

V 928



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1885

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.885	30/11/2018			76.587,51

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: settantaseimilacinquecentoottantasette e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 198 del 07/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

187 CIG Z122413C47, 188 CIG 67003339B3, 189 CIG 67003339B3,
190 CIG ZA5241E261, 191 CIG 6700337CFF, 192 CIG 67003339B3,
193 CIG 67003339B3, 194 CIG 67003339B3, 195 CIG 6700337CFF,
196 CIG 6700337CFF, 197 CIG 67003339B3

198 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	76.587,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	76.587,51

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	76.587,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 5.12.2018 0 WM74 INT2 187764
INTERROGAZIONE AL 5.12.2018 11:37:05

*** 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. 1885 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO ESEGUITO
76.587,51 76.587,51
SUB 1
ESEGUITO 5.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA
MODALITA' 53 BONIFICO
IMPORTO 76.587,51 BOLLO ESENTE
BENEF/OBBLIG. CAR BUS SRL
DESCR. OPERAZIONE FATT 187 CIG Z122413C47 FATT 190 CIG ZA5241E261
CONTO CORR. 87 P
VALUTA ENTE 05.12.2018 DT REGOLAMENTO 07.12.2018
FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 99
N° SCT: 355489209 TRANSACTION ID: A103373802301030481580115800IT
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. 1885 RES/COM

SUB 1
CAUSALE FATT 187 CIG Z122413C47 FATT 190 CIG ZA5241E261
DESCR. AGG. FATT 188 189 192 193 194 197 CIG 67003339B3
FATT 191 195 196 198 CIG 6700337CFF

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.885	30/11/2018			76.587,51

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: settantaseimilacinquecentoottantasette e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 198 del 07/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.187 CIG Z122413C47, 188 CIG 67003339B3, 189 CIG 67003339B3,
190 CIG ZA5241E261, 191 CIG 6700337CFF, 192 CIG 67003339B3,
193 CIG 67003339B3, 194 CIG 67003339B3, 195 CIG 6700337CFF,
196 CIG 6700337CFF, 197 CIG 67003339B3

198 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	76.587,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	76.587,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		76.587,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS QR

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 €

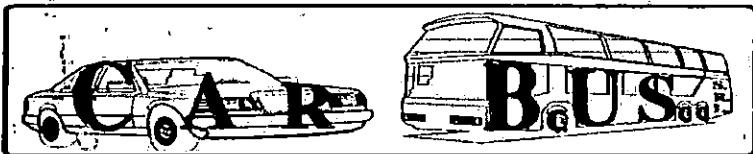
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
3/12/2018
Conelli



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	187	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 711 del 21/06/2018

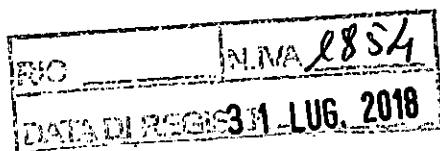
VS BUONO N.MA000454

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

100,00 65,00000 - 25,00 4.875,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



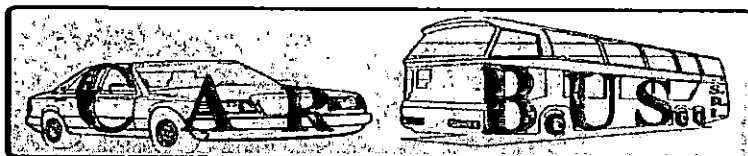
AmAt
Prot. n. 13862
del 30 LUG. 2018

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 Umana	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staf. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.875,00		4.875,00			4.875,00	1.072,50

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.875,00	1.072,50
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018 5.947,50	5.947,50	5.947,50



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	187	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 711 del 21/06/2018

VS BUONO N.MA000454

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

100,00✓ 65,00000 - 25,00 4.875,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 13862
del 30 LUG. 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 Stat. Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

2854
31 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.875,00		4.875,00			4.875,00	1.072,50

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.875,00	1.072,50
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018	5.947,50	5.947,50	5.947,50

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

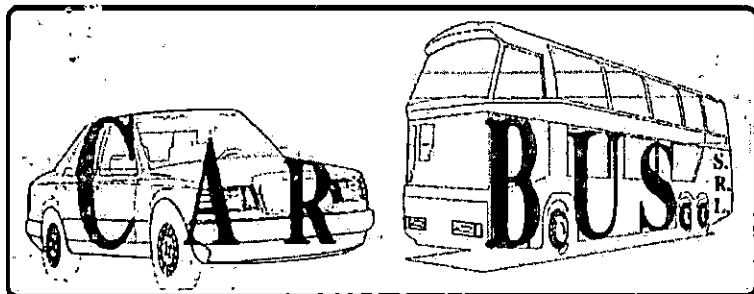
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 31/07/2018	FIRMA

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	21/06/2018	711	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Usc	Quantità	Listino/Netto	S	Scatto	Scatto	Importo	Cilva
-----------------	-------------	-----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000454

WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

✓ 100,00

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
23 GIU	21/06/2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
23 GIU 2018		[Firma]

Ufficio il collezionista Antonio [Firma]

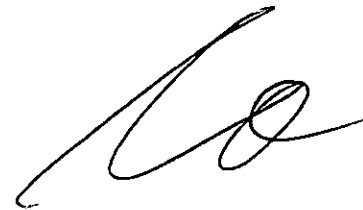
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100		21/06/2018

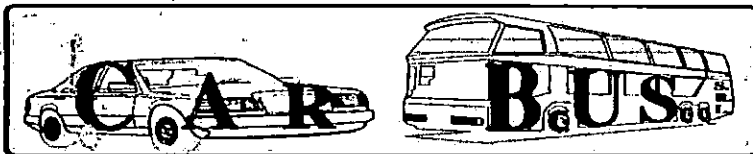
Vettore:

Note: 2122413C47

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

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
Z122413C47	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	711	MA000454	00004816	ADDITIVO GASOLIO	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00%	187	23/06/2018
								€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50			



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	188	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 713 del 21/06/2018								
	VS BUONO N.MA000388							
BR QD079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181		5,00	194,39000 -	29,00		690,08	22
Numero documento 714 del 21/06/2018								
	VS BUONO N.MA000406							
BR D079182	PERNO SNODO SOSP. INF.231							
Numero documento 715 del 21/06/2018								
	VS BUONO N.MA000434							
BR QD070738	TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484							
BR QD001266	TASSELLO ELEST.750519							
Numero documento 716 del 21/06/2018								
	VS BUONO N.MA000441							
BR QD044803A	PARAURTI POST.C/OSS. COIB. M231							
Numero documento 717 del 21/06/2018								
	VS BUONO N.MA000442							
BR QD339861	ASSALE ANT. SOSP/ME240-491							
Numero documento 718 del 21/06/2018								
	VS BUONO N.MA000447							
BR Q0193827	CINGHIA ALTERNATORE /ME/CITARO 9PK2125		5,00	122,81000 -	29,00		435,98	22
BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.WK1070		6,00	236,06000 -	29,00		1.005,62	22
BR QD043748	LINGUETTA SERRATURE LAT. ME		20,00	3,67000 -	29,00		52,11	22
BR QM01183141	CINGHIA ALTERN.POMPA CITARO 11PK2015		6,00	143,58000 -	29,00		611,65	22
BR Q0194128	CINGHIA DENT. ALTER. SERVI.CITARO 9PK1725		4,00	100,07000 -	29,00		284,20	22

AmAt
Prot. n. 13864
30 LUG. 2018
del
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 Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

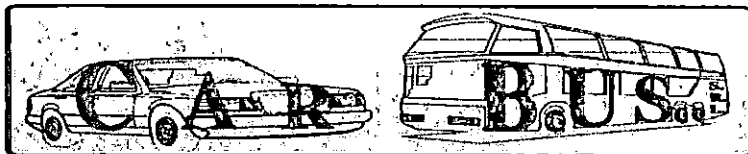
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
11.582,14		11.582,14			11.582,14	2.548,07

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	11.582,14	2.548,07
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018	14.130,21	14.130,21	14.130,21



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/06/2018	188	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 713 del 21/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000388							
BR QD079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181		5,00	194,39000	29,00		690,08	22
Numero documento 714 del 21/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000406							
BR D079182	PERNO SNODO SOSP, INF.231		2,00	252,44000	29,00		358,46	22
Numero documento 715 del 21/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000434							
BR QD070738	TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484		5,00	150,09000	29,00		532,82	22
BR QD001266	TASSELLO ELEST.750519		10,00	14,66000	29,00		104,09	22
Numero documento 716 del 21/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000441							
BR QD044803A	PARAURTI POST.C/OSS. COIB. M231		4,00	1.039,05000	29,00		737,73	22
Numero documento 717 del 21/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000442							
BR QD339861	ASSALE ANT. SOSP/ME240-491		1,00	9.534,36000	29,00		6.769,40	22
Numero documento 718 del 21/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000447							
BR Q0193827	CINGHIA ALTERNATORE /ME/CITARO 9PK2125		5,00	122,81000	29,00		435,98	22
BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.WK1070		6,00	236,06000	29,00		1.005,62	22
BR QD043748	LINGUETTA SERRATURE LAT. ME		20,00	3,67000	29,00		52,11	22
BR QM01183141	CINGHIA ALTERN.POMPA CITARO 11PK2015		6,00	143,58000	29,00		611,65	22
BR Q0194128	CINGHIA DENT. ALTER. SERVI.CITARO 9PK1725		4,00	100,07000	29,00		284,20	22

Amst
3864
30 LUG. 2018
Prof. n.
del
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. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.582,14		11.582,14			11.582,14	2.548,07

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	11.582,14	2.548,07
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/06/2018	14.130,21	14.130,21	14.130,21

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 25/07/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 LUG 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE 15/07/18

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 3-4-2018 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

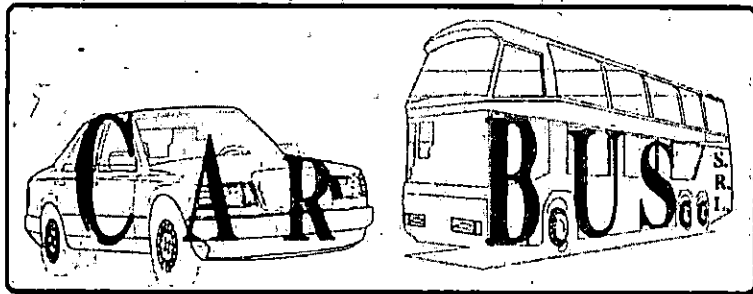
Data scadenza pagamento

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	21/06/2018	713	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

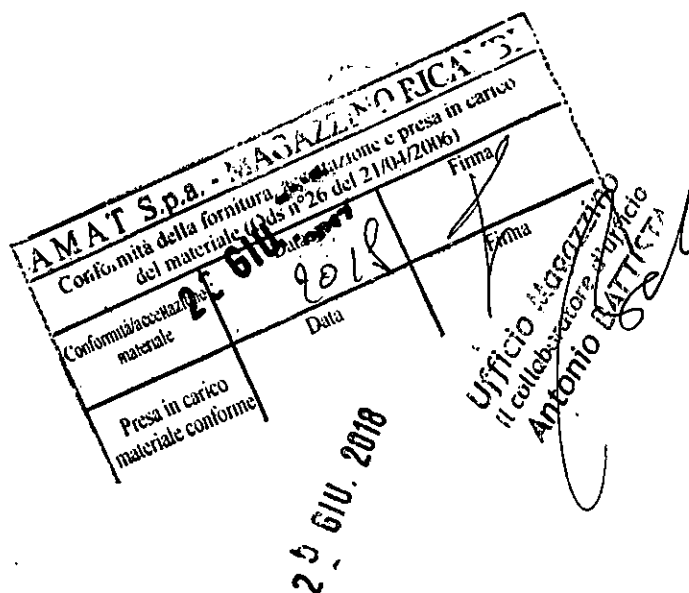
VS BUONO N.MA000388

BR QD079180

PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181

V5,00

22

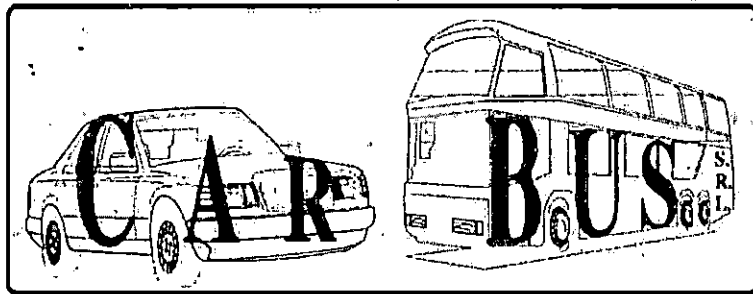


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		21/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2018	714	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

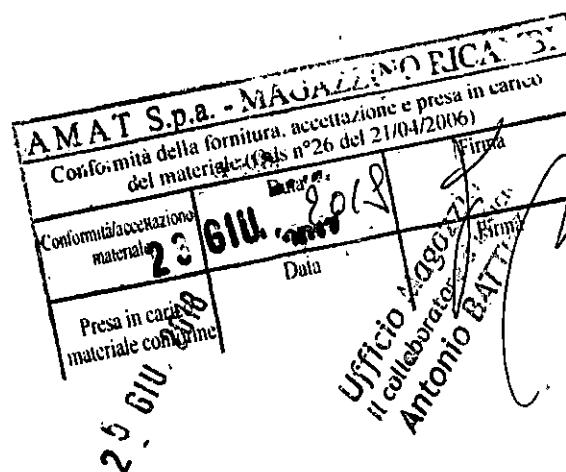
VS BUONO N.MA000406

BR D079182

PERNO SNODO SOSP, INF.231

2,00

22

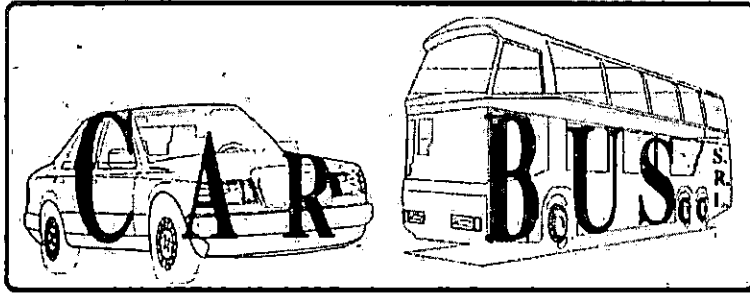


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

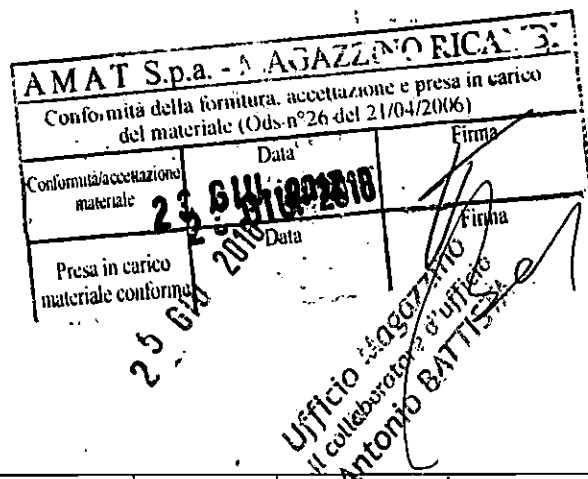
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2018	715	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	Chia
	VS BUONO N.MA000434								
BR QD070738	TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484		✓	5,00					22
BR QD001266	TASSELLO ELEST.750519		✓	10,00					22

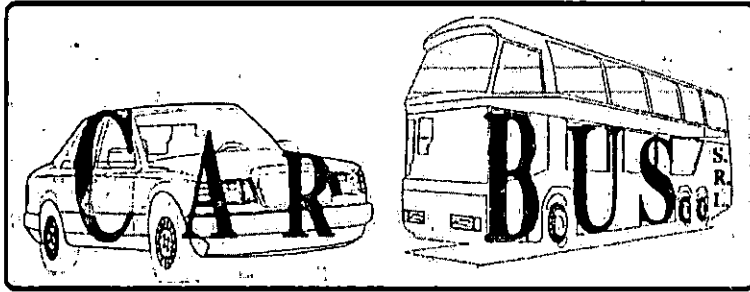


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		21/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2018	716	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000441

BR QD044803A ✓

PARAURT POST.C/OSS. COIB. M231

V 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	
	23/06/2018	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
		[Firma]	

25 JUN 2018

 Ufficio Mobilità
 il collaboratore di fiducia
 Antonio BATTISTI

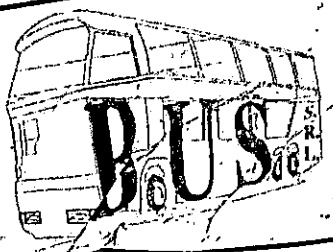
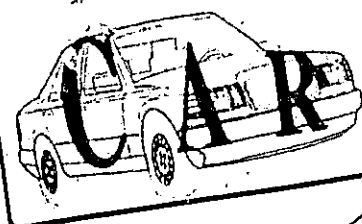
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/06/2018

Vettore:

Note: B3

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

CAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Destinazione diversa
IDEM

Tel.: 0997356220

Via Latilla n.5 - 70100
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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220						
Locale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
0733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2018	717	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

VS BUONO N.MA000442

BR QD339861 ✓

ASSALE ANT. SOSP/ME240-491

1,00

6926

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBIO

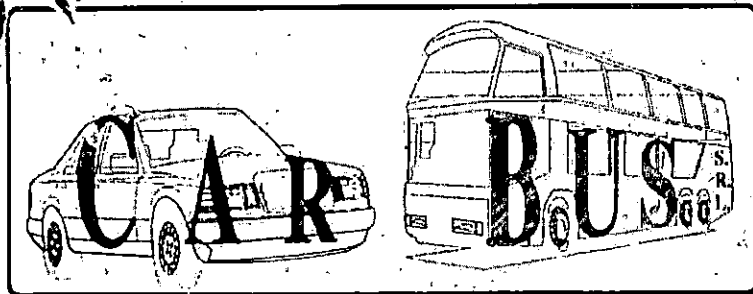
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data: 20/6/2018	Firma: [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data: 25/6/2018	Firma: [Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso
Vettore:				
Note: B3				
Firma vettore	Firma del conducente			

5. 010 7.5

F. AMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2018	717	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.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000442

BR QD339861 ✓

ASSALE ANT. SOSP/ME240-491

1,00

6926

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: 20/6/2018	Firma: [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data: 25/6/2018	Firma: [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/06/2018

Vettore:

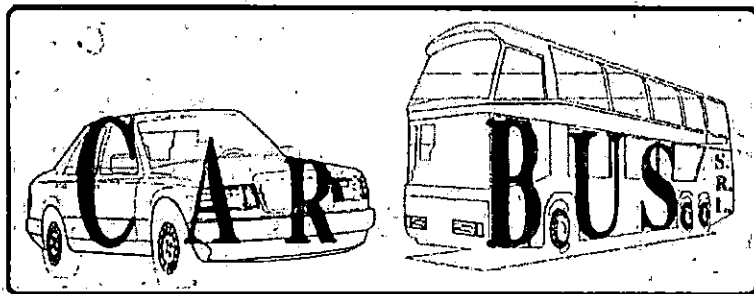
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		BUCCOLIERO F.LLI S.n.c. OFFICINA MECCANICA ZONA IND. VIA PER SAN MARZANO Km. 1,8 SAVA 74028 TA P.I. 00894030733 C.F. 00894030733		
Ddt Emesso a Fornitore	Nostro Riferimento lavorazione c/o Off Buccoliero	Data Doc. 27/06/2018	Numero Documento 000001	Pag. 1
Causale SNOE Scarico Lav Off Ext o Fornit Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione BUCCOLIERO F.LLI S.n.c. OFFICINA MECCANICA ZONA IND. VIA PER SAN MARZANO Km. 1,8 SAVA 74028 TA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00006926	KIT ASSALE ANTERIORE	PZ	1,00	
Trasporto a cura del Mittente		Porto	Data ora trasporto	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto Riparazione presso Off Ext	Firma 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

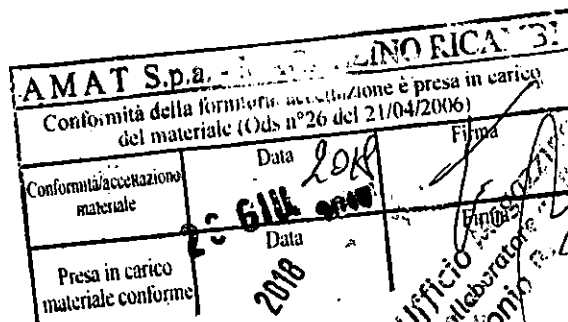
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2018	718	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	C.Iva
	VS BUONO N.MA000447							
BR Q0193827	✓ CINGHIA ALTERNATORE /ME/CITARO 9PK2125	✓ 5,00					22	
BR M04291642	✓ CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.WK1070	✓ 6,00					22	
BR QD043748	✓ LINGUETTA SERRATURE LAT. ME	✓ 20,00					22	
BR QM01183141	✓ CINGHIA ALTERN.POMPA CITARO 11PK2015	✓ 6,00					22	
BR Q0194128	✓ CINGHIA DENT. ALTER. SERVI.CITARO 9PK1725	✓ 4,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	41		21/06/2018

Vettore:

Note: B3

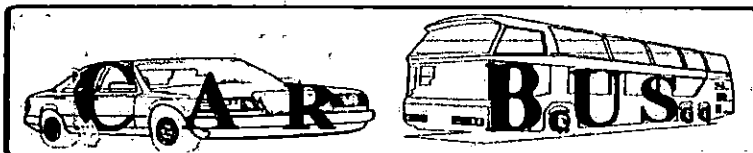
Firma vettore

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.	21/06/18	718	MA000447	00003010	LINGUET.PER SER.(57X	€ 3,67	€ 21,29	€ 52,11	€ 11,46	€ 63,57	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	718	MA000447	00005876	CINGHIA DENTATA ALTE (SERVIZI CITARO/ME)	€ 100,07	€ 116,08	€ 284,20	€ 62,52	€ 346,72	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	718	MA000447	00005875	CINGHIA POMPA ACQUA (ALTERN CITARO/ME)	€ 143,58	€ 249,83	€ 611,65	€ 134,56	€ 746,21	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	718	MA000447	00003161	CARTUCCIA FILTRO GAS	€ 236,06	€ 410,74	€ 1.005,62	€ 221,24	€ 1.226,86	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	718	MA000447	00006121	CINGHIA ALTERN./COMP	€ 122,81	€ 178,07	€ 435,98	€ 95,92	€ 531,90	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	713	MA000388	00004287	PERNO DI STERZATURA	€ 194,39	€ 281,87	€ 690,08	€ 151,82	€ 841,90	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	715	MA000434	00005768	TIRANTE COMPLETO (CO	€ 150,09	€ 217,63	€ 532,82	€ 117,22	€ 650,04	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	716	MA000441	00002150	PARAURTI POST.C/OSSA	€ 1.039,05	€ 301,32	€ 737,73	€ 162,30	€ 900,03	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	717	MA000442	00006926	KIT ASSALE ANTERIORE	€ 9.534,36	€ 2.764,96	€ 6.769,40	€ 1.489,27	€ 8.258,67	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	714	MA000406	00003478	PERNO DI STERZATURA	€ 252,44	€ 146,42	€ 358,46	€ 78,86	€ 437,32	29,00%	188	23/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	715	MA000434	00004891	TASSELLO ELASTICO	€ 14,66	€ 42,51	€ 104,09	€ 22,90	€ 126,99	29,00%	188	23/06/2018
								€ 4.730,73	€ 11.582,14	€ 2.548,07	€ 14.130,21			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
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	23/06/2018	189	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 712 del 21/06/2018

VS BUONO N.MA000217

BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		1,00	77,00000 -	29,00			54,67	22
--------------	--------------------------	--	------	------------	-------	--	--	-------	----

VS BUONO N.MA000346

BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		2,00	77,00000 -	29,00			109,34	22
--------------	--------------------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 719 del 22/06/2018

VS BUONO N.MA000456

BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		1,00	366,45000 -	29,00			520,36	22
--------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

BR Q0194024	LAMPADA 24V TACCHIGR/CRUSC.M231		1,00	6,97000 -	29,00			197,95	22
-------------	---------------------------------	--	------	-----------	-------	--	--	--------	----

BR QM01181245	FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ		1,00	40,54000 -	29,00			172,70	22
---------------	------------------------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

BR QM04213842	TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY		2,00	296,97000 -	29,00			421,70	22
---------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 720 del 22/06/2018

VS BUONO N.MA000462

BR QD048005	VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO		1,00	323,56000 -	29,00			229,73	22
-------------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 721 del 22/06/2018

VS BUONO N.MA000448

BR Q0255667	FANALINO LAT.DX SX HEULIEZGX137		1,00	91,62000 -	29,00			195,15	22
-------------	---------------------------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

BR QD304478	FANALE LAT. ING. HEULIEZ GX137		1,00	50,00000 -	29,00			107,78	22
-------------	--------------------------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

BR QD300457	FANALE INGOMBRO ANT. HEULIEZGX137		1,00	59,36000 -	29,00			84,29	22
-------------	-----------------------------------	--	------	------------	-------	--	--	-------	----

BR QD300458	FANALE POST.INGOM.HEULIEZGX137		2,00	59,36000 -	29,00			84,29	22
-------------	--------------------------------	--	------	------------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 722 del 22/06/2018

VS BUONO N.MA000142

BR QD099124	PARAURTI FIANCHETTO POST.DX HEULIEZ		2,00	454,13000 -	29,00			644,86	22
-------------	-------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

BR QD099125	PARAURTI FIANCHETTO POST SX HEULIEZ		2,00	454,13000 -	29,00			644,86	22
-------------	-------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

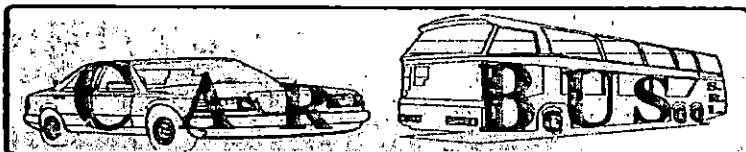
D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.467,68		3.467,68			3.467,68	762,89

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.467,68	762,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018	4.230,57	4.230,57	4.230,57

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	189	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 712 del 21/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000217							
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		1,00	77,00000	-	29,00	54,67	22
	VS BUONO N.MA000346							
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		2,00	77,00000	-	29,00	109,34	22
Numero documento 719 del 22/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000456							
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS. OLIO M231		2,00	366,45000	-	29,00	520,36	22
BR Q0194024	LAMPADA 24V TACCHIGR/CRUSC.M231		1,00	6,97000	-	29,00	197,95	22
BR QM01181245	FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ		1,00	40,54000	-	29,00	172,70	22
BR QM04213842	TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY		2,00	296,97000	-	29,00	421,70	22
Numero documento 720 del 22/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000462							
BR QD048005	VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO		1,00	323,56000	-	29,00	229,73	22
Numero documento 721 del 22/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000448							
BR Q0255667	FANALINO LAT.DX SX HEULIEZGX137		1,00	91,62000	-	29,00	195,15	22
BR QD304478	FANALE LAT. ING. HEULIEZ GX137		1,00	50,60000	-	29,00	107,78	22
BR QD300457	FANALE INGOMBRO ANT. HEULIEZGX137		1,00	59,36000	-	29,00	84,29	22
BR QD300458	FANALE POST.INGOM.HEULIEZGX137		2,00	59,36000	-	29,00	84,29	22
Numero documento 722 del 22/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000142							
BR QD099124	PARAURTI FIANCHETTO POST.DX HEULIEZ		2,00	454,13000	-	29,00	644,86	22
BR QD099125	PARAURTI FIANCHETTO POST SX HEULIEZ		2,00	454,13000	-	29,00	644,86	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.467,68		3.467,68			3.467,68	762,89

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.467,68	762,89
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/08/2018 4.230,57	4.230,57	4.230,57

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 <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23/08/18	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

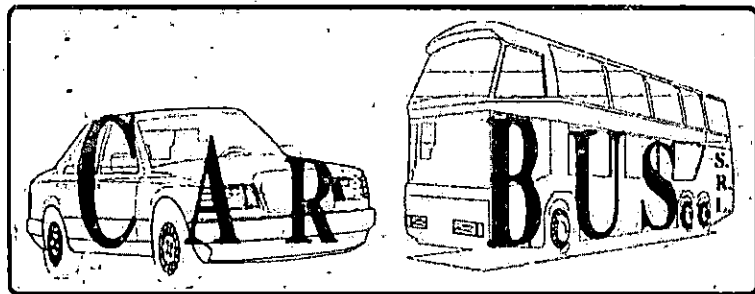
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30/11/2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

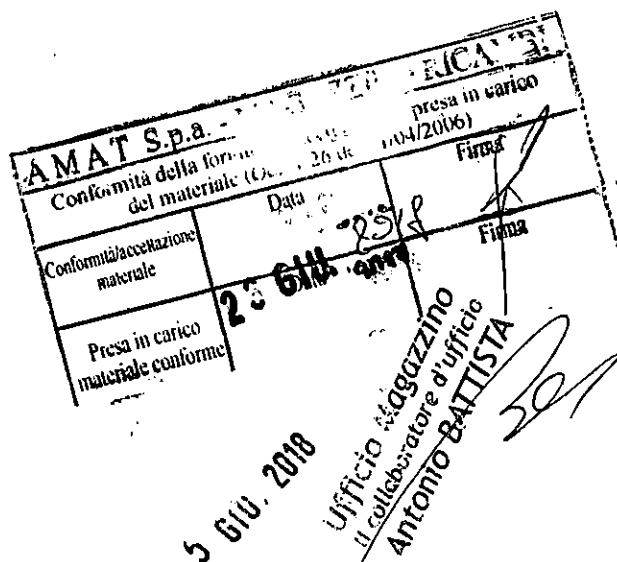
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2018	712	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.MA000217								
BR M02112357	✓ TUBAZIONE INIEZIONE M231		✓ 1,00						22
	VS BUONO N.MA000346								
BR M02112357	✓ TUBAZIONE INIEZIONE M231		✓ 2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		21/06/2018

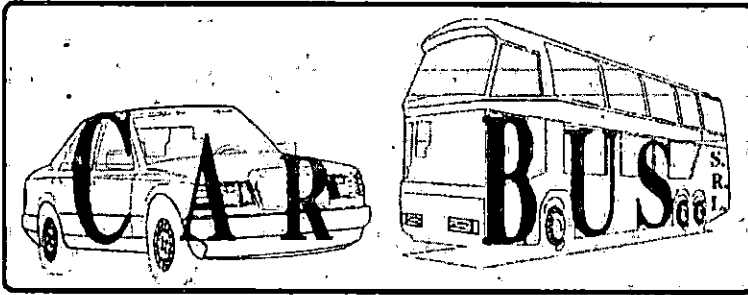
Vettore:

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

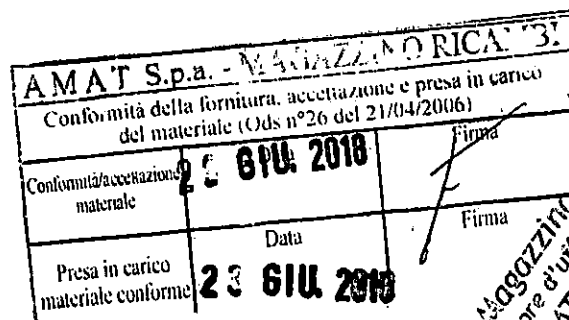
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/06/2018	719	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	Aliva
	VS BUONO N.MA000456								
BR M04214999 ✓	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		✓ 2,00					22	
BR Q0194024 ✓	LAMPADA 24V TACCHIGR/CRUSC.M231		✓ 40,00					22	
BR QM01181245 ✓	FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ		✓ 6,00					22	
BR QM04213842 ✓	TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50		22/06/2018

Vettore:

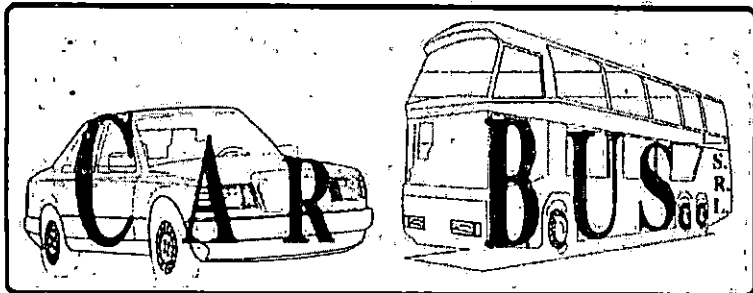
L

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	22/06/2018	720	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Scatto	Scatto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	----------

BR QD048005

VS BUONO N.MA000462

VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO

1,00

22

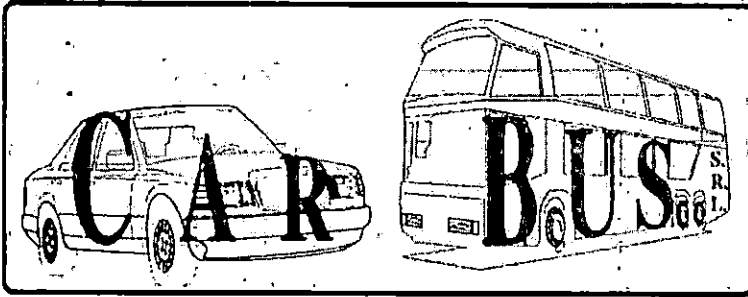


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		22/06/2018

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	22/06/2018	721	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000448								
BR Q0255667	FANALINO LAT.DX SX HEULIEZGX137		✓	3,00					22
BR QD304478	FANALE LAT. ING. HEULIEZ GX137		✓	3,00					22
BR QD300457	FANALE INGOMBRO ANT. HEULIEZGX137		✓	2,00					22
BR QD300458	FANALE POST.INGOM.HEULIEZGX137		✓	2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

22 GIU. 2018

UFFICIO MAGAZZINO RICAMBI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		22/06/2018

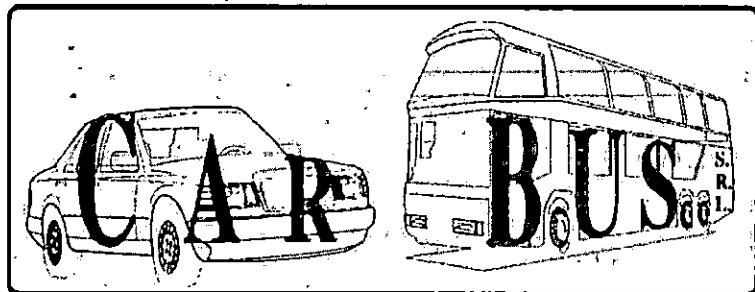
Vettore:

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	22/06/2018	722	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.MA000142								
BR QD099124	PARAURTI FIANCHETTO-POST.DX HEULIEZ		2,00						22
BR QD099125	PARAURTI FIANCHETTO POST SX HEULIEZ		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 23 GIU	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		22/06/2018

Vettore:

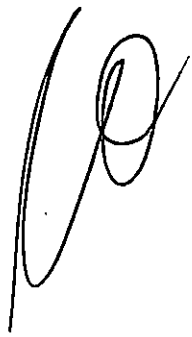
Note: B3

Firma vettore

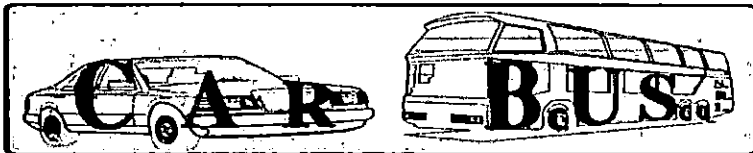
Firma del conducente

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	722	MA000142	00006745	FIANCHETTO POSTERIOR HEULIEZ/ME	€ 454,13	€ 263,40	€ 644,86	€ 141,87	€ 786,73	29,00%	189	23/06/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	712	MA000217	00003316	TUBAZ.INIEZIONE M231	€ 77,00	€ 22,33	€ 54,67	€ 12,03	€ 66,70	29,00%	189	23/06/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	21/06/18	712	MA000346	00003316	TUBAZ.INIEZIONE M231	€ 77,00	€ 44,66	€ 109,34	€ 24,05	€ 133,39	29,00%	189	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	721	MA000448	00006936	FANALE BERTOCCO 0402	€ 59,36	€ 34,43	€ 84,29	€ 18,54	€ 102,83	29,00%	189	23/06/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	719	MA000456	00003547	TRASMETTITORE PRESSI	€ 366,45	€ 212,54	€ 520,36	€ 114,48	€ 634,84	29,00%	189	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	721	MA000448	00006937	FANALE BERTOCCO 0402	€ 59,36	€ 34,43	€ 84,29	€ 18,54	€ 102,83	29,00%	189	23/06/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	722	MA000142	00006746	FIANCHETTO POST SK C HEULIEZ/ME	€ 454,13	€ 263,40	€ 644,86	€ 141,87	€ 786,73	29,00%	189	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	721	MA000448	00006935	FANALE BERTOCCO 040	€ 50,60	€ 44,02	€ 107,78	€ 23,71	€ 131,49	29,00%	189	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	719	MA000456	00003147	FILTRO GASOLIO DEUTZ	€ 40,54	€ 70,54	€ 172,70	€ 37,99	€ 210,69	29,00%	189	23/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	721	MA000448	00001867	FANALE LAT.DX-SX M24	€ 91,62	€ 79,71	€ 195,15	€ 42,93	€ 238,08	29,00%	189	23/06/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	719	MA000456	00006928	TRASMETTITORE PRESSI	€ 296,97	€ 172,24	€ 421,70	€ 92,77	€ 514,47	29,00%	189	23/06/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	720	MA000462	00006449	VALVOIA DI MASSIMA Z	€ 323,56	€ 93,83	€ 229,73	€ 50,54	€ 280,27	29,00%	189	23/06/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/06/18	719	MA000456	00006600	LAMPADA 24V 1,2W PUL	€ 6,97	€ 80,85	€ 197,95	€ 43,55	€ 241,50	29,00%	189	23/06/2018
								€ 1.416,38	€ 3.467,68	€ 762,87	€ 4.230,55			







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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2018	190	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
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

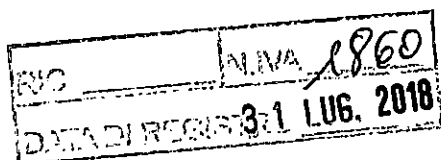
Numero documento 727 del 25/06/2018

VS BUONO N.MA000463

FR FREON 134	GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	160,00	60,00000 -	35,00	6.240,00	22
	BOMBOLA 40 Kg					

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



AmAt
Prot. n. 13856
del 30 LUG. 2018

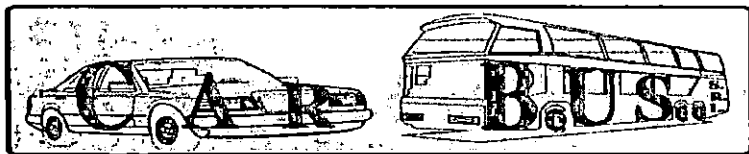
PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse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

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

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

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018	7.612,80	7.612,80	7.612,80

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	30/06/2018	190	1/1

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

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

Numero documento 727 del 25/06/2018

VS BUONO N.MA000463

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

160,00 V 60,00000 - 35,00

6.240,00 22

BOMBOLA 40 Kg

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR 633/72
D L 50/2017

Prot. n. 13856
del 30 LUG. 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. ☐

1860
31 LUG. 2018

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

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

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018	7.612,80	7.612,80	7.612,80

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 30/08/2018

DATA 21 AGO. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/07/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 AUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 24-10-18 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

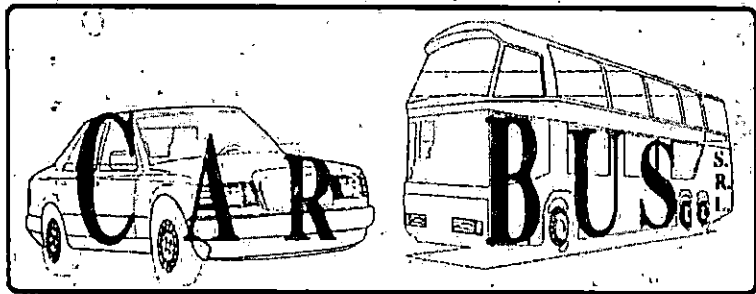
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/06/2018	727	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000463								
FR FREON 134	GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	✓	160,00					22
	BOMBOLA 40 Kg							

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
	27 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		25/06/2018

Vettore:

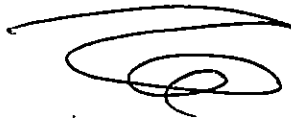
Note: ZA5241E261

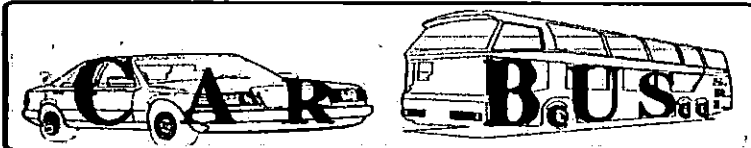
Firma vettore

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
ZA5241E261	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	727	MA000463	00963159	FREON 134	€ 60,00	€ 3.360,00	€ 6.240,00	€ 1.372,80	€ 7.612,80	35,00%	190	30/06/2018
								€ 3.360,00	€ 6.240,00	€ 1.372,80	€ 7.612,80			



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2018	191	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 723 del 22/06/2018

VS BUONO N.MA000458

HE 8MK376737061	RADIATORE COND. CITYTOUR		2,00	1.055,00000 -	54,00		970,60	22
HE 8HL376724021	RADIATORE INTERCOOLER CITYTOUR		1,00	1.172,00000 -	54,00		539,12	22

Numero documento 724 del 22/06/2018

VS BUONO N.MA000459

BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	73,40000 -	61,00		171,76	22
BO 0001330014	MOTORINO AVV.ME/CITARO 1372006		1,00	1.725,00000 -	61,00		672,75	22

Numero documento 725 del 25/06/2018

VS BUONO N.MA000452

TRWJTR4245	BIELLA BARRA DX CITARO 3201189		2,00	428,00000 -	64,00		308,16	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 726 del 25/06/2018

VS BUONO N.MA000459

BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		3,00	111,50000 -	61,00		130,46	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		1,00	341,00000 -	54,00		156,86	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	85,00000 -	67,00		140,25	22
BO 0392023014	ELETTROPOMPA TERGI ACQUA		5,00	74,61000 -	61,00		145,49	22

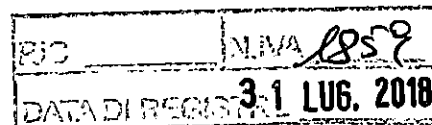
Numero documento 728 del 25/06/2018

VS BUONO N.MA000458

FRA2600963	COMPRESS. SANDEN/BOCK PASS.CITYTOUR		2,00	2.569,90000 -	54,00		2.364,31	22
------------	-------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

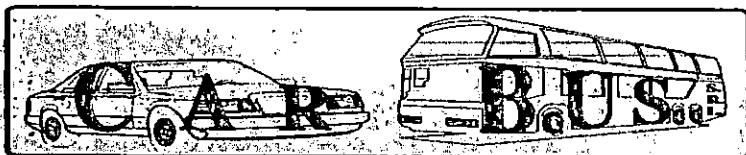


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.599,76		5.599,76			5.599,76	1.231,95

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.599,76	1.231,95
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018 6.831,71	6.831,71	6.831,71

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	30/06/2018	191	1/1

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

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

Numero documento 723 del 22/06/2018 *
VS BUONO N.MA000458

HE 8MK376737061	RADIATORE COND. CITYTOUR	2,00V	1.055,00000	-	54,00			970,60	22
HE 8HL376/24021	RADIATORE INTERCOOLER CITYTOUR	1,00V	1.172,00000	-	54,00			539,12	22

Numero documento 724 del 22/06/2018 *
VS BUONO N.MA000459

BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149	6,00V	73,40000	-	61,00			171,76	22
BO 0001330014	MOTORINO AVV.ME/CITARO 1372006	1,00V	1.725,00000	-	61,00			672,75	22

Numero documento 725 del 25/06/2018 *
VS BUONO N.MA000452

TRWJTR4245	BIELLA BARRA DX CITARO 3201189	2,00V	428,00000	-	64,00			308,16	22
------------	--------------------------------	-------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 726 del 25/06/2018 *
VS BUONO N.MA000459

BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	3,00V	111,50000	-	61,00			130,46	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	1,00V	341,00000	-	54,00			156,86	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	5,00V	85,00000	-	67,00			140,25	22
BO 0392023014	ELETTROPOMPA TERGI ACQUA	5,00V	74,61000	-	61,00			145,49	22

Numero documento 728 del 25/06/2018 *
VS BUONO N.MA000458

FRA2600963	COMPRESS. SANDEN/BOCK PASS.CITYTOUR	2,00V	2.569,90000	-	54,00			2.364,31	22
------------	-------------------------------------	-------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1859
31 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.599,76		5.599,76			5.599,76	1.231,95

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.599,76	1.231,95
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018 6.831,71	6.831,71	6.831,71

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 30/08/2018	
DATA 05 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 SET. 2018	FIRMA

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

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

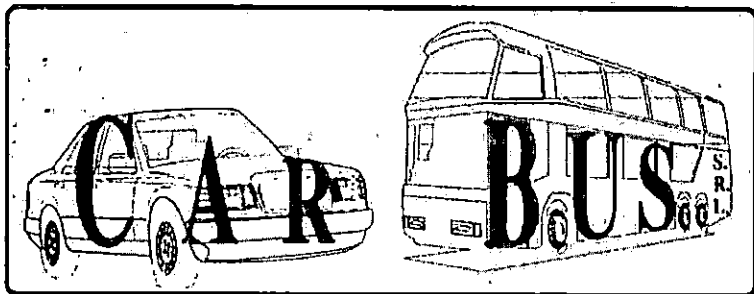
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-4-2018	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

Via CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/06/2018	723	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.MA000458									
HE 8MK376737061 ✓	RADIATORE COND. CITYTOUR		✓ 2,00					22	
HE 8HL376724021 ✓	RADIATORE INTERCOOLER CITYTOUR		✓ 1,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22 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	3		22/06/2018

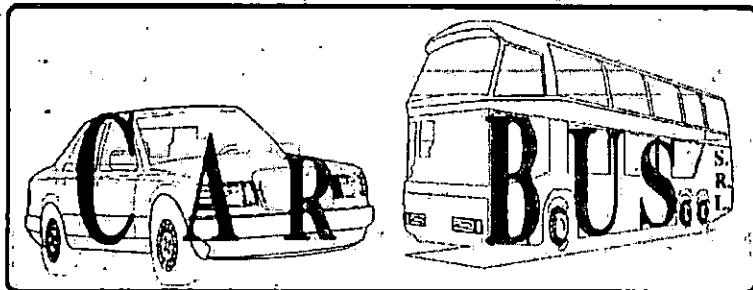
Vettore:

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	22/06/2018	724	1/1

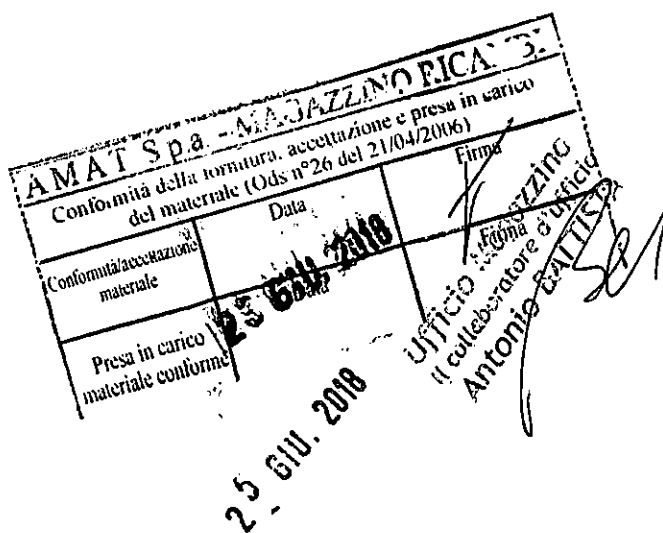
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000459
 BO 026402034 ✓ FILTRO GASOLIO WK1149
 BO 0001330014 ✓ MOTORINO AVV.ME/CITARO 1372006

✓ 6,00
 ✓ 1,00

22
 22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		22/06/2018

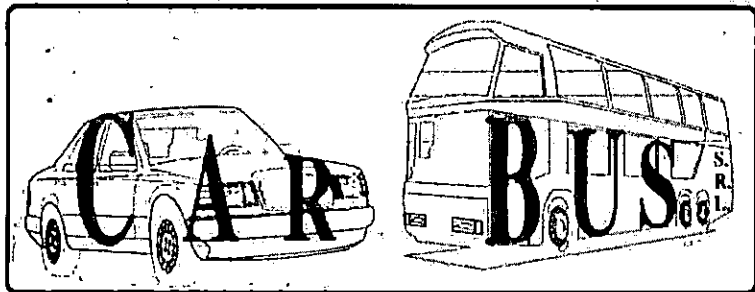
Vettore:

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	25/06/2018	725	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000452

TRWJTR4245

BIELLA BARRA DX CITARO 3201189

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 27 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 GIU. 2018

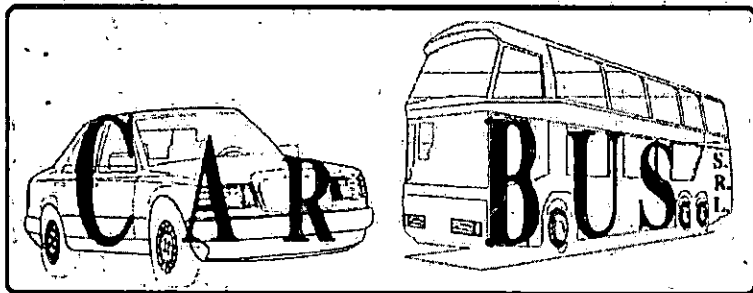
Ufficio Magazzino
"Il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		25/06/2018

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	25/06/2018	726	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.MA000459								
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 3,00						22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		✓ 1,00						22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 5,00						22
BO 0392023014	ELETTROPOMPA TERGI ACQUA		✓ 5,00						22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 14/03/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 27 GIU. 2018 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 GIU. 2018 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	33		25/06/2018

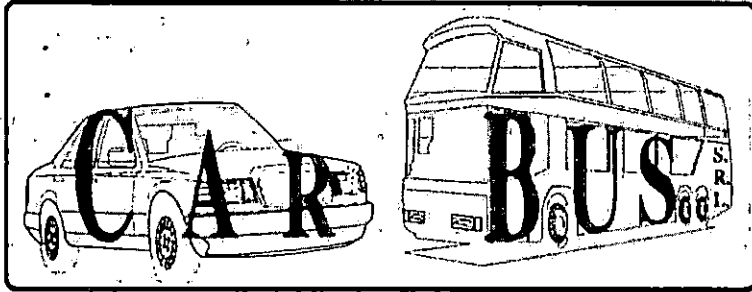
Vettore:

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	25/06/2018	728	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.MA000458

FRA2600963

COMPRESS. SANDEN/BOCK PASS.CITYTOUR

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

2 LUG. 2018

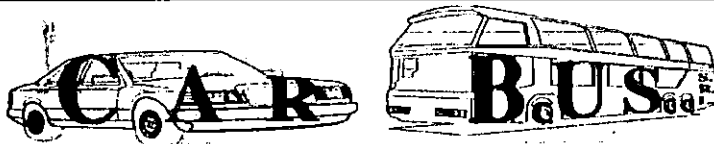
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		25/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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

Cliente 1

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

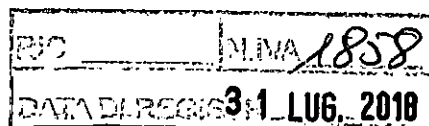
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2018	192	1/1

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 729 del 25/06/2018								
	VS BUONO N.MA000306							
BR Q0194372	EVAPORATORE A/C SX CITARO MEN		1,00	2.038,99000 -	29,00		1.447,68	22
Numero documento 730 del 25/06/2018								
	VS BUONO N.MA000456							
BR Q0194024	LAMPADA 24V TACCHIGR/CRUSC.M231		10,00	6,95000 -	29,00		49,35	22
BR QD000496	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR		4,00	86,95000 -	29,00		246,94	22
Numero documento 731 del 25/06/2018								
	VS BUONO N.MA000438							
BR QD028815	PULEGGIA MOT.ME/HEULIEZ/EUROP		1,00	430,75000 -	29,00		305,83	22
Numero documento 732 del 25/06/2018								
	VS BUONO N.MA000460							
BR QD046397	GRUPPO SCHEDA SLU		2,00	732,89000 -	29,00		1.040,70	22
BR D079182	PERNO SNODO SOSP. INF.231		2,00	252,44000 -	29,00		358,46	22
BR QM02113159	PREFILTRO COMB.M231		1,00	649,08000 -	29,00		460,85	22
Numero documento 733 del 25/06/2018								
	VS BUONO N.MA000462							
BR QD048005	VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO		3,00	323,56000 -	29,00		689,18	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

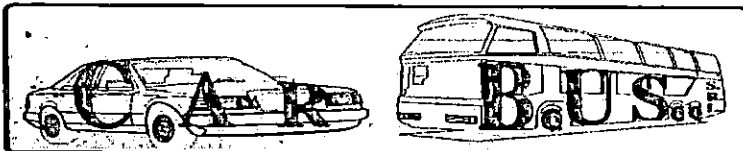


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.598,99		4.598,99			4.598,99	1.011,78

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.598,99	1.011,78
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018	5.610,77	5.610,77	5.610,77

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	30/06/2018	192	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 729 del 25/06/2018 *

VS BUONO N.MA000306

BR Q0194372 EVAPORATORE A/C SX CITARO MEN

Numero documento 730 del 25/06/2018 *

VS BUONO N.MA000456

BR Q0194024 LAMPADA 24V TACCHIGR/CRUSC.M231

BR QD000496 TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR

Numero documento 731 del 25/06/2018 *

VS BUONO N.MA000438

BR QD028815 PULEGGIA MOT.ME/HEULIEZ/EUROP

Numero documento 732 del 25/06/2018 *

VS BUONO N.MA000460

BR QD046397 GRUPPO SCHEDA SLU

BR D079182 PERNO SNODO SOSP, INF.231

BR QM02113159 PREFILTRO COMB.M231

Numero documento 733 del 25/06/2018 *

VS BUONO N.MA000462

BR QD048005 VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO

Prot. n. 13858	del 30 LUG. 2018	PR Presidente	1,00	2.038,99000	-	29,00		1.447,68	22
		CA Consigliere di Amministrazione	10,00	6,95000	-	29,00		49,35	22
		DG Direttore Generale	4,00	86,95000	-	29,00		246,94	22
		DA Direttore Amministrativo							
		UAP Appalti / Contratti	1,00	430,75000	-	29,00		305,83	22
		UCM Commerciale / Marketing							
		UCB Contabilità Bilancio							
		UES Esercizio / Sosta							
		UIS Informatica / Statistico	2,00	732,89000	-	29,00		1.040,70	22
		UTM Manutenzione / Tecnica	2,00	252,44000	-	29,00		358,46	22
		URU Risorse Umane	1,00	649,08000	-	29,00		460,85	22
		UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI							
		RAG Ufficio Ragioneria							
		STQ Stati Qualità							
		MC Medico Competente							
		RSP R.S.P.P.	3,00	323,56000	-	29,00		689,18	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

13858
31 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
4.598,99		4.598,99			4.598,99	1.011,78

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.598,99	1.011,78
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018	5.610,77	5.610,77	5.610,77

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 13/07/2016
Data scadenza pagamento 30/08/2018	
DATA 22 AGO. 2018	ADDEBITO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26/08/18	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

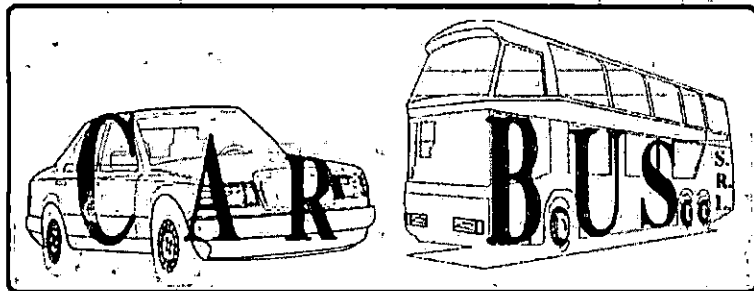
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31-10-2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 15/10/18
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	FIRMA

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 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	25/06/2018	729	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.MA000306

BR Q0194372

EVAPORATORE A/C SX CITARO MEN

V 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
	27 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 GIU. 2018	

27 GIU. 2018

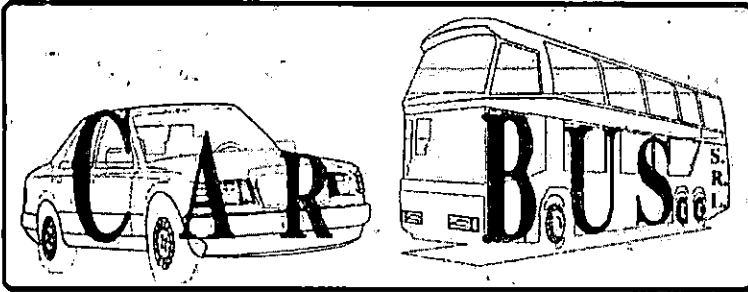
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Collif 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/06/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	25/06/2018	730	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.MA000456

BR Q0194024

LAMPADA 24V TACCHIGR/CRUSC.M231

✓ 10,00

22

BR QD000496

TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME

✓ 4,00

22

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

27 GIU 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		25/06/2018

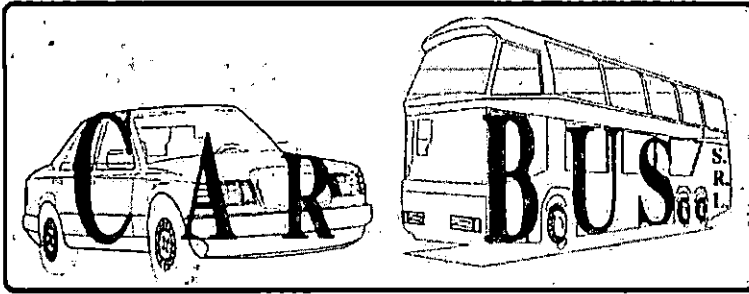
Vettore:

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	25/06/2018	731	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000438

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
	27 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 GIU. 2018

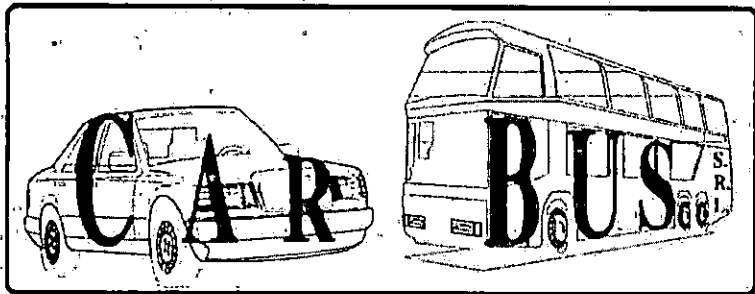
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		25/06/2018

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	25/06/2018	732	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000460

BR QD046397	GRUPPO SCHEDA SLU	✓	2,00	22
BR D079182	PERNO SNODO SOSP. INF.231	✓	2,00	22
BR QM02113159	PREFILTRO COMB.M231	✓	1,00	22

27 GIU. 2018

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	27 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
Il responsabile Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		25/06/2018

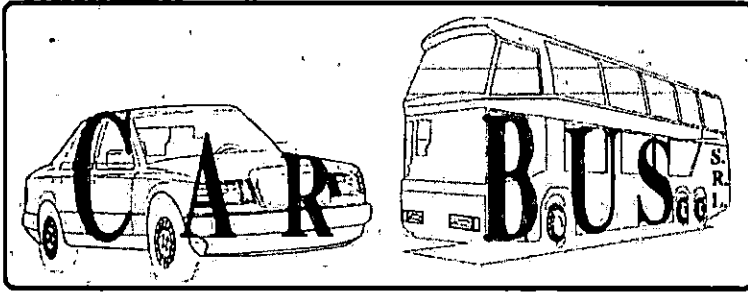
Vettore:

Note:

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	25/06/2018	733	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.MA000462

BR QD048005

VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO

✓ 3,00

22

27 GIU. 2018

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 27 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 GIU. 2018

Uff. Magazzino
Il coll. è stato effettuato
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/06/2018

Vettore:

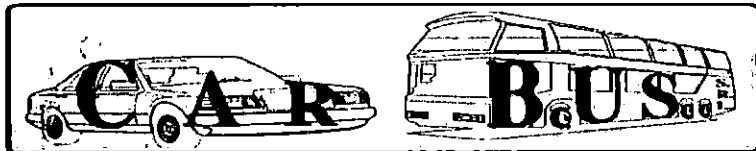
Note: B3

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.	25/06/18	732	MA000460	00006900	GRUPPO SCHEDA EL.24V	€ 732,89	€ 425,08	€ 1.040,70	€ 228,95	€ 1.269,65	29,00%	192	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	732	MA000460	00004910	PREFILTRO COMB.	€ 649,08	€ 188,23	€ 460,85	€ 101,39	€ 562,24	29,00%	192	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	730	MA000456	00006827	TUBAZ. COMPL. BUNDY	€ 86,95	€ 100,86	€ 246,94	€ 54,33	€ 301,27	29,00%	192	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	729	MA000306	00006841	EVAPORATORE/RISC."2"	€ 2.038,99	€ 591,31	€ 1.447,68	€ 318,49	€ 1.766,17	29,00%	192	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	732	MA000460	00003478	PERNO DI STERZATURA	€ 252,44	€ 146,42	€ 358,46	€ 78,86	€ 437,32	29,00%	192	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	733	MA000462	00006449	VALVOLA DI MASSIMA Z	€ 323,56	€ 281,50	€ 689,18	€ 151,62	€ 840,80	29,00%	192	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	730	MA000456	00006600	LAMPADA 24V 1,2W PUL	€ 6,97	€ 20,21	€ 49,49	€ 10,89	€ 60,38	29,00%	192	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	731	MA000438	00006925	PULEGGIA.SU MOT.CON ME/HEULIEZ	€ 430,75	€ 124,92	€ 305,83	€ 67,28	€ 373,11	29,00%	192	30/06/2018
								€ 1.878,52	€ 4.599,13	€ 1.011,81	€ 5.610,94			

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

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	30/06/2018	193	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 734 del 25/06/2018

VS BUONO N.MA000270

BR QD058214 SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 6,00 327,00000 - 29,00 1.393,02 22

VS BUONO N.MA000394

BR QD090973 SPALLIERA DIS. ARIANNE U ING H2001 5,00 316,82000 - 29,00 1.124,71 22

VS BUONO N.MA000453

BR QD058214 SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 4,00 327,00000 - 29,00 928,68 22

Numero documento 735 del 26/06/2018

VS BUONO N.MA000447

BR QD046141 SILENZIATORE COM.HEULIEZ 1,00 1.638,09000 - 29,00 1.163,04 22

BR QD062296 CONVERTITORE DC/DC 12V/24V 20A 1,00 1.730,86000 - 29,00 1.228,91 22

Numero documento 736 del 26/06/2018

VS BUONO N.MA000466

BR QD079416 ASSIEME PORTAFANALE SX AVANCITY 1,00 301,70000 - 29,00 214,21 22

BR 0522126 ELETTROVENTILATORE CITYTOUR 2,00 151,81000 - 29,00 215,57 22

Numero documento 737 del 26/06/2018

VS BUONO N.MA000464

FRA2400138 SERRATURA SPORT. 10,00 12,36000 - 54,00 56,86 22

SIL136801 SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 2,00 240,00000 - 53,00 225,60 22

GI 45/790028R0 AMMORTIZZATORI POST.HEULIZ 131081 5,00 390,00000 - 59,00 799,50 22

ME MCP324 KIT SPIA USURA FRENI 491 10,00 138,30000 - 48,00 719,16 22

HA 364285001 ABS ELETTROV. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP. 2,00 1.605,00000 - 57,00 1.380,30 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

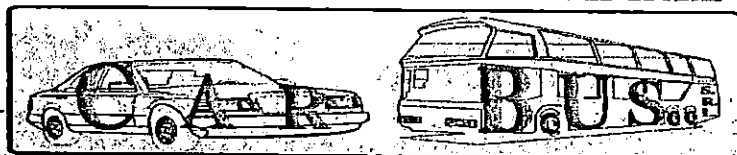
D L 50/2017

RIC	N.IVA 1832
DATA DI REGISTRAZIONE 30 LUG. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.449,56		9.449,56			9.449,56	2.078,90

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.449,56	2.078,90
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018 11.528,46	11.528,46	11.528,46



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	30/06/2018	193	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	SC	SC%	Importo	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	-----	---------	-------

Numero documento 734 del 25/06/2018 *

VS BUONO N.MA000270
BR QD058214 SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 6,00V 327,00000 - 29,00 1.393,02 22

VS BUONO N.MA000394
BR QD090973 SPALLIERA DIS. ARIANNE U ING H2001 5,00V 316,82000 - 29,00 1.124,71 22

VS BUONO N.MA000453
BR QD058214 SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 4,00V 327,00000 - 29,00 928,68 22

Numero documento 735 del 26/06/2018 *

VS BUONO N.MA000447
BR QD046141 SILENZIATORE COM.HEULIEZ 1,00V 1.638,09000 - 29,00 1.163,04 22

BR QD062296 CONVERTITORE DC/DC 12V/24V 20A 1,00V 1.730,86000 - 29,00 1.228,91 22

Numero documento 736 del 26/06/2018 *

VS BUONO N.MA000466
BR QD079416 ASSIEME PORTAFANALE SX AVANCITY 1,00V 301,70000 - 29,00 214,21 22

BR 0522126 ELETTROVENTILATORE CITYTOUR 2,00V 151,81000 - 29,00 215,57 22

Numero documento 737 del 26/06/2018 *

VS BUONO N.MA000464
FRA2400138 SERRATURA SPORT. 10,00V 12,36000 - 54,00 56,86 22

SIL136801 SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 2,00V 240,00000 - 53,00 225,60 22

GI 45/790028R0 AMMORTIZZATORI POST.HEULIZ 131081 5,00V 390,00000 - 59,00 799,50 22

ME MCP324 KIT SPIA USURA FRENI 491 10,00V 138,30000 - 48,00 719,16 22

HA 364285001 ABS ELETTROV. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP. 2,00V 1.605,00000 - 57,00 1.380,30 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1832
30 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.449,56		9.449,56			9.449,56	2.078,90

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.449,56	2.078,90
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018 11.528,46	11.528,46	11.528,46

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 30/06/2018	
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 30-11-2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-10-18	FIRMA

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

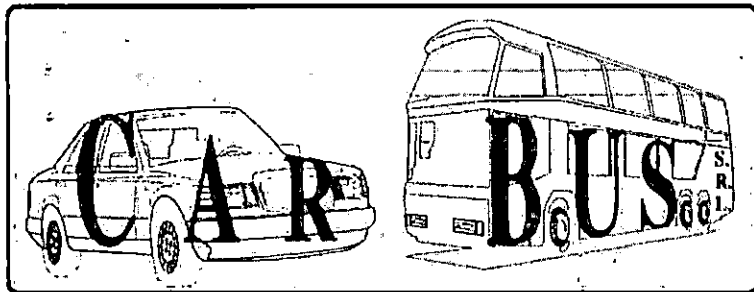
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/06/2018	734	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.MA000270								
BR QD058214	SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491		6,00						22
	VS BUONO N.MA000394								
BR QD090973	SPALLIERA DIS. ARIANNE U ING H2001		5,00						22
	VS BUONO N.MA000453								
BR QD058214	SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491		4,00						22

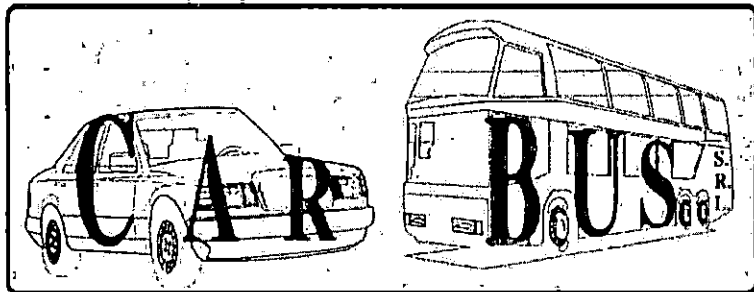
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 15	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/06/2018
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	26/06/2018	735	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000447

BR QD046141

✕

SILENZIATORE COM.HEULIEZ

✓ 1,00

22

BR QD062296

CONVERTITORE DC/DC 12V/24V 20A

✓ 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 27 GIU. 2018 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 GIU. 2018 Firma

27 GIU 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2	-	26/06/2018

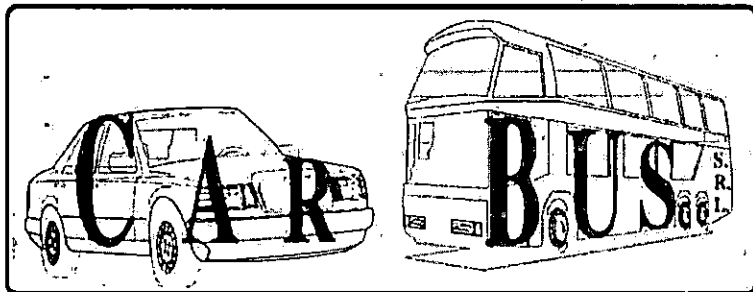
Vettore:

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	26/06/2018	736	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.MA000466								
BR QD079416	ASSIEME PORTAFANALE SX AVANCITY		✓ 1,00					22	
BR 0522126	ELETTROVENTILATORE CITYTOUR		✓ 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
	27/6/18	[Firma]

Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 GIU. 2018

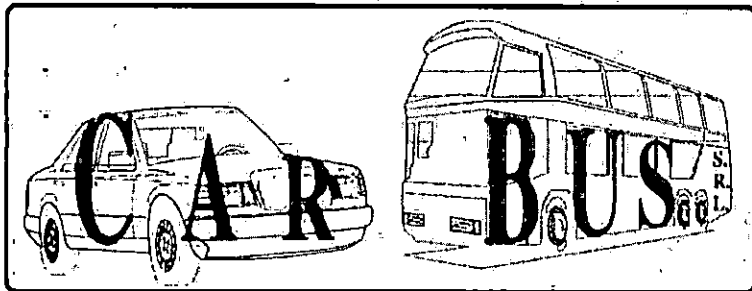
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/06/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/06/2018	737	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.MA000464								
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		✓ 10,00					22	
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓ 2,00					22	
GI 45/790028R0	AMMORTIZZATORI POST.HEULIZ 131081		✓ 5,00					22	
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 10,00					22	
HA 364285001	ABS ELETTROV. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.		✓ 2,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
27	6/10/2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	29		26/06/2018

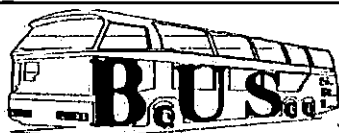
Vettore:

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	737	MA000464	00000511	SERRATURA	€ 12,36	€ 66,74	€ 56,86	€ 12,51	€ 69,37	54,00%	193	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	737	MA000464	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	€ 138,30	€ 663,84	€ 719,16	€ 158,22	€ 877,38	48,00%	193	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/06/18	736	MA000466	00003199	ASSIEME PORTE FANALE	€ 301,70	€ 87,49	€ 214,21	€ 47,13	€ 261,34	29,00%	193	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	734	MA000394	00003754	SEDILE ARIANNE U ING	€ 316,82	€ 459,39	€ 1.124,71	€ 247,44	€ 1.372,15	29,00%	193	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/06/18	735	MA000447	00006899	SILENZIATORE COM.(11	€ 1.638,09	€ 475,05	€ 1.163,04	€ 255,87	€ 1.418,91	29,00%	193	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/06/18	735	MA000447	00006914	CONVERTITORE DC/DC "	€ 1.730,86	€ 501,95	€ 1.228,91	€ 270,36	€ 1.499,27	29,00%	193	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	734	MA000270	00003538	SEDILE FAINSA ARIANN	€ 327,00	€ 568,98	€ 1.393,02	€ 306,46	€ 1.699,48	29,00%	193	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	734	MA000453	00003538	SEDILE FAINSA ARIANN	€ 327,00	€ 379,32	€ 799,50	€ 204,31	€ 1.132,59	29,00%	193	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	737	MA000464	00006034	AMMORTIZZATORI POST HEULIEZ	€ 390,00	€ 1.150,50	€ 799,50	€ 175,89	€ 975,39	59,00%	193	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/06/18	736	MA000466	00006607	ELETTROVENTILATORE C	€ 151,81	€ 88,05	€ 215,57	€ 47,43	€ 263,00	29,00%	193	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	737	MA000464	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	€ 240,00	€ 254,40	€ 225,60	€ 49,63	€ 275,23	53,00%	193	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/18	737	MA000464	00005990	ABS ECU 2M	€ 1.605,00	€ 1.829,70	€ 1.380,30	€ 303,67	€ 1.683,97	57,00%	193	30/06/2018
								€ 6.525,41	€ 9.449,56	€ 2.078,92	€ 11.528,48			



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	30/06/2018	194	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 741 del 27/06/2018

VS BUONO N.MA000468

BR Q0193132 CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY 1,00 7.220,08000 - 29,00 5.126,26 22

VS BUONO N.MA000471

BR QM02112706 POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750 4,00 1.725,02000 - 29,00 4.899,06 22

Numero documento 742 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000456

BR QM04216645 VALVOLA PRESS. RAIL AVANCITY 3,00 268,76000 - 29,00 572,46 22

Numero documento 743 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000474

BR D064358 CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.AOH.001E 1,00 3.918,29000 - 29,00 2.781,99 22

Numero documento 744 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000471

BR QM02112706 POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750 3,00 1.725,02000 - 29,00 3.674,29 22

Numero documento 745 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000466

BR Q0194141 COMPRESSORE IMPIA. ARIA CITYTOUR 1,00 1.115,90000 - 29,00 792,29 22

BR QD079416 ASSIEME PORTAFANALE SX AVANCITY 2,00 301,70000 - 29,00 428,41 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

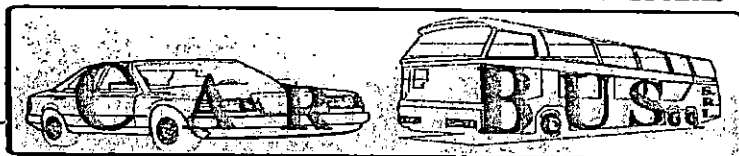
D L 50/2017

RIC	N.IVA 1833
DATA DI REGISTRAZIONE 30 LUG. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.274,76		18.274,76			18.274,76	4.020,45

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.274,76	4.020,45
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018 22.295,21	22.295,21	22.295,21



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2018	194	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 741 del 27/06/2018								
	VS BUONO N.MA000468							
BR Q0193132	CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY		1,00	7.220,08000	-	29,00	5.126,26	22
	VS BUONO N.MA000471							
BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750		4,00	1.725,02000	-	29,00	4.899,06	22
Numero documento 742 del 28/06/2018								
	VS BUONO N.MA000456							
BR QM04216645	VALVOLA PRESS. RAIL AVANCITY		3,00	268,76000	-	29,00	572,46	22
Numero documento 743 del 28/06/2018								
	VS BUONO N.MA000474							
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.0010		1,00	3.918,29000	-	29,00	2.781,99	22
Numero documento 744 del 28/06/2018								
	VS BUONO N.MA000471							
BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750		3,00	1.725,02000	-	29,00	3.674,29	22
Numero documento 745 del 28/06/2018								
	VS BUONO N.MA000466							
BR Q0194141	COMPRESSORE IMPIA. ARIA CITYTOUR		1,00	1.115,90000	-	29,00	792,29	22
BR QD079416	ASSIEME PORTAFANALE SX AVANCITY		2,00	301,70000	-	29,00	428,41	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1833
30 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
18.274,76		18.274,76			18.274,76	4.020,45	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	18.274,76	4.020,45
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/06/2018 22.295,21					22.295,21	22.295,21	

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 30/08/2018	
DATA 05 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 SET. 2018	FIRMA

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

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

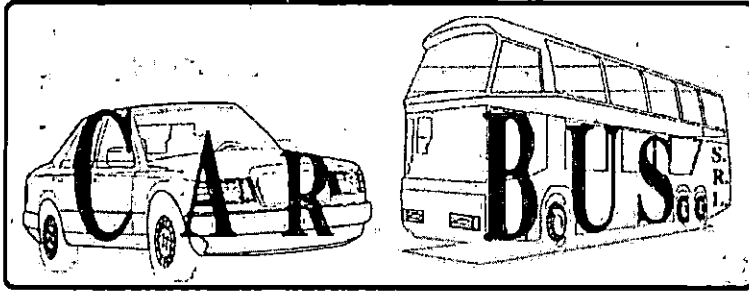
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 3-11-2018	FIRMA

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/06/2018	741	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ulistino/Netto	%	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	----------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000

BR Q0193132

CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY

BR QM02112706

POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750

VS BUONO NA000471

1,00

4,00

4909

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 27 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 GIU. 2018	Firma

27 GIU. 2018

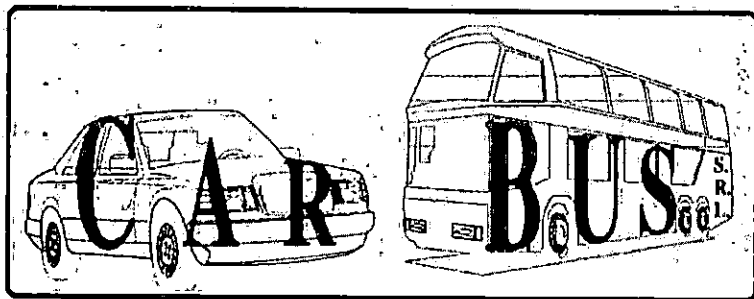
MAGAZZINO
POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750
VIA CESARE BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		27/06/2018

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	28/06/2018	742	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.MA000456

BR QM04216645

VALVOLA PRESS. RAIL AVANCITY

✓ 3,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

2 LUG. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore e ufficio
Antonio R. R. R.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		28/06/2018

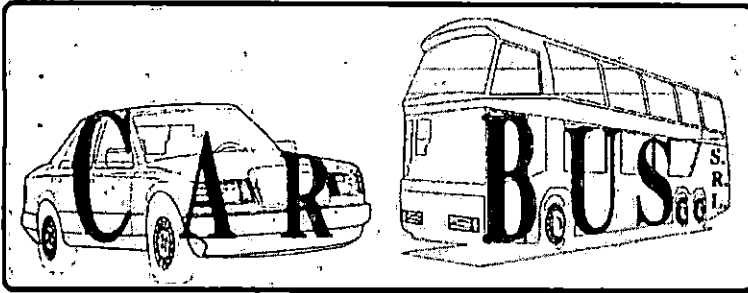
Vettore:

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	28/06/2018	743	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.A.
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		✓ 1,00						27

VS BUONO N.MA000474

CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C

1,00

27

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

2 LUG. 2018

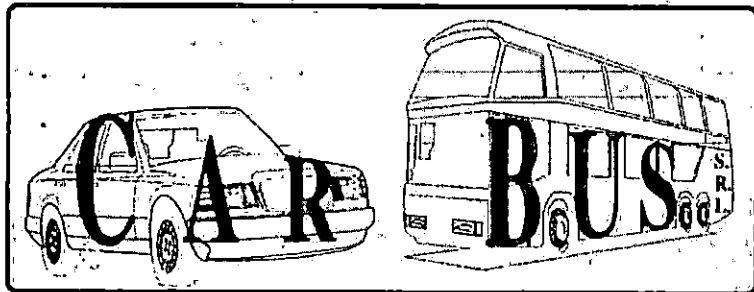
Ufficio
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/06/2018	744	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	--------

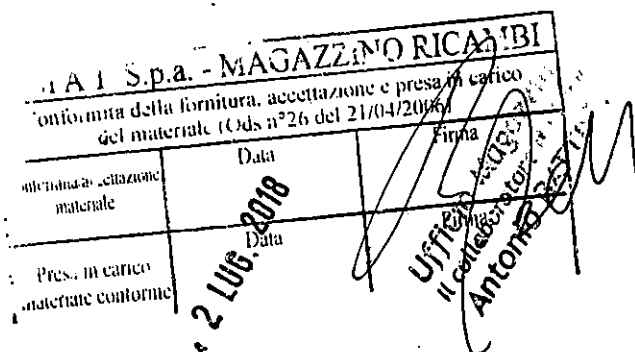
VS BUONO N.MA000471

BR QM02112706

POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750

V 3,00

22

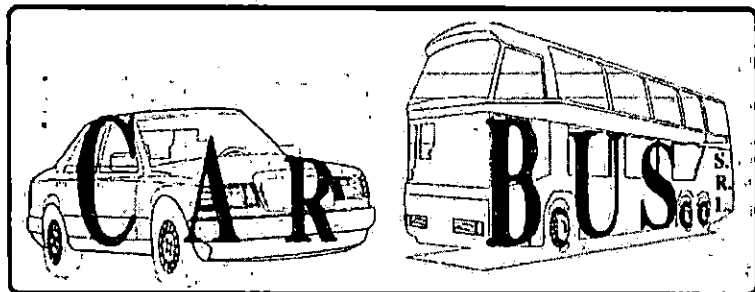


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
		Franco	3		28/06/2018

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	28/06/2018	745	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.MA000466								
BR Q0194141	COMPRESSORE IMPIA. ARIA CITYTOUR		1,00						27
BR QD079416	ASSIEME PORTAFANALE SX AVANCITY		2,00						27

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

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

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

2 LUG. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		28/06/2018

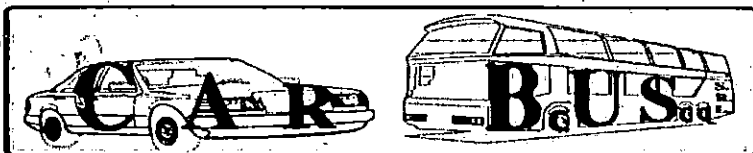
Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/06/2018	27/06/18	741	MA000468	00006950	CENTRALINA PLD MOTOR	€ 7.220,08	€ 2.093,82	€ 5.126,26	€ 1.127,78	€ 6.254,04	29,00%	194	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/06/2018	27/06/18	741	MA000471	00004909	POMPA INIEZIONE M231	€ 1.725,02	€ 2.001,02	€ 4.899,06	€ 1.077,79	€ 5.976,85	29,00%	194	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	745	MA000466	00003199	ASSIEME PORTE FANALE	€ 301,70	€ 174,99	€ 428,41	€ 94,25	€ 522,66	29,00%	194	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	745	MA000466	00006912	COMPRESSORE IMPIANTO	€ 1.115,90	€ 323,61	€ 792,29	€ 174,30	€ 966,59	29,00%	194	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	742	MA000456	00006929	TRASMETTITORE PRESSI	€ 268,76	€ 233,82	€ 572,46	€ 125,94	€ 698,40	29,00%	194	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	744	MA000471	00004909	POMPA INIEZIONE M231	€ 1.725,02	€ 1.500,77	€ 3.674,29	€ 808,34	€ 4.482,63	29,00%	194	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	743	MA000474	00004413	CENTRALINA TEQ Q07.K	€ 3.918,29	€ 1.136,30	€ 2.781,99	€ 612,04	€ 3.394,03	29,00%	194	30/06/2018
								€ 16.274,77	€ 7.464,34	€ 18.274,76	€ 4.020,44	€ 22.295,20			





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	30/06/2018	195	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 738 del 26/06/2018

VS BUONO N.MA000465

ZF 0501204419 SENSORE CAMBIO CITYTOUR

Numero documento 739 del 26/06/2018

VS BUONO N.MA000459

OR L36W/930 LAMPADA NEON 36W

Numero documento 740 del 27/06/2018

VS BUONO N.MA000472

TRWJRR0127 TIRANTE BARRA SUP.ANT.SCANIA

Numero documento 746 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000385

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240

Numero documento 747 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000473

FRA2601952 ELETTOVENTOLA ME/CITARO H II 002-207

FRA2300700 CLAXON 24V FX/90

FRA2600200A MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048

SG 204427 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491

KB AC 156A VALVOLA LIMITATRICE 491

TRWJRR0127 TIRANTE BARRA SUP.ANT.SCANIA

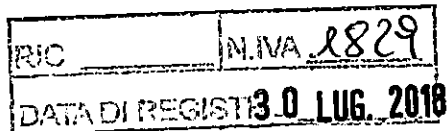
AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **13457**
del **23 LUG. 2018**

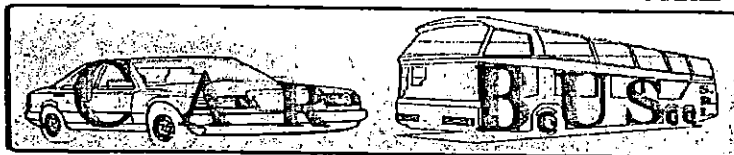
AI Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
AP Appalti / Contratti ☐
CM Commerciale / Marketing ☐
CB Contabilità Bilancio ☐
ES Esercizio / Sosta ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☐
RU Risorse Umane ☐
AG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐
RG 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
5.138,93		5.138,93			5.138,93	1.130,56
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	5.138,93	1.130,56
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/08/2018	6.269,49			6.269,49	6.269,49	



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	30/06/2018	195	1/1

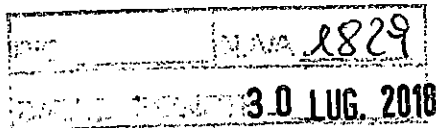
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 738 del 26/06/2018	VS BUONO N.MA000465						
ZF 0501204419	SENSORE CAMBIO CITYTOUR	3,00	719,92000	48,60		1.110,12	22
Numero documento 739 del 26/06/2018	VS BUONO N.MA000459						
OR L36W/930	LAMPADA NEON 36W	25,00	12,24000	68,00		97,92	22
Numero documento 740 del 27/06/2018	VS BUONO N.MA000472						
TRWJRR0127	TIRANTE BARRA SUP.ANT.SCANIA	2,00	972,00000	64,00		699,84	22
Numero documento 746 del 28/06/2018	VS BUONO N.MA000385						
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240	2,00	612,31000	48,60		629,45	22
Numero documento 747 del 28/06/2018	VS BUONO N.MA000473						
FRA2601952	ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207	4,00	387,50000	54,00		713,00	22
FRA2300700	CLAXON 24V FX/90	10,00	34,40000	54,00		158,24	22
FRA2600200A	MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048	2,00	580,00000	54,00		533,60	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	3,00	380,00000	71,00		330,60	22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491	6,00	66,00000	58,00		166,32	22
TRWJRR0127	TIRANTE BARRA SUP.ANT.SCANIA	2,00	972,00000	64,00		699,84	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.138,93		5.138,93			5.138,93	1.130,56

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.138,93	1.130,56
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018 6.269,49	6.269,49	6.269,49

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	30/08/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
05 SET. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05 SET. 2018	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30-10-2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	<i>[Signature]</i>

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

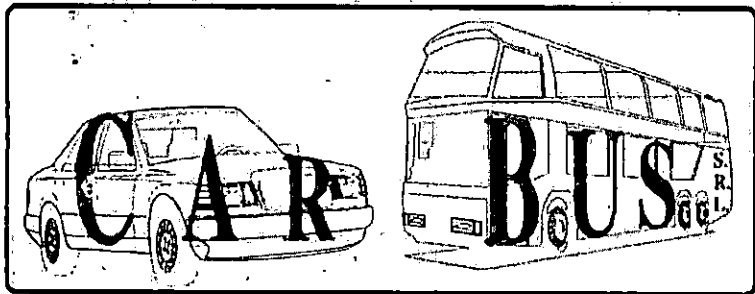
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/06/2018	738	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.MA000465

ZF 0501204419

SENSORE CAMBIO CITYTOUR

✓ 3,00

22

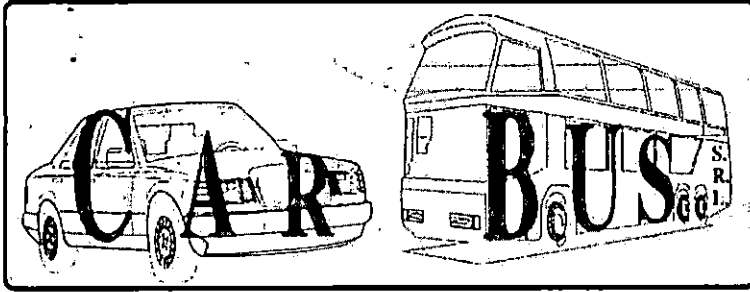
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	27 GIU. 2018
Presa in carico materiale conforme	27 GIU. 2018
Firma Ufficio Magazzino Calabrese Antonio BATTISTI	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		26/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/06/2018	739	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
OR L36W/930	VS BUONO N.MA000459 LAMPADA NEON 36W	25,00						

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
	27 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 GIU. 2018	

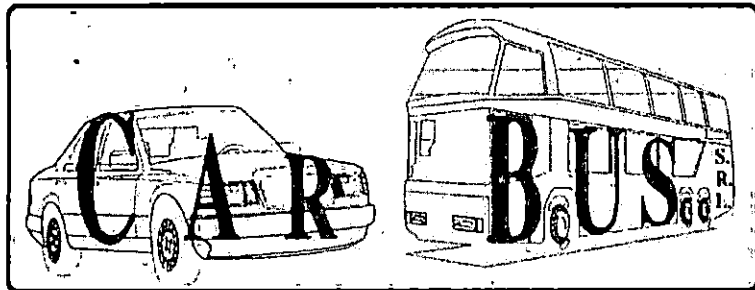
Ufficio Mobilità
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 25	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/06/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	27/06/2018	740	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Retto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
TRWJRR0127	VS BUONO N.MA000 472 TIRANTE BARRA SUP.ANT.SCANIA		✓ 2,00	6384					27

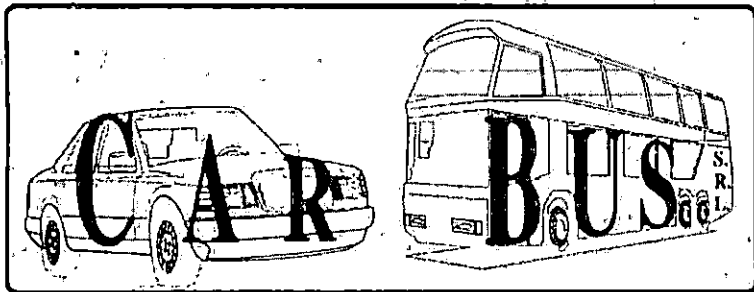
AMAT S.p.A. - AREA MOBILITA' AREA TARANTO		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 GIU. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/06/2018

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	28/06/2018	746	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.MA000385

ZF 6041315006

CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240

✓ 2,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	2 LUG. 2018	Antonio BATTISTI

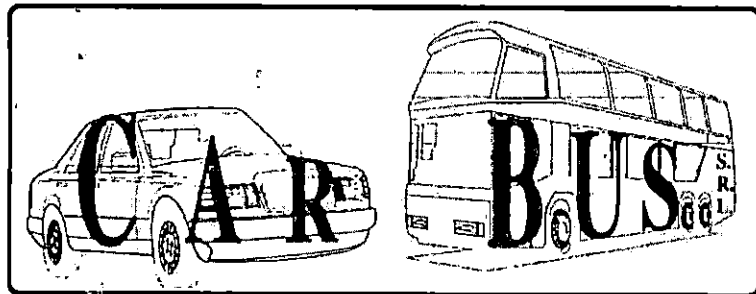
Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/06/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Papacero	Papacero



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/06/2018	747	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.A.
	VS BUONO N.MA000473								
FRA2601952	ELETTOVENTOLA ME/CITARO H II 002-207		✓ 4,00					22	
FRA2300700	CLAXON 24V FX/90		✓ 10,00					22	
FRA2600200A	MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048		✓ 2,00					22	
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 3,00					22	
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 6,00					22	
TRWJRR0127	TIRANTE BARRA SUP.ANT.SCANIA		✓ 2,00					22	

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

21/06/2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

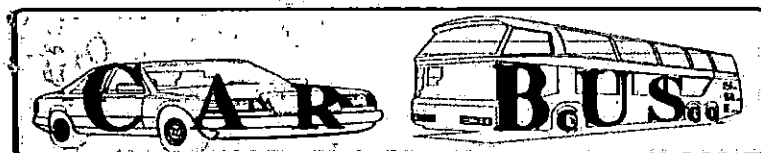
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	29		28/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/06/2018	26/06/18	739	MA000459	00642917	NEON 36W	€ 12,24	€ 208,08	€ 97,92	€ 21,54	€ 119,46	68,00%	195	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/06/2018	27/06/18	740	MA000472	00006394	TIRANTE BARRA SUP AMT SCANIA	€ 972,00	€ 1.244,16	€ 639,84	€ 153,96	€ 853,80	64,00%	195	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/06/2018	26/06/18	738	MA000465	00006756	SENSORE	€ 719,92	€ 1.049,64	€ 1.110,12	€ 244,23	€ 1.354,35	48,60%	195*	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	747	MA000473	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	€ 66,00	€ 229,68	€ 166,32	€ 36,59	€ 202,91	58,00%	195	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	747	MA000473	00006394	TIRANTE BARRA SUP AMT SCANIA	€ 972,00	€ 1.244,16	€ 639,84	€ 153,96	€ 853,80	64,00%	195	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	747	MA000473	00006845	ELETTROVENT.EBM BRUSHLESS	€ 387,50	€ 837,00	€ 713,00	€ 156,86	€ 869,86	54,00%	195	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	746	MA000385	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (195) 491/240	€ 612,31	€ 595,17	€ 629,45	€ 138,48	€ 767,93	48,60%	195	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	747	MA000473	03209800	CLAXON 24V	€ 34,40	€ 185,76	€ 158,24	€ 34,81	€ 193,05	54,00%	195	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	747	MA000473	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	€ 380,00	€ 809,40	€ 330,60	€ 72,73	€ 403,33	71,00%	195	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	28/06/18	747	MA000473	00000696	MOTORE TERGI BMB 240 OSIV	€ 580,00	€ 626,40	€ 539,60	€ 117,39	€ 650,99	54,00%	195	30/06/2018
								€ 4.736,37	€ 7.029,45	€ 5.138,93	€ 1.130,55	€ 6.269,48			



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	30/06/2018	196	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 748 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000461

SIL4G20030	COLLARE FASCETTA GOMMA 30/20		50,00	1,80000 -	53,00		42,30	22
RILRAD2885	GIUNZIONE RACC. GAS 50.20.70.605		9,00	10,30000 -	53,00		43,57	22

Numero documento 749 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000465

ZF 0501328597	ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR		1,00	1.510,35000 -	48,60		776,32	22
---------------	----------------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 750 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000452

BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD. BW99 /1457434131		2,00	108,50000 -	61,00		84,63	22
---------------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	-------	----

Numero documento 751 del 28/06/2018

VS BUONO N.MA000443

FRA2400414	STAFFA SPORTELLLO 491 255600		3,00	46,20000 -	54,00		63,76	22
------------	------------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 752 del 29/06/2018

VS BUONO N.MA000476

TRWJTR0048	BARRA TIRANTE ME/491 10233		1,00	750,00000 -	64,00		270,00	22
------------	----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

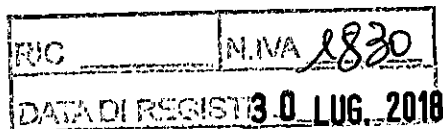
Numero documento 753 del 29/06/2018

VS BUONO N.MA000478

HA 352075001	VALVOLA PRESS. CONTR. CITARO		4,00	386,00000 -	57,00		663,92	22
--------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

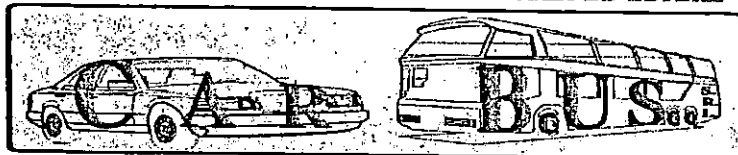
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.944,50		1.944,50			1.944,50	427,79

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.944,50	427,79
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/06/2018 2.372,29	2.372,29	2.372,29



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	30/06/2018	196	1/1

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

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

Numero documento 748 del 28/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000461							
SIL4G20030	COLLARE FASCETTA GOMMA 30/20		50,00	1,80000	53,00		42,30	22
RILRAD2885	GIUNZIONE RACC. GAS 50.20.70.605		9,00	10,30000	53,00		43,57	22
Numero documento 749 del 28/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000465							
ZF 0501328597	ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR		1,00	1.510,35000	48,60		776,32	22
Numero documento 750 del 28/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000452							
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		2,00	108,50000	61,00		84,63	22
Numero documento 751 del 28/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000443							
FRA2400414	STAFFA SPORTELLLO 491 255600		3,00	46,20000	54,00		63,76	22
Numero documento 752 del 29/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000476							
TRWJTR0048	BARRA TIRANTE ME/491 10233		1,00	750,00000	64,00		270,00	22
Numero documento 753 del 29/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000478							
HA 352075001	VALVOLA PRESS. CONTR. CITARO		4,00	386,00000	57,00		663,92	22

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

Fatt. n.

13456

23 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
- ☐ Stadi Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1830
30 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.944,50		1.944,50			1.944,50	427,79

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.944,50	427,79
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/08/2018	2.372,29	2.372,29	2.372,29

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 22/18/07/2016
Data scadenza pagamento	30/08/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
05 SET. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05 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

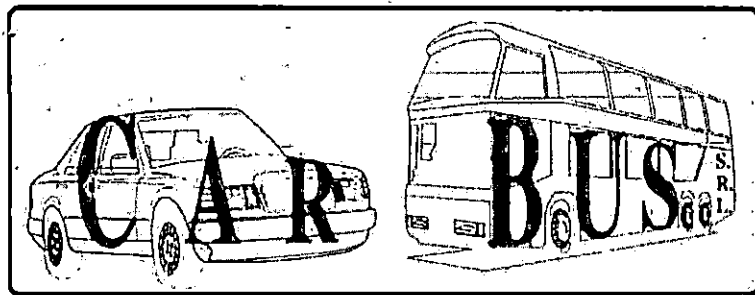
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	

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 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 381211

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/06/2018	748	

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Liv. p/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo
	VS BUONO N.MA000461							
SIL4G20030	COLLARE FASCETTA GOMMA 30/20		✓	50,00				
RILRAD2885	GIUNZIONE RACC. GAS 50.20.70.605		✓	9,00				

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

21/06/2018

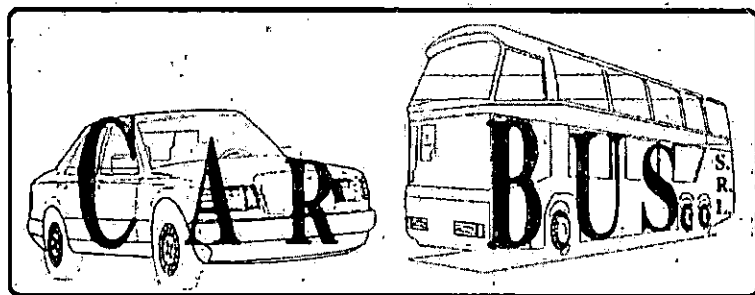
 Ufficio
 Il collaboratore
 Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	59		28/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/06/2018	749	

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

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

VS BUONO N.MA000465

ZF 0501328597

ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR ,

V1,00

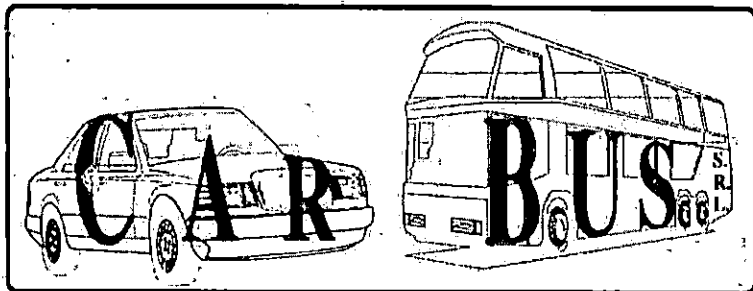
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/06/2018

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	28/06/2018	750	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	Cifra
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

21.06.2018

Ufficio 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		28/06/2018

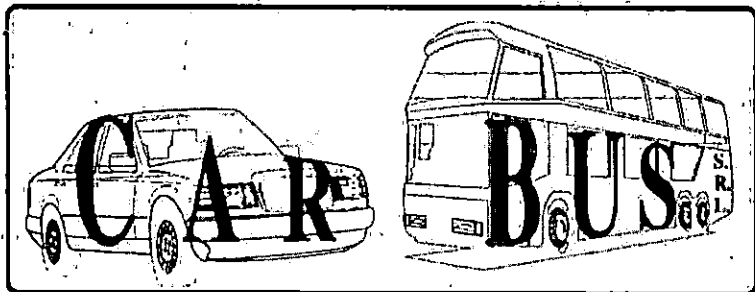
Vettore:

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	28/06/2018	751	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	Scorta	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000443

FRA2400414

STAFFA SPORTELLO 491 255600

✓ 3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (art. 26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Ritorno
Presa in carico materiale	Data

28/06/2018

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/06/2018

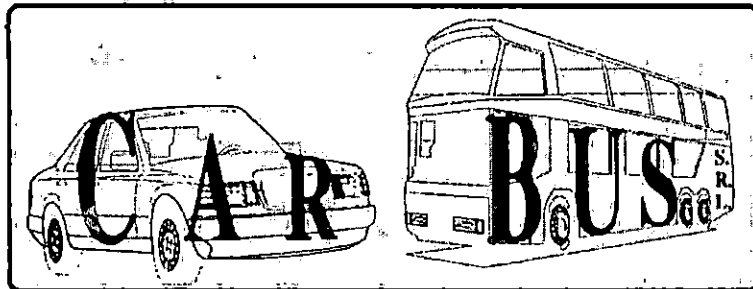
Vettore:

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	29/06/2018	752	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Unità/Netto	S	Scatto	Scopo	Importo	IVA
-----------------	-------------	------	----------	-------------	---	--------	-------	---------	-----

VS BUONO N.MA000476

TRWJTR0048

BARRA TIRANTE ME/491 10233

✓,00

22

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

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

2 LUG. 2018
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/06/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

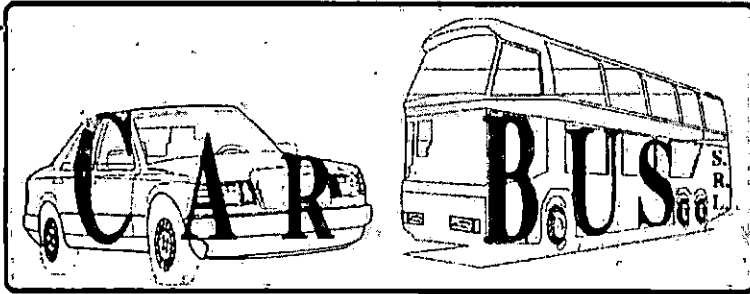
Firma del conducente

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	29/06/2018	753	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	Scatto	Importo	Chia
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000478

HA 352075001

VALVOLA PRESS. CONTR. CITARO

✓ 4,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

2 LUG. 2018

Ufficio MOSE
Il collaboratore
Antonio Battisti

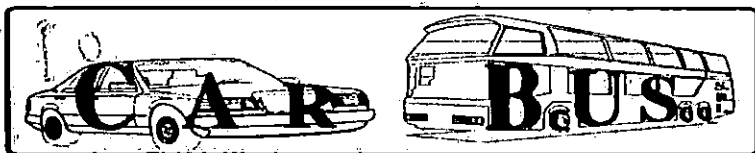
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		29/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	750	MA000452	08125501	Separatore Olio	€ 108,50	€ 132,37	€ 84,63	€ 18,62	€ 103,25	61,00%	196	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	748	MA000461	00002277	GIUNZIONE	€ 10,30	€ 49,13	€ 43,57	€ 9,59	€ 53,16	53,00%	196	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	749	MA000465	00006685	ATTUATORE SEL. TURBINA CITYTOUR	€ 1.510,35	€ 734,03	€ 776,32	€ 170,79	€ 947,11	48,60%	196	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	753	MA000478	00006952	TEM; valvola pressione controllata: Incluso; Valvo	€ 386,00	€ 880,08	€ 663,92	€ 146,06	€ 809,98	57,00%	196	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	748	MA000461	00002800	COLLARE GOMMA	€ 1,80	€ 47,70	€ 42,30	€ 9,31	€ 51,61	53,00%	196	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	752	MA000476	00001614	BARRA TIRANTE ME/491	€ 750,00	€ 480,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	64,00%	196	30/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	751	MA000443	00005119	STAFFA PORTELLO 491	€ 46,20	€ 74,84	€ 63,76	€ 14,03	€ 77,79	54,00%	196	30/06/2018
							€ 2.813,15	€ 2.398,16	€ 1.944,50	€ 427,80	€ 2.372,30			



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

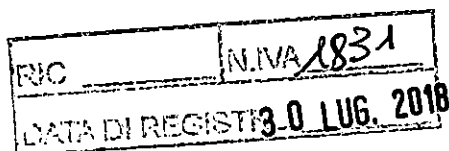
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2018	197	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 754 del 29/06/2018								
	VS BUONO N.MA000447							
BR QD046141	SILENZIATORE COM.HEULIEZ		1,00	1.638,09000 -	29,00		1.163,04	22
Numero documento 755 del 29/06/2018								
	VS BUONO N.MA000460							
BR QD011936	PANNELLO LATER,DX HEULIEZ		2,00	215,09000 -	29,00		305,43	22
Numero documento 756 del 29/06/2018								
	VS BUONO N.MA000434							
BR QD088772	PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME		10,00	35,28000 -	29,00		250,49	22
Numero documento 757 del 29/06/2018								
	VS BUONO N.MA000480							
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR		3,00	168,03000 -	29,00		357,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

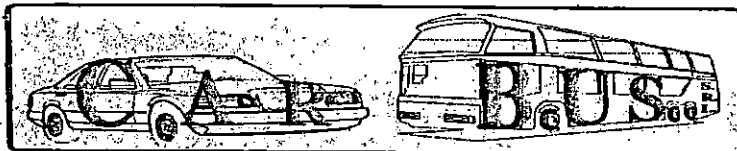


Amat
Vendita per la mobilità nell'area di Taranto

Pres. n. 13455
23 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
AM	Commerciale / Marketing	☐
AC	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
GC	Atto Gen. P.P.S. S.I.S.T.R.	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Stati Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.076,86		2.076,86			2.076,86	456,91	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 27%	2.076,86	456,91
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/06/2018 2.533,77				2.533,77		2.533,77	



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/06/2018	197	1/1

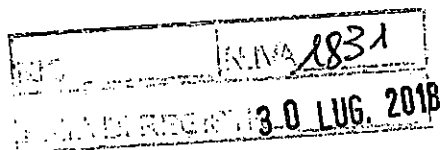
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 754	del 29/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000447							
BR QD046141	SILENZIATORE COM.HEULIEZ		1,00	1.638,09000	-	29,00	1.163,04	22
Numero documento 755	del 29/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000460							
BR QD011936	PANNELLO LATER,DX HEULIEZ		2,00	215,09000	-	29,00	305,43	22
Numero documento 756	del 29/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000434							
BR QD088772	PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME		10,00	35,28000	-	29,00	250,49	22
Numero documento 757	del 29/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000480							
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR		3,00	168,03000	-	29,00	357,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Spese per la mobilità nell'area di Taranto

Pre. 13455
23 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AR	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
AM	Commerciale / Marketing	☐
AC	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Servizi	☐
IS	Intelligence / Sicurezza	☐
OM	Organizzazione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
ING	Ingegneria / Progettazione	☐
MG	Ufficio Ragioniere	☐
STO	Staff Ossido	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.076,86		2.076,86			2.076,86	456,91
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	2.076,86	456,91
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/08/2018	2.533,77			2.533,77	2.533,77	

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 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	30/08/2018
DATA 05 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE F. L. M.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 SET. 2018	FIRMA M.

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

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

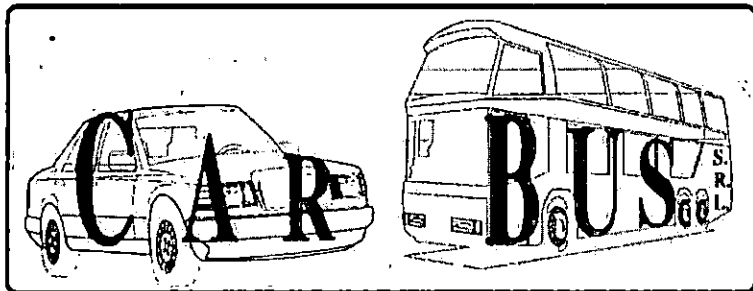
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	29/06/2018	754	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.MA000447

BR QD046141

SILENZIATORE COM. HEULIEZ

√ 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

2 LUG. 2018

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/06/2018

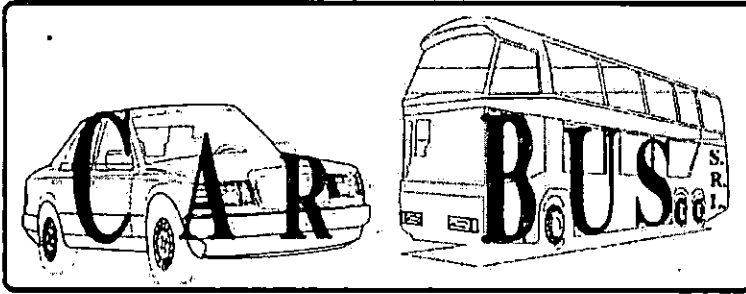
Vettore:

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	29/06/2018	755	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
BR QD011936	VS BUONO N.MA000460 PANNELLO LATER,DX HEULIEZ		✓ 2,00						22

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

2 lug. 2018

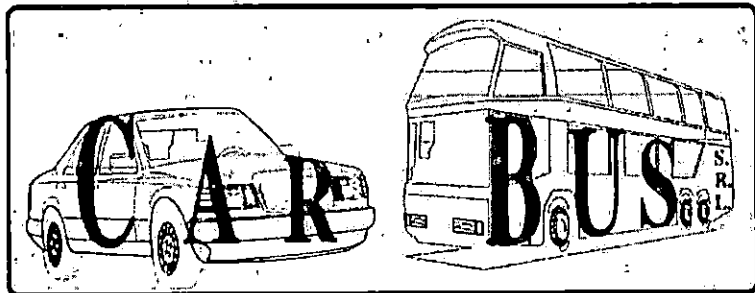
 Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2018	756	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
BR QD088772	VS BUONO N.MA000434 PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME		10,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

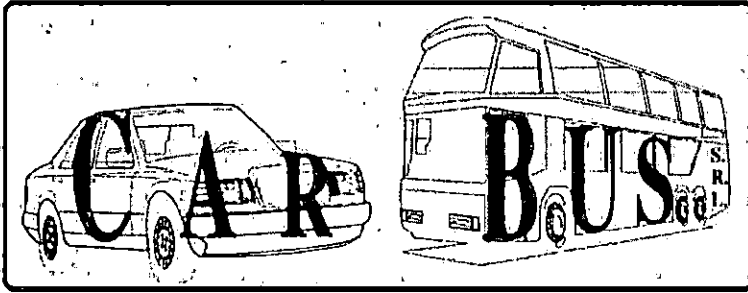
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)

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

2 LUG. 2018

Magazzino d'ufficio
VIA CESARE BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/06/2018
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	29/06/2018	757	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.MA000480

BR D076623

TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR

√ 3,00

22

AMAT S.p.a - AZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (dalla n. 1 al 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	4 LUG 2018
Presa in carico materiale conforme	Data

14 LUG 2018

 Ufficio Mobilità
 Il collaboratore
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		29/06/2018

Vettore:

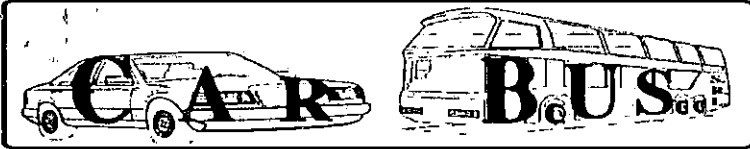
Note: B3

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	29/06/18	754	MA000447	00006899	SILENZIATORE COM.(11	€ 1.638,09	€ 475,05	€ 1.163,04	€ 255,87	€ 1.418,91	29,00%	197	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	29/06/18	757	MA000480	00002814	TRASMETTITORE VDO 21 (4 PIN)	€ 168,03	€ 146,19	€ 357,90	€ 78,74	€ 436,64	29,00%	197	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	29/06/18	755	MA000460	00006922	RIVESTIM.LONGHERINA* DX HEULIEZ	€ 215,09	€ 124,75	€ 305,43	€ 67,19	€ 372,62	29,00%	197	30/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/07/2018	29/06/18	756	MA000434	00003300	PIASTRA SUPPORTO CAR	€ 35,28	€ 102,31	€ 250,49	€ 55,11	€ 305,60	29,00%	197	30/06/2018
								€ 2.056,49	€ 848,30	€ 2.076,86	€ 456,91	€ 2.533,77			



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	07/07/2018	198	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 758 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000482

ZF 4149231017	COPPA OLIO CAMBIO 491/ME/AVANCIT	Prot. n. 31 AGO. 2018	1,00	1.488,00000 -	48,60		764,83	22
ZF 4139301579	GUARNIZIONE COPPA OLIO		4,00	24,00000 -	48,60		49,34	22
FRA2100143	PROFILO PARAB/FINESTRINO		12,00	21,00000 -	54,00		115,92	22

Numero documento 759 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000479

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		5,00	172,00000 -	53,00		404,20	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		3,00	550,00000 -	64,00		594,00	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		5,00	165,00000 -	59,00		338,25	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		5,00	230,00000 -	54,00		529,00	22

Numero documento 760 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000476

TRWJTR0048	BARRA TIRANTE ME/491 10233		1,00	750,00000 -	64,00		270,00	22
------------	----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 761 del 03/07/2018

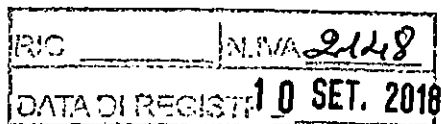
VS BUONO N.MA000473

FRA2601643	ELETTROV.VARIATORE A/C CITARO		2,00	297,60000 -	54,00		273,79	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

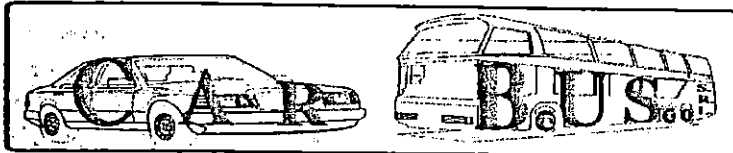
DDT 761 INESISTENTE



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.339,33		3.339,33			3.339,33	734,65

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.339,33	734,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018 4.073,98	4.073,98	4.073,98



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

Mail: carbus@libero.it

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

DDT 762 NON CARICATO
GIUVS NON PRESENTI

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	07/07/2018	198	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 758 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000482

ZF 4149231017	COPPA OLIO CAMBIO 491/ME/AVANCITA	PR	1,00	1.488,00000	48,60		764,83	22
ZF 4139301579	GUARNIZIONE COPPA OLIO	VP	4,00	24,00000	48,60		49,34	22
FRA2100143	PROFILO PARAB/FINESTRINO	CA	12,00	21,00000	54,00		115,92	22

Numero documento 759 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000479

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	DA	5,00	172,00000	53,00		404,20	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239	UAP	3,00	550,00000	64,00		594,00	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	UCB	5,00	165,00000	59,00		338,25	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	UES	5,00	230,00000	54,00		529,00	22

Numero documento 760 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000476

TRWJTR0048	BARRA TIRANTE ME/491 10233	UTM	1,00	750,00000	64,00		270,00	22
------------	----------------------------	-----	------	-----------	-------	--	--------	----

Numero documento 761 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000473

FRA2601643	ELETTROV.VARIATORE A/C CITARO	URU	2,00	297,60000	54,00		273,79	22
------------	-------------------------------	-----	------	-----------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

DDT 761 INESISTENTE

DATA 10 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.339,33		3.339,33			3.339,33	734,65
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	3.339,33	734,65
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
07/09/2018	4.073,98			4.073,98	4.073,98	

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	
07/08/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
17 SET. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
17 SET. 2018	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 SET. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	<i>[Signature]</i>

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

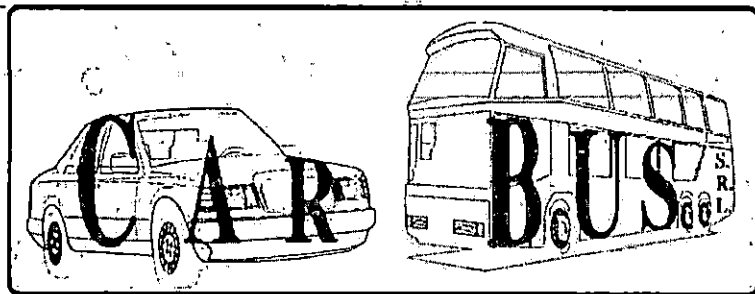
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2018	758	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	V5 BUONO N.MA000482								
ZF 4149231017	COPPA OLIO CAMBIO 491/ME/AVANCITY		✓ 1,00						22
ZF 4139301579	GUARNIZIONE COPPA OLIO 7		✓ 4,00						22
FRA2100143	PROFILO PARAB/FINESTRINO	MT	✓ 12,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12	4,00	03/07/2018

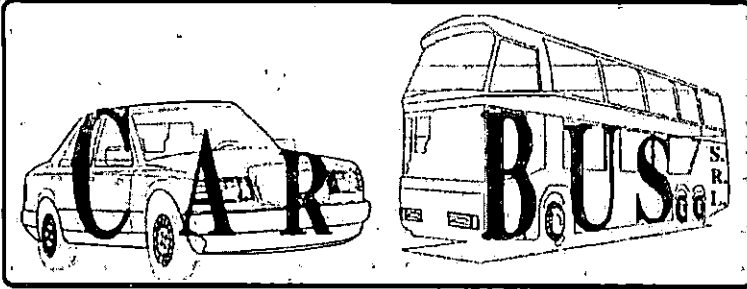
Vettore:

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

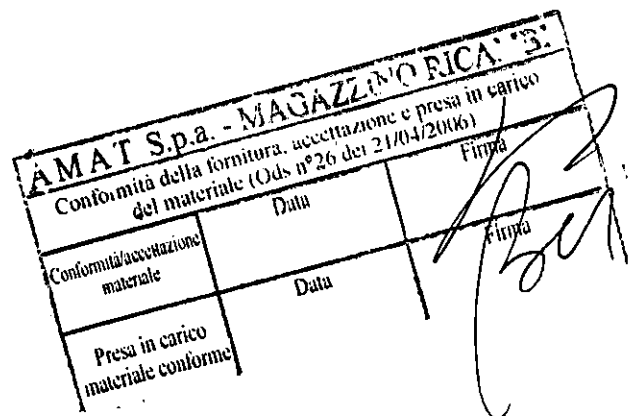
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2018	759	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Retto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000479									
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓	5,00					22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		✓	3,00					22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓	5,00					22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		✓	5,00					22

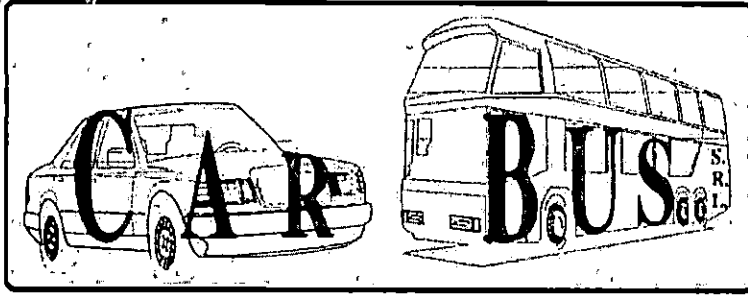


Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		03/07/2018

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	03/07/2018	760	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000476

TRWJTR0048

BARRA TIRANTE ME/491 10233 ,

√ 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
	14/08/2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14/08/2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/07/2018

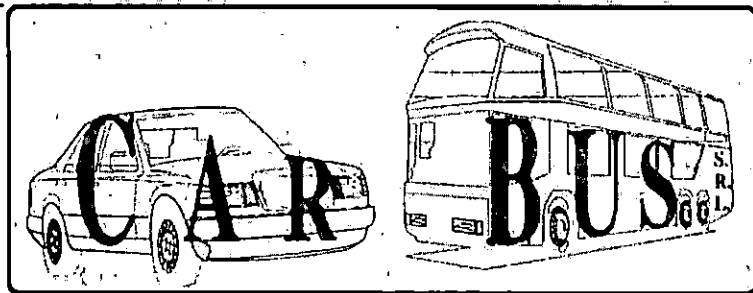
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.JMP. 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	03/07/2018	761	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
FRA26016-13	VS BUONO N.MA000473 ELETTROV.VARIATORE A/C CITARO		2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

17 SET. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/07/2018

Vettore:

Note: CFF

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

Azlenda 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		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 03/07/2018	Numero Documento 761	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	
00006871	VARIATORE AURORA EGS 423-300-0014 Rif. Ordine a fornitore MA000473 del 27/06/2018 Cod. Cig: 6700337CFF	PZ	2,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Coili 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 27/06/2018	Numero Documento MA000473	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006845	2601952	FRA ELETTOVENT.EBM BRUSHLESS	PZ	4,00	387,5000	54,00	713,00
00006871	2601643	FRA VARIATORE AURORA EGS 423-300-0014	PZ	2,00	297,6000	54,00	273,79
03209800	2300700	FRA CLAXON 24V	NR	10,00	34,4000	54,00	158,24
00006696	2600200A	FRA MOTORE TERGI BMB 240 OSLV	PZ	2,00	580,0000	54,00	533,60
00000872	204427	SG MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	PZ	3,00	380,0000	71,00	330,60
00001682	AC 156A	KB VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	PZ	6,00	66,0000	58,00	166,32
00006394	JRR0127	TRW TIRANTE BARRA SUP ANT SCANIA	NR	2,00	972,0000	64,00	699,84

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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.875,39	€ 632,59	€ 3.507,98
	Totali		€ 2.875,39	€ 632,59	€ 3.507,98

Firma


Il compilatore


Resp. unità 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.	04/07/2018	03/07/18	759	MA000479	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	€ 172,00	€ 455,80	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	198	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	758	MA0000482	08400022	GUARNIZIONE	€ 24,00	€ 46,66	€ 49,94	€ 10,85	€ 60,19	48,60%	198	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	759	MA000479	00001399	COPPA SPECCHIO TERM.EL.SX MEKRA	€ 230,00	€ 621,00	€ 529,00	€ 116,38	€ 645,38	54,00%	198	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	759	MA000479	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	€ 165,00	€ 486,75	€ 338,25	€ 74,42	€ 412,67	59,00%	198	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	758	MA0000482	00006956	COPPA DELL'OLIO	€ 1.488,00	€ 723,17	€ 764,83	€ 168,26	€ 933,09	48,60%	198	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	759	MA000479	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	€ 550,00	€ 1.056,00	€ 594,00	€ 130,68	€ 724,68	64,00%	198	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	758	MA0000482	00006938	GUARNIZIONE PARAB/LUNOTTO CACC	€ 21,00	€ 136,08	€ 115,92	€ 25,50	€ 141,42	54,00%	198	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	760	MA000476	00001614	BARRA TIRANTE ME/491	€ 750,00	€ 480,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	64,00%	198	07/07/2018
								€ 3.400,00	€ 4.005,45	€ 3.065,54	€ 674,41	€ 3.739,95			