------------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000666/2017

BR D040197

BOCCOLA ME240

✓ 4,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

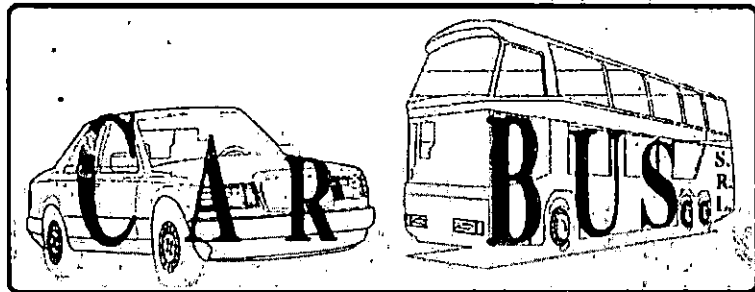
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16-06-18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 GIU. 2018	

Ufficio Magazzino
il collaboratore Ufficio
Antonio BATISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/06/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

Handwritten signature



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/06/2018	680	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.MA000441									
BR QD090811	RADIATORE ACQUA AVANCITY (491)-		✓ 1,00					22	
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377		✓ 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
	16-06-2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

Pignatelli

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		15/06/2018

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	15/06/2018	681	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.D.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000366
 BR Q0179554 ✓ CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16-06-18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1-8 GIU. 2018	

Ufficio collaboratore
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		15/06/2018

Vettore:

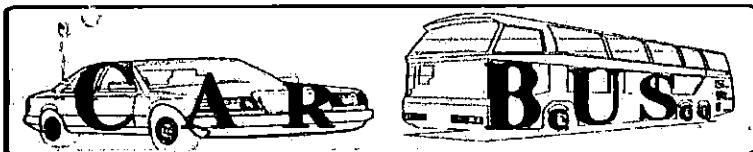
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Pinetale

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.	15/06/18	678	MA000438	00006923	VALVOLA ESPANSIONE D A/C	€ 347,92	€ 201,79	€ 494,05	€ 108,69	€ 602,74	29,00%	179	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	680	MA000441	00004446	RADIATORE ACQUA AVANCITY	€ 3.893,00	€ 1.128,97	€ 2.764,03	€ 608,09	€ 3.372,12	29,00%	179	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	681	MA000366	00006554	CILINDRO PNEUM. W 42	€ 526,68	€ 152,74	€ 373,94	€ 82,27	€ 456,21	29,00%	179	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	679	MA000666	00004698	BOCCOLA D.I.40 TAB.D	€ 80,89	€ 93,83	€ 229,73	€ 50,54	€ 280,27	29,00%	179	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	680	MA000441	00003462	CANOTTO SOSPENS.M231 /240/AVANCITY /491 (MOZZO)	€ 1.035,27	€ 600,46	€ 1.470,08	€ 323,42	€ 1.793,50	29,00%	179	16/06/2018
								€ 2.177,79	€ 5.331,83	€ 1.173,01	€ 6.504,84			

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	16/06/2018	180	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 682 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000442

BR Q0193894	VALVOLA EVAPORAT.CITYTOUR		4,00	344,03000 -	29,00		977,05	22
BR QM04213842	TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY		3,00	296,97000 -	29,00		632,55	22
BR QM04216645	VALVOLA PRESS. RAIL AVANCITY		3,00	268,76000 -	29,00		572,46	22
BR Q0194387	KIT MOD.PORTA ME/CITARO		2,00	824,15000 -	29,00		1.170,29	22
BR Q0192652	CUSCINETTO ADATTAT.PORTA CITARO		2,00	166,66000 -	29,00		236,66	22

Numero documento 683 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000438

BR QD011936	PANNELLO LATER,DX HEULIEZ		2,00	215,09000 -	29,00		305,43	22
-------------	---------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 684 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000423

BR QD028198	SPESSORE SOSP.ME 491		20,00	12,00000 -	29,00		170,40	22
-------------	----------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

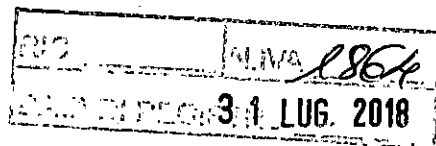
Numero documento 685 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000441

BR M04503573	POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813		1,00	721,19000 -	29,00		512,04	22
BR QD093531	TUBO SCAMBIATORE 0180251		4,00	253,80000 -	29,00		720,79	22
BR QD031878	KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/		4,00	225,13000 -	29,00		639,37	22
BR 4712653	VASCHETTA LAVAVETRO		5,00	29,52000 -	29,00		104,80	22
BR QD333516	COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC		1,00	5.115,50000 -	29,00		3.632,01	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

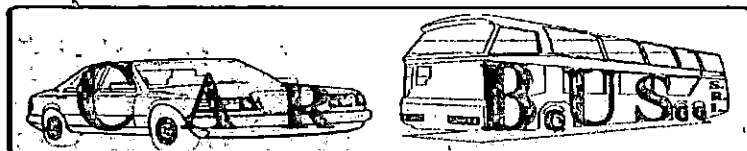


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.673,85		9.673,85			9.673,85	2.128,25

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.673,85	2.128,25
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 11.802,10	11.802,10	11.802,10

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	16/06/2018	180	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 682 del 15/06/2018*

VS BUONO N.MA000442

BR Q0193894	VALVOLA EVAPORAT.CITYTOUR		4,00V	344,03000 -	29,00		977,05	22
BR QM04213842	TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY		3,00V	296,97000 -	29,00		632,55	22
BR QM04216645	VALVOLA PRESS. RAIL AVANCITY		3,00V	268,76000 -	29,00		572,46	22
BR Q0194387	KIT MOD.PORTA ME/CITARO		2,00V	824,15000 -	29,00		1.170,29	22
BR Q0192652	CUSCINETTO ADATTAT.PORTA CITARO		2,00V	166,66000 -	29,00		236,66	22

Numero documento 683 del 15/06/2018*

VS BUONO N.MA000438

BR QD011936	PANNELLO LATER,DX HEULIEZ		2,00V	215,09000 -	29,00		305,43	22
-------------	---------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 684 del 15/06/2018*

VS BUONO N.MA000423

BR QD028198	SPESSORE SOSP.ME 491		20,00V	12,00000 -	29,00		170,40	22
-------------	----------------------	--	--------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 685 del 15/06/2018*

VS BUONO N.MA000441

BR M04503573	POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813		1,00V	721,19000 -	29,00		512,04	22
BR QD093531	TUBO SCAMBIATORE 0180251		4,00V	253,80000 -	29,00		720,79	22
BR QD031878	KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/		4,00V	225,13000 -	29,00		639,37	22
BR 4712653	VASCHETTA LAVAVETRO		5,00V	29,52000 -	29,00		104,80	22
BR QD333516	COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC		1,00V	5.115,50000 -	29,00		3.632,01	22

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

Pia. n. 13458

27 LUG. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sesta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

1

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

31 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.673,85		9.673,85			9.673,85	2.128,25

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.673,85	2.128,25
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/08/2018 11.802,10	11.802,10	11.802,10

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 16/08/2018	
DATA 22 AGO. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

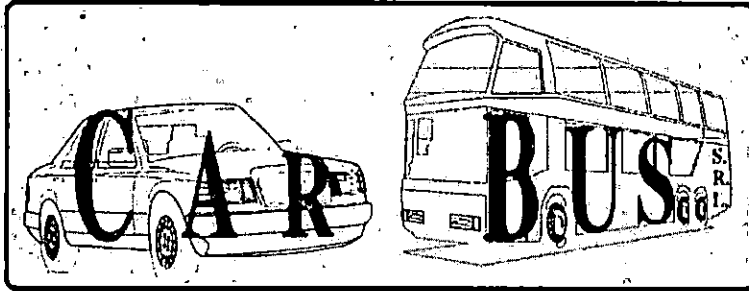
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/06/2018	682	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
	VS BUONO N.MA000442								
BR Q0193894	✓ VALVOLA EVAPORAT.CITYTOUR		✓ 4,00					22	
BR QM04213842	✓ TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY		✓ 3,00					22	
BR QM04216645	✓ VALVOLA PRESS. RAIL AVANCITY		✓ 3,00					22	
BR Q0194387	✓ KIT MOD.PORTA ME/CITARO		✓ 2,00					22	
BR Q0192652	✓ CUSCINETTO ADATTAT.PORTA CITARO		✓ 2,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16-06-18	
Presa in carico materiale (conforine)	Data	Firma

Ufficio
collaboratore
Antonio

18 GIU. 2018

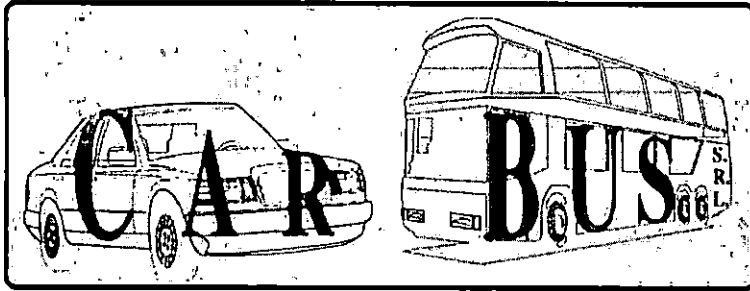
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		15/06/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Handwritten signature



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/06/2018	683	1/1

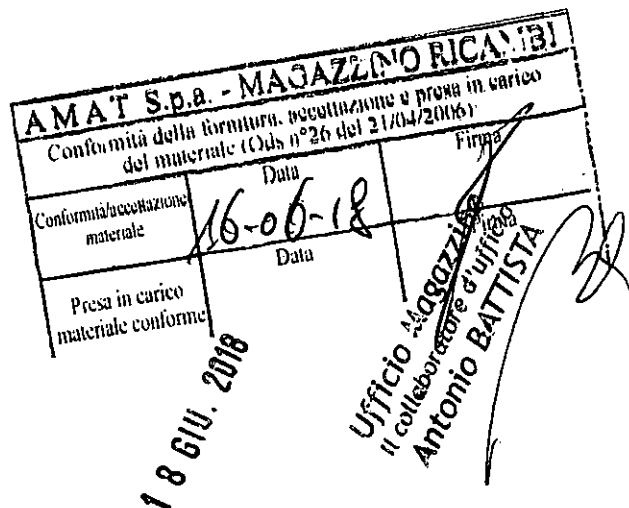
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000438
BR QD011936 ✓ PANNELLO LATER,DX HEULIEZ

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/06/2018

Vettore:

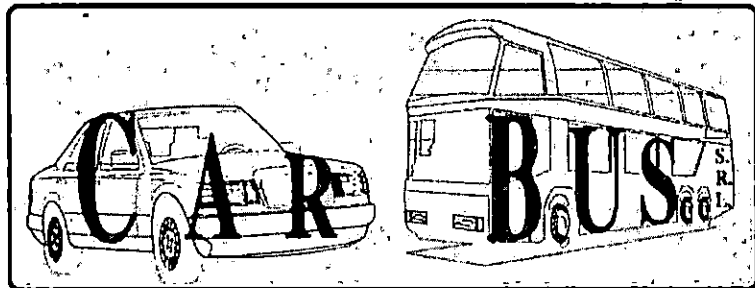
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Antonio Battista



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/06/2018	684	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
BR QD028198	VS BUONO N.MA000423 SPESSORE SOSP.ME 491		20,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16-06-18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 GIU. 2018

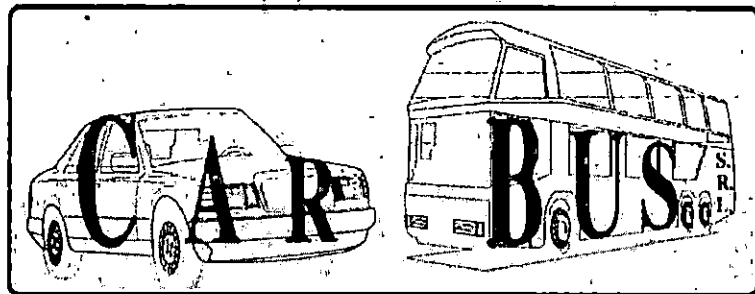
Uffice
il collaudo
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		15/06/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. Russo</i>	<i>P. Russo</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	15/06/2018	685	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.MA000441								
BR M04503573	POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813		✓	1,00					22
BR QD093531	TUBO SCAMBIATORE 0180251		✓	4,00					22
BR QD031878	KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/		✓	4,00					22
BR 4712653	VASCHETTA LAVAVETRO	1	✓	5,00					22
BR QD333516	COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC		✓	1,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		15/06/2018

Vettore:

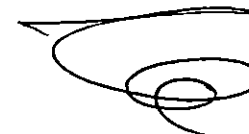
Note: B3

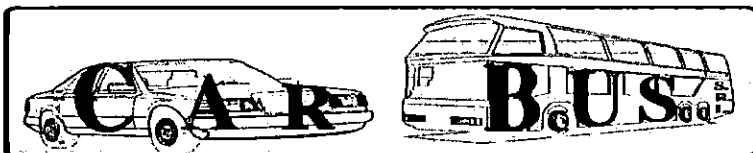
Firma vettore

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.	15/06/18	682	MA000442	00006931	CUSCINETTO RW A11228	€ 166,66	€ 96,66	€ 236,66	€ 52,07	€ 288,73	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	685	MA000441	00005047	TUBO	€ 253,80	€ 294,41	€ 720,79	€ 158,57	€ 879,36	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	682	MA000442	00006930	KIT MODIFICA PORTA ZEUS	€ 824,15	€ 478,01	€ 1.170,29	€ 257,46	€ 1.427,75	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	683	MA000438	00006922	RIVESTIM.LONGHERINA* DX HEULIEZ	€ 215,09	€ 124,75	€ 305,43	€ 67,19	€ 372,62	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	682	MA000442	00006927	VALVOLE ESPANSIONE S	€ 344,03	€ 399,07	€ 977,05	€ 214,95	€ 1.192,00	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	682	MA000442	00006928	TRASMETTITORE PRESSI	€ 296,97	€ 258,36	€ 632,55	€ 139,16	€ 771,71	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	685	MA000441	00003181	POMPA ALIMENTAZIONE	€ 721,19	€ 209,15	€ 512,04	€ 112,65	€ 624,69	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	685	MA000441	00003512	PERNO FUSO A SNODO	€ 225,13	€ 261,15	€ 639,37	€ 140,66	€ 780,03	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	685	MA000441	00001909	SERBATOIO LAVACRISTA	€ 29,52	€ 42,80	€ 104,80	€ 23,06	€ 127,86	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	682	MA000442	00006929	TRASMETTITORE PRESSI	€ 268,76	€ 233,82	€ 572,46	€ 125,94	€ 698,40	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	685	MA000441	00006855	COMPRESSORE CONDIZIO	€ 5.115,60	€ 1.483,52	€ 3.632,08	€ 799,06	€ 4.431,14	29,00%	180	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	684	MA000423	00006651	SPESSORE D.I.14,1 SP	€ 12,00	€ 69,60	€ 170,40	€ 37,49	€ 207,89	29,00%	180	16/06/2018
								€ 3.951,31	€ 9.673,92	€ 2.128,26	€ 11.802,18			





Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	181	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 687 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000411

SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	3,00	606,00000 -	71,00	527,22	22
-----------	--	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 688 del 18/06/2018

VS BUONO N.MA000440

FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	30,00	13,79000 -	54,00	190,30	22
FRA2600319	SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491	10,00	19,20000 -	54,00	88,32	22
WB 4231059430	CILINDRO FRENI ANT. 491	2,00	218,00000 -	58,00	183,12	22
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501	4,00	270,23000 -	48,60	555,59	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	15,00	25,00000 -	53,00	176,25	22
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411	3,00	862,00000 -	58,00	1.086,12	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	10,00	50,96000 -	54,00	234,42	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	3,00	285,00000 -	57,00	367,65	22
FRA2300379	FANALE POST.DX DIEZ.MER.CITARO	6,00	110,00000 -	54,00	303,60	22
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36	4,00	182,90000 -	54,00	336,54	22
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491	1,00	1.717,36000 -	48,00	893,03	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2,00	3.150,00000 -	48,60	3.238,20	22
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO	5,00	81,50000 -	61,00	158,93	22
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	2,00	124,41000 -	72,00	69,67	22
FRA2600628	ELETTROVENT.SBRIN. 491/ME	2,00	251,20000 -	54,00	231,10	22
DA APV 2461	CUSCINETTO TENDICINGHIAME/CITARO	5,00	370,00000 -	71,00	536,50	22
FRA2300441	FANALINO LAT.SIDE MARKER	20,00	10,00000 -	54,00	92,00	22
SIL776001	MANICOTTO SIL.60	2,00	105,00000 -	53,00	98,70	22

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

Prot. n. 13757

27 LUG. 2018

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Stafi Qualità

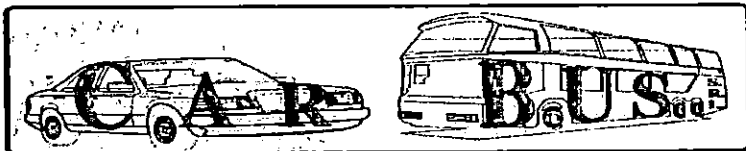
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.367,26		9.367,26			9.367,26	2.060,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.367,26	2.060,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018 11.428,06	11.428,06	11.428,06



CONTROLORE SCAFO CUSCINETTO
ORDINATO SCAFO 68,50 → PAGAMENTO SCAFO FI

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	181	1/1

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

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

Numero documento 687 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000411

SG 207156 MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N 3,00✓ 606,00000 - 71,00 527,22✓ 22

Numero documento 688 del 18/06/2018

VS BUONO N.MA000440

FRA2700062	MARTELLETO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		30,00✓	13,79000 -	54,00			190,30✓	22
FRA2600319	SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491		10,00✓	19,20000 -	54,00			88,32✓	22
WB 4231050430	CILINDRO FRENI ANT. 491		2,00✓	218,00000 -	58,00			183,12✓	22
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		4,00✓	270,23000 -	48,60			555,59✓	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		15,00✓	25,00000 -	53,00			176,25✓	22
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411		3,00✓	862,00000 -	58,00			1.086,12✓	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00✓	50,96000 -	54,00			234,42✓	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		3,00✓	285,00000 -	57,00			367,65✓	22
FRA2300379	FANALE POST.DX DIEZ.MER.CITARO		6,00✓	110,00000 -	54,00			303,60✓	22
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36		4,00✓	182,90000 -	54,00			336,54✓	22
ME LR708	PINZA FRENI ANT. SX 491		1,00✓	1.717,36000 -	48,00			893,03✓	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		2,00✓	3.150,00000 -	48,60			3.238,20✓	22
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		5,00✓	81,50000 -	61,00			158,93✓	22
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		2,00✓	124,41000 -	72,00			69,67✓	22
FRA2600628	ELETTROVENT.SBRIN. 491/ME		2,00✓	251,20000 -	54,00			231,10✓	22
DA APV 2461	CUSCINETTO TENDICINGHIAME/CITARO		5,00✓	370,00000 -	71,00			536,50	22
FRA2300441	FANALINO LAT.SIDE MARKER		20,00✓	10,00000 -	54,00			92,00✓	22
SIL776001	MANICOTTO SIL.60		2,00✓	105,00000 -	53,00			98,70✓	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Giugno No 68,50

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.367,26		9.367,26			9.367,26	2.060,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.367,26	2.060,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018 11.428,06	11.428,06	11.428,06

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 23/08/2018	
DATA 27 AGO. 2018	L'ADDEBITO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27 AGO. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31-10-2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 31-10-2018	FIRMA

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

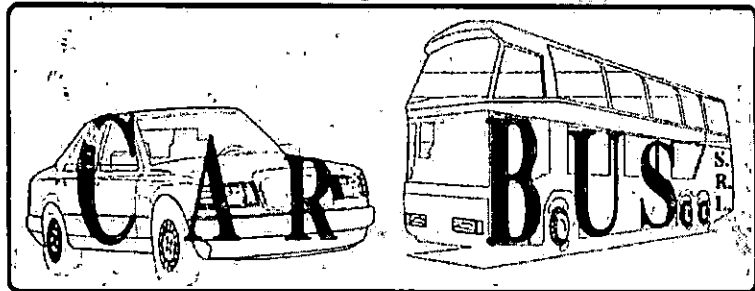
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1.

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/06/2018	687	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	Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-----

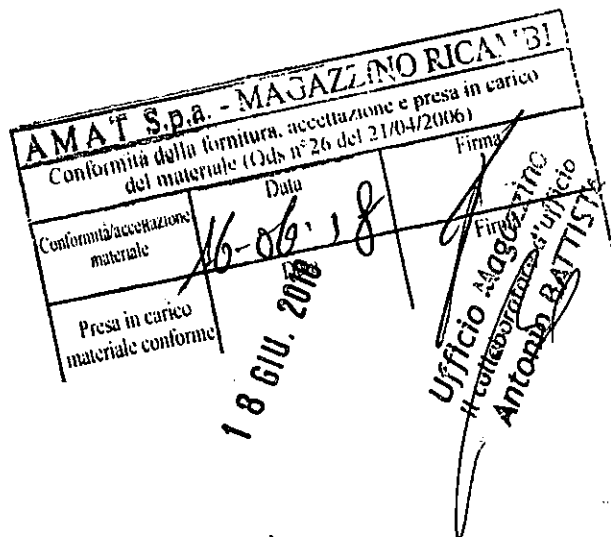
SG 207156

VS BUONO N.MA000411

MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N

V 3,00

22



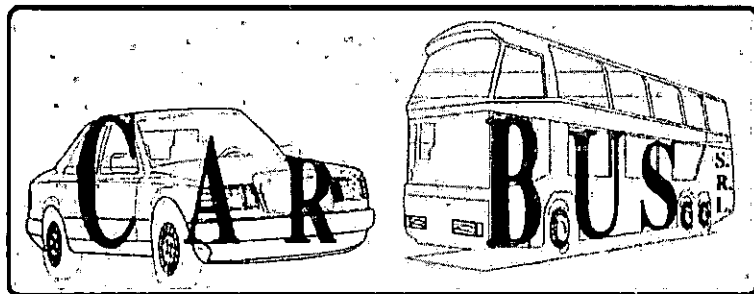
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		15/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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

[Signature]



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

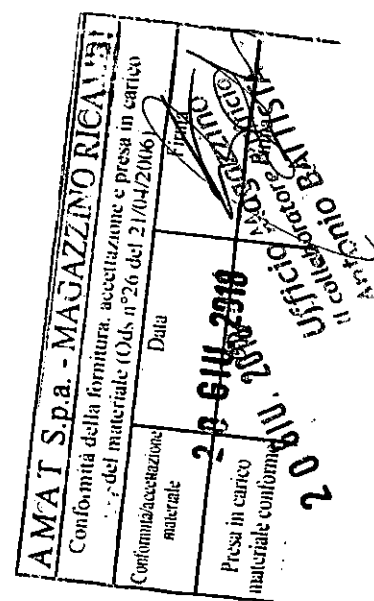
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/06/2018	688	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000440							
FRA2700062	MARTELLETO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓ 30,00					22
FRA2600319	SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491		✓ 10,00					22
WB 4231050430	CILINDRO FRENI ANT. 491		✓ 2,00					22
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		✓ 4,00					22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓ 15,00					22
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411		✓ 3,00					22
FRA2701376	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓ 10,00					22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		✓ 3,00					22
FRA2300379	FANALE POST.DX DIEZ.MER.CITARO		✓ 6,00					22
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36		✓ 4,00					22
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		✓ 1,00					22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 2,00					22
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		✓ 5,00					22
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		✓ 2,00					22
FRA2600628	ELETTROVENT.SBRIN. 491/ME		✓ 2,00					22
DA APV 2461	CUSCINETTO TENDICINGHIAME/CITARO		✓ 5,00					22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓ 20,00					22
SIL776001	MANICOTTO SIL.60		✓ 2,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100		18/06/2018

Vettore:

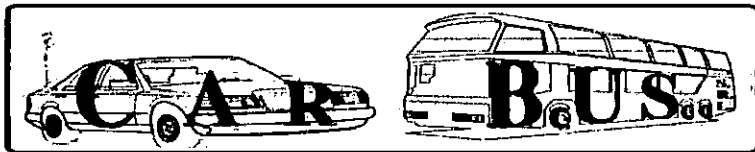
Note: CFF

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.	18/06/18	688	MA000440	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	€ 10,00	€ 108,00	€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24	54,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00001515	CONVERTITORE TEKNOWARE 24V 2X18W/1X36W	€ 182,90	€ 395,06	€ 336,54	€ 74,04	€ 410,58	54,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 II SERIE (Flat ESAURITO)	€ 1.717,36	€ 824,33	€ 893,03	€ 196,47	€ 1.089,50	48,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	€ 25,00	€ 198,75	€ 176,25	€ 38,78	€ 215,03	53,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00005924	Filtro Aria CITARO	€ 81,50	€ 248,58	€ 158,93	€ 34,96	€ 193,89	61,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00647518	MANICOTTO SIL D/60	€ 105,00	€ 111,30	€ 98,70	€ 21,71	€ 120,41	53,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	€ 13,79	€ 223,40	€ 190,30	€ 41,87	€ 232,17	54,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00005604	VALVOLA UVELLATRICE HEULIEX GX117	€ 285,00	€ 487,35	€ 367,65	€ 80,88	€ 448,53	57,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00002815	TRASMETTORE IMPULSI	€ 270,23	€ 525,33	€ 555,59	€ 122,23	€ 677,82	48,60%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00003150	SPRUZZATORE TERGI SWF	€ 19,20	€ 103,68	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75	54,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00002480	SCAMBIAT.CALORE	€ 3.150,00	€ 3.061,80	€ 3.238,20	€ 712,40	€ 3.950,60	48,60%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00002977	Brake Chamber Cam 20	€ 218,00	€ 252,88	€ 183,12	€ 40,29	€ 223,41	58,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00005705	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX 117	€ 862,00	€ 1.499,88	€ 1.086,12	€ 238,95	€ 1.325,07	58,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00005855	FANALE POST.DX DIR.O530/O550	€ 110,00	€ 356,40	€ 303,60	€ 66,79	€ 370,39	54,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00005959	CUSCINETTO TEND ME/CITARO	€ 370,00	€ 1.267,25	€ 582,75	€ 128,21	€ 710,96	68,50%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	687	MA000411	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	€ 606,00	€ 1.290,78	€ 527,22	€ 115,99	€ 643,21	71,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	€ 50,96	€ 275,18	€ 234,42	€ 51,57	€ 285,99	54,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00001522	EV.C.006-B50/T/IE-22 24V GRPWM2 (TM)	€ 251,20	€ 271,30	€ 231,10	€ 50,84	€ 281,94	54,00%	181	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	688	MA000440	00006358	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	€ 124,41	€ 179,15	€ 69,67	€ 15,33	€ 85,00	72,00%	181	23/06/2018
								€ 11.680,40	€ 9.413,51	€ 2.070,98	€ 11.484,49			



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	23/06/2018	182	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 686 del 15/06/2018

VS BUONO N.MA000405

TRWJTR0235	BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357	2,00	690,00000 -	64,00	496,80	22
------------	--------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 689 del 18/06/2018

VS BUONO N.MA000437

ZF 1295199101	KIT MONTAGGIO RUOTA MOZZO CITYTOUR	2,00	932,87000 -	48,60	958,99	22
---------------	------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 690 del 18/06/2018

VS BUONO N.MA000414

ZF 4149231012	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS	1,00	770,00000 -	48,60	395,78	22
---------------	----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 691 del 18/06/2018

VS BUONO N.MA000375

BO F026402049	CARTUCCIA SEDIMCARB.CITARO IIS P551077	6,00	135,00000 -	61,00	315,90	22
---------------	--	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 692 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000377/2017

HD 592489	TAPPO INTRODUZIONE OLIO 491	5,00	13,00000 -	46,00	35,10	22
-----------	-----------------------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 693 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000443

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

SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS	5,00	98,00000 -	53,00	230,30	22
-----------	------------------------------	------	------------	-------	--------	----

FRA4400186	SPORTELLINO 491	1,00	220,00000 -	54,00	101,20	22
------------	-----------------	------	-------------	-------	--------	----

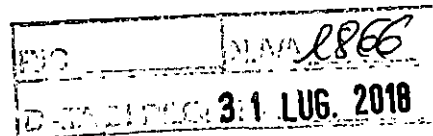
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501	2,00	270,23000 -	48,60	277,80	22
---------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

ATAI
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13756
del 27 LUG. 2018

- AD Amm. Delegato ☐
- ES Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- ET Direttore Tecnico ☐
- DEP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- IES Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UIC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- JAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

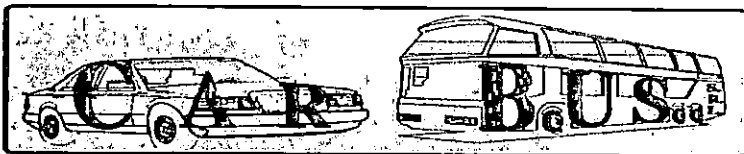
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.952,87		2.952,87			2.952,87	649,63

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.952,87	649,63
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018	3.602,50	3.602,50	3.602,50



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	182	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 686	del 15/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000405							
TRWJTR0235	BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357		2,00✓	690,00000 -	64,00		496,80	22
Numero documento 689	del 18/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000437							
ZF 1295199101	KIT MONTAGGIO RUOTA MOZZO CITYTOUR		2,00✓	932,87000 -	48,60		958,99	22
Numero documento 690	del 18/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000414							
ZF 4149231012	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS		1,00✓	770,00000 -	48,60		395,78	22
Numero documento 691	del 18/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000375							
BO F026402049	CARTUCCIA SEDIMCARB.CITARO IIS P551077		6,00✓	135,00000 -	61,00		315,90	22
Numero documento 692	del 19/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000377/2017							
HD 592489	TAPPO INTRODUZIONE OLIO 491		5,00✓	13,00000 -	46,00		35,10	22
Numero documento 693	del 19/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000443							
SILC 510	PULITORE PER FRENI.		20,00✓	15,00000 -	53,00		141,00	22
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		5,00✓	98,00000 -	53,00		230,30	22
FRA4400186	SPORTELLLO 491		1,00✓	220,00000 -	54,00		101,20	22
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		2,00✓	270,23000 -	48,60		277,80	22

Assenza per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13456
27 LUG. 2018
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. PRRR SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Stati Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

31 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.952,87		2.952,87			2.952,87	649,63

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.952,87	649,63
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018 3.602,50	3.602,50	3.602,50

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 23/08/2018	
DATA 22 AGO. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	FIRMA

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

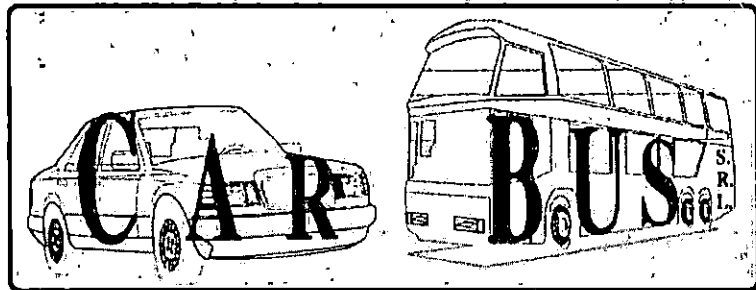
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

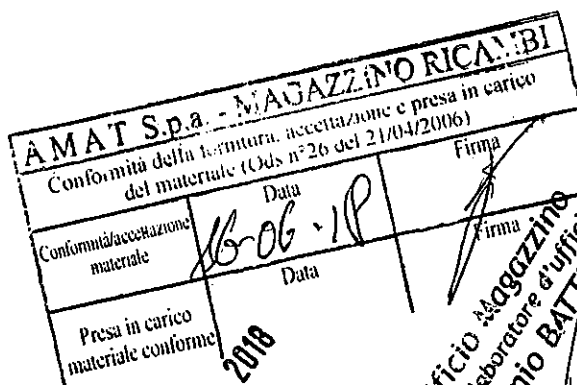
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/06/2018	686	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
TRWJTR0235 ✓	VS BUONO N.MA000405 BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357		✓ 2,00						22



Ufficio Magazzino
"il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatari	A VISTA	Franco	2		15/06/2018

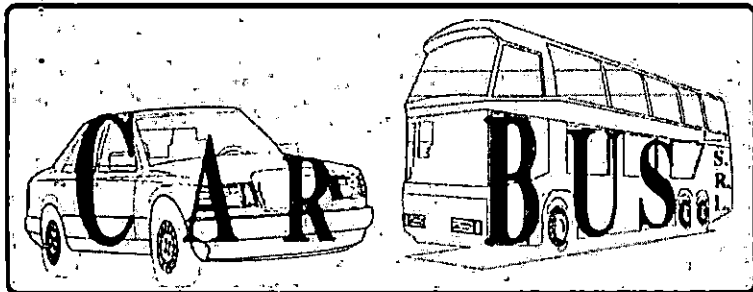
Vettore:

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	18/06/2018	689	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000437

ZF 1295199101

KIT MONTAGGIO RUOTA MOZZO CITYTOUR

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. - VIA CAZZANO RICA 3		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	23 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 GIU. 2018	

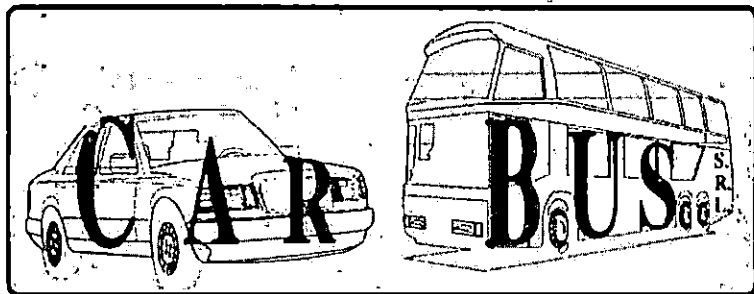
Ufficio Aut. Taranto
il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/06/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papano</i>	<i>Papano</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	18/06/2018	690	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

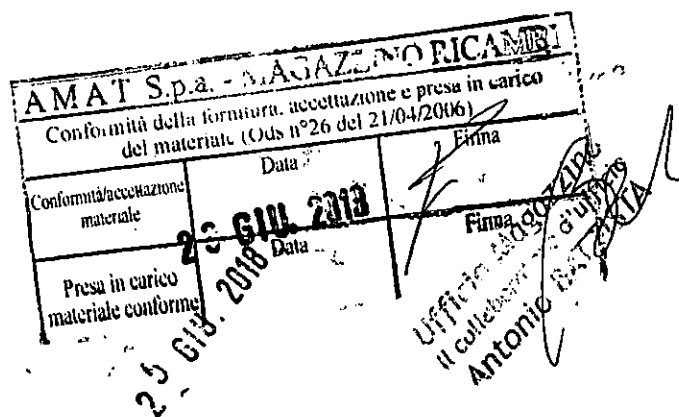
VS BUONO N.MA000414

ZF 4149231012 ✓

SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			18/06/2018

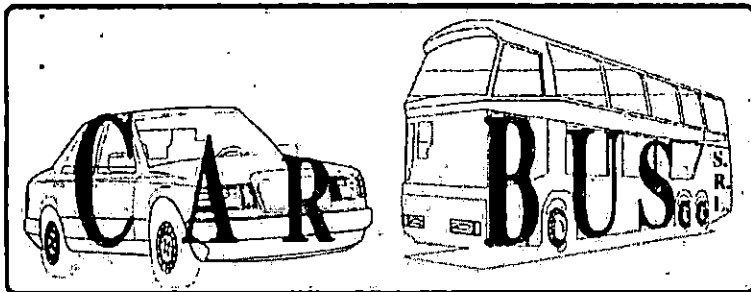
Vettore:

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	18/06/2018	691	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.MA000375

BO F026402049

CARTUCCIA SEDIMCARB.CITARO IIS P551077

V 6,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICA '31		
Conformità della merce, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	20 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 GIU. 2018

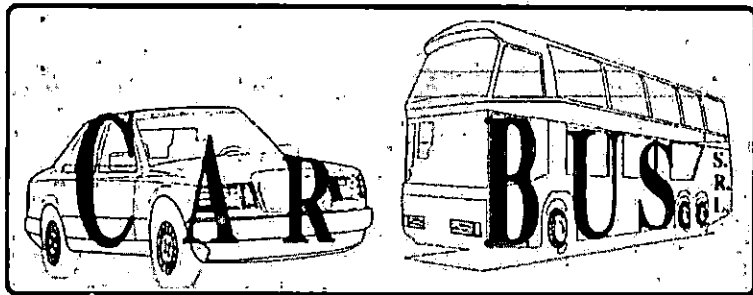
Ufficio Magazzino
Il collaboratore di fiducia
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		18/06/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	692	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	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

HD 592489

VS BUONO N.MA000377/2017

TAPPO INTRODUZIONE OLIO 491

5,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dus n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	20 GIU 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	20 GIU 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5	19/06/2018

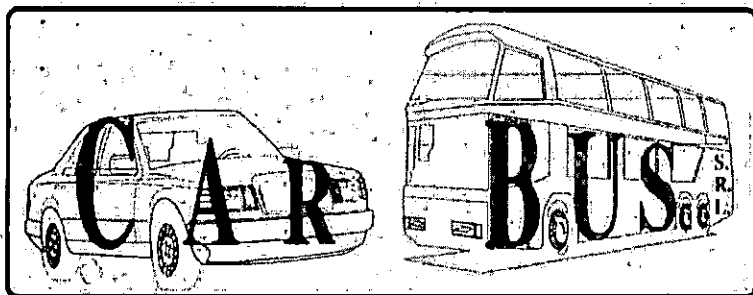
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	693	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Listino/Netto	%	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.
	VS BUONO N.MA000443								
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		✓ 5,00					22	
FRA4400186	SPORTELLI 491		✓ 1,00					22	
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		✓ 2,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°36 del 20/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	20 GIU. 2018
Presa in carico materiale conforme	Data

Ufficio AMAT
il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		19/06/2018

Vettore:

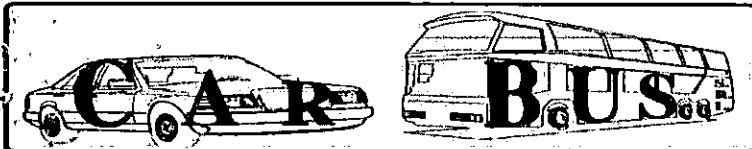
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dite	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.	18/06/18	691	MA000375	00006436	Filtro Condotto Carbur	€ 135,00	€ 494,10	€ 315,90	€ 69,50	€ 385,40	61,00%	182	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	690	MA000414	00001709	COPPA OLIO	€ 770,00	€ 374,22	€ 395,78	€ 87,07	€ 482,85	48,60%	182	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	693	MA000443	00000588	SPORTELLO CITY CLASS EURO	€ 220,00	€ 118,80	€ 101,20	€ 22,26	€ 123,46	54,00%	182	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	693	MA000443	00002815	TRASMETTORE IMPULSI	€ 270,23	€ 262,66	€ 277,80	€ 61,12	€ 338,92	48,60%	182	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/06/18	689	MA000437	00006921	KIT MONTAGGIO RUOTE	€ 932,87	€ 906,75	€ 958,99	€ 210,98	€ 1.169,97	48,60%	182	23/06/2018
	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	692	MA000377	00001179	TAPPO INTRODUZIONE OLIO	€ 13,00	€ 29,90	€ 35,10	€ 7,72	€ 42,82	46,00%	182	23/06/2018
	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	693	MA000443	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	59,00%	182	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	693	MA000443	00000867	MANICOTTO CITY CLASS	€ 98,00	€ 259,70	€ 230,30	€ 50,67	€ 280,97	59,00%	182	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/06/18	686	MA000405	00005781	TIRANTE LONGITUDINALE STERZO RENAULT/HEULIEZ	€ 690,00	€ 883,20	€ 496,80	€ 109,30	€ 606,10	64,00%	182	23/06/2018
								€ 3.488,33	€ 2.952,87	€ 649,64	€ 3.602,51			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	183	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 694 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000217

BR M02112357 TUBAZIONE INIEZIONE M231

Numero documento 695 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000343

BR QM04913748 FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706

Numero documento 696 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000366

BR Q0179554 CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM

Numero documento 697 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000445

FRA4400365 GUARNIZIONE PARABREZZA HEULIEZ GX137

Numero documento 698 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000095

BR M04215208 CABLAGGIO DEUTZ 231 4199873

Amas
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13760

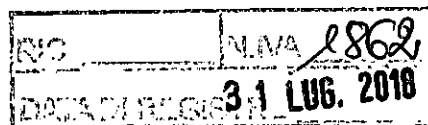
del 27 LUG. 2018

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
ASP Appalti / Contratti
COM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAC Amm. Con. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

7,00	77,00000 -	29,00	382,69	22
3,00	245,49000 -	29,00	522,89	22
1,00	526,68000 -	29,00	373,94	22
3,00	300,00000 -	54,00	414,00	22
1,00	471,00000 -	29,00	334,41	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

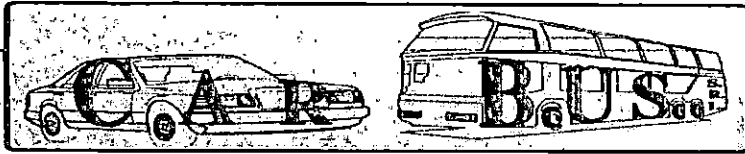


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.027,93		2.027,93			2.027,93	446,14

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.027,93	446,14
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018	2.474,07	2.474,07	2.474,07

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	183	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 694	del 19/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000217								
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231								
Numero documento 695	del 19/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000343								
BR QM04913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706								
Numero documento 696	del 19/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000366								
BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM								
Numero documento 697	del 19/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000445								
FRA4400365	GUARNIZIONE PARABREZZA HEULIEZ GX137								
Numero documento 698	del 19/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000095								
BR M04215208	CABLAGGIO DEUTZ 231 4199873								

Amst
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13760

del 27 LUG. 2018

AD Amministratore Delegato	☒	3,00V	245,49000	-	29,00			522,89	22
EG Direttore Generale	☐								
EA Direttore Amministrativo	☐								
ET Direttore Tecnico	☐								
EP Appalti / Contratti	☐								
ECM Commerciale / Marketing	☒	1,00V	526,68000	-	29,00			373,94	22
ECB Contabilità Bilancio	☐								
ES Esercizio / Soste	☐								
ES Informatica / Statistica	☐								
ET Manutenzione / Tecnica	☐								
IRU Risorse Umane	☒	3,00V	300,00000	-	54,00			414,00	22
AC Azion. Contr. PRR SINISTRI	☐								
RAG Ufficio Ragioneria	☐								
STO Staff Qualità	☒	1,00V	471,00000	-	29,00			334,41	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

862
31 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.027,93		2.027,93			2.027,93	446,14

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.027,93	446,14
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018 2.474,07	2.474,07	2.474,07

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 23/08/2018	
DATA 22 AGO. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22/08/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

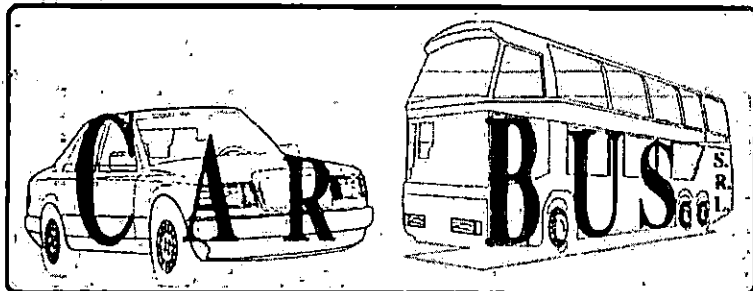
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	19/06/2018	694	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.MA000217

BR M02112357 ✓

TUBAZIONE INIEZIONE M231

✓ 7,00

22

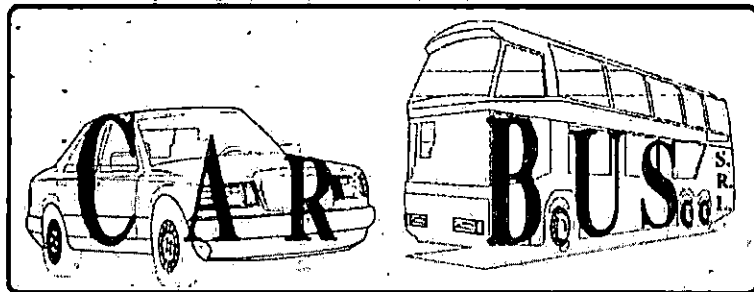


Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		19/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	695	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000343

BR QM04913748



FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706

√ 3,00

22

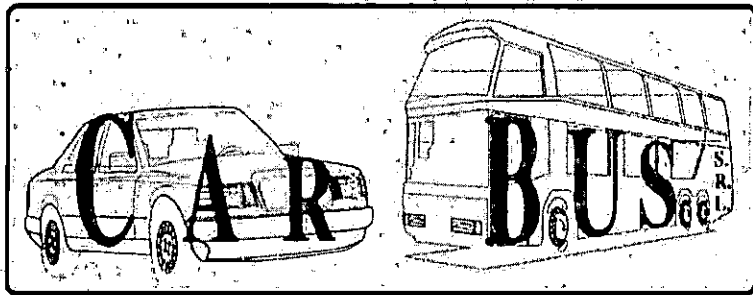
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds. 14/2/06)	
Conformità/accettazione materiale	20 GIU 2018 Firma
Presa in carico materiale conforme	20 GIU 2018 Firma
Ufficio Magazzino "Collaboratore d'Ufficio" Antonio BATTISTA	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	696	1/1

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

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

BR Q0179554

VS BUONO N.MA000366

CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

20 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
"il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/06/2018

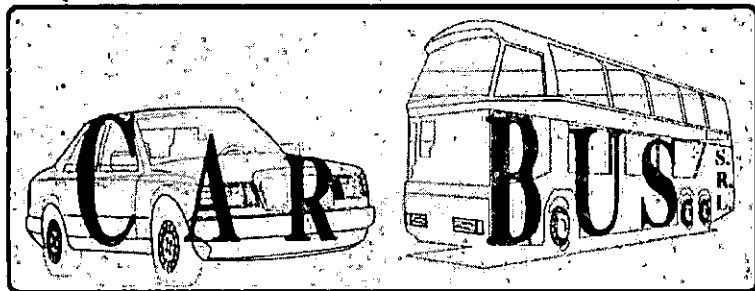
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

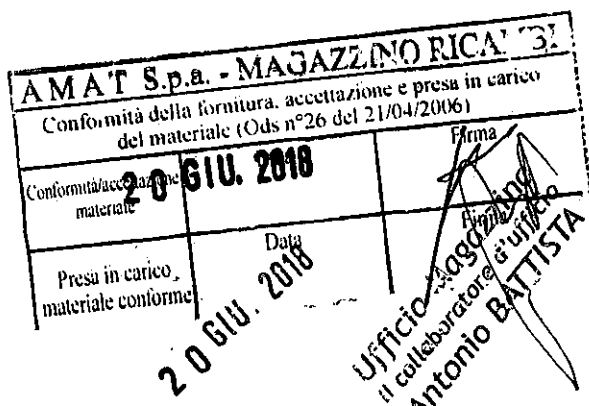
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	697	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Utinio/Netto	3	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
FRA4400365 ✓	VS BUONO N.MA000445 GUARNIZIONE PARABREZZA HEULIEZ GX137		✓ 3,00						22

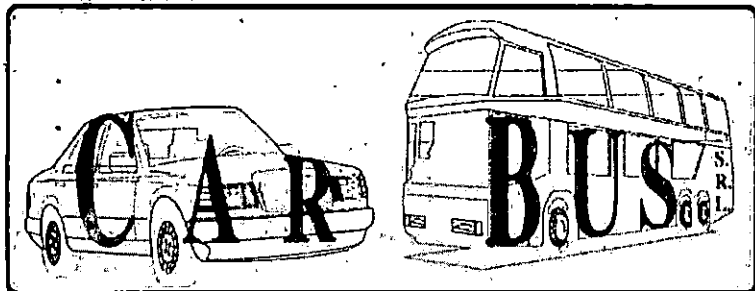


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	698	1/1

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

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

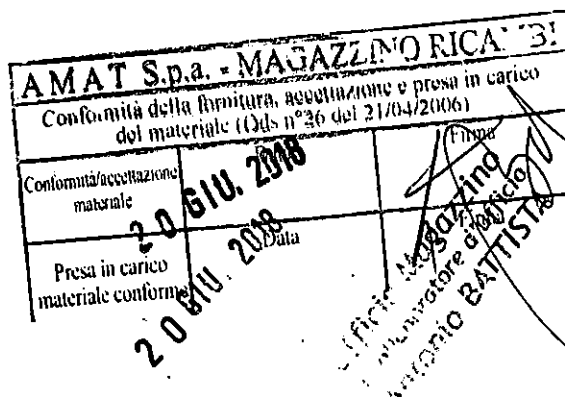
VS BUONO N.MA000095

BR M04215208

CABLAGGIO DEUTZ 231 4199873

V1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/06/2018

Vettore:

Note: B3

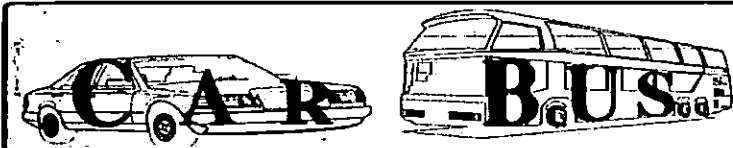
Firma vettore

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.	19/06/18	694	MA000217	00003316	TUBAZ.INIEZIONE M231	€ 77,00	€ 156,31	€ 382,69	€ 84,19	€ 466,88	29,00%	183	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	698	MA000095	00004246	CABLAGGIO DEUTZ M231	€ 471,00	€ 136,59	€ 334,41	€ 73,57	€ 407,98	29,00%	183	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	696	MA000366	00006554	CILINDRO PNEUM. W 42	€ 526,68	€ 152,74	€ 373,94	€ 82,27	€ 456,21	29,00%	183	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	695	MA000343	00004340	CARTUCCIA FILTRO X 5	€ 245,49	€ 213,58	€ 522,89	€ 115,04	€ 637,93	29,00%	183	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	697	MA000445	00006932	GUARNIZIONE PARAB.CITELIS-UV:NR	€ 300,00	€ 486,00	€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08	54,00%	183	23/06/2018
								€ 1.145,21	€ 2.027,93	€ 446,15	€ 2.474,08			





Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	184	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 699 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000410

BR QM04904954 POMPA OLIO CARTER ME231

BR QM04202005 VUTE FISSAGGIO TESTATA M231

Numero documento 700 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000423

BR QM04288126 REFRIGERANTE OLIO AVANCITY 420993

BR M04205730 TERMOSTATO COMPL.M231

Numero documento 701 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000447

BR D072851 MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206577

BR QM01183141 CINGHIA ALTERN.POMPA CITARO 11PK2015

BR Q0194128 CINGHIA DENT. ALTER. SERVI.CITARO 9PK1725

Numero documento 702 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000434

BR Q0627862 PULSANTE STOP 2602028

Prot. n. **Amat**
13859
del **30 LUG. 2018**

PR	Presidente	☒	1,00	1.130,47000 -	29,00		802,63	22
VP	Vice Presidente	☐						
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐						
DG	Direttore Generale	☐						
DA	Direttore Amministrativo	☒	2,00	1.353,71000 -	29,00		1.922,27	22
UAP	Appalti / Contratti	☐						
UCM	Commerciale / Marketing	☒	2,00	504,84000 -	29,00		716,87	22
UCB	Contabilità Bilancio	☐						
UES	Esercizio / Sosta	☐						
UIS	Informatica / Statistico	☐						
UTM	Manutenzione / Tecnica	☒	3,00	262,77000 -	29,00		559,70	22
URU	Risorse Umane	☐						
UAG	Affari Con. PP.RR. SIMISTRI	☐						
RAG	Ufficio Ragioneria	☒	1,00	100,07000 -	29,00		426,30	22
STQ	Stati Qualità	☐						
MC	Medico Competente	☐						
RSP	R.S.P.P.	☐						
			10,00	8,65000 -	29,00		61,42	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

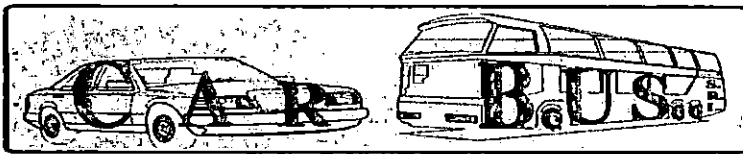
D L 50/2017

IVA **1857**
DATA DI REGISTRAZIONE **31 LUG. 2018**

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.239,46		5.239,46			5.239,46	1.152,68

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.239,46	1.152,68
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018 6.392,14	6.392,14	6.392,14



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	184	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 <u>699</u> del 19/06/2018 *									
	VS BUONO N.MA000410								
BR QM04904954	POMPA OLIO CARTER ME231								
BR QM04202005	VUTE FISSAGGIO TESTATA M231								
Numero documento <u>700</u> del 19/06/2018 *									
	VS BUONO N.MA000423								
BR QM04288126	REFRIGERANTE OLIO AVANCITY 420993								
BR M04205730	TERMOSTATO COMPL.M231								
Numero documento <u>701</u> del 19/06/2018 *									
	VS BUONO N.MA000447								
BR D072851	MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677								
BR QM01183141	CINGHIA ALTERN.POMPA CITARO 11PK2015								
BR Q0194128	CINGHIA DENT. ALTER. SERVI.CITARO 9PK1725								
Numero documento <u>702</u> del 19/06/2018 *									
	VS BUONO N.MA000434								
BR Q0627862	PULSANTE STOP 2602028								

Prot. n. <u>13859</u>	1,00 V	1.130,47000	-	29,00	802,63	22
del <u>30 LUG. 2018</u>	18,00 V	26,80000	-	29,00	342,50	22
PR Presidente	☒					
VP Vice Presidente	☐					
CA Consiglieri di Amministrazione	☐					
DG Direttore Generale	☐					
DA Direttore Amministrativo	☒	1.353,71000	-	29,00	1.922,27	22
UAP Appalti / Contratti	☒	504,84000	-	29,00	716,87	22
UCM Commerciale / Marketing	☐					
UCB Contabilità Bilancio	☐					
UES Esercizio / Sosta	☐					
UIS Informatica / Statistico	☒	262,77000	-	29,00	559,70	22
URU Manutenzione / Tecnica	☒	143,58000	-	29,00	407,77	22
URU Risorse Umane	☒	100,07000	-	29,00	426,30	22
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐					
RAG Ufficio Ragioneria	☐					
STQ Stati Qualità	☐					
MC Medico Competente	☐					
RSP R.S.P.P.	☒	8,65000	-	29,00	61,42	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

13857
3.1 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.239,46		5.239,46			5.239,46	1.152,68

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.239,46	1.152,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018	6.392,14	6.392,14	6.392,14

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 23/08/2018

DATA 22 AGO. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24/08/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 31-10-2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	699	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.MA000410

BR QM04904954

POMPA OLIO CARTER ME231

✓ 1,00

22

BR QM04202005

VUTE FISSAGGIO TESTATA M231

✓ 18,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		19/06/2018

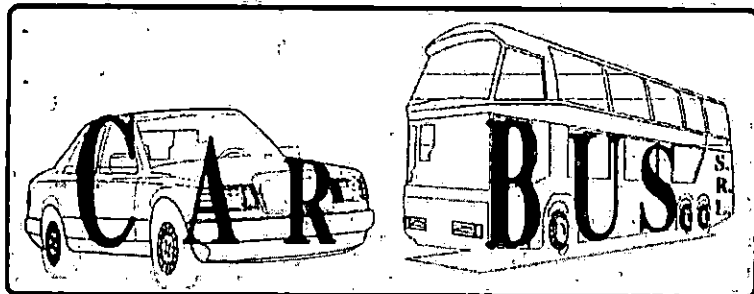
Vettore:

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.	19/06/2018	700	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000423							
BR QM04288126	REFRIGERANTE OLIO AVANCITY 420993	✓ 2,00					22	
BR M04205730	TERMOSTATO COMPL.M231	✓ 2,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 20 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 GIU. 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	4		19/06/2018

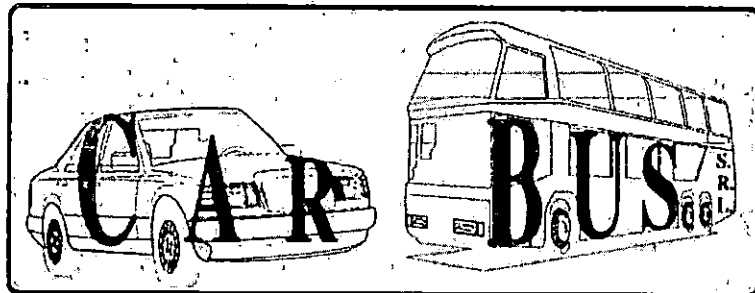
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	701	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	Civa
	VS BUONO N.MA000447								
BR D072851	MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677		✓ 3,00						22
BR QM01183141	CINGHIA ALTERN.POMPA CITARO 11PK2015		✓ 4,00						22
BR Q0194128	CINGHIA DENT. ALTER. SERVI.CITARO 9PK1725		✓ 6,00						22

- MAGAZZINO

Fornitura, accettazione e presa in carico
(Ods n°26 del 21/04/2006)

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 20 GIU. 2018
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GIU. 2018

Ufficio Mobilità
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura di	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		19/06/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	702	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000434

BR Q0627862

PULSANTE STOP 2602028

✓ 10,00

22

AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GIU. 2018	Firma

20 GIU. 2018

Firma Magazzino
Firma BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		19/06/2018

Vettore:

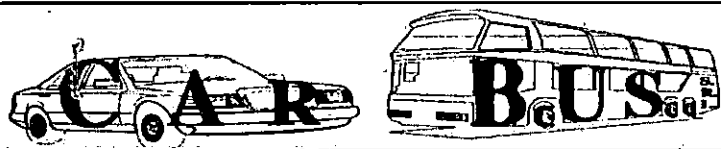
Note: B3

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.	19/06/18	699	MA000410	00005902	POMPA OLIO COMPL PE	€ 1.130,47	€ 327,84	€ 802,63	€ 176,58	€ 979,21	29,00%	184*	23/06/2018*
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	700	MA000423	00003322	TERMOSTATO M231 E2-E	€ 504,94	€ 292,81	€ 716,87	€ 157,71	€ 874,58	29,00%	184	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	701	MA000447	00003324	MOLLA PNEUMATICA POS	€ 262,77	€ 228,61	€ 559,70	€ 123,13	€ 682,83	29,00%	184	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	701	MA000447	00005876	CINGHIA DENTATA ATTE (SERVIZI CITARO/ME)	€ 100,07	€ 174,12	€ 426,30	€ 93,79	€ 520,09	29,00%	184	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	702	MA000434	00003013	PULSANTE STOP PRIMA	€ 8,65	€ 25,09	€ 61,42	€ 13,51	€ 74,93	29,00%	184	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	701	MA000447	00005875	CINGHIA POMPA ACQUA (ALTERN CITARO/ME)	€ 143,58	€ 166,55	€ 407,77	€ 89,71	€ 497,48	29,00%	184	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	699	MA000410	00006903	VITE PISAGGIO TESTA	€ 26,80	€ 139,90	€ 342,50	€ 75,35	€ 417,85	29,00%	184	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	700	MA000423	00003724	REFRIGERANTE OLIO M2	€ 1.353,71	€ 785,15	€ 1.922,27	€ 422,90	€ 2.345,17	29,00%	184	23/06/2018
								€ 2.140,06	€ 5.239,46	€ 1.152,68	€ 6.392,14			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	185	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 703 del 19/06/2018

VS BUONO N.MA000446

BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		12,00	92,70000 -	61,00		433,84	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00	48,50000 -	48,60		299,15	22
SG 207185	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137		4,00	600,00000 -	71,00		696,00	22

Numero documento 704 del 20/06/2018

VS BUONO N.MA000449

SIL21000.201	GUARNIZ.ASP/SCA CITYTOUR		5,00	28.88000 -	53,00		67,87	22
--------------	--------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 705 del 21/06/2018

VS BUONO N.MA000443

FRA4400186	SPORTELO 491		1,00	220,00000 -	54,00		101,20	22
FRA27000339032	MARTELLETTO FRANGIVETRO		20,00	9,60000 -	54,00		88,32	22

Numero documento 706 del 21/06/2018

VS BUONO N.MA000170

HA 100001021	LEVA MANUALE LIVELL.3619891		2,00	32,00000 -	57,00		27,52	22
--------------	-----------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 707 del 21/06/2018

VS BUONO N.MA000446

SG 207185	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137		2,00	600,00000 -	71,00		348,00	22
CRRSE55	OLIO COMPRESSORE A/C TRITON		10,00	36,08000 -	41,00		212,87	22

Numero documento 708 del 21/06/2018

VS BUONO N.MA000440

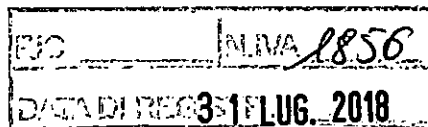
FRA2600319	SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491		20,00	19,20000 -	54,00		176,64	22
SIL776001	MANICOTTO SIL.60		3,00	105,00000 -	53,00		148,05	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

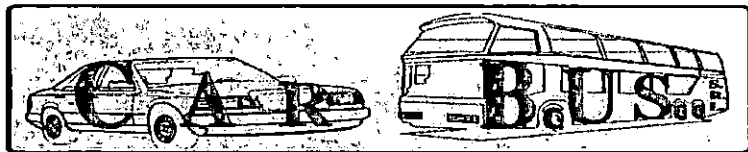
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.599,46		2.599,46			2.599,46	571,88

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.599,46	571,88
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				



Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018 3.171,34	3.171,34	3.171,34

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	185	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 703 del 19/06/2018*

VS BUONO N.MA000446

BO F026408901 FILTRO OLIO MERC.CITARO

12,00V 92,70000 - 61,00 433,84 22

ZF 4139298038 KIT FILTRO IDROGUIDA

12,00V 48,50000 - 48,60 299,15 22

SG 207185 MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137

4,00V 600,00000 - 71,00 696,00 22

Numero documento 704 del 20/06/2018*

VS BUONO N.MA000449

SIL21000.20 GUARNIZ.ASP/SCA CITYTOUR

5,00V 28,88000 - 53,00 67,87 22

Numero documento 705 del 21/06/2018*

VS BUONO N.MA000443

FRA4400186 SPORTELLO 491

1,00V 220,00000 - 54,00 101,20 22

FRA27000339032 MARTELLETO FRANGIVETRO

20,00V 9,60000 - 54,00 88,32 22

Numero documento 706 del 21/06/2018*

VS BUONO N.MA000170

HA 100001021 LEVA MANUALE LIVELL.3619891

2,00V 32,00000 - 57,00 27,52 22

Numero documento 707 del 21/06/2018*

VS BUONO N.MA000446

SG 207185 MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137

2,00V 600,00000 - 71,00 348,00 22

CRR5E55 OLIO COMPRESSORE A/C TRITON

10,00V 36,08000 - 41,00 212,87 22

Numero documento 708 del 21/06/2018*

VS BUONO N.MA000440

FRA2600319 SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491

20,00V 19,20000 - 54,00 176,64 22

SIL776001 MANICOTTO SIL.60

3,00V 105,00000 - 53,00 148,05 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.599,46		2.599,46			2.599,46	571,88

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.599,46	571,88
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
23/08/2018 3.171,34		3.171,34		3.171,34	

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 23/08/2018

DATA 22 AGO. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 LUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

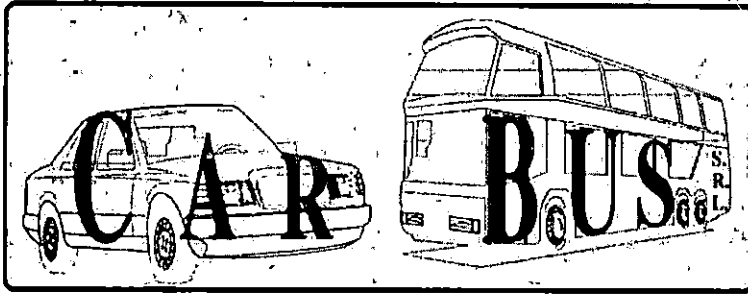
Data scadenza pagamento

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

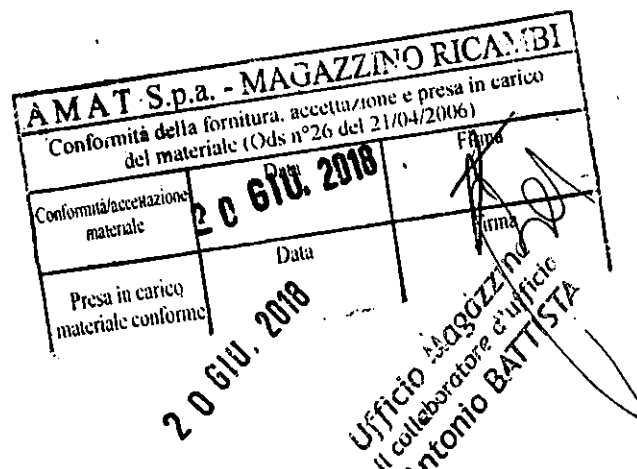
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2018	703	1/1

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.I.V.
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000446

BO F026408901	✓	FILTRO OLIO MERC.CITARO	✓	12,00					22
ZF 4139298038	✓	KIT FILTRO IDROGUIDA	✓	12,00					22
SG 207185	✓	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137	✓	4,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		19/06/2018

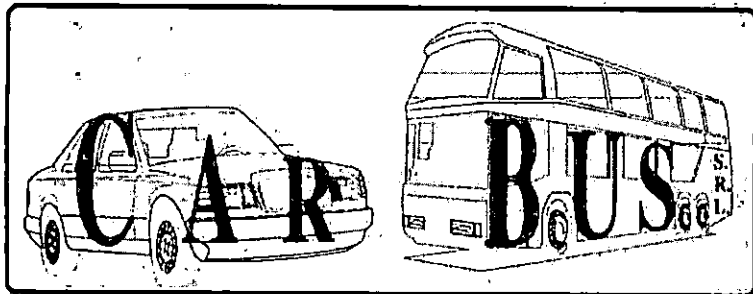
Vettore:

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	20/06/2018	704	1/1

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

Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo Netto	Importo Netto	Importo Totale
-------------	----------	-------	--------------	---------------	----------------

SIL21000.30 ✓ VS BUONO N.MA000 669
GUARNIZ.ASP/SCA CITYTOUR

✓ 5,00

22

0000 6936

AMAT S.p.A. - MANAZZO RICA '31

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
20 GIU. 2018	20 GIU. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 GIU. 2018	[Firma]

20 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		19/06/2018

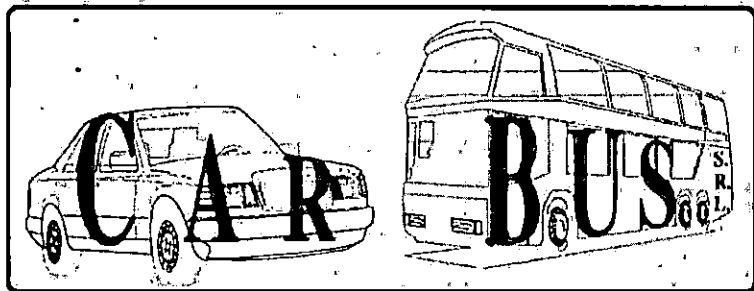
Vettore:

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	21/06/2018	705	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.MA000443								
FRA4400186	✓ SPORTELLI 491		✓ 1,00						22
FRA27000339032	✓ MARTELLETTO FRANGIVETRO		✓ 20,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		21/06/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

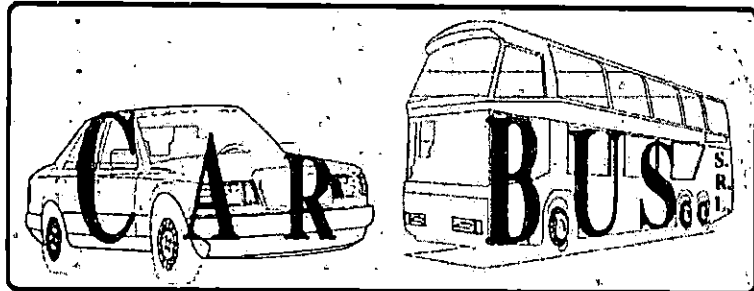
Firma del conducente

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	21/06/2018	706	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000170

HA 100001021

LEVA MANUALE LIVELL.3619891

2,00

22

AMAT S.p.A.

Conformita' della forma e presa in carico del materiale (C. 21/04/2006)

Conformita'/accettazione materiale: 22 GIU. 2018

Presa in carico materiale conforme: 22 GIU. 2018

Ufficiale AMAT S.p.A. il collaboratore Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/06/2018

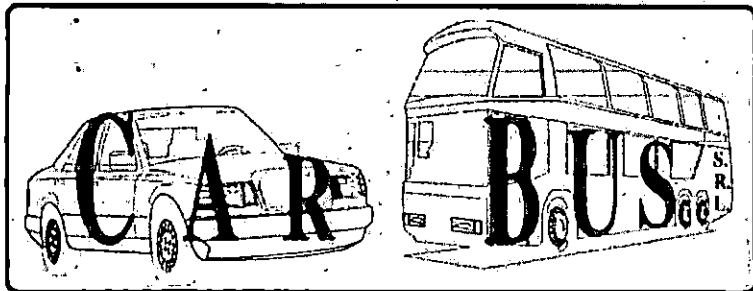
Vettore:

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

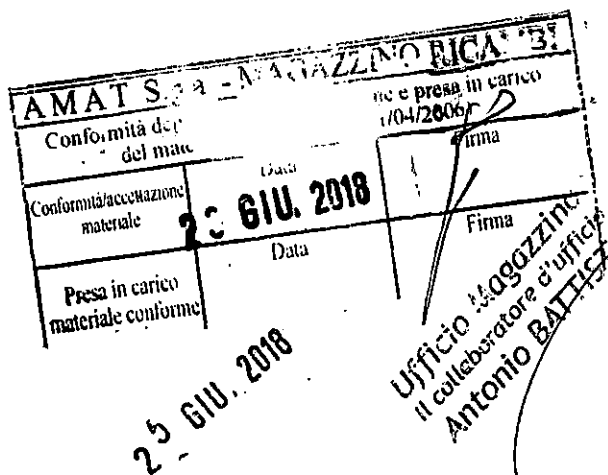
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2018	707	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.MA000446								
SG 207185	MOLLA ARIA MEMBRANA POST.HEULIEZ GX137		✓ 2,00						22
CRRSE55	OLIO COMPRESSORE A/C TRITON		✓ 10,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		21/06/2018

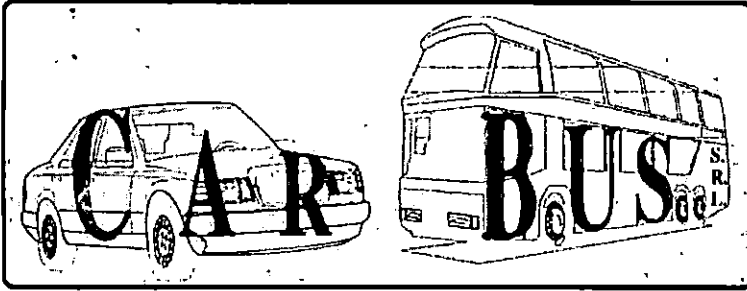
Vettore:

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

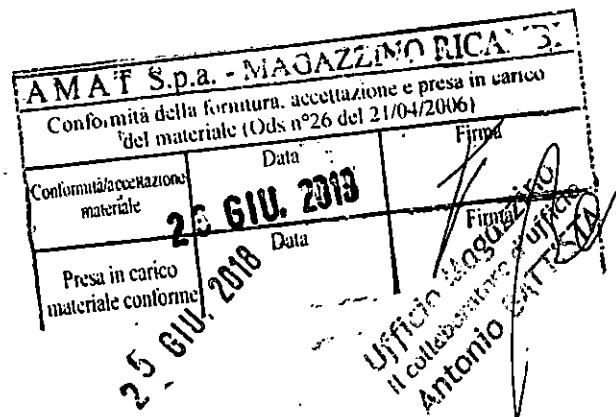
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2018	708	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.MA000440								
FRA2600319	✓ SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491		✓ 20,00					22	
SIL776001	✓ MANICOTTO SIL.60		✓ 3,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23		21/06/2018

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.	20/06/18	704	MA000449	00006934	GUARNIZIONE SCARICO CITYTOUR	€ 28,88	€ 76,53	€ 67,87	€ 14,93	€ 82,80	53,00%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	706	MA000170	00006194	Leva Manuale, sfera e molli; tipo leva: dritta; B	€ 32,00	€ 36,48	€ 27,52	€ 6,05	€ 33,57	57,00%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	708	MA000440	00647518	MANICOTTO SIL D/60	€ 105,00	€ 166,95	€ 148,05	€ 32,57	€ 180,62	53,00%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	705	MA000443	00960195	MARTELLO FRANGIVETRO con custodia, fili e piombo	€ 9,60	€ 103,68	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75	54,00%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	705	MA000443	00000588	SPORTELLI CITY CLASS EURO	€ 220,00	€ 118,80	€ 101,20	€ 22,26	€ 123,46	54,00%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	703	MA000446	00006531	MOLLA ARIA POST HEULIEZ TORPRESS	€ 600,00	€ 1.704,00	€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12	71,00%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	707	MA000446	00006531	MOLLA ARIA POST HEULIEZ TORPRESS	€ 600,00	€ 852,00	€ 348,00	€ 76,56	€ 424,56	71,00%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	707	MA000446	00002392	OLIO PER COMPRESSORE ARIA COND POE TRITON	€ 36,08	€ 147,93	€ 212,87	€ 46,83	€ 259,70	41,00%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	703	MA000446	08410111	KIT FILTRO	€ 49,50	€ 282,85	€ 299,15	€ 65,81	€ 364,96	48,60%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	708	MA000440	00003150	SPRIZZATORE TERGI SWF	€ 19,20	€ 207,36	€ 176,64	€ 38,86	€ 215,50	54,00%	185	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/18	703	MA000446	00005920	FILTRO OLIO CITARO	€ 92,70	€ 678,56	€ 433,84	€ 95,44	€ 529,28	61,00%	185	23/06/2018
								€ 4.375,15	€ 2.599,46	€ 571,86	€ 3.171,32			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	186	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 709 del 21/06/2018

VS BUONO N.MA000452

KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00	962,00000 -	58,00		808,08	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		10,00	13,00000 -	53,00		61,10	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		100,00	1,81000 -	68,00		57,92	22
ME LRG645	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001		1,00	2.126,21000 -	48,00		1.105,63	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	12,00000 -	53,00		112,80	22
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		20,00	179,20000 -	54,00		1.648,64	22
FRA2800177	PARABREZZA 491/VIVACITY	PR Presidente	2,00	1.800,00000 -	54,00		1.656,00	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8	VP Vice Presidente	2,00	8,00000 -	53,00		112,80	22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	CA Consiglieri di Amministrazione	2,00	896,00000 -	57,00		385,28	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	DG Direttore Generale	2,00	104,00000 -	61,00		486,72	22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962	DA Direttore Amministrativo	2,00	24,05000 -	61,00		112,55	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131	UAP Appalti / Contratti	2,00	108,50000 -	61,00		338,52	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	UCM Commerciale / Marketing	2,00	635,00000 -	64,00		1.143,00	22

Prot. n.
delAmat
13861
30 LUG. 2018

Numero documento 710 del 21/06/2018

VS BUONO N.MA000457

UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	STQ Staff Qualità	15,00	719,67000 -	71,00		3.130,56	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	MC Medico Competente	15,00	50,96000 -	54,00		351,62	22
ZF 4139298064	KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	RSP R.S.P.P.	2,00	2.596,76000 -	48,60		2.669,47	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		5,00	480,00000 -	58,00		1.008,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

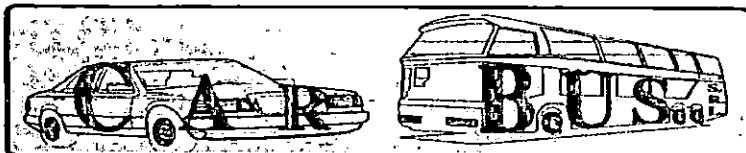
D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.188,69		15.188,69			15.188,69	3.341,51

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	15.188,69	3.341,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018 18.530,20	18.530,20	18.530,20

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	186	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 709 del 21/06/2018 * VS BUONO N.MA000452								
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00✓	962,00000 -	58,00		808,08	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		10,00✓	13,00000 -	53,00		61,10	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		100,00✓	1,81000 -	68,00		57,92	22
ME LRG645	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001		1,00✓	2.126,21000 -	48,00		1.105,63	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00✓	12,00000 -	53,00		112,80	22
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		20,00✓	179,20000 -	54,00		1.648,64	22
FRA2800177	PARABREZZA 491/VIVACITY		2,00✓	1.800,00000 -	54,00		1.656,00	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00✓	8,00000 -	53,00		112,80	22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		1,00✓	896,00000 -	57,00		385,28	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		2,00✓	104,00000 -	61,00		486,72	22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		2,00✓	24,05000 -	61,00		112,55	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		2,00✓	108,50000 -	61,00		338,52	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		5,00✓	635,00000 -	64,00		1.143,00	22
Numero documento 710 del 21/06/2018 * VS BUONO N.MA000457								
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		15,00✓	719,67000 -	71,00		3.130,56	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		15,00✓	50,96000 -	54,00		351,62	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2,00✓	2.596,76000 -	48,60		2.669,47	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		5,00✓	480,00000 -	58,00		1.008,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.188,69		15.188,69			15.188,69	3.341,51

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.188,69	3.341,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

1855

3-1 LUG. 2018

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018	18.530,20	18.530,20	18.530,20

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 22/18/07/2016
Data scadenza pagamento	23/08/2018
DATA	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
22 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25/08/18	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
31 LUG. 2018	15/08/18
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	

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

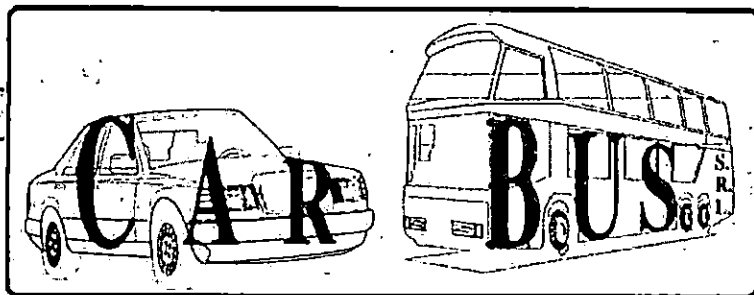
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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	21/06/2018	709	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.MA000452

KB K022263N00	✓	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	✓	2,00			22
SILC130	✓	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	✓	10,00			22
OR 5627	✓	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	✓	100,00			22
ME LRG645	✓	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001	✓	1,00			22
RILRRA4056	✓	INNESTO RAPIDO DA 12	✓	20,00			22
CRA750553		CASSETTA PRONTO SOC+ 81	✓	20,00			22
FRA2800177		PARABREZZA 491/VIVACITY TRASP.	✓	2,00			22
RILRRA4052	✓	INNESTO RAPIDO DA 8	✓	30,00			22
HA 344036001	✓	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	✓	1,00			22
BO 1457423718	✓	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	✓	12,00			22
BO 1457429271	✓	FILTRO OLIO ME231 W962	✓	12,00			22
BO F026404008	✓	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131	✓	8,00			22
TRVGDB5061	✓	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROPE/M231/MERC.CITARO	✓	5,00			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

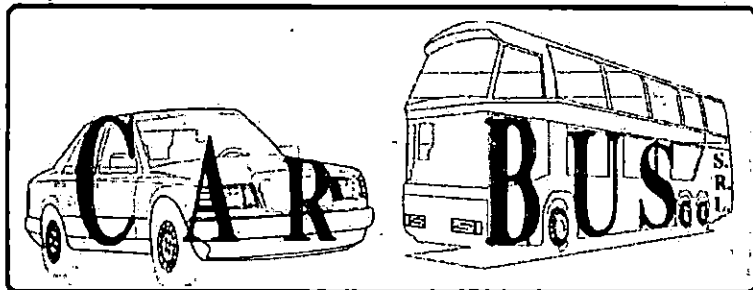
Vettore:

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	21/06/2018	710	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Quantità	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	Chia
	VS BUONO N.MA000457								
UR LGB12-260	✓ ACCUMULATORE PSX AH225/250	✓	15,00						22
FRA2701336	✓ KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	✓	15,00						22
ZF 4139298064	✓ KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	✓	2,00						22
CV 1750010071	✓ KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	✓	5,00						22

AMAT S.p.A. - AREA NAZIONALE RICAMBI

Conformità della fattura di accettazione e presa in carico del materiale (Decreto n. 26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	23 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 GIU. 2018	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	37		21/06/2018

Vettore:

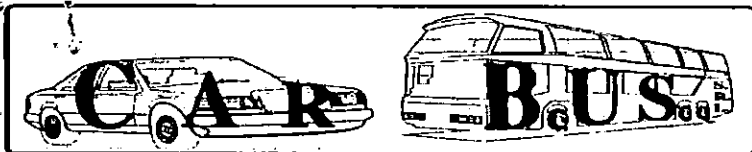
Note: CFF

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.	21/06/18	709	MA000452	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	€ 12,00	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	€ 8,00	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	€ 13,00	€ 68,90	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54	53,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00006508	PINZA FRENI ANT SIN HEULIEZ	€ 2.126,21	€ 1.020,58	€ 1.105,63	€ 243,24	€ 1.348,87	48,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	710	MA000457	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	€ 7.664,49	€ 3.130,56	€ 688,72	€ 3.819,28	71,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	08125501	Separatore Olio	€ 108,50	€ 529,48	€ 338,52	€ 74,47	€ 412,99	61,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	€ 1,81	€ 123,08	€ 57,92	€ 12,74	€ 70,66	68,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00003204	Elemento Filtrante Carb	€ 104,00	€ 761,28	€ 486,72	€ 107,08	€ 593,80	61,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00003146	Cartuccia Filtro Olio	€ 24,05	€ 176,05	€ 112,55	€ 24,76	€ 137,31	61,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00962959	CASSETTA PORTATILE PRONTO SOCCORSO	€ 179,20	€ 1.935,36	€ 1.648,64	€ 362,70	€ 2.011,34	54,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	€ 635,00	€ 2.032,00	€ 1.143,00	€ 251,46	€ 1.394,46	64,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00000444	PARABREZZA 491/VIVANCITY	€ 1.800,00	€ 1.944,00	€ 1.656,00	€ 364,32	€ 2.020,32	54,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	710	MA000457	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARN)	€ 480,00	€ 1.392,00	€ 1.008,00	€ 221,76	€ 1.229,76	58,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	710	MA000457	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	€ 2.596,76	€ 2.524,05	€ 2.669,47	€ 587,28	€ 3.256,75	48,60%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00005216	CILINDRO FRENI RENOULT	€ 896,00	€ 510,72	€ 385,28	€ 84,76	€ 470,04	57,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	710	MA000457	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	€ 50,96	€ 412,78	€ 351,62	€ 77,36	€ 428,98	54,00%	186	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	709	MA000452	00001206	COMPRESSORE	€ 962,00	€ 1.115,92	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	186	23/06/2018
								€ 22.465,08	€ 15.188,69	€ 3.341,51	€ 18.530,20			



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	NOTA DI CREDITO	31/08/2018	1	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	NOTA CREDITO A CLIENTE

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

ERRATA FATTURAZIONE

NOTA CREDITO A VALERE SU FATTURA n° 176 DEL
16/06/2018

1,00 232,50000

232,50 22

Scrittura PAPANTONI ART. 17 TEA PR 633/72
DL 50/2017

AmAt

Prot. n. 15508
del 31 AGO 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stadi Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
232,50		232,50			232,50	51,15
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	232,50	51,15	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018 283,65				283,65		283,65

Prot. n° 15319 /UA

Taranto, lì 28 AGO. 2018

Spett.le
CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA
Tel 080 52 33 477
Fax 080 52 31 377
Mail carbus@libero.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 176 del 16/06/2018 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- a) lo sconto da Voi applicato all'articolo "Cristallo Ant. Lat. Sx Citaro" è stato del 29,00 % mentre quello a Voi aggiudicato in fase di gara risulta essere del 54,00 %.

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

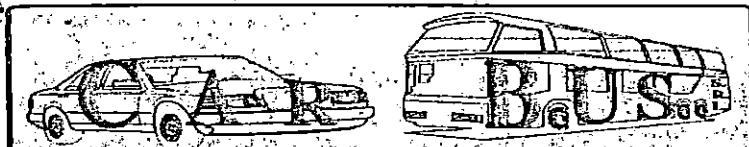
1) - VOSTRO FATTURATO					
Cod. Art.	Cod. Amat	Descrizione	Prezzo Listino	Q.tà	Imponibile Sconto 29,00%
FRA8000501	00006908	Cristallo Ant. Lat. Sx Citaro	€ 465,00	02	€ 660,30

2) - FATTURAZIONE DA GARA					
Cod. Art.	Cod. Amat	Descrizione	Prezzo Listino	Q.tà	Imponibile Sconto 54,00%
FRA8000501	00006908	Cristallo Ant. Lat. Sx Citaro	€ 465,00	02	€ 427,80

DIFFERENZA PREZZO	
Imponibile sconto 29,00% (da Voi fatturato)	€ 660,30
Imponibile sconto 53,00% (da fatturare)	€ 427,80
DIFFERENZA PREZZO NS. FAVORE (Vs. Nota Credito)	€ 232,50

Per quanto sopra esposto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 232,50 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di sconto. Tale nota di credito potrà essere inviata anche a mezzo mail all'indirizzo contrattiamat@amat.ta.it.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	NOTA DI CREDITO	31/08/2018	1	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	NOTA CREDITO A CLIENTE

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

ERRATA FATTURAZIONE

NOTA CREDITO A VALERE SU FATTURA n° 176 DEL
16/06/2018

1,00 232,50000

232,50 22

SCIANTONIS PAPPASANTIS ART. 17 T.E.A. PR 633/72
31/08/2018

Prot. n. 15508
del 31 AGO 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidenti ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stadi Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

2196
1-4 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
232,50		232,50			232,50	51,15
Spese						
Spese						
Spese incasso	Spese Aggiuntive					
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze						
31/10/2018	283,65					
Netto a pagare					TOTALE DOCUMENTO	
283,65					283,65	

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 14 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 SET. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-11-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

UFFICIO 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:

Prot. n° 15319 /UA

Taranto, lì 28 AGO. 2018

Spett.le
CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA
Tel 080 52 33 477
Fax 080 52 31 377
Mail carbus@libero.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 176 del 16/06/2018 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- a) lo sconto da Voi applicato all'articolo "Cristallo Ant. Lat. Sx Citaro" è stato del 29,00 % mentre quello a Voi aggiudicato in fase di gara risulta essere del 54,00 %.

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

1) - VOSTRO FATTURATO					
Cod. Art.	Cod. Amat	Descrizione	Prezzo Listino	Q.tà	Imponibile Sconto 29,00%
FRA8000501	00006908	Cristallo Ant. Lat. Sx Citaro	€ 465,00	02	€ 660,30

2) - FATTURAZIONE DA GARA					
Cod. Art.	Cod. Amat	Descrizione	Prezzo Listino	Q.tà	Imponibile Sconto 54,00%
FRA8000501	00006908	Cristallo Ant. Lat. Sx Citaro	€ 465,00	02	€ 427,80

DIFFERENZA PREZZO	
Imponibile sconto 29,00% (da Voi fatturato)	€ 660,30
Imponibile sconto 53,00% (da fatturare)	€ 427,80
DIFFERENZA PREZZO NS. FAVORE (Vs. Nota Credito)	€ 232,50

Per quanto sopra esposto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 232,50 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di sconto. Tale nota di credito potrà essere inviata anche a mezzo mail all'indirizzo contrattiamat@amat.ta.it.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)