

1922



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1886

CAR-BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.886	30/11/2018			73.047,50

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: settantatremilaquarantasette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 210 del 21/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.199 CIG 67003339B3, 200 CIG 67003339B3, 201 CIG 67003337CFF,
202 CIG 67003337CFF, 203 CIG 67003339B3, 204 CIG 67003339B3,
205 CIG 67003337CFF, 206 CIG 67003337CFF, 207 CIG 67003337CFF,
208 CIG 67003339B3, 209 CIG 67003337CFF

210 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	73.047,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	73.047,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	73.047,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL TIRATORE

IL PRESIDENTE

9601 5.12.2018 0 WM74
INTERROGAZIONE AL 5.12.2018 11:37:38

INT2 187764

*** 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. 1886 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO ESEGUITO
73.047,50 73.047,50
SUB 1
ESEGUITO 5.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA
MODALITA' 53 BONIFICO
IMPORTO 73.047,50 BOLLO ESENTE
BENEF/OBBLIG. CAR BUS SRL
DESCR. OPERAZIONE FATT 199 200 203 204 208 210 CIG 67003339B3
CONTO CORR. 87 P
VALUTA ENTE 05.12.2018 DT REGOLAMENTO 07.12.2018
FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 103
N° SCT: 355489549 TRANSACTION ID: A103373835901030481580115800IT
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. 1886 RES/COM

SUB 1
CAUSALE FATT 199 200 203 204 208 210 CIG 67003339B3
DESCR. AGG. FATT 201 202 205 206 207 209 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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.886	30/11/2018			73.047,50

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: settantatremilaquarantasette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 210 del 21/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.199 CIG 67003339B3, 200 CIG 67003339B3, 201 CIG 6700337CFF,
202 CIG 6700337CFF, 203 CIG 67003339B3, 204 CIG 67003339B3,
205 CIG 6700337CFF, 206 CIG 6700337CFF, 207 CIG 6700337CFF,
208 CIG 67003339B3, 209 CIG 6700337CFF

210 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	73.047,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	73.047,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		73.047,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

can. BCS Cpe

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
Canali

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	199	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 762 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000441

BR D019559 TIRANTE LONG. ME

Numero documento 763 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000466

BR M04215208 CABLAGGIO DEUTZ 231 4199873

BR M04199837 CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231

Numero documento 764 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000474

BR QM04290358 PUNTERIA A RULLI ME/231

Numero documento 765 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000481

BR QD022568 PULEGGIA A/C 491/ME CITARO

BR QF5801588277 CINGHIA DI COM. AC DOPPIA 2XPB2

Numero documento 766 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000483

BR Q0193382 COMPRESSORE A/C CITARO TORPEDONE

BR Q0255015 GUARNIZIONE PROFILO PARAB. HEULIEZ

BR Q0254867 INGRANAGGIO DISTRIB.491/ME

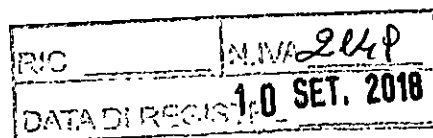
AmAt
Prot. n. 15511
del 31 AGO. 2018

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

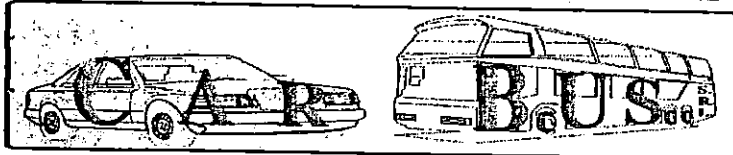
ADD. 762 INESISTENTE



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.641,66		10.641,66			10.641,66	2.341,17

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.641,66	2.341,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018 12.982,83	12.982,83	12.982,83



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

Mail: carbus@libero.it

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

DDT 762 NON CARICATO
GIORNE 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	199	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Libero/Netto	Sc	Sc	Importo	C.lva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	----	----	---------	-------

Numero documento 762 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000441

BR D019559 TIRANTE LONG. ME

Numero documento 763 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000466

BR M04215208 CABLAGGIO DEUTZ 231 4199873

BR M04199837 CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231

Numero documento 764 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000474

BR QM04290358 PUNTERIA A RULLI ME/231

Numero documento 765 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000481

BR QD022568 PULEGGIA A/C 491/ME CITARO

BR QF5801588277 CINGHIA DI COM. AC DOPPIA 2XPB2500

Numero documento 766 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000483

BR Q0193382 COMPRESSORE A/C CITARO TORPEDONE

BR Q0255015 GUARNIZIONE PROFILO PARAB. HEULIEZ

BR Q0254867 INGRANAGGIO DISTRIB.491/ME

Prot. n.

del 31 AGO. 2018

AmAt
15511
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.

3,00 236,72000 - 29,00 504,21 22

2,00 471,69000 - 29,00 669,80 22

1,00 2.336,66000 - 29,00 1.659,03 22

8,00 264,11000 - 29,00 1.500,14 22

1,00 497,04000 - 29,00 352,90 22

2,00 366,88000 - 29,00 520,97 22

1,00 4.775,48000 - 29,00 3.390,59 22

4,00 272,88000 - 29,00 774,98 22

2,00 893,69000 - 29,00 1.269,04 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

ADD. 762 INESISTENTE

DATA 10 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.641,66		10.641,66			10.641,66	2.341,17

Spese	Spese Aggiuntive	C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	10.641,66	2.341,17
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018 12.982,83	12.982,83	12.982,83

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

DATA

17 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

17 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

10 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

24-11-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

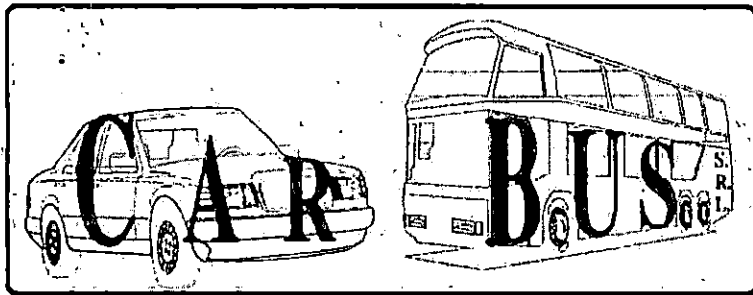
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2018	762	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.MA000441

BR D019559

TIRANTE LONG. ME,

✓ 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

17 SET. 2018

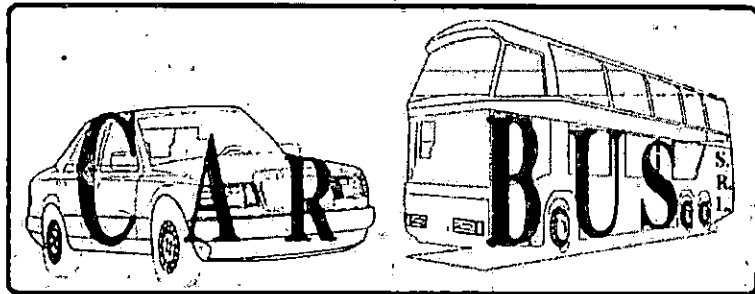
*Ufficio AMAT
Il collaboratore
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		03/07/2018

Vettore:

Note: 53

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	03/07/2018	763	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.MA000466

BR M04215208 ✓

CABLAGGIO DEUTZ 231 4199873

✓2,00

22

BR M04199837

CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231

✓1,00

22

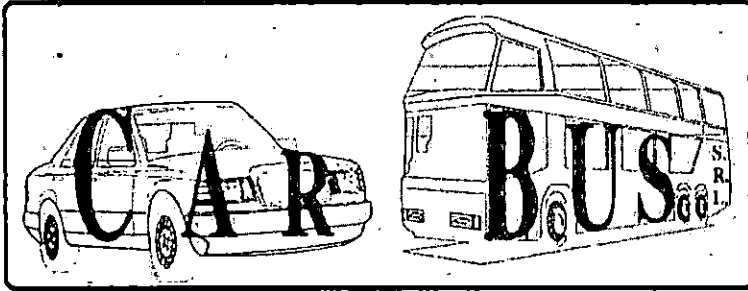
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		03/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</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	764	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.MA000474

BR QM04290358

PUNTERIA A RULLI ME/231

✓ 8,00

22

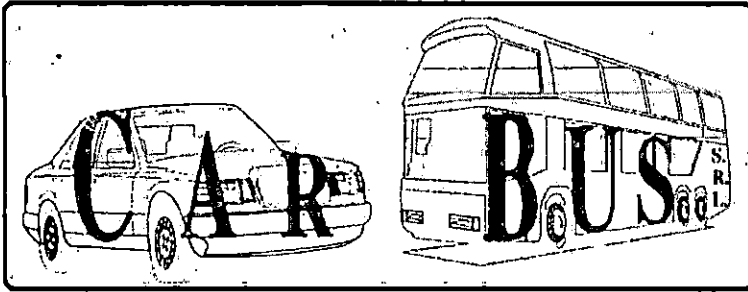
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2018)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		03/07/2018

Vettore:

Note: B3

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

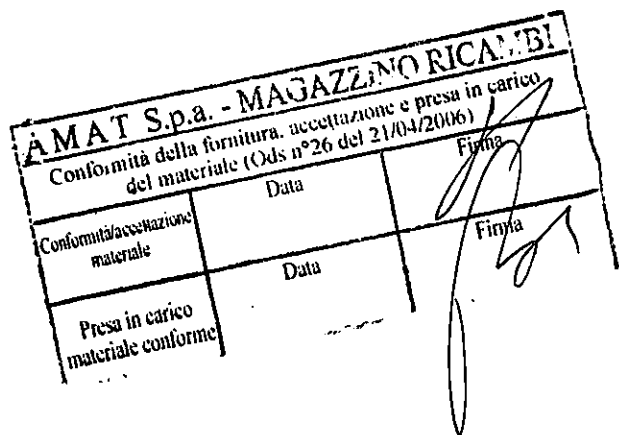
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2018	765	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.MA000481									
BR QD022568	PULEGGIA A/C 491/ME CITARO		✓ 1,00					22	
BR QF5801588277	CINGHIA DI COM. AC DOPPIA 2XPB2500		✓ 2,00					22	

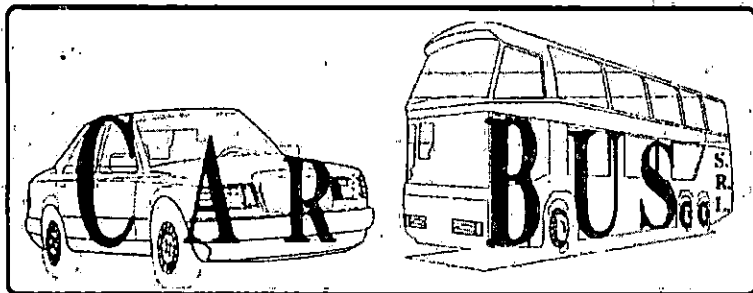


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		03/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

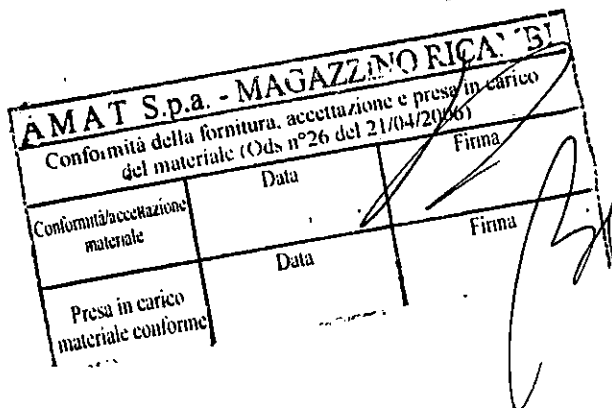
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2018	766	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.MA000483								
BR Q0193382	COMPRESSORE A/C CITARO TORPEDONE		✓	1,00				22	
BR Q0255015	GUARNIZIONE PROFILO PARAB. HEULIEZ		✓	4,00				22	
BR Q0254867	INGRANAGGIO DISTRIB.491/ME		✓	2,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		03/07/2018

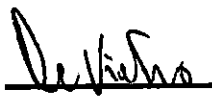
Vettore:

Note: B3

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

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 2	Data Doc. 15/06/2018	Numero Documento MA000441				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 67003339B3		Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004446	QD090811	ME RADIATORE ACQUA AVANCITY	PZ	1,00	3.893,0000	29,00	2.764,03
0003181	QM04503573	ME POMPA ALIMENTAZIONE	PZ	1,00	721,1900	29,00	512,04
00003462	QD081946	ME CANOTTO SOSPENS.M231 /240/AVANCITY /491 (MOZZO)	PZ	2,00	1.035,2700	29,00	1.470,08
00005047	QD093531	ME TUBO	PZ	4,00	253,8000	29,00	720,79
00003550	D019559	ME TIRANTE LONGITUDINAL	PZ	3,00	236,7200	29,00	504,21
00003512	QD031878	ME PERNO FUSO A SNODO	PZ	4,00	225,1300	29,00	639,37
00001909	Q4712653	ME SERBATOIO LAVACRISTA	PZ	5,00	29,5200	29,00	104,80
00006855	QD333516	ME COMPRESSORE CONDIZIO	NR	1,00	5.115,6000	29,00	3.632,08
00002150	QD044803A	ME PARAU RTI POST.C/OSSA	PZ	1,00	1.039,0500	29,00	737,73
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	€ 11.085,13	€ 2.438,73	€ 13.523,86		
		Totale	€ 11.085,13	€ 2.438,73	€ 13.523,86		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.

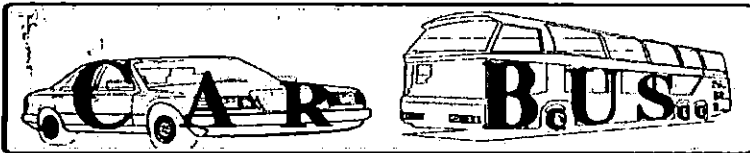

Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 03/07/2018	Numero Documento 762	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	
00003550	TIRANTE LONGITUDINAL Rif. Ordine a fornitore MA000441 del 15/06/2018 Cod. Cig: 67003339B3	PZ	3,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	763	MA000466	00004246	CABLAGGIO DELTIZ M231	€ 471,69	€ 273,58	€ 669,80	€ 147,36	€ 817,16	29,00%	199	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	763	MA000466	00006462	CABLAGGIO MOTORE M23	€ 2.336,66	€ 677,63	€ 1.659,03	€ 364,99	€ 2.024,02	29,00%	199	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	764	MA000474	00006905	PUNTERIA A RULLI ME/231	€ 264,11	€ 612,74	€ 1.500,14	€ 350,03	€ 1.850,17	29,00%	199	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	766	MA000483	00006562	INGRANAGGIO	€ 893,69	€ 518,34	€ 1.269,04	€ 279,19	€ 1.548,23	29,00%	199	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	766	MA000483	00006957	COMPRESSORE ARIA COM	€ 4.775,48	€ 1.384,89	€ 3.390,59	€ 745,95	€ 4.136,52	29,00%	199	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	765	MA000481	00002293	PULEGGIA*MAN 81.0660	€ 497,04	€ 144,14	€ 352,90	€ 77,64	€ 430,54	29,00%	199	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	765	MA000481	00002291	CINGHIA DI COMANDO M	€ 366,88	€ 212,79	€ 520,97	€ 114,61	€ 635,58	29,00%	199	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	766	MA000483	00006958	GUARNIZIONE	€ 272,88	€ 316,54	€ 774,98	€ 170,50	€ 945,48	29,00%	199	07/07/2018
								€ 9.878,43	€ 4.140,65	€ 10.137,45	€ 2.230,25	€ 12.367,70			



6700333988

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	200	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 767 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA0000477

BR QD306898	CUSCINETTO A/C SERVOFRIZIONE CITARO	Prot. n. 15509	2,00	324,53000 -	29,00		460,83	22
BR Q0194434	RELEE DIODO	del 31 AGO. 2018	6,00	22,53000 -	29,00		95,98	22

Numero documento 768 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000475

BR M04201563	GUARNIZIONE TESTATA M231 2 FORI/TAC	PR Presidente	2,00	115,97000 -	29,00		164,68	22
--------------	-------------------------------------	---------------	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 769 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000480

BR D078170	TELAIO TRAVERSA ANT.MOT POST.491/M	VP Vice Presidente	1,00	3.469.77000 -	29,00		2.463,54	22
------------	------------------------------------	--------------------	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 770 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000306

BR Q0193460	CONDENSATORE A/C CITARO/MEN	CA Consiglieri di Amministrazione	1,00	3.036,82000 -	29,00		2.156,14	22
-------------	-----------------------------	-----------------------------------	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 771 del 04/07/2018

VS BUONO N.MA000484

BR Q0193565	CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR	DA Direttore Amministrativo	5,00	42,75000 -	29,00		151,76	22
BR QD310030	DISTRIBUTORE SCANIA	UAP Appalti / Contratti	2,00	1.268,05000 -	29,00		1.800,63	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

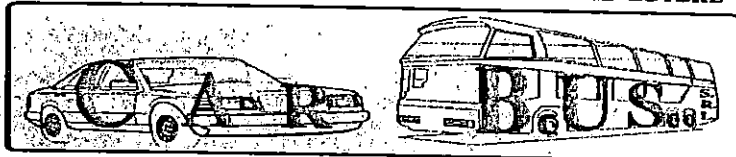
DDT. INCONGRUO

P.I.C.	N. IVA 2147
DATA DI REGISTRAZIONE 01 SET. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.293,56		7.293,56			7.293,56	1.604,58

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.293,56	1.604,58
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018	8.898,14	8.898,14	8.898,14



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

13610 -> 003WMO 3470,33 FATTURATO 3469,77
CINGHIA -> " 42,73 " 42,75

6700333988

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	200	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 767 del 03/07/2018
VS BUONO N.MA0000477

BR QD306898 CUSCINETTO A/C SERVOFRIZONE CITARO Prot. n. 15509
BR Q0194434 RELEE DIODO del 31 AGO. 2018

Numero documento 768 del 03/07/2018
VS BUONO N.MA000475

BR M04201563 GUARNIZIONE TESTATA M231 2 FORI/TACCAE
Numero documento 769 del 03/07/2018

VS BUONO N.MA000480

BR D078170 TELAIO TRAVERSA ANT.MOT POST.491/MC

Numero documento 770 del 03/07/2018
VS BUONO N.MA000306

BR Q0193460 CONDENSATORE A/C CITARO/MEN

Numero documento 771 del 04/07/2018
VS BUONO N.MA000484

BR Q0193565 CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOURSP

BR QD310030 DISTRIBUTORE SCANIA

- PR Presidente
- VP Vice Presidente
- CA Consiglieri di Amministrazione
- DA 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.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

DDT. INCONGRUO

130022147
10 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.293,56		7.293,56			7.293,56	1.604,58
Spese		C.Iva				
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto			IVA AL 22%	7.293,56	1.604,58	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		
07/09/2018	8.898,14			8.898,14		
				TOTALE DOCUMENTO		
				8.898,14		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTA 07/09/2018

DATA 17 SET. 2018 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17 SET. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 SET. 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 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

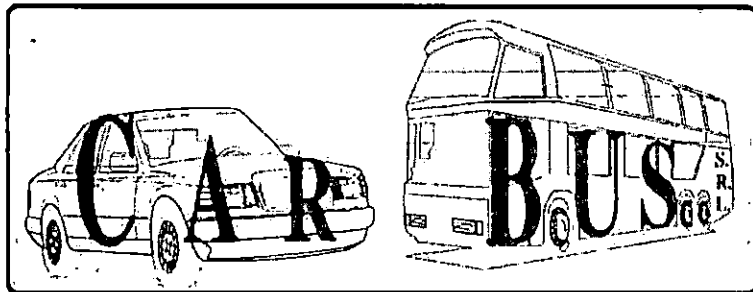
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PER 2385 ARRIVARE NOTA DEBITO DI € 0,39 IVO

COMPRESSO CARO SOSTA APPUGGIONE POSTO LISTINO

TELIO 8 ANNO RLM



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	767	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.MA0000477								
BR QD306898	✓ CUSCINETTO A/C SERVOFRIZIONE CITARO		✓ 2,00						22
BR Q0194434	✓ RELEE DIODO		✓ 6,00						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	64 L	Data 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme		Data	Firma

14 LUG 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		03/07/2018

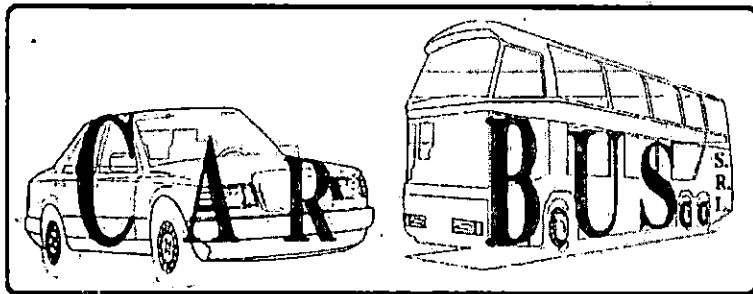
Vettore:

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	03/07/2018	768	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
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

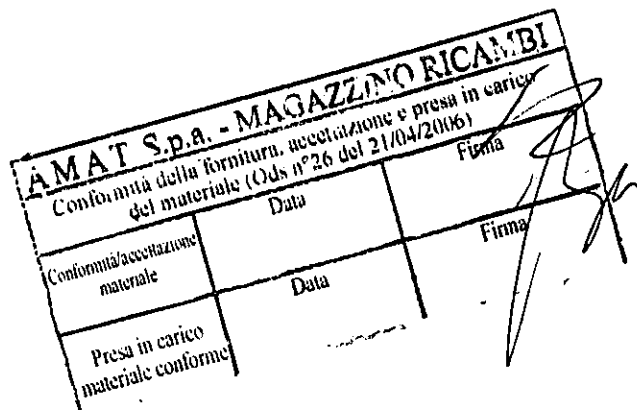
VS BUONO N.MA000475

BR M04201563

GUARNIZIONE TESTATA M231 2 FORI/TACCHE

√ 2,00

22

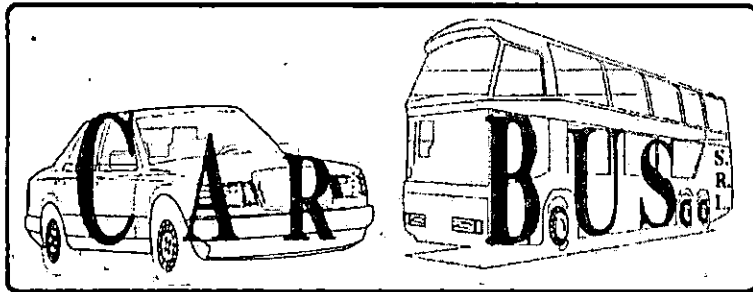


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/07/2018

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	03/07/2018	769	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.MA000480								
BR D078170	TELAIO TRAVERSA ANT.MOT POST.491/ME	1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2007)

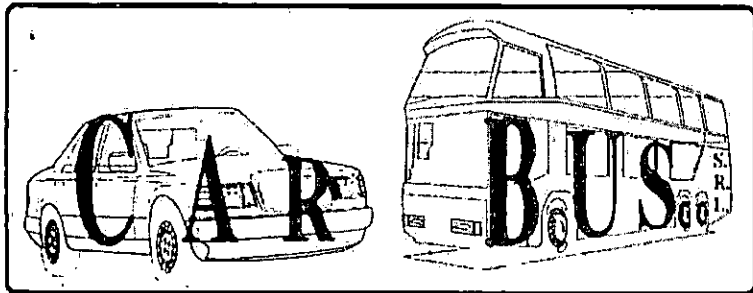
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/07/2018

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	03/07/2018	770	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.MA000306

BR Q0193460

CONDENSATORE A/C CITARO/MEN

✓ 1,00

22

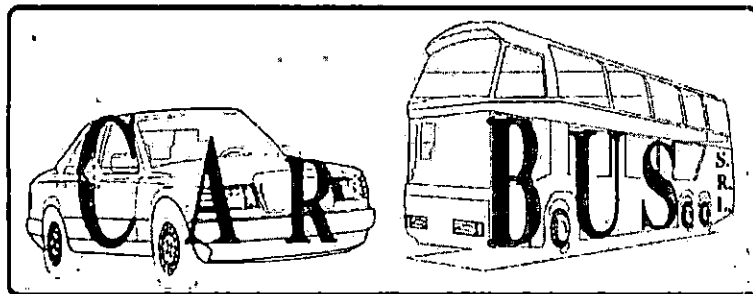
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

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

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/07/2018	771	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	List	Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR Q0193565	VS BUONO N.MA000									
BR QD310030	CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR									
	DISTRIBUTORE SCANIA									

✓ 5,00

22

✓ 2,00

22

FALS ORA

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

14/07/2018

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore è Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		04/07/2018

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L	04/07/2018	04/07/18	771	MA000484	09006963	DISTRIBUTORE FRENI W	€ 1.268,05	€ 735,47	€ 1.800,63	€ 395,14	€ 2.195,77	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L	04/07/2018	03/07/18	769	MA000480	00006565	TELAIO ANTINA COD.H	€ 3.470,33	€ 1.006,40	€ 2.363,93	€ 542,06	€ 3.005,99	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L	04/07/2018	03/07/18	767	MA000477	00006954	RELE' PER CONDIZIONA	€ 22,53	€ 39,20	€ 49,98	€ 21,12	€ 117,10	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L	04/07/2018	03/07/18	767	MA000477	09006953	CUSCINETTO	€ 324,53	€ 188,23	€ 460,89	€ 101,38	€ 562,21	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L	04/07/2018	04/07/18	771	MA000484	00006962	CINGHIA A.C. COMPRA	€ 42,73	€ 61,96	€ 151,69	€ 33,37	€ 185,06	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L	04/07/2018	03/07/18	770	MA000306	00006842	CONDENSATORE CITI RT	€ 3.035,82	€ 880,68	€ 2.156,44	€ 474,35	€ 2.630,49	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L	04/07/2018	03/07/18	768	MA000475	00006022	GUARNIZIONE TESTATA	€ 115,97	€ 67,26	€ 164,68	€ 36,23	€ 200,91	29,00%	200	07/07/2018
								€ 8.280,96	€ 2.979,19	€ 7.293,88	€ 1.504,65	€ 8.898,53			

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	04/07/18	771	MA000484	00006953	DISTRIBUTORE FRENI W	€ 1.268,05	€ 735,47	€ 1.800,63	€ 396,14	€ 2.196,77	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	769	MA000480	00006565	TELAIO ANTINA (COD.H	€ 3.470,33	€ 1.006,40	€ 2.463,93	€ 542,06	€ 3.005,99	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	767	MA000477	00006954	RELE' PER CONDIZIONA	€ 22,53	€ 39,20	€ 95,98	€ 21,12	€ 117,10	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	767	MA000477	00006953	CUSCINETTO	€ 324,53	€ 188,23	€ 460,83	€ 101,38	€ 562,21	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	04/07/18	771	MA000484	00006962	CINGHIA A.C. COMPR/A	€ 42,73	€ 61,96	€ 151,69	€ 33,37	€ 185,06	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	770	MA000306	00006842	CONDENSATORE CITI RT	€ 3.036,82	€ 880,68	€ 2.156,14	€ 474,35	€ 2.630,49	29,00%	200	07/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	03/07/18	768	MA000475	00006022	GUARNIZIONE TESTATA	€ 115,97	€ 67,26	€ 164,68	€ 36,23	€ 200,91	29,00%	200	07/07/2018
								€ 8.280,96	€ 2.979,19	€ 7.293,88	€ 1.604,65	€ 8.898,53			



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	201	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 773 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000478

HA 352075001 VALVOLA PRESS. CONTR. CITARO

Numero documento 774 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000461

RILRAD2885 GIUNZIONE RACC. GAS 50.20.70.605

Numero documento 775 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000487

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

FRA2500560 BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S

FRA2300349 FANALINO TARGA M240 AVANCITY

FRA2300359 FANALINO POST.RETROMARCIA 491

SG 207091 MOLLA ARIA COMPL.POST.M231

BO 1987947996 CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117

DA 4PK1102EE CINGHIA ALT.CITYTOUR

HE 8MP376809274 POMPA ACQUA 491

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

FRA2501123 AMMORTIZ.SEDILE

FRA2500115 MOLLA ARIA SEDILE M231

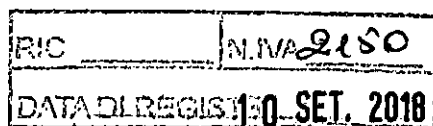
AmAr
Prot. n. 15512
del 31 AGO. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCH 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 Regioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

2,00	386,00000 -	57,00	331,96	22
3,00	10,03000 -	53,00	14,14	22
2,00	1.675,87000 -	48,00	1.742,90	22
2,00	341,00000 -	54,00	313,72	22
10,00	9,83000 -	54,00	45,22	22
7,00	53,32000 -	54,00	171,69	22
2,00	880,00000 -	71,00	510,40	22
3,00	50,14000 -	61,00	58,66	22
5,00	25,80000 -	68,50	40,64	22
2,00	325,00000 -	54,00	299,00	22
10,00	719,67000 -	71,00	2.087,04	22
3,00	227,48000 -	54,00	313,92	22
3,00	277,50000 -	54,00	382,95	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

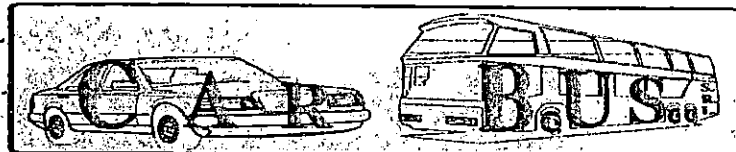
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.312,24		6.312,24			6.312,24	1.388,69

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.312,24	1.388,69
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018 7.700,93	7.700,93	7.700,93



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

GIUNZIONI → ORS 10,30 FARENO 10,03

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	201	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 773 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000478

HA 352075001

VALVOLA PRESS. CONTR. CITARO

Numero documento 774 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000461

RILRAD2885

GIUNZIONE RACC. GAS 50.20.70.605

Numero documento 775 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000487

ME LRG711

PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG

FRA2500560

BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S

FRA2300349

FANALINO TARGA M240 AVANCITY

FRA2300359

FANALINO POST.RETROMARCIA 491

SG 207091

MOLLA ARIA COMPL.POST.M231

BO 1987947996

CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117

DA 4PK1102EE

CINGHIA ALT.CITYTOUR

HE 8MP376809274

POMPA ACQUA 491

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

FRA2501123

AMMORTIZ.SEDILE

FRA2500115

MOLLA ARIA SEDILE M231

Prot. n. **AmAt 15512**
del **31 AGO. 2018**
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

2,00✓ 386,00000 - 57,00 331,96✓ 22

3,00✓ 10,03000 - 53,00 14,14 22

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

2,00✓ 341,00000 - 54,00 313,72✓ 22

10,00✓ 9,83000 - 54,00 45,22✓ 22

7,00✓ 53,32000 - 54,00 171,69✓ 22

2,00✓ 880,00000 - 71,00 510,40✓ 22

3,00✓ 50,14000 - 61,00 58,66✓ 22

5,00✓ 25,80000 - 68,50 40,64✓ 22

2,00✓ 325,00000 - 54,00 299,00✓ 22

10,00✓ 719,67000 - 71,00 2.087,04✓ 22

3,00✓ 227,48000 - 54,00 313,92✓ 22

3,00✓ 277,50000 - 54,00 382,95✓ 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2150
10 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.312,24		6.312,24			6.312,24	1.388,69

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.312,24	1.388,69
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018 7.700,93	7.700,93	7.700,93

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 VEDI NOTIZIA 07/09/2018	
DATA 17 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 SET. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-11-2018	FIRMA

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

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

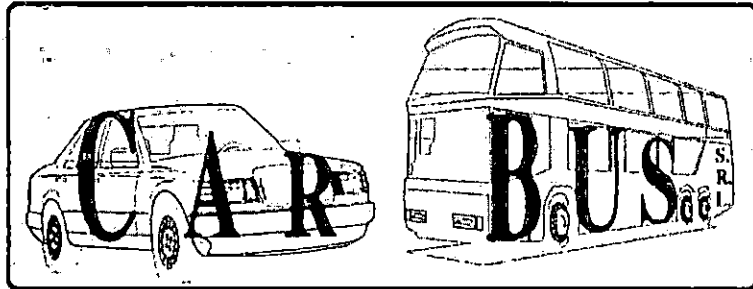
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

POTREBBE AVERE A REVERE NOIA DEBITO DI €
0,47 IVA COMPRESA CAUSA PRESTO APPUNTO
PRESTO DI LINDO GIUNZIONS



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	05/07/2018	773	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	G.Iva
HA 352075001	VS BUONO N.MA000478 VALVOLA PRESS. CONTR. CITARO		2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ode n°76 del 11/04/2016)

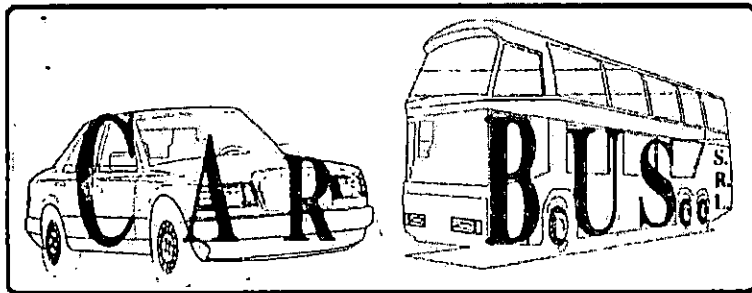
Conformità/accettazione materiale: _____ Data: _____ Firma: _____

Presa in carico materiale: _____ Data: _____

16/05/2018

Ufficio Magazzino
Gestore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/07/2018
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	05/07/2018	774	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.MA000461

RILRAD2885

GIUNZIONE RACC. GAS 50.20.70.605

3,00

22

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

16 LUG. 2018

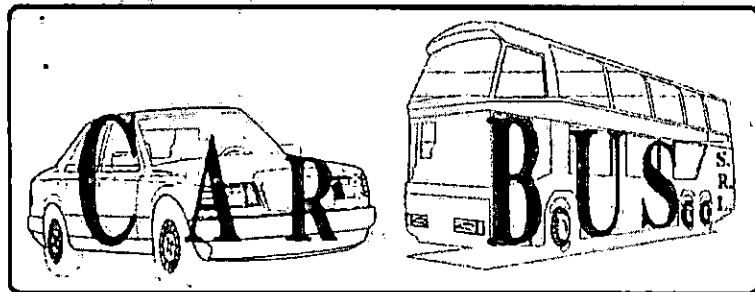
Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		05/07/2018

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	05/07/2018	775	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.MA000487								
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓ 2,00						22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		✓ 2,00						22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		✓ 10,00						22
FRA2300359	FANALINO POST.RETROMARCIA 491		✓ 7,00						22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 2,00						22
BO 1987947996	CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117		✓ 3,00						22
DA 4PK1102EE	CINGHIA ALT.CITYTOUR		✓ 5,00						22
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491		✓ 2,00						22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00						22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		✓ 3,00						22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		✓ 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
	11 LUG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 LUG. 2018

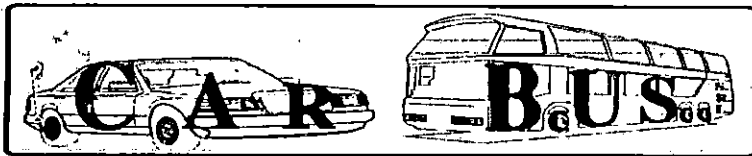
Ufficio Mobilità Area Taranto
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/07/2018 17:47
Vettore:				
Note: CFF				
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario		

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00003431	KIT CREMAG.BLOCCO MOLLEG.6860	€ 277,50	€ 449,55	€ 382,95	€ 84,25	€ 467,20	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	€ 880,00	€ 1.249,60	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00006864	*Ribbed V-belt	€ 50,14	€ 91,76	€ 58,66	€ 12,91	€ 71,57	61,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00001040	POMPA ACQUA 491	€ 325,00	€ 351,00	€ 299,00	€ 65,78	€ 364,78	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	774	MA000461	00002277	GIUNZIONE	€ 10,30	€ 16,38	€ 14,52	€ 3,19	€ 17,71	53,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	€ 227,48	€ 968,52	€ 313,92	€ 69,06	€ 382,98	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	€ 1.675,87	€ 1.608,84	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00003435	FANALE TARGA HELLA	€ 9,83	€ 53,08	€ 45,22	€ 9,95	€ 55,17	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00006583	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR	€ 25,80	€ 88,37	€ 40,64	€ 8,94	€ 49,58	68,50%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00000449	FANALE POST.RETROM.HELLA 491/MYWAY	€ 53,32	€ 201,55	€ 171,63	€ 37,77	€ 209,46	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	773	MA000478	00006952	TEM; valvola pressione controllata: Incluso; Valvo	€ 386,00	€ 440,04	€ 331,96	€ 73,03	€ 404,99	57,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	€ 341,00	€ 368,28	€ 319,72	€ 69,02	€ 382,74	54,00%	201	07/07/2018
								€ 4.981,91	€ 10.396,61	€ 6.312,62	€ 1.388,78	€ 7.701,40			



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.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00003431	KIT CREMAG.BLOCCO MOLLEG.6860	€ 277,50	€ 449,55	€ 382,95	€ 84,25	€ 467,20	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	€ 880,00	€ 1.249,60	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00006864	*Ribbed V-belt	€ 50,14	€ 91,76	€ 58,66	€ 12,91	€ 71,57	61,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00001040	POMPA ACQUA 491	€ 325,00	€ 351,00	€ 299,00	€ 65,78	€ 364,78	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	774	MA000461	00002277	GIUNZIONE	€ 10,30	€ 16,38	€ 14,52	€ 3,19	€ 17,71	53,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	€ 227,48	€ 368,52	€ 313,92	€ 69,06	€ 382,98	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	€ 1.675,87	€ 1.608,84	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00003435	FANALE TARGA HELLA	€ 9,83	€ 53,08	€ 45,22	€ 9,95	€ 55,17	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00006583	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR	€ 25,80	€ 88,37	€ 40,64	€ 8,94	€ 49,58	68,50%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00000449	FANALE POST.RETROM.HELLA 491/MYWAY	€ 53,32	€ 201,55	€ 171,69	€ 37,77	€ 209,46	54,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	773	MA000478	00006952	TEM; valvola pressione controllata; incluso; Valvo	€ 386,00	€ 440,04	€ 331,96	€ 73,03	€ 404,99	57,00%	201	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	775	MA000487	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	€ 341,00	€ 368,28	€ 313,72	€ 69,02	€ 382,74	54,00%	201	07/07/2018
								€ 4.981,91	€ 10.396,61	€ 6.312,62	€ 1.388,78	€ 7.701,40			



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	07/07/2018	202	1/1

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

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

Numero documento 772 del 04/07/2018

VS BUONO N.MA000459

FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	1,00	341,00000	-	54,00	156,86	22
------------	-----------------------------	------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 776 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000487

SILC200	SVITOL	20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290	12,00	39,05000	-	61,00	182,75	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22

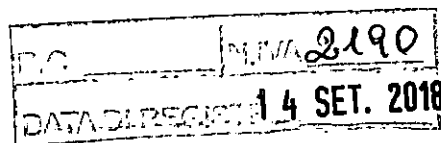
Numero documento 777 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000488

TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555	3,00	350,00000	-	64,00	378,00	22
MER3218M1495	DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR	6,00	265,55000	-	48,00	828,52	22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221	6,00	280,00000	-	71,00	487,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Prot. n. 15641
del 03 SET. 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 Statistica Qualità
MC Medico Competente

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.315,33		2.315,33			2.315,33	509,37

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.315,33	509,37
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018 2.824,70	2.824,70	2.824,70

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/07/2018	202	1/1

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

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

Numero documento 772 del 04/07/2018 *

VS BUONO N.MA000459

FRA2500560 BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S

1,00V 341,00000 - 54,00 156,86 22

Numero documento 776 del 05/07/2018 *

VS BUONO N.MA000487

SILC200 SVITOL

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

BO F026407138 FILTRO OLIO CITYTOUR R290

12,00V 39,05000 - 61,00 182,75 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI

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

Numero documento 777 del 05/07/2018 *

VS BUONO N.MA000488

TRWGD85080 PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555

3,00V 350,00000 - 64,00 378,00 22

MER3218M1495 DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR

6,00V 265,55000 - 48,00 828,52 22

SG 202773 MEMBRANA ARIA 270-20V M221

6,00V 280,00000 - 71,00 487,20 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2190
14 SET. 2018

Prof. n. 15604
del 03 SET. 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. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stat. Qualità
MC Medico Competente

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.315,33		2.315,33			2.315,33	509,37

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.315,33	509,37
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018 2.824,70	2.824,70	2.824,70

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 07/08/2018

DATA 14 SET. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 SET. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 24-11-2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

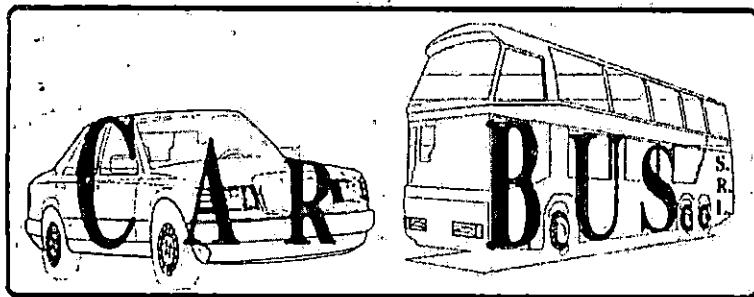
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/07/2018	772	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000459

FRA2500560

BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S /

✓ 1,00

22

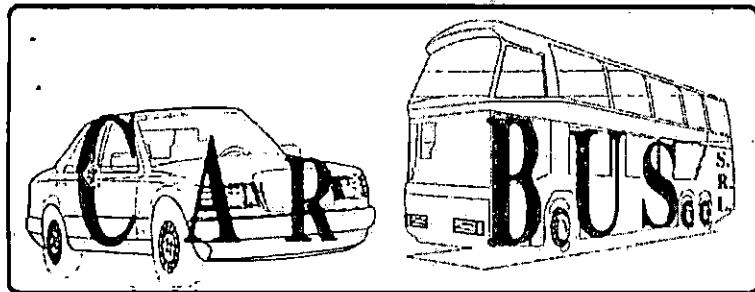
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			04/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P. P.</i>	<i>P. P. P.</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	05/07/2018	776	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.MA000487								
SILC200	SVITOL		20,00						22
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		12,00						22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00						22

AMAT S.p.A.

Conformità della fornitura
del materiale (Cds)

Conformità/accettazione
materiale

Preso in carico
materiale conforme

Data

16 LUG 2018

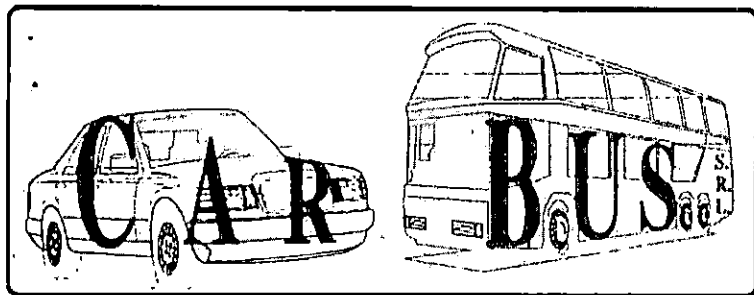
Ufficio Magazzino
"Il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	52		05/07/2018

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	05/07/2018	777	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	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000488

TRWGDB5080

PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555

3,00

22

MER3218M1495

DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR

6,00

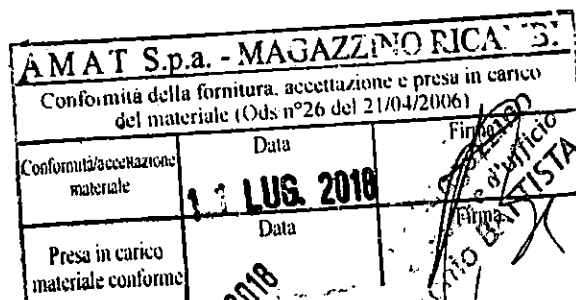
22

SG 202773

MEMBRANA ARIA 270-20V M221

6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15	6,00	05/07/2018

Vettore:

Note: CFF

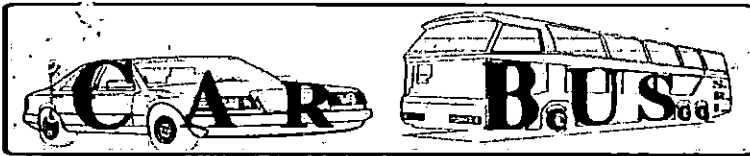
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	777	MA000488	00963110	MEMBRANA ARIA ANT.221(963111) 1S 270-20V	€ 280,00	€ 1.192,80	€ 487,20	€ 107,18	€ 594,38	71,00%	202	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	777	MA000488	00005822	DISCHI FRENO ANT CITYTOUR	€ 285,55	€ 764,78	€ 828,52	€ 182,27	€ 1.010,79	48,00%	202	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	777	MA000488	00005979	KIT PATTINI CITYTOUR	€ 350,00	€ 672,00	€ 378,00	€ 83,16	€ 461,16	64,00%	202	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	776	MA000487	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	59,00%	202	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	776	MA000487	00800001	SVITOL	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	202	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	776	MA000487	00006579	Filtro Olio	€ 39,05	€ 285,85	€ 182,75	€ 40,21	€ 222,96	61,00%	202	07/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/07/2018	04/07/18	772	MA000459	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	€ 341,00	€ 184,14	€ 156,86	€ 34,51	€ 191,37	54,00%	202	07/07/2018
								€ 1.305,60	€ 3.417,57	€ 2.315,33	€ 509,37	€ 2.824,70			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
EIVA: 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	07/07/2018	203	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 778 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000489

BR QD057005	CAVO TGC MAG. 7535N		25,00	23,00000 -	29,00			408,25	22
-------------	---------------------	--	-------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 779 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000489

BR Q0178766	TRASMETTITORE OLIO ME/491 70129		6,00	23,78000 -	29,00			101,30	22
BR QD098752	CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 586466		4,00	162,75000 -	29,00			462,21	22
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		4,00	328,60000 -	29,00			933,22	22
BR QD333516	COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC		1,00	5.115,50000 -	29,00			3.632,01	22

Numero documento 780 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000444

BR QD062289	RADIATORE ACQUA ME/491		1,00	2.880,46000 -	29,00			2.045,13	22
-------------	------------------------	--	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 781 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000468

BR QD017885	RIC. TUBAZ. A/C CITARO		4,00	190,10000 -	29,00			539,88	22
BR QD017888	RIC.TUBAZ.A/C CITARO		4,00	237,63000 -	29,00			674,87	22

Numero documento 782 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000429

BR QD022087	TUBO FLESSIBILE FRENI ANT. ME231/240		5,00	179,99000 -	29,00			638,96	22
-------------	--------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 783 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000415

BR Q020909	SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444		1,00	1.500,24000 -	29,00			1.065,17	22
------------	----------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Prot. n. 15642
del 03 SET. 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 Staff Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

DATA DI REGISTRAZIONE 14 SET. 2018

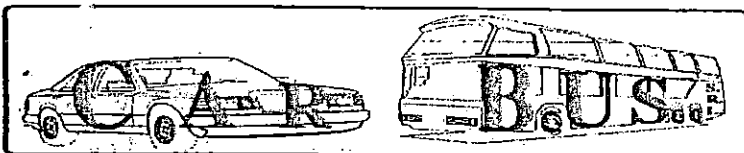
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.501,00		10.501,00			10.501,00	2.310,22

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.501,00	2.310,22
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018 12.811,22	12.811,22	12.811,22

DDT 782 E INSISTENTE

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214DDT NON CARIGATO
NON PRESENTA SU GIOVE

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	203	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 778 del 05/07/2018 X

VS BUONO N.MA000489

BR QD057005 CAVO TGC MAG. 7535N 25,00✓ 23,00000 - 29,00 408,25 22

Numero documento 779 del 05/07/2018 X

VS BUONO N.MA000489

BR Q0178766 TRASMETTITORE OLIO ME/491 70129 6,00✓ 23,78000 - 29,00 101,30 22

BR QD098752 CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 58616 4,00✓ 162,75000 - 29,00 462,21 22

BR 0254628 KIT VALVOLA SEDILE 90002043 4,00✓ 328,60000 - 29,00 933,22 22

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

Numero documento 780 del 05/07/2018 X

VS BUONO N.MA000444

BR QD062289 RADIATORE ACQUA ME/491 1,00✓ 2.880,46000 - 29,00 2.045,13 22

Numero documento 781 del 05/07/2018 X

VS BUONO N.MA000468

BR QD017885 RIC. TUBAZ. A/C CITARO 4,00✓ 190,10000 - 29,00 539,88 22

BR QD017888 RIC.TUBAZ.A/C CITARO 4,00✓ 237,63000 - 29,00 674,87 22

Numero documento 782 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000429

BR QD022087 TUBO FLESSIBILE FRENI ANT. ME231/240 5,00✓ 179,99000 - 29,00 638,96 22

Numero documento 783 del 05/07/2018 X

VS BUONO N.MA000415

BR Q020909 SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444 1,00✓ 1.500,24000 - 29,00 1.065,17 22

Prof. n. 15662

del 03 SET 2018

PR Presidente

VP Vice Presidenza

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

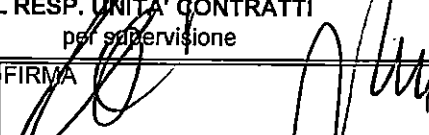
D L 50/2017

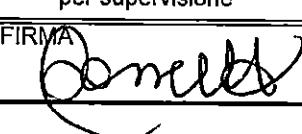
DDT PER E INESISTENTE

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.501,00		10.501,00			10.501,00	2.310,22

Spese	C.Iva	Descrizio	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.501,00	2.310,22
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/09/2018 12.811,22	12.811,22	12.811,22

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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>07/09/2018</u>	
DATA 17 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 SET. 2018	FIRMA 

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

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

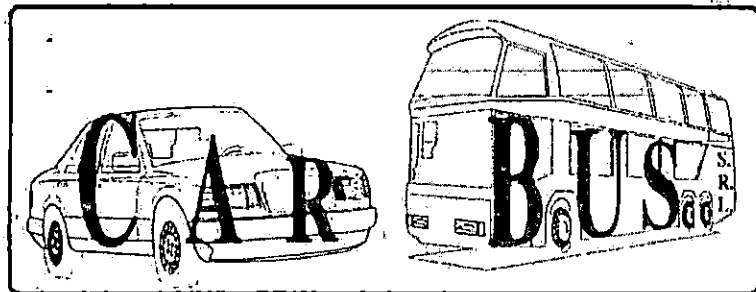
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/07/2018	778	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.MA000489

BR QD057005

CAVO TGC MAG. 7535N

25,00

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 in forme	Data	Firma

16/07/2018

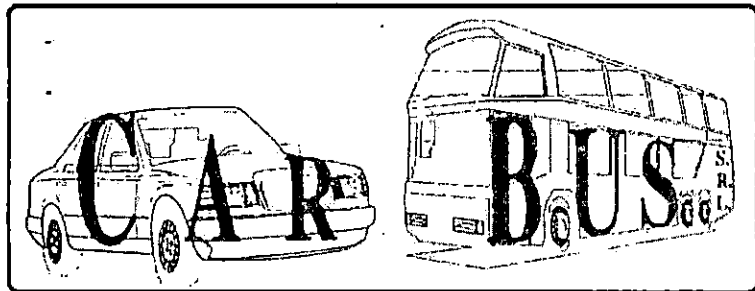
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		05/07/2018

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	05/07/2018	779	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.MA000489								
BR Q0178766	✓ TRASMETTITORE OLIO ME/491 70129		✓ 6,00						22
BR QD098752	✓ CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166		✓ 4,00						22
BR 0254628	✓ KIT VALVOLA SEDILE 90002043		✓ 4,00						22
BR QD333516	✓ COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC		✓ 1,00						22

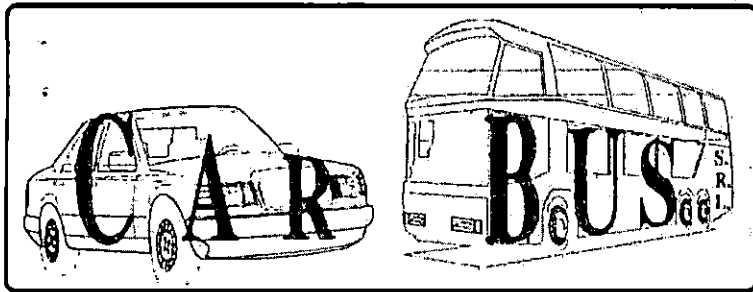
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11 LUG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 LUG. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		05/07/2018

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/07/2018	780	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000444

BR QD062289

RADIATORE ACQUA ME/491

1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dgs n° 36 del 21/03/1997)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 LUG 2018

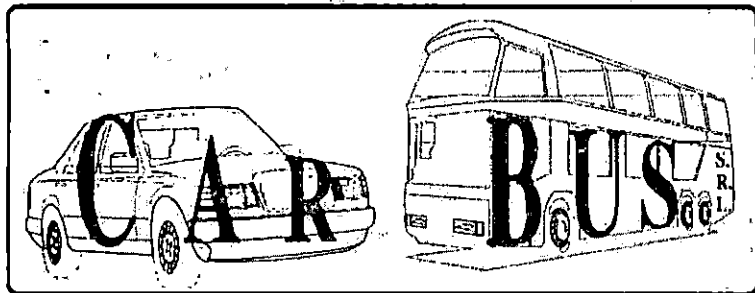
MAGAZZINO
 AREA BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/07/2018

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	05/07/2018	781	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.MA000468									
BR QD017885	RIC. TUBAZ. A/C CITARO		4,00						22
BR QD017888	RIC.TUBAZ.A/C CITARO		4,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINI

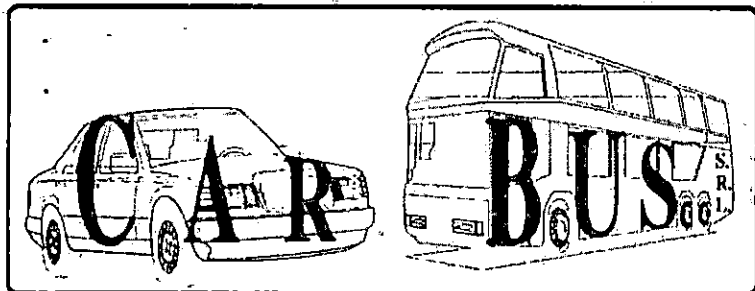
Conformità della fornitura, accettaz.
del materiale (Cod. n° 26 de

Conformità/accettazione materiale	Data	
Presenza in carico materiale conforme		

16 LUG. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore di fiducia
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 05/07/2018
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	05/07/2018	782	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.MA000429

BR QD022087

TUBO FLESSIBILE FRENI ANT. ME231/240

5,00

22

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

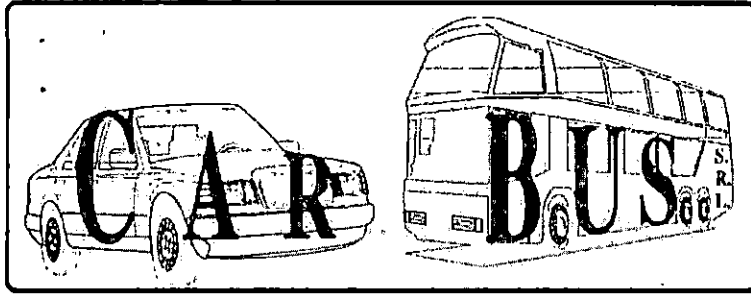
17 SET. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		05/07/2018

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/07/2018	783	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR Q020909	VS BUONO N.MA000415 SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444		1,00						22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICA' BI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11 LUG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 LUG. 2018	

11 LUG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore è ufficio
Antonio M. TILLY

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	1		05/07/2018

Vettore:

Note: B3

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

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	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 11/06/2018	Numero Documento MA000429	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016			

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 67003339B3	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0004462	QD022087	ME	TUBO FLESSIBILE	PZ	5,00	179,9900	29,00	638,96

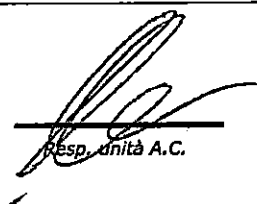
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

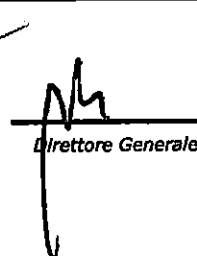
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposto	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 638,96	€ 140,57	€ 779,53
		Totale	€ 638,96	€ 140,57	€ 779,53

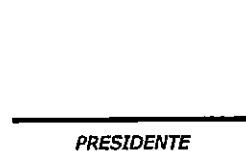
Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 05/09/2018	Numero Documento 782	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	
00004462	TUBO FLESSIBILE Rif. Ordine a fornitore MA000429 del 11/06/2018 Cod. Cig: 67003339B3	PZ	5,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DTT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	779	MA000469	00002989	KIT VALVOLA COMPL SE	€ 328,60	€ 381,18	€ 939,22	€ 205,31	€ 1.138,53	29,00%	203	07/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	779	MA000469	00005335	TRASMETTITORE DONALD	€ 23,78	€ 41,38	€ 101,30	€ 22,29	€ 123,59	29,00%	203	07/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	783	MA000415	00001687	SERBATOIO GASQUO SI	€ 1.500,24	€ 435,07	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	203	07/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	779	MA000469	00005603	CUSCINETTO RUOLI CON	€ 162,75	€ 188,79	€ 462,21	€ 101,69	€ 563,90	29,00%	203	07/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	780	MA000444	00001140	RADIATORE ACQUA DI.	€ 2.880,46	€ 835,33	€ 2.045,13	€ 449,93	€ 2.495,06	29,00%	203	07/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	778	MA000469	00609759	CAVO TEGC "M" MAGNETO	€ 23,00	€ 166,75	€ 408,25	€ 89,82	€ 498,07	29,00%	203	07/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	779	MA000469	00006855	COMPRESSORE CONDIZIO	€ 5.115,60	€ 1.483,52	€ 3.632,08	€ 799,06	€ 4.431,14	29,00%	203	07/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	781	MA000468	00006945	RIC*TUBAZ.COMPL.CU D	€ 237,63	€ 275,65	€ 674,87	€ 148,47	€ 823,34	29,00%	203	07/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/07/2018	05/07/18	781	MA000468	00006944	RIC*TUBAZ.COMPL.CU D	€ 190,10	€ 220,52	€ 539,88	€ 118,77	€ 658,65	29,00%	203	07/07/2018
								€ 10.462,16	€ 4.028,19	€ 9.862,11	€ 2.169,68	€ 12.031,79			



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	14/07/2018	204	1/1

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

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

Numero documento 784 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000480

BR M04503573 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813 1,00 721,19000 - 29,00 512,04 22

Numero documento 785 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000306

BR Q0194322A CRISTALLO DOPP. LAT.SX SCANIA/MEN 1,00 2.436,00000 - 29,00 1.729,56 22

Numero documento 786 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000493

BR QD077172 TIRANTE IDROGUIDA ME 231 1,00 193,49000 - 29,00 137,38 22

Numero documento 787 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000406

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD 2,00 558,60000 - 29,00 793,21 22

Numero documento 788 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000498

BR QD358837 ELETTOVALVOLA ECAS ME/491 2,00 866,59000 - 29,00 1.230,56 22

Numero documento 789 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000494

BR QNGC.484001.AA MANIGLIA PASSEGGIERI 2000652 10,00 41,29000 - 29,00 293,16 22

BR QD077167 BARRA DI ACCOPPIAM. M231 1,00 101,36000 - 29,00 71,97 22

BR QD304212 TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163 3,00 376,06000 - 29,00 801,01 22

Numero documento 790 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000423

BR D083676 STAFFA COMPLETA LIVEL. 5,00 56,66000 - 29,00 201,14 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

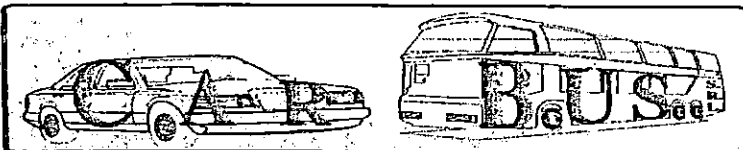
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.770,03		5.770,03			5.770,03	1.269,41

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.770,03	1.269,41
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

RIC M.V. 2195
DATA DI REGISTRAZIONE 14 SET. 2018

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2018 7.039,44	7.039,44	7.039,44

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	14/07/2018	204	1/1

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

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

Numero documento 784 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000480

BR M04503573 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

1,00✓ 721,19000 - 29,00 512,04 22

Numero documento 785 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000306

BR Q0194322A CRISTALLO DOPP. LAT.SX SCANIA/MEN

Prot. n. 15613

del 03 SET. 2018

1,00✓ 2.436,00000 - 29,00 1.729,56 22

Numero documento 786 del 05/07/2018

VS BUONO N.MA000493

BR QD077172 TIRANTE IDROGUIDA ME 231

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.

1,00✓ 193,49000 - 29,00 137,38 22

Numero documento 787 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000406

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

2,00✓ 558,60000 - 29,00 793,21 22

Numero documento 788 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000498

BR QD358837 ELETTROVALVOLA ECAS ME/491

2,00✓ 866,59000 - 29,00 1.230,56 22

Numero documento 789 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000494

BR QNGC.484001.AA MANIGLIA PASSEGGERI 2000652

10,00✓ 41,29000 - 29,00 293,16 22

BR QD077167 BARRA DI ACCOPPIAM. M231

1,00✓ 101,36000 - 29,00 71,97 22

BR QD304212 TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163

3,00✓ 376,06000 - 29,00 801,01 22

Numero documento 790 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000423

BR D083676 STAFFA COMPLETA LIVEL.

5,00✓ 56,66000 - 29,00 201,14 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.770,03		5.770,03			5.770,03	1.269,41

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.770,03	1.269,41
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

2195
14 SET. 2018

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2018 7.039,44	7.039,44	7.039,44

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 14/03/2018

DATA

14 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

14 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

14 SET. 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 PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

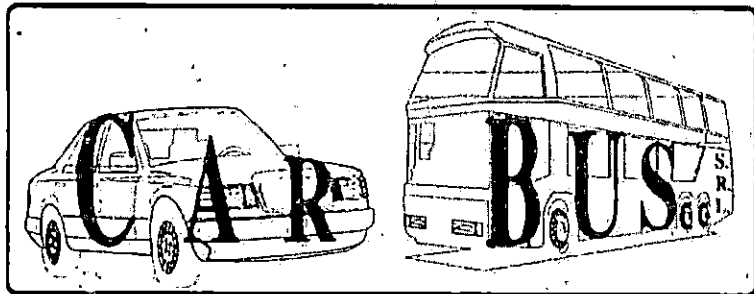
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/07/2018	784	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	C.Iva
-----------------	-------------	-----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000480

BR M04503573 ✓

POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

✓ 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
	11 LUG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 LUG. 2018	

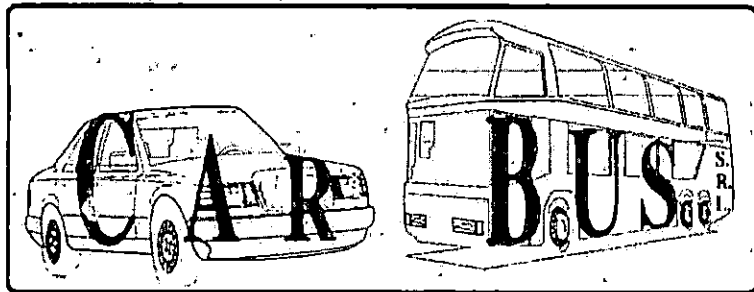
Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio P. 45TA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/07/2018

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	05/07/2018	785	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.Na
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000306

BR Q0194322A

CRISTALLO DOPP. LAT.SX SCANIA/MEN

✓ 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	18 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	20 LUG. 2018	Firma

20 LUG. 2018

Ufficio Ammagazzino
il collaboratore è ufficio
Antonio

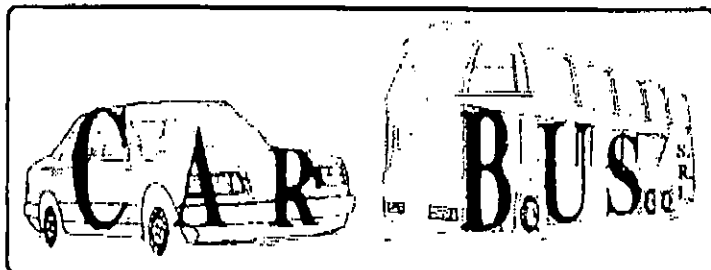
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/07/2018	786	1/1

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

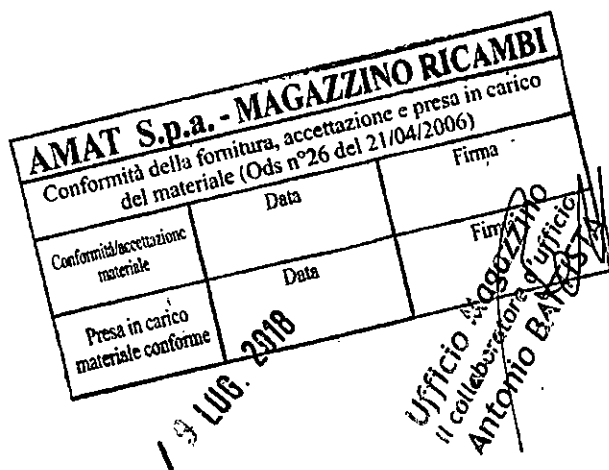
VS BUONO N.MA000493

BR Q0077172

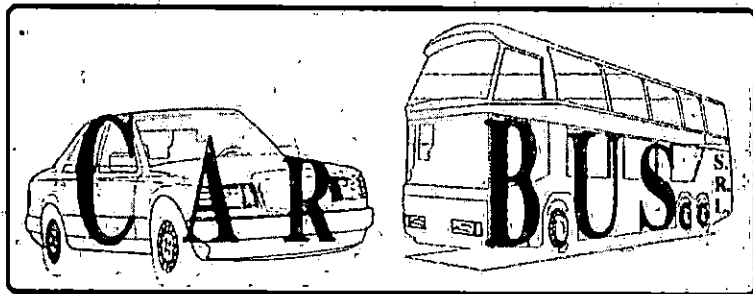
TIRANTE IDROGUIDA ME 231

1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 05/07/2018
Vettore:					
Nota: B3					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



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

Mail: carbus@libero.it

REG.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	09/07/2018	787	1/1

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

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

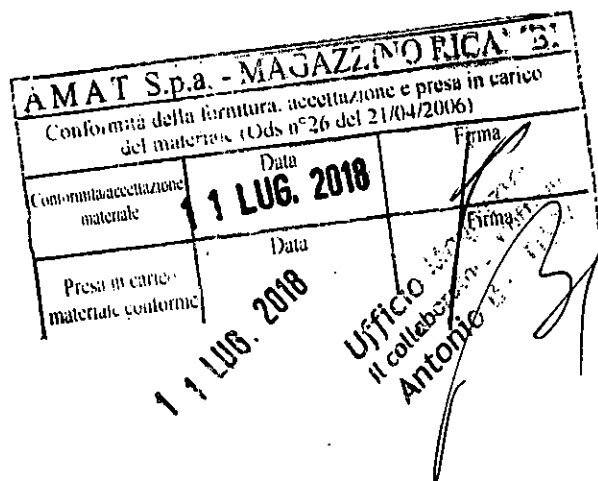
VS BUONO N.MA000406

BR D350465

SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

√ 2,00

22

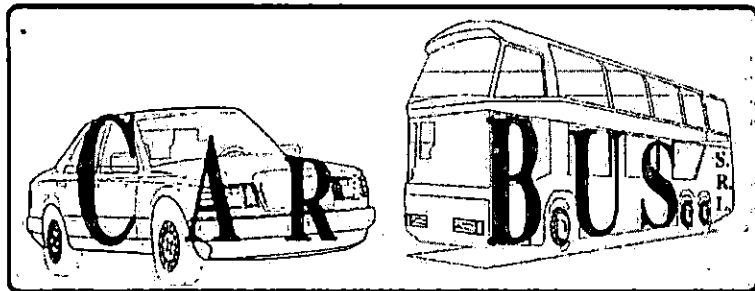


Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/07/2018

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	09/07/2018	788	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000498

BR QD358837 ✓

ELETTROVALVOLA ECAS ME/491

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale 11 LUG. 2018

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

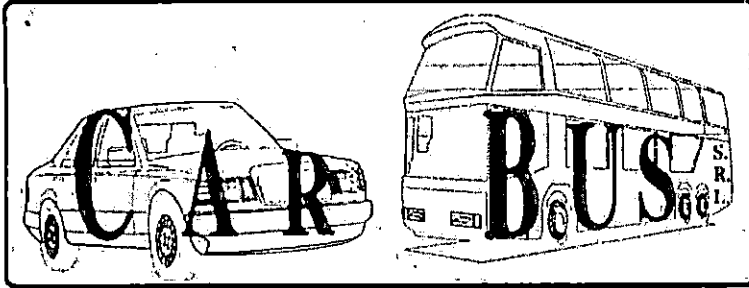
Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/07/2018

Vettore:

Note: B3

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

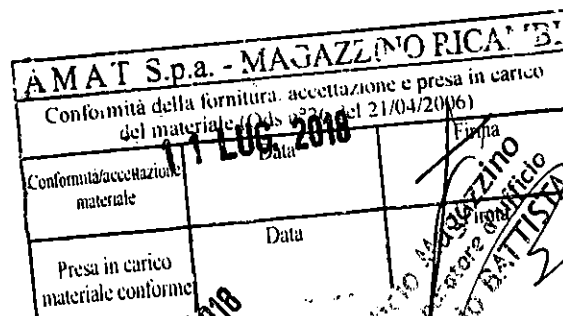
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/07/2018	789	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	Cliva
	VS BUONO N.MA000494								
BR QNGC.484001.AA ✓	MANIGLIA PASSEGGERI 2000652		✓0,00						22
BR QD077167 ✓	BARRA DI ACCOPPIAM. M231		✓1,00						22
BR QD304212 ✓	TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163		✓3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		09/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

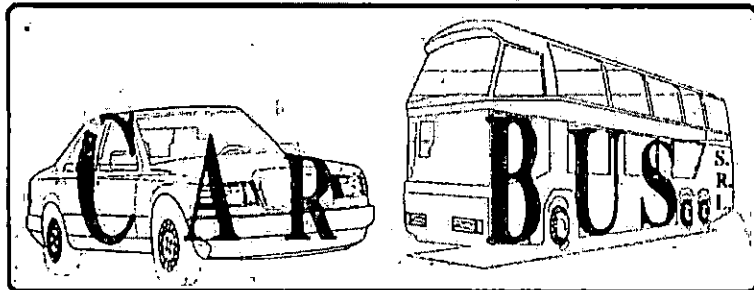
Firma del conducente

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	09/07/2018	790	1/1

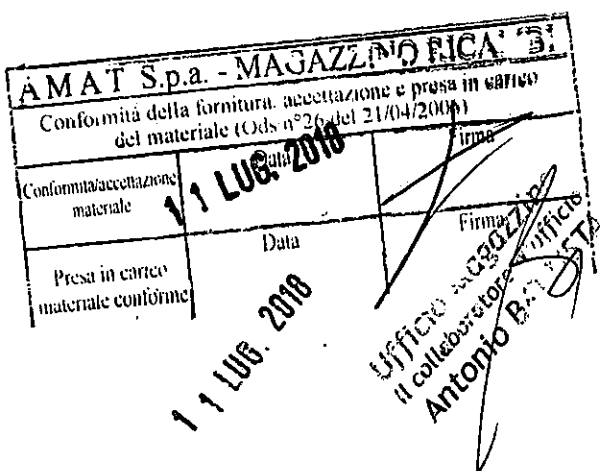
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000423
BR D083676 ✓ STAFFA COMPLETA LIVEL.

✓ 5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		09/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.M.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	789	MA000494	00006790	TIRANTE RUOTA CTTARO/MEN DX E SIN	€ 376,06	€ 327,17	€ 801,01	€ 176,22	€ 977,23	29,00%	204	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	789	MA000494	00002964	BARRA DI ACCOPIAMEN	€ 101,36	€ 29,39	€ 71,97	€ 15,83	€ 87,80	29,00%	204	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/07/2018	05/07/18	786	MA000493	00002963	TIRANTE IDROGUIDA M2	€ 193,49	€ 56,11	€ 137,38	€ 30,22	€ 167,60	29,00%	204	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	05/07/18	785	MA000306	00006844	CRISTALLO SU TELAIO	€ 2.436,00	€ 706,44	€ 1.729,56	€ 380,50	€ 2.110,06	29,00%	204	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	787	MA000406	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	€ 558,60	€ 323,99	€ 793,21	€ 174,51	€ 967,72	29,00%	204	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	05/07/18	784	MA000480	00003181	POMPA ALIMENTAZIONE	€ 721,19	€ 209,15	€ 512,04	€ 112,65	€ 624,69	29,00%	204	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	788	MA000498	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS	€ 866,59	€ 502,62	€ 1.230,56	€ 270,72	€ 1.501,28	29,00%	204	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	789	MA000494	00003289	MANIGLIA PASSEGGERI	€ 41,29	€ 119,74	€ 293,16	€ 64,50	€ 357,66	29,00%	204	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	790	MA000423	00005488	STAFFA COMPLETA (120	€ 56,66	€ 82,16	€ 201,14	€ 44,25	€ 245,39	29,00%	204	14/07/2018
								€ 5.351,24	€ 2.356,77	€ 5.770,03	€ 1.269,40	€ 7.039,43			







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	14/07/2018	205	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 791 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000497

KB K044410K50 KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

Numero documento 792 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000492

FRA2400389 MOLLA GAS PORTELLO

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

SU 50002292 CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG

FRA2500501 RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005

FRA2300903 DEVIOLUCE RENAULT AGORA'

Numero documento 793 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000452

ME LRG553 PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007

Numero documento 794 del 09/07/2018

VS BUONO N.MA000487

ZF 4149231012 SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS

Numero documento 795 del 10/07/2018

VS BUONO N.MA000395

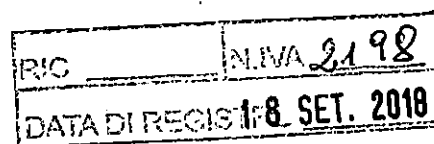
HD SC11119 TUBO OLEODIN.ME/HEULIEZ

AmAt
Prot. n. 15664
del 03 SET. 2018

PR	Presidente	☐	6,00	45,00000	-	54,00	124,20	22
VP	Vice Presidente	☐	5,00	111,50000	-	61,00	217,43	22
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐	1,00	450,00000	-	41,00	265,50	22
DA	Direttore Amministrativo	☐	3,00	868,00000	-	54,00	1.197,84	22
UCM	Commerciale / Marketing	☐	1,00	211,20000	-	54,00	97,15	22
UCB	Contabilità Bilancio	☐						
UES	Esercizio / Sosta	☐						
UIS	Informatica / Statistico	☐						
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐	1,00	1.880,30000	-	48,00	977,76	22
URU	Risorse Umane	☐						
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐						
RAG	Ufficio Ragioneria	☐						
STQ	Stati Qualità	☐	1,00	859,45000	-	48,60	441,76	22
MC	Medico Competente	☐						
RSP	R.S.P.P.	☐						

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

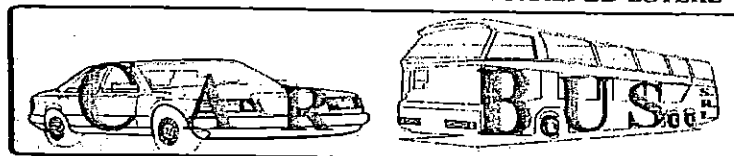
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.211,92		4.211,92			4.211,92	926,62

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.211,92	926,62
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballio					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2018	5.138,54	5.138,54	5.138,54



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eltva: 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	14/07/2018	205	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

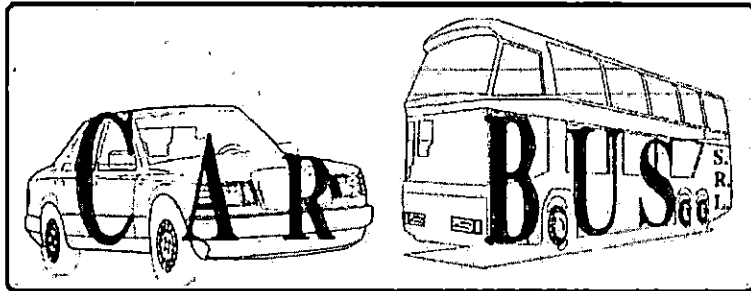
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 791 del 09/07/2018 *									
	VS BUONO N.MA000497								
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		3,00V	598,00000	-	58,00		753,48	22
Numero documento 792 del 09/07/2018 *									
	VS BUONO N.MA000492								
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO	PR Presidente	☐ 6,00V	45,00000	-	54,00		124,20	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	VP Vice Presidente	☐ 5,00V	111,50000	-	61,00		217,43	22
SU 50002292	CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG	CA Consiglieri di Amministrazione	☐ 1,00V	450,00000	-	41,00		265,50	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005	DA Direttore Generale	☐ 3,00V	868,00000	-	54,00		1.197,84	22
FRA2300903	DEVIO LUCE RENAULT AGORA'	UAP Appalti / Contratti	☐ 1,00V	211,20000	-	54,00		97,15	22
Numero documento 793 del 09/07/2018 *									
	VS BUONO N.MA000452	UCM Commerciale / Marketing	☐						
ME LRG553	PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007	UCB Contabilità Bilancio	☐						
Numero documento 794 del 09/07/2018 *									
	VS BUONO N.MA000487	UES Esercizio / Soste	☐						
ZF 4149231012	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS	UIS Informatica / Statistico	☐						
Numero documento 795 del 10/07/2018 *									
	VS BUONO N.MA000395	UTM Manutenzione / Tecnica	☐ 1,00V	1.880,30000	-	48,00		977,76	22
HD SC11119	TUBO OLEODIN.ME/HEULIEZ	URU Risorse Umane	☐						
		UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐						
		RAG Ufficio Ragioneria	☐						
		STQ Stadi Qualità	☐						
		MC Medico Competente	☐ 1,00V	859,45000	-	48,60		441,76	22
		RSP R.S.P.P.	☐						
			☐ 2,00V	126,67000	-	46,00		136,80	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2198
DATA DI REGISTRAZIONE 18 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.211,92		4.211,92			4.211,92	926,62
Spese						
Spese incasso	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	4.211,92	926,62	
Spese bolli						
Spese imballaggio						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
14/09/2018	5.138,54			5.138,54	5.138,54	



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	09/07/2018	791	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.MA000497

KB K044410K50

KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

√ 3,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	11 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 LUG. 2018	Firma

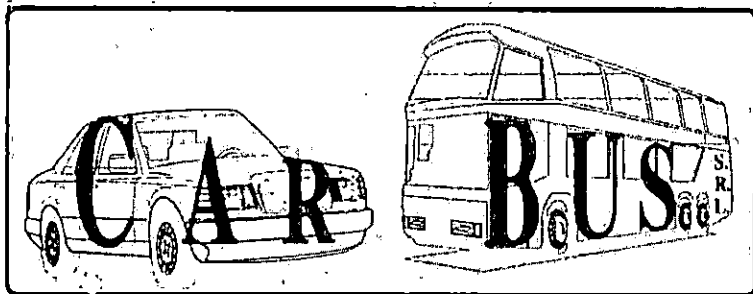
Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'ufficio
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		09/07/2018

Vettore:

Note: CFF

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

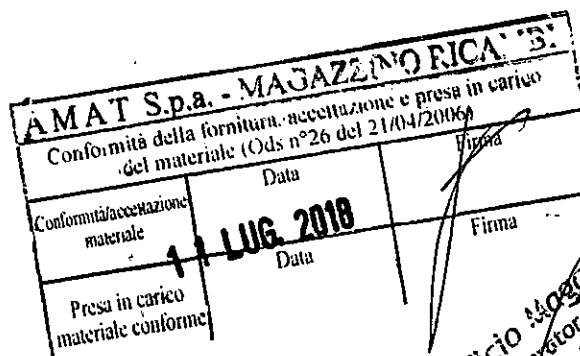
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/07/2018	792	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	Ciliva
	VS BUONO N.MA000492								
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		✓ 6,00					22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 5,00					22	
SU 50002292	CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG 30330		✓ 1,00					22	
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓ 3,00					22	
FRA2300903	DEVIOLUCE RENAULT AGORA		✓ 1,00					22	



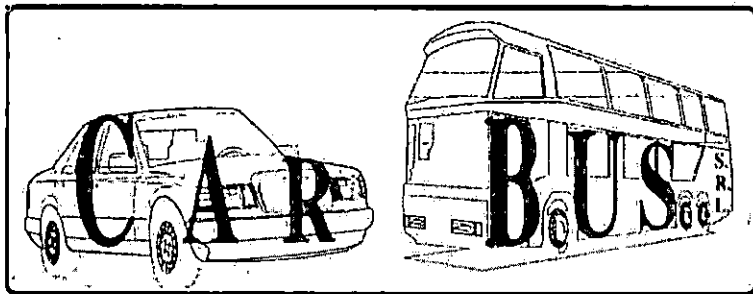
Ufficio Magazzino
Il collaboratore è il
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		09/07/2018

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	09/07/2018	793	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

ME LRG553

VS BUONO N.MA000452

PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007

V,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11 LUG 2018	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		09/07/2018

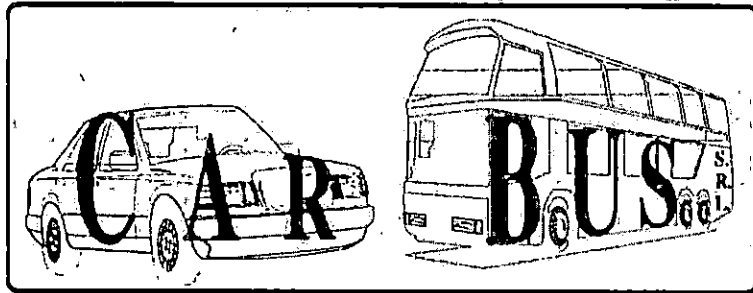
Vettore:

Note: CFF

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



1 : rue 5012



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	09/07/2018	794	1/1

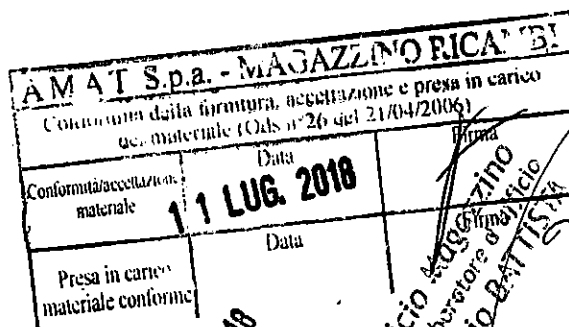
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60.GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

ZF 4149231012 ✓ VS BUONO N.MA000487
 SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS

✓ 1,00

22

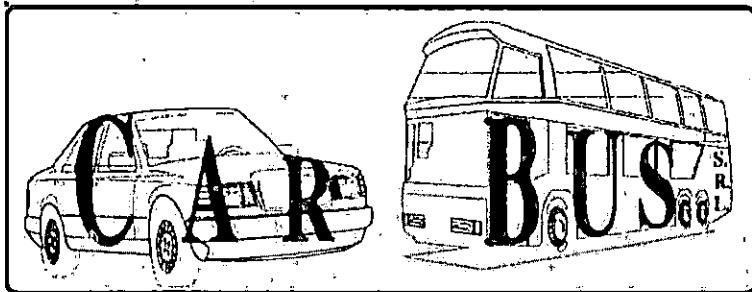


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			09/07/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

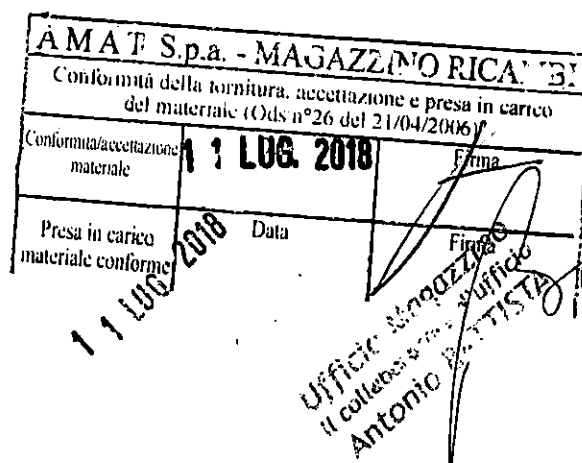
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/07/2018	795	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
HD SC11119	VS BUONO N.MA000395 TUBO OLEODIN.ME/HEULIEZ		2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART:	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	794	MA000487	00001709	COPPA OLIO	€ 859,45	€ 417,69	€ 441,76	€ 97,19	€ 538,95	48,60%	205	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	792	MA000492	00001428	MOLLA A GAS C/TEST.M8 485 MM KG 80	€ 45,00	€ 145,80	€ 124,20	€ 27,32	€ 151,52	54,00%	205	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	10/07/18	795	MA000395	00005827	TUBO OLEOD	€ 126,67	€ 116,54	€ 136,80	€ 30,10	€ 166,90	46,00%	205	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	792	MA000492	00003649	CUSCINETTO MT ELETTROFRIZIONE ARIA CONDIZIONATA	€ 450,00	€ 184,50	€ 265,50	€ 58,41	€ 323,91	41,00%	205	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	792	MA000492	00004912	DEVIO LUCI 370.30/BMIB 230/221/321	€ 211,20	€ 114,05	€ 97,15	€ 21,37	€ 118,52	54,00%	205	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	792	MA000492	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	€ 868,00	€ 1.406,16	€ 1.197,84	€ 263,52	€ 1.461,36	54,00%	205	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	793	MA000452	00006003	PINZA FRENI	€ 1.880,30	€ 902,54	€ 977,76	€ 215,11	€ 1.192,87	48,00%	205	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	792	MA000492	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 111,50	€ 340,08	€ 217,43	€ 47,83	€ 265,26	61,00%	205	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	09/07/18	791	MA000497	00006077	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	€ 598,00	€ 1.040,52	€ 753,48	€ 165,77	€ 919,25	58,00%	205	14/07/2018
								€ 5.150,12	€ 4.667,88	€ 4.211,92	€ 926,62	€ 5.138,54			



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	14/07/2018	206	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 796 del 10/07/2018

VS BUONO N.MA000385

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240 Prot. n. *AmAt* 15660 2,00 612,31000 - 48,60 629,45 22

Numero documento 797 del 10/07/2018

VS BUONO N.MA000499

FRA2700257 ALZACRISTALLO AUTISTA CITARO/DOMINO CA 2,00 480,00000 - 54,00 441,60 22

Numero documento 798 del 10/07/2018

VS BUONO N.MA000501

BO 1987431205 FILTRO ARIA COND.CITARO UCM 30,00 27,30000 - 61,00 319,41 22

ZF 0501210666 POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR UCB 1,00 925,00000 - 48,60 475,45 22

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

Numero documento 799 del 10/07/2018

VS BUONO N.MA000507

ZF 0501316527 VALVOLA CAMBIO 491 UAG 5,00 275,00000 - 48,60 706,75 22

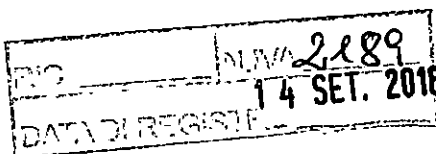
Numero documento 800 del 11/07/2018

VS BUONO N.MA000507

ZF 0501316527 VALVOLA CAMBIO 491 MC 1,00 275,00000 - 48,60 141,35 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

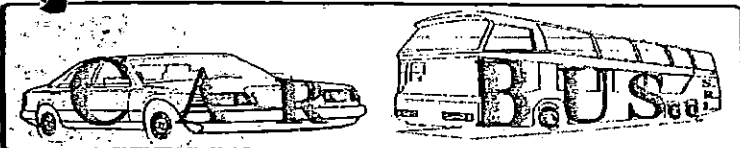
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.770,87		2.770,87			2.770,87	609,59

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.770,87	609,59
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2018 3.380,46	3.380,46	3.380,46



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/07/2018	206	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 796 del 10/07/2018 *	VS BUONO N.MA000385							
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240	Prot. n. 15660	2,00	612,31000	-	48,60	629,45	22
Numero documento 797 del 10/07/2018 *	VS BUONO N.MA000499	del 03 SET. 2018						
FRA2700257	ALZACRISTALLO AUTISTA CITARO/DOMINO	PR Presidente						
Numero documento 798 del 10/07/2018 *	VS BUONO N.MA000501	VP Vice Presidente						
BO 1987431205	FILTRO ARIA COND.CITARO	CA Consiglieri di Amministrazione	2,00	480,00000	-	54,00	441,60	22
ZF 0501210666	POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR	DG Direttore Generale						
FRA2400138	SERRATURA SPORT.	DA Direttore Amministrativo						
Numero documento 799 del 10/07/2018 *	VS BUONO N.MA000507	IAP Appalti / Contratti						
ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491	UCM Commerciale / Marketing	30,00	27,30000	-	61,00	319,41	22
Numero documento 800 del 11/07/2018 *	VS BUONO N.MA000507	UCB Contabilità Bilancio	1,00	925,00000	-	48,60	475,45	22
ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491	UES Esercizio / Sosta	10,00	12,36000	-	54,00	56,86	22
		UIS Informatica / Statistico						
		UTM Manutenzione / Tecnica						
		URU Risorse Umane						
		UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI						
		RAG Ufficio Ragioneria	5,00	275,00000	-	48,60	706,75	22
		STQ Stati Qualità						
		MC Medico Competente						
		RSP R.S.P.P.						
			1,00	275,00000	-	48,60	141,35	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2189
14 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.770,87		2.770,87			2.770,87	609,59

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.770,87	609,59
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2018 3.380,46	3.380,46	3.380,46

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 14/08/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 SET. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-11-2018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

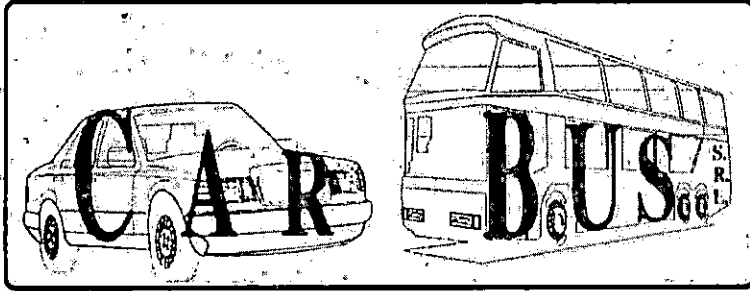
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/07/2018	796	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
ZF 6041315006	VS BUONO N.MA000385 CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240		2,00						22

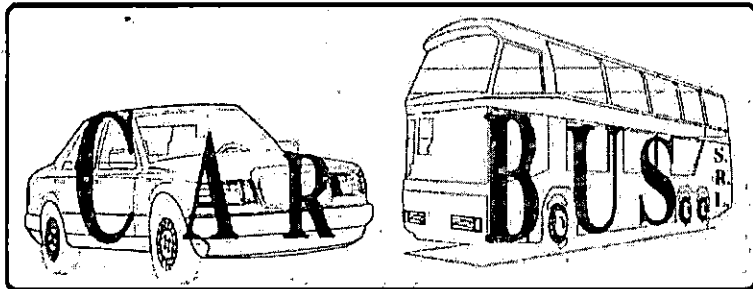
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	1	Data 11 LUG. 2018
Presa in carico materiale conforme		Data 11 LUG. 2018
		Firma <i>[Signature]</i>
		Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/07/2018

Vettore:

Note: CFF

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/07/2018	797	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
FRA2700257	VS BUONO N.MA000499 ALZACRISTALLO AUTISTA CITARO/DOMINO		2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità del materiale ricevuto e presa in carico
 del materiale (Circolare n°26 del 21/01/2006)

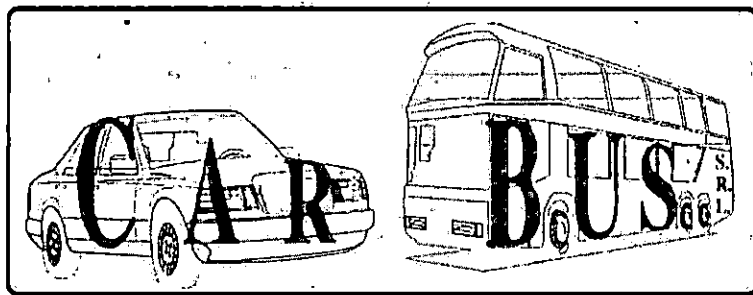
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13/7/18	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		<i>[Firma]</i>

13 LUG. 2018

Magazzino

Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/07/2018
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	10/07/2018	798	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000501

BO 1987431205 ✓

FILTRO ARIA COND.CITARO

✓ 30,00

22

ZF 0501210666 ✓

POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR

✓ 1,00

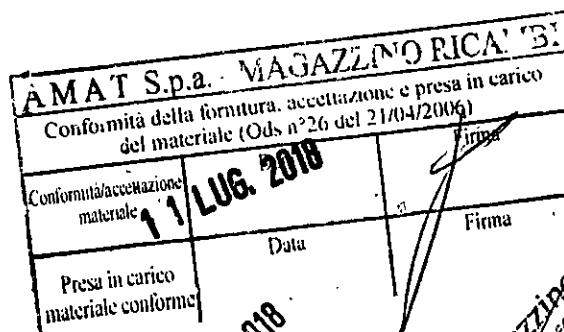
22

FRA2400138 ✓

SERRATURA SPORT.

✓ 10,00

22



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	41		10/07/2018

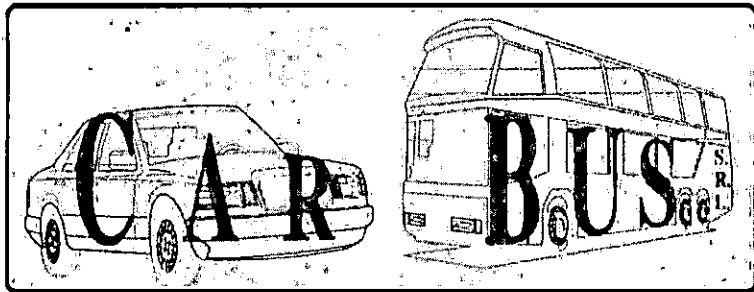
Vettore:

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	10/07/2018	799	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000507

ZF 0501316527

VALVOLA CAMBIO 491

5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11 LUG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 LUG. 2018	

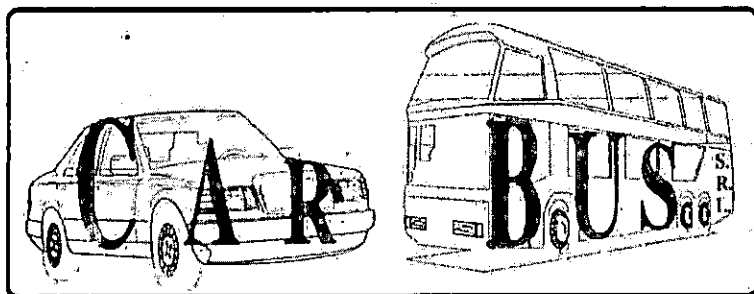
Ufficio Magazzino
"collettore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		10/07/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2018	800	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000507

ZF 0501316527

VALVOLA CAMBIO 491

√ 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 14/7/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 lug. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		11/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	10/07/18	798	MA000501	00006920	POMPA OLIO SERVOSTERZO CITYTOUR	€ 925,00	€ 449,55	€ 475,45	€ 104,60	€ 580,05	48,60%	206	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	10/07/18	798	MA000501	00000611	SERRATURA	€ 12,36	€ 66,74	€ 56,86	€ 12,51	€ 69,37	54,00%	206	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	10/07/18	796	MA000385	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	€ 612,31	€ 595,17	€ 629,45	€ 138,48	€ 767,93	48,60%	206	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	10/07/18	798	MA000501	00006851	Filtro abitacolo	€ 27,30	€ 499,59	€ 319,41	€ 70,27	€ 389,68	61,00%	206	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/07/2018	10/07/18	797	MA000499	00006967	ALZACRISTALLO EL.NEW DOMINO HD/HDH	€ 480,00	€ 518,40	€ 441,60	€ 97,15	€ 538,75	54,00%	206	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2018	10/07/18	799	MA000507	00002002	VALVOIA ELETTROMAGNETICA	€ 275,00	€ 668,25	€ 706,75	€ 155,49	€ 862,24	48,60%	206	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/07/2018	11/07/18	800	MA000507	00002002	VALVOIA ELETTROMAGNETICA	€ 275,00	€ 133,65	€ 141,35	€ 31,10	€ 172,45	48,60%	206	14/07/2018
								€ 2.606,97	€ 2.931,35	€ 2.770,87	€ 609,60	€ 3.380,47			

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



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.I.v.a: 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	14/07/2018	207	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 801 del 11/07/2018

VS BUONO N.MA000492

FRA2300903 DEVIOLUCE RENAULT AGORA'

Numero documento 802 del 11/07/2018

VS BUONO N.MA000501

ZF 0501210666 POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR

FRA2600591 CENTRALINA A/C CITARO

Numero documento 803 del 11/07/2018

VS BUONO N.MA000506

BO F026402182 FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614

BO F026400540 FILTRO ARIA CITYTOUR A2546

SIL3462.15 MANICOTTO RADAITORE CITYTOUR

BO 0986045170 ALTERNATORE 491

DA APV 2462 TENDICINGHIA ME/CITARO

BO 0205001204 SENSORE ACCELERATORE 491

BO F026404006 FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA

Numero documento 804 del 11/07/2018

VS BUONO N.MA000509

FIS90001120 SEDILE AUTISTA M231

SG 204772 MEMBRANA SOSP.POST.M 231

Amat
Prot. n. 15733
del 04 SET. 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.

1,00 211,20000 - 54,00 97,15 22

1,00 925,00000 - 48,60 475,45 22

1,00 1.426,00000 - 54,00 655,96 22

6,00 85,80000 - 61,00 200,77 22

6,00 101,50000 - 61,00 237,51 22

3,00 85,95000 - 53,00 121,19 22

2,00 660,00000 - 61,00 514,80 22

2,00 416,00000 - 68,50 262,08 22

2,00 412,00000 - 61,00 321,36 22

4,00 44,95000 - 61,00 70,12 22

2,00 2.388,00000 - 37,00 3.008,88 22

5,00 280,00000 - 71,00 406,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

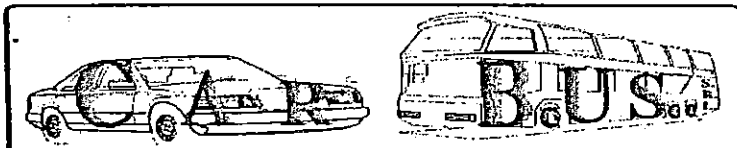
DATA DI REG. 19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.371,27		6.371,27			6.371,27	1.401,68

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.371,27	1.401,68
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2018 7.772,95	7.772,95	7.772,95

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	14/07/2018	207	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 801 del 11/07/2018 *								
	VS BUONO N.MA000492							
FRA2300903	DEVIO LUCE RENAULT AGORA		1,00V	211,20000	-	54,00	97,15	22
Numero documento 802 del 11/07/2018 *								
	VS BUONO N.MA000501							
ZF 0501210666	POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR		1,00V	925,00000	-	48,60	475,45	22
FRA2600591	CENTRALINA A/C CITARO		1,00V	1.426,00000	-	54,00	655,96	22
Numero documento 803 del 11/07/2018 *								
	VS BUONO N.MA000506							
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		6,00V	85,80000	-	61,00	200,77	22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		6,00V	101,50000	-	61,00	237,51	22
SIL3462.15	MANICOTTO RADAITORE CITYTOUR		3,00V	85,95000	-	53,00	121,19	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		2,00V	660,00000	-	61,00	514,80	22
DA APV 2462	TENDICINGHIA ME/CITARO		2,00V	416,00000	-	68,50	262,08	22
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		2,00V	412,00000	-	61,00	321,36	22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA		4,00V	44,95000	-	61,00	70,12	22
Numero documento 804 del 11/07/2018 *								
	VS BUONO N.MA000509							
FIS90001120	SEDILE AUTISTA M231		2,00V	2.388,00000	-	37,00	3.008,88	22
SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231		5,00V	280,00000	-	71,00	406,00	22

Prot. n.

del 04 SET. 2018

Amas
15733
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 Stati Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.371,27		6.371,27			6.371,27	1.401,68

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.371,27	1.401,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2018	7.772,95	7.772,95	7.772,95

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	14/08/2018
DATA 24 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 SET. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-10-18	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

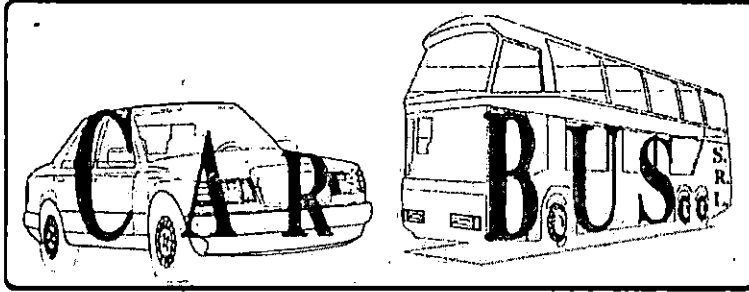
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2018	801	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.MA000492

FRA2300903

DEVIO LUCE RENAULT AGORA

√ 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 14.7.18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 LUG 2018

 Ufficio Magazzino
 II collaboratore
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		11/07/2018

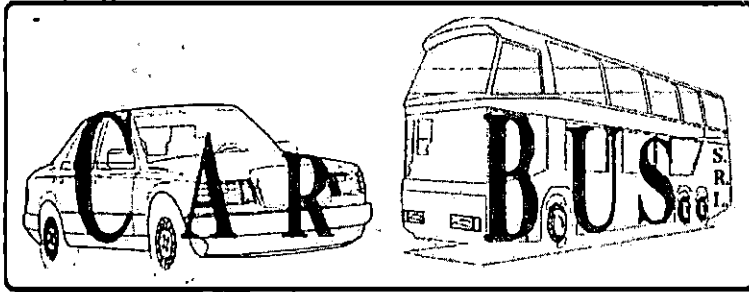
Vettore:

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	11/07/2018	802	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.MA000501

ZF 0501210666 → POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR

✓ 1,00

22

FRA2600591 → CENTRALINA A/C CITARO

✓ 1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della tornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14-7-18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 LUG. 2018

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore a tutti
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/07/2018

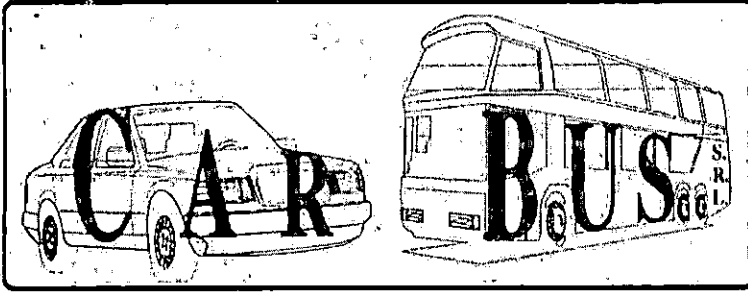
Vettore:

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	11/07/2018	803	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000506							
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614	✓	6,00				22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	✓	6,00				22
SIL3462.15	MANICOTTO RADAITORE CITYTOUR	✓	3,00				22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	✓	2,00				22
DA APV 2462	TENDICINGHIA ME/CITARO	✓	2,00				22
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491	✓	2,00				22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA	✓	4,00				22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICA' B'

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

Conformità/accettazione materiale	Data 14.7.18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16.11.2018	Firma

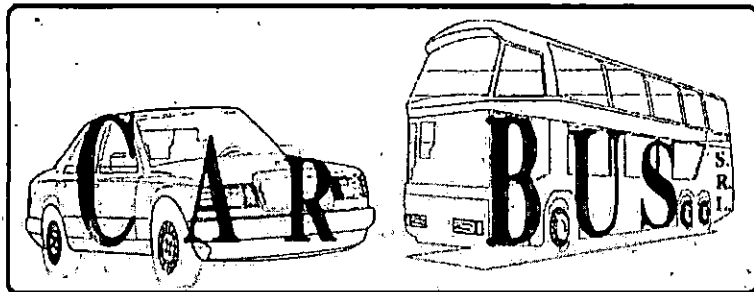
Ufficio AMAT S.p.A. - 11/07/2018
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BASTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		11/07/2018

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	11/07/2018	804	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.MA000509								
FIS90001120	SEDILE AUTISTA M231		✓ 2,00						22
SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231		✓ 5,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14.7.18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 LUG 2018

Ufficio Magazzino
Collezionatore d'ufficio
Antonio Battista

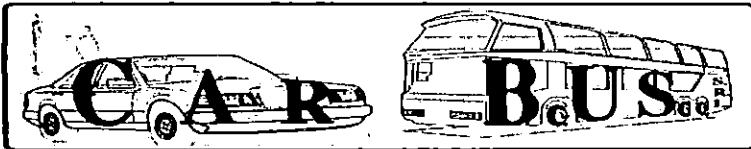
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		11/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	803	MA000506	00001198	Alternatore	€ 660,00	€ 805,20	€ 514,80	€ 113,26	€ 628,06	61,00%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	803	MA000506	00006809	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	€ 85,95	€ 136,66	€ 121,19	€ 26,66	€ 147,85	53,00%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	802	MA000501	00006920	POMPA OLIO SERVOSTERZO CITYTOUR	€ 925,00	€ 449,55	€ 475,45	€ 104,60	€ 580,05	48,60%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	802	MA000501	00006848	CENTRALINA AC IRIZAR SCANIA CENTURY	€ 1.426,00	€ 770,04	€ 655,96	€ 144,31	€ 800,27	54,00%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	803	MA000506	00006580	FILTRO ARIA CITYTOUR	€ 101,50	€ 371,49	€ 237,51	€ 52,25	€ 289,76	61,00%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	803	MA000506	00002325	Trasduttore Del Pedale	€ 412,00	€ 502,64	€ 321,36	€ 70,70	€ 392,06	61,00%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	803	MA000506	00005650	TENDICINGHIA	€ 416,00	€ 569,92	€ 262,08	€ 57,66	€ 319,74	68,50%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	804	MA000509	00002699	SEDILE AUTISTA M 231/240	€ 2.388,00	€ 1.767,12	€ 3.008,88	€ 661,95	€ 3.670,83	37,00%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	803	MA000506	00005250	Elemento Filtrante Idraul	€ 44,95	€ 109,68	€ 70,12	€ 15,43	€ 85,55	61,00%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	801	MA000492	00004912	DEVIO LUCI 370.30/BMB 230/221/321	€ 211,20	€ 114,05	€ 97,15	€ 21,37	€ 118,52	54,00%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	804	MA000509	00001425	MEMBRANA SOSPENSIONE ME	€ 280,00	€ 994,00	€ 406,00	€ 89,32	€ 495,32	71,00%	207	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	803	MA000506	00006581	FILTRO GASOLIO CITYTOUR	€ 85,80	€ 314,03	€ 200,77	€ 44,17	€ 244,94	61,00%	207	14/07/2018
								€ 7.036,40	€ 6.904,37	€ 6.371,27	€ 1.401,68	€ 7.772,95			



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	14/07/2018	208	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 805 del 11/07/2018

VS BUONO N.MA000502

BR Q0193828	CINGHIA POMPA ACQUA ALT.CITARO 11PK2040	5,00	122,81000 -	29,00			435,98	22
BR Q0194137	KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	2,00	997,97000 -	29,00			1.417,12	22

Numero documento 806 del 11/07/2018

VS BUONO N.MA000475

BR Q0199190	POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050	2,00	1.401,47000 -	29,00			1.990,09	22
-------------	---	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 807 del 12/07/2018

VS BUONO N.MA000466

BR M04215208	CABLAGGIO DEUTZ 231 4199873	1,00	471,00000 -	29,00			334,41	22
BR M04199837	CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231	1,00	2.336,66000 -	29,00			1.659,03	22

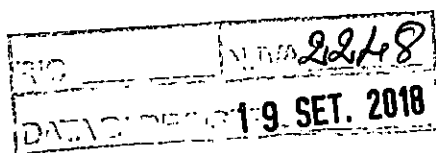
Numero documento 808 del 12/07/2018

VS BUONO N.MA000346

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Prot. n. 15724
del 04 SET. 2018

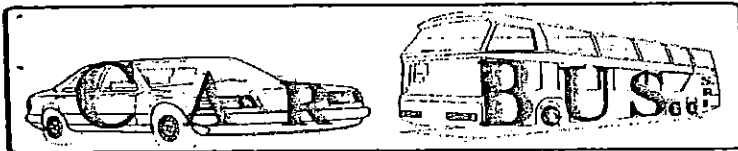
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.891,30		5.891,30			5.891,30	4.296,09

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.891,30	1.296,09
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2018 7.187,39	7.187,39	7.187,39

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	14/07/2018	208	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 805 del 11/07/2018 *
VS BUONO N.MA000502

BR Q0193828	CINGHIA POMPA ACQUA ALT.CITARO 11PK2040	5,00	✓	122,81000	-	29,00	435,98	22
BR Q0194137	KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	2,00	✓	997,97000	-	29,00	1.417,12	22

Numero documento 806 del 11/07/2018 *
VS BUONO N.MA000475

BR Q0199190	POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050	2,00	✓	1.401,47000	-	29,00	1.990,09	22
-------------	---	------	---	-------------	---	-------	----------	----

Numero documento 807 del 12/07/2018 *
VS BUONO N.MA000466

BR M04215208	CABLAGGIO DEUTZ 231 4199873	1,00	✓	471,00000	-	29,00	334,41	22
BR M04199837	CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231	1,00	✓	2.336,66000	-	29,00	1.659,03	22

Numero documento 808 del 12/07/2018 *
VS BUONO N.MA000346

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72
D L 50/2017

2248
19 SET. 2018

Prot. n. 15724
del 04 SET. 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	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.891,30		5.891,30			5.891,30	1.296,09

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.891,30	1.296,09
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
14/09/2018 - 7.187,39		7.187,39		7.187,39	

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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>14/08/2018</u>	
DATA <u>24 SET. 2018</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24 SET. 2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>19 SET. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>2-11-2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

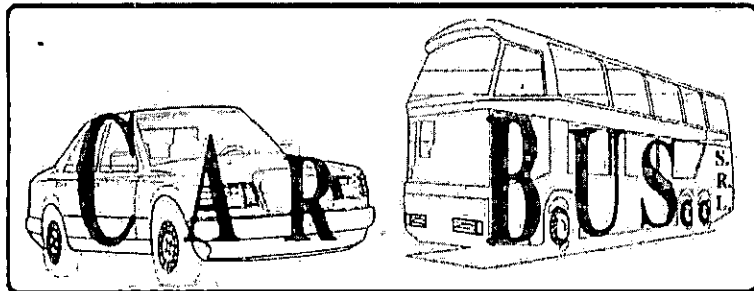
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 _____	
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	11/07/2018	805	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	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000502

BR Q0193828 - CINGHIA POMPA ACQUA ALT.CITARO 11PK2040

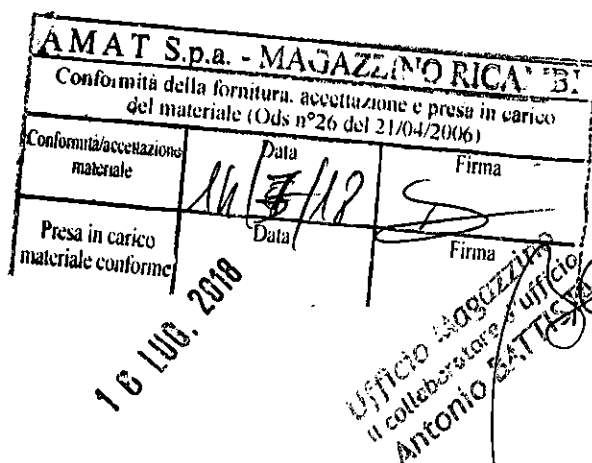
BR Q0194137 - KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA

✓ 5,00

22

✓ 2,00

22

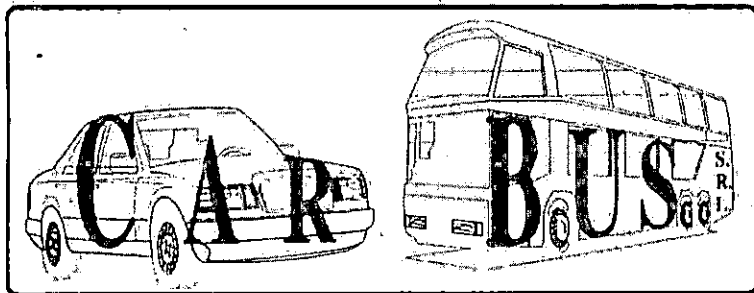


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		11/07/2018

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	11/07/2018	806	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.MA000475

BR Q0199190

POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050

✓ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Qds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	14-7-18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 Lug. 2018	[Firma]

16 Lug. 2018

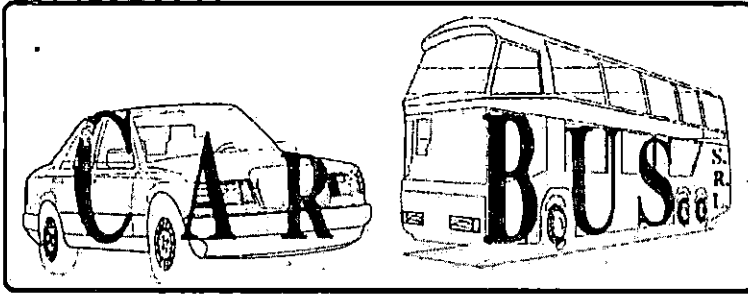
Magazzino
Ricambi Auto e Bus
Via Cesare Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/07/2018

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	12/07/2018	807	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	C.Iva
	VS BUONO N.MA000466								
BR M04215208	CABLAGGIO DEUTZ 231 4199873		✓ 1,00					22	
BR M04199837	CABLAGGIO MOTORE/SENSORI M231		✓ 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 14/7/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 Lug 2018

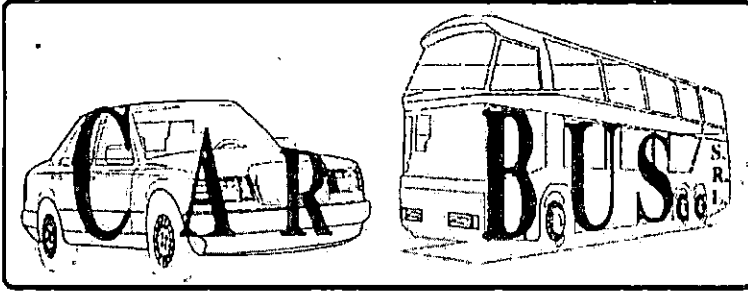
Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/07/2018

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	12/07/2018	808	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.MA000346

BR M02112357

TUBAZIONE INIEZIONE M231

11,00

22

AMAT S.p.A - VIA GAZZINO RICA' B'

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

Conformità/accettazione materiale	Data 14.7.18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 lug. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

16 lug. 2018

Ufficio AMAT S.p.A.
il collaboratore ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/07/2018

Vettore:

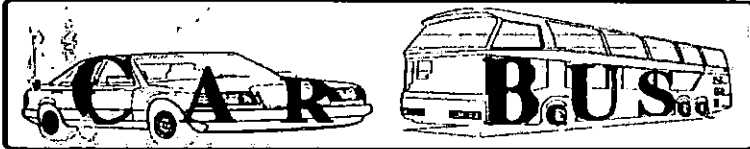
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	807	MA0000466	00004246	CABLAGGIO DELUTZ M231	€ 471,69	€ 136,79	€ 334,90	€ 73,68	€ 408,58	29,00%	208	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	807	MA0000466	00005462	CABLAGGIO MOTORE M23	€ 2.336,66	€ 677,63	€ 1.659,03	€ 364,99	€ 2.024,02	29,00%	208	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	805	MA0000502	00005698	KIT GUARNIZIONI REVI	€ 997,97	€ 578,82	€ 1.417,12	€ 311,77	€ 1.728,89	29,00%	208	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	808	MA0000346	00003316	TUBAZ INIEZIONE M231	€ 77,00	€ 22,33	€ 54,67	€ 12,03	€ 66,70	29,00%	208	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	806	MA0000475	00006247	POMPA CIAPONI 00447	€ 1.401,47	€ 812,85	€ 1.990,09	€ 437,82	€ 2.427,91	29,00%	208	14/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	11/07/18	805	MA0000502	00006120	CINGHIA POMPA ACQUA	€ 122,81	€ 178,07	€ 435,98	€ 95,92	€ 531,90	29,00%	208	14/07/2018
								€ 5.407,60	€ 2.406,50	€ 5.891,79	€ 1.296,21	€ 7.188,00			




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	14/07/2018	209	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Se.	Se.	Importo	C.Iva
Numero documento 809 del 12/07/2018								
	VS BUONO N.MA000511							
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		100,00	1,07000 -	53,00		50,29	22
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		100,00	1,26000 -	53,00		59,22	22
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		4,00	159,00000 -	64,00		228,96	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLAS		10,00	25,00000 -	53,00		117,50	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	181,00000 -	59,00		296,84	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00	1.675,87000 -	48,00		871,45	22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		2,00	1.675,87000 -	48,00		1.742,90	22
BO 8781354002	TERMINALE FEMMINA 01301650		1.000,00	0,60000 -	61,00		234,00	22
Numero documento 810 del 13/07/2018								
	VS BUONO N.MA000425							
SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.		1,00	280,00000 -	41,00		165,20	22
Numero documento 811 del 13/07/2018								
	VS BUONO N.MA000512							
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		1,00	1.060,00000 -	61,00		413,40	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	16,51000 -	68,00		105,66	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	227,48000 -	54,00		418,56	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		3,00	230,00000 -	54,00		317,40	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00	868,00000 -	54,00		798,56	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	50,00	3,00000 -	53,00		70,50	22
RILRAD2914	RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12		10,00	9,00000 -	53,00		42,30	22

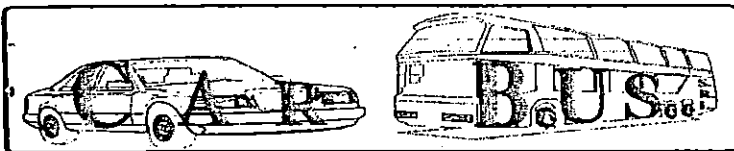
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIO N. 2245
DATA DI REGISTRAZIONE 19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.932,74		5.932,74			5.932,74	1.305,20	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.932,74	1.305,20
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
14/09/2018 7.237,94				7.237,94		7.237,94	

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	14/07/2018	209	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	Se	Se	Importo	C.Iva
Numero documento 809 del 12/07/2018 *								
	VS BUONO N.MA000511							
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		100,00V	1,07000 -	53,00		50,29	22
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		100,00V	1,26000 -	53,00		59,22	22
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491	Prot. n. 15725	4,00V	159,00000 -	64,00		228,96	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLAS	04 SET. 2018	10,00V	25,00000 -	53,00		117,50	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	PR Presidente	4,00V	181,00000 -	59,00		296,84	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	VP Vice Presidente	1,00V	1.675,87000 -	48,00		871,45	22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	CA Consiglieri di Amministrazione	2,00V	1.675,87000 -	48,00		1.742,90	22
BO 8781354002	TERMINALE FEMMINA 01301650	DG Direttore Generale	1.000,00V	0,60000 -	61,00		234,00	22
Numero documento 810 del 13/07/2018 *								
	VS BUONO N.MA000425	DA Direttore Amministrativo						
SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.	UAP Appalti / Contratti	1,00V	280,00000 -	41,00		165,20	22
Numero documento 811 del 13/07/2018 *								
	VS BUONO N.MA000512	UCM Commerciale / Marketing						
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	UCB Contabilità Bilancio	1,00V	1.060,00000 -	61,00		413,40	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	UES Esercizio / Sosta	20,00V	16,51000 -	68,00		105,66	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE	UIS Informatica / Statistico	4,00V	227,48000 -	54,00		418,56	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	UTM Manutenzione / Tecnica	3,00V	230,00000 -	54,00		317,40	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	URU Risorse Umana	2,00V	868,00000 -	54,00		798,56	22
RILTPO806	TUBO RILSAN INT.6	UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	50,00V	3,00000 -	53,00		70,50	22
RILRAD2914	RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12	RAG Ufficio Ragioneria	10,00V	9,00000 -	53,00		42,30	22
		STQ Stati Qualità						
		MC Medico Competente						
		RSP R.S.P.P.						

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

2245

D L 50/2017

19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.932,74		5.932,74			5.932,74	1.305,20

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.932,74	1.305,20
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2018	7.237,94	7.237,94	7.237,94

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 14/08/2018

 DATA 24 SET. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 24 SET. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 19 SET. 2018
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 20-11-2018
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

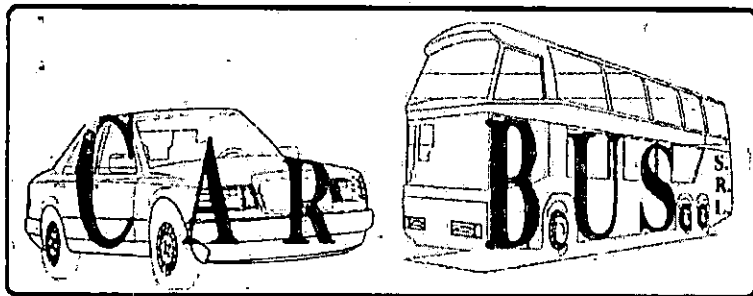
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	12/07/2018	809	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.MA000511								
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		✓100,00					22	
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		✓100,00					22	
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		✓4,00					22	
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓10,00					22	
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓4,00					22	
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓1,00					22	
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓2,00					22	
BO 8781354002	TERMINALE FEMMINA 01301650		✓1.000,00					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 14.07.18	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 Lug. 2018	Firma <i>[Firma]</i>

16 Lug. 2018

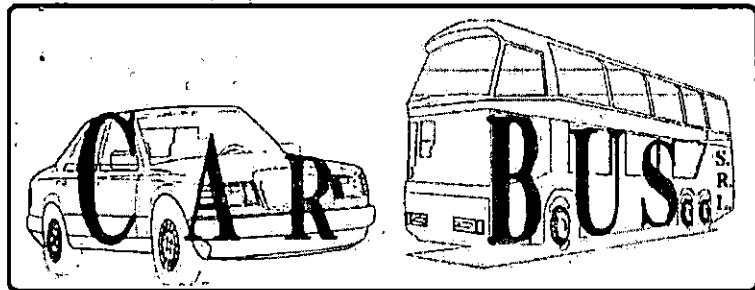
Ufficio Accettazione
il collaboratore
Antonio D. A. 15/18

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1.217		12/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</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	13/07/2018	810	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.MA000425

SU 9500378

SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.

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
	13/7/18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

13 LUG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			13/07/2018

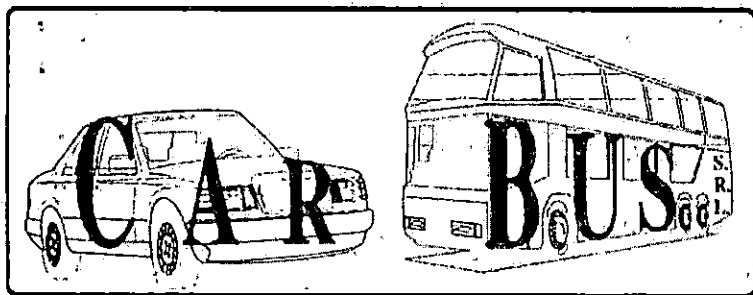
Vettore:

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	13/07/2018	811	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000512							
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		13	✓	1,00			22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W			✓	20,00			22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE			✓	4,00			22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150			✓	3,00			22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120			✓	2,00			22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT		✓	50,00			22
RILRAD2914	RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12			✓	10,00			22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI

Tra orto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	36	20,00	13/07/2018

Vettore:

Note: CFF

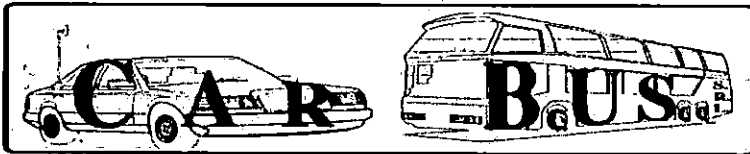
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	13/07/18	811	MA000512	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	€ 227,48	€ 491,36	€ 418,56	€ 92,08	€ 510,64	54,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/07/2018	13/07/18	810	MA000425	00002899	SCATOLA ORING ARIA COND	€ 280,00	€ 114,80	€ 165,20	€ 36,34	€ 201,54	41,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	13/07/18	811	MA000512	00962927	TUBO RILSAN DA 8/06	€ 3,00	€ 79,50	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01	53,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	13/07/18	811	MA000512	00001399	COPPA SPECCHIO TERM.EL.SX MEKRA	€ 230,00	€ 372,60	€ 317,40	€ 69,83	€ 387,23	54,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	809	MA000511	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	€ 159,00	€ 407,04	€ 228,96	€ 50,37	€ 279,33	64,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	13/07/18	811	MA000512	00542932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	€ 16,51	€ 224,54	€ 105,66	€ 23,25	€ 128,91	68,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	13/07/18	811	MA000512	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	€ 868,00	€ 937,44	€ 798,56	€ 175,68	€ 974,24	54,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	13/07/18	811	MA000512	00001161	RACCORDO COMPLETO DA 12 DITTO	€ 9,00	€ 47,70	€ 42,30	€ 9,31	€ 51,61	53,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	809	MA000511	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	€ 25,00	€ 132,50	€ 117,50	€ 25,85	€ 143,35	53,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	809	MA000511	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	€ 1.675,87	€ 1.608,84	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	809	MA000511	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	809	MA000511	00004803	ANELLO TENUTA 7/10	€ 1,07	€ 56,71	€ 50,29	€ 11,06	€ 61,35	53,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	13/07/18	811	MA000512	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	€ 1.060,00	€ 646,60	€ 413,40	€ 90,95	€ 504,35	61,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	809	MA000511	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	€ 181,00	€ 427,16	€ 296,84	€ 65,30	€ 362,14	59,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	809	MA000511	00654250	Terminale femmina	€ 0,60	€ 366,00	€ 234,00	€ 51,48	€ 285,48	61,00%	209	14/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	12/07/18	809	MA000511	00004805	ANELLO TENUTA 13/15	€ 1,26	€ 66,78	€ 59,22	€ 13,03	€ 72,25	53,00%	209	14/07/2018
								€ 6.413,66	€ 6.783,98	€ 5.932,74	€ 1.305,20	€ 7.237,94			





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	21/07/2018	210	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 812 del 13/07/2018

VS BUONO N.MA000191

BR QD095147 TUBAZIONE UREA AVANCITY

Prot. n. Amat
15726
del 04 SET. 2018

1,00 422,67000 - 29,00 300,10 22

Numero documento 813 del 16/07/2018

VS BUONO N.MA000460

BR D079182 PERNO SNODO SOSP, INF.231

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 Quarta ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

2,00 252,44000 - 29,00 358,46 22

Numero documento 814 del 16/07/2018

VS BUONO N.MA000514

BR QM04289740 CARTER POMPA OLIO SCAMB.REFRIG. M231

UCB Contabilità Bilancio ☐

2,00 1.588,58000 - 29,00 2.255,78 22

BR QM04205734 GUARNIZ. REFRI.OLIO M231-

UES Esercizio / Sosta ☐

10,00 25,04000 - 29,00 177,78 22

BR QD092840 SPECCHIO EST. RETRO. SX AVANCITY

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

2,00 498,27000 - 29,00 707,54 22

BR Q0193565 CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR

URU Risorse Umane ☐

7,00 42,73000 - 29,00 212,37 22

BR QM04288126 REFRIGERANTE OLIO AVANCITY 420993

UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐

1,00 1.353,71000 - 29,00 961,13 22

Numero documento 815 del 17/07/2018

VS BUONO N.MA000519

BR Q0255889 PERNO FILETTATO 2015130

RSP R.S.P.P. ☐

4,00 21,98000 - 29,00 62,42 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

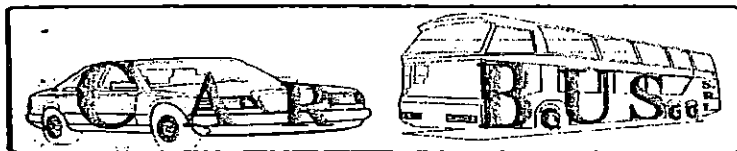
R.D. 2244
DATA DI REG. 19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.035,58		5.035,58			5.035,58	1.107,83

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	21	IVA AL 22%	5.035,58	1.107,83
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018 6.143,41	6.143,41	6.143,41

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	21/07/2018	210	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 812 del 13/07/2018 *

VS BUONO N.MA000191

BR QD095147 TUBAZIONE UREA AVANCITY

Numero documento 813 del 16/07/2018 *

VS BUONO N.MA000460

BR D079182 PERNO SNODO SOSP. INF.231

Numero documento 814 del 16/07/2018 *

VS BUONO N.MA000514

BR QM04289740 CARTER POMPA OLIO SCAMB.REFRIG. M231

BR QM04205734 GUARNIZ. REFRI.OLIO M231-

BR QD092840 SPECCHIO EST. RETRO. SX AVANCITY

BR QD193565 CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR

BR QM04288126 REFRIGERANTE OLIO AVANCITY 420993

Numero documento 815 del 17/07/2018 *

VS BUONO N.MA000519

BR Q0255889 PERNO FILETTATO 2015130

Prot. n.

del 04 SET. 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCS Contabilità Bilancio ☐

UES Essenzia / 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. ☐

1,00V 422,67000 - 29,00 300,10 22

2,00V 252,44000 - 29,00 358,46 22

2,00V 1.588,58000 - 29,00 2.255,78 22

10,00V 25,04000 - 29,00 177,78 22

2,00V 498,27000 - 29,00 707,54 22

7,00V 42,73000 - 29,00 212,37 22

1,00V 1.353,71000 - 29,00 961,13 22

4,00V 21,98000 - 29,00 62,42 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2244

19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.035,58		5.035,58			5.035,58	1.107,83

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	21	IVA AL 22%	5.035,58	1.107,83
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018 6.143,41	6.143,41	6.143,41

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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>21/08/2018</u>	
DATA <u>24 SET. 2018</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>F. Dele</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24 SET. 2018</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>18 SET. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>24 SET. 2018</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

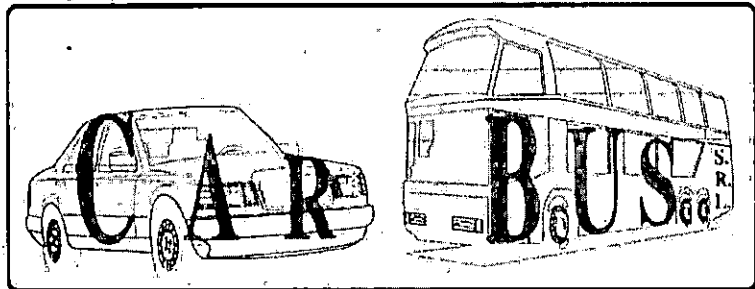
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	13/07/2018	812	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.MA000191

BR QD095147

TUBAZIONE UREA AVANCITY

✓ 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 14/7/18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16/06/2018	Firma <i>[Signature]</i>

16/06/2018

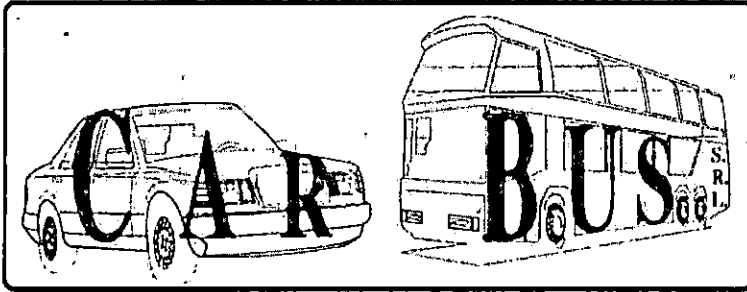
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/07/2018

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	16/07/2018	813	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.MA000460

BR D079182

PERNO SNODO SOSP, INF.231

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 10 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 LUG 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BASTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		16/07/2018

Vettore:

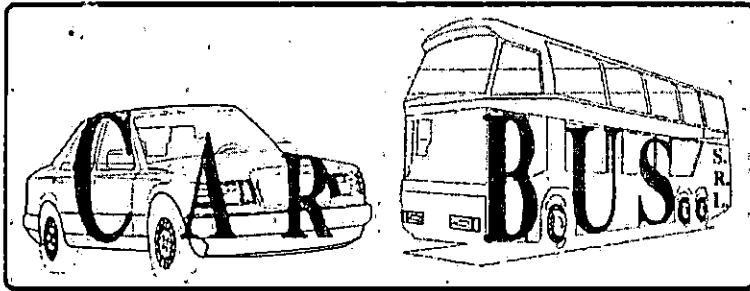
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/07/2018	814	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000514							
BR QM04289740	CARTER POMPA OLIO SCAMB.REFRIG. M231	2,00					27
BR QM04205734	GUARNIZ. REFRI.OLIO M231-	10,00					22
BR QD092840	SPECCHIO EST. RETRO. SX AVANCITY	2,00					22
BR Q0193565	CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR	7,00					22
BR QM04288126	REFRIGERANTE OLIO AVANCITY 420993	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
	18 LUG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 LUG. 2018

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTO

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 22	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/07/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

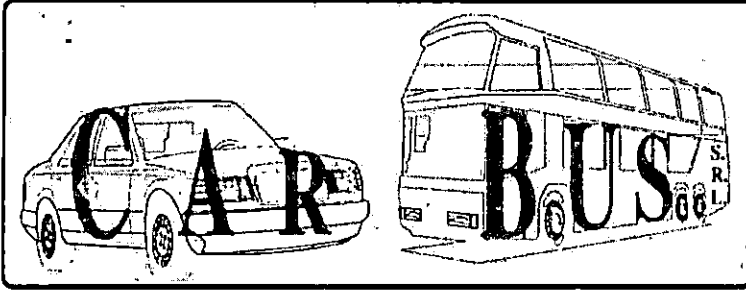
Vettore:

Note: 3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/07/2018	815	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.MA000519

BR Q0255889

PERNO FILETTATO 2015130

V, 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 18 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 LUG. 2018	Firma

20 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	4		17/07/2018

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	16/07/18	814	MA000514	00003725	GUARN RADIATORE OLIO	€ 25,04	€ 72,62	€ 177,78	€ 39,11	€ 216,89	29,00%	210	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	16/07/18	813	MA000460	00003478	PERNO DI STERZATURA	€ 252,44	€ 146,42	€ 358,46	€ 78,86	€ 437,32	29,00%	210	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/07/2018	13/07/18	812	MA000191	00005199	TUBAZ UREA DA POMPA	€ 422,67	€ 122,57	€ 300,10	€ 66,02	€ 366,12	29,00%	210	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	16/07/18	814	MA000514	00003724	REFRIGERANTE OLIO M2	€ 1.353,71	€ 392,58	€ 961,13	€ 211,45	€ 1.172,58	29,00%	210	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	16/07/18	814	MA000514	00003205	SPECCHIO ESTERNO SX	€ 498,27	€ 289,00	€ 707,54	€ 155,66	€ 863,20	29,00%	210	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	16/07/18	814	MA000514	00006962	CINGHIA A.C. COMPR/A	€ 42,73	€ 86,74	€ 212,37	€ 46,72	€ 259,09	29,00%	210	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	17/07/18	815	MA000519	00006969	PERNO FILETTATO PER	€ 21,98	€ 25,50	€ 62,42	€ 13,73	€ 76,15	29,00%	210	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	16/07/18	814	MA000514	00003726	POMPA OLIO M231 E3 D	€ 1.588,58	€ 921,38	€ 2.255,78	€ 496,27	€ 2.752,05	29,00%	210	21/07/2018
								€ 4.205,42	€ 2.056,79	€ 5.035,58	€ 1.107,82	€ 6.143,40			

