

8924



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1888

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	1.888	30/11/2018			92.534,26

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: novantaduemilacinquecentotrentaquattro e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 238 del 11/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.224 CIG 6700337CFF, 225 CIG 67003339B3, 226 CIG
Z792484B97, 227 CIG 6700337CFF, 228 CIG 6700337CFF, 229 CIG
67003339B3, 232 CIG 67003339B3, 234 CIG 6700337CFF, 235 CIG
6700337CFF, 236 CIG 6700337CFF, 237 CIG 67003339B3

238 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	92.534,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	92.534,26

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	92.534,26	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DEBITTORE

IL PRESIDENTE

9601 5.12.2018 0 WM74 INT2 187764
INTERROGAZIONE AL 5.12.2018 11:37:59

*** 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. 1888 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO ESEGUITO
92.534,26 92.534,26

SUB 1
ESEGUITO 5.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA.

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 92.534,26 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. CAR BUS SRL

DESCR. OPERAZIONE FATT 224 227 228 234 235 236 CIG 6700337CFF

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 05.12.2018 DT REGOLAMENTO 07.12.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 110

N° SCT: 355492658 TRANSACTION ID: A103374139801030481580115800IT

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. 1888 RES/COM

SUB 1
CAUSALE FATT 224 227 228 234 235 236 CIG 6700337CFF
DESCR. AGG. FATT 225 229 232 237 238 CIG 67003339B3
FATT 226 CIG Z792484897

**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	1.888	30/11/2018			92.534,26

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: novantaduemilacinquecentotrentaquattro e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 238 del 11/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.224 CIG 6700337CFF, 225 CIG 67003339B3, 226 CIG
Z792484B97, 227 CIG 6700337CFF, 228 CIG 6700337CFF, 229 CIG
67003339B3, 232 CIG 67003339B3, 234 CIG 6700337CFF, 235 CIG
6700337CFF, 236 CIG 6700337CFF, 237 CIG 67003339B3

238 CIG 67003339B3

1° SL
31/12/2015
C. Quall

IMPORTO LORDO	92.534,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	92.534,26

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	92.534,26		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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.

0186
3/12/2018




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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cilente 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	28/07/2018	224	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

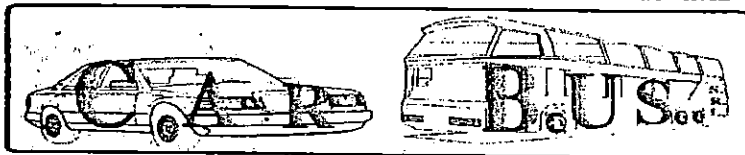
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 859 del 26/07/2018								
VS BUONO N.MA000549								
HA 71206	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230		1,00	1.246,00000 -	57,00		535,78	22
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240		3,00	622,00000 -	48,60		959,12	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00	380,00000 -	71,00		440,80	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	111,50000 -	61,00		173,94	22
Numero documento 860 del 26/07/2018								
VS BUONO N.MA000551								
BO 0414701060	GRUPPO ELETTROINIETTORE 491 IIS 003		6,00	950,00000 -	61,00		2.223,00	22
RILTPN0402A	TUBO RILSAN 0503		50,00	2,00000 -	53,00		47,00	22
Numero documento 861 del 27/07/2018								
VS BUONO N.MA000551								
BO 0414701060	GRUPPO ELETTROINIETTORE 491 IIS 003		6,00	950,00000 -	61,00		2.223,00	22
Numero documento 862 del 27/07/2018								
VS BUONO N.MA000553								
ZF 0501210666	POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR		2,00	925,00000 -	48,60		950,90	22
TRWJRR0167	TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPOSTO		1,00	620,00000 -	64,00		223,20	22
TRWJTR0048	BARRA TIRANTE ME/491 10233		1,00	750,00000 -	64,00		270,00	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		10,00	58,30000 -	61,00		227,37	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00	1.675,87000 -	48,00		871,45	22
FRA2700257	ALZACRISTALLO AUTISTA CITARO/DOMINO		2,00	480,00000 -	54,00		441,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

12 SET 2018
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
9.587,16		9.587,16			9.587,16	2.109,18	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	9.587,16	2.109,18
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/09/2018 11.696,34				11.696,34		11.696,34	



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	28/07/2018	224	1/1

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

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

Numero documento 859 del 26/07/2018 *

VS BUONO N.MA000549

HA 71206 ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230
ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240
SG 204427 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491
BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

Numero documento 860 del 26/07/2018 *

VS BUONO N.MA000551

BO 0414701060 GRUPPO ELETTROINIEETTORE 491 IIS 003
RILTPN0402A TUBO RILSAN 0503

Numero documento 861 del 27/07/2018 *

VS BUONO N.MA000551

BO 0414701060 GRUPPO ELETTROINIEETTORE 491 IIS 003

Numero documento 862 del 27/07/2018 *

VS BUONO N.MA000553

ZF 0501210666 POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR
TRWJRR0167 TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPPOST
TRWJTR0048 BARRA TIRANTE ME/491 10233
BO 3397018198 SPAZZOLA TERGI N101
ME LRG711 PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG
FRA2700257 ALZACRISTALLO AUTISTA CITARO/DOMINO

ProL n. 15891	1,00V	1.246,00000	57,00	535,78	22
del 06 SET. 2018	3,00V	622,00000	48,60	959,12	22
	4,00V	380,00000	71,00	440,80	22
PR Presidente	4,00V	111,50000	61,00	173,94	22
VP Vice Presidente					
CA Consiglieri di Amministrazione					
DG Direttore Generale					
DA Direttore Amministrativo	6,00V	950,00000	61,00	2.223,00	22
UAP Appalti / Contratti	50,00V	2,00000	53,00	47,00	22
UCM Commerciale / Marketing					
UCB Contabilità Bilancio					
UES Esercizio / Sosta					
UIS Informatica / Statistico					
UTM Manutenzione / Tecnica	6,00V	950,00000	61,00	2.223,00	22
URU Risorse Umane					
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI					
RAG Ufficio Ragioneria					
STQ Stati Qualità	2,00V	925,00000	48,60	950,90	22
MC Medico Competente	1,00V	620,00000	64,00	223,20	22
RSP R.S.P.P.	1,00V	750,00000	64,00	270,00	22
	10,00V	58,30000	61,00	227,37	22
	1,00V	1.675,87000	48,00	871,45	22
	2,00V	480,00000	54,00	441,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2222
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.587,16		9.587,16			9.587,16	2.109,18

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.587,16	2.109,18
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018 11.696,34	11.696,34	11.696,34

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>28/09/2018</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>20-11-2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

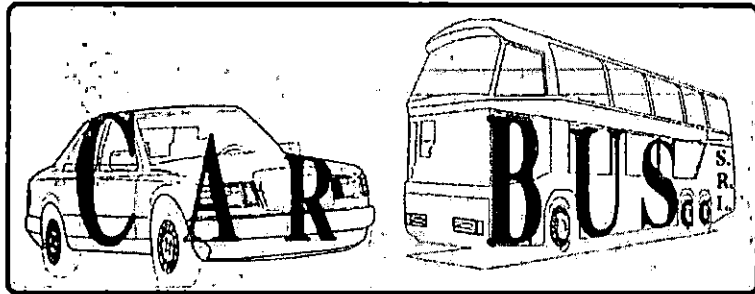
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2018	859	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C. IVA
	VS BUONO N.MA000549								
HA 71206	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230		✓ 1,00						22
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240		✓ 3,00						22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 4,00						22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 4,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26/07/2018	

Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio Neri

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		26/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2018	860	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Listino/Ratto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.
-------------	----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000551

BO 0414701060

GRUPPO ELETTROINIETTORE 491 IIS 003

✓ 6,00

22

RILTPN0402A

TUBO RILSAN 0503

✓ 50,00

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 30/07/18	Firma

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	62		26/07/2018

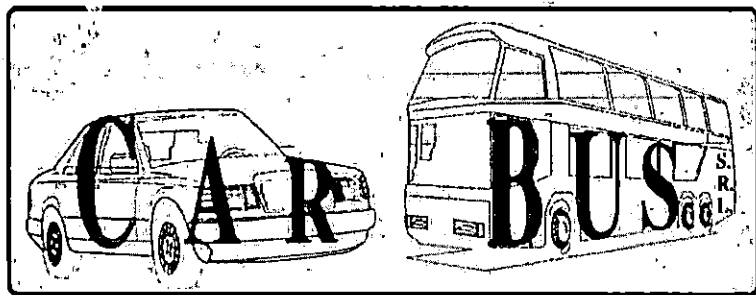
Vettore:

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	27/07/2018	861	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	C.Iva
-----------------	-------------	-------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000551

BO 0414701060

GRUPPO ELETTROINIETTORE 491 IIS 003

V 6,00

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	13 AGO. 2018	Firma ufficio CESARE BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		27/07/2018

Vettore:

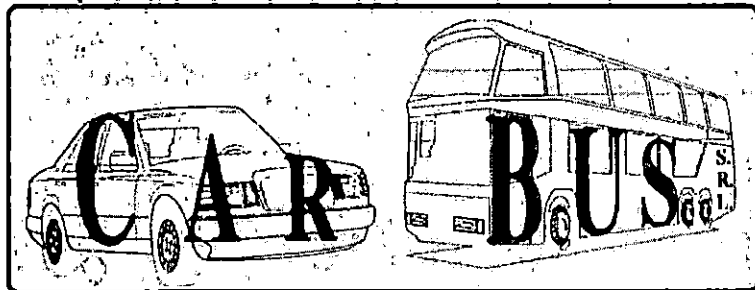
Note: LFF

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	27/07/2018	862	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Valva
VS BUONO N.MA000553								
ZF 0501210666	POMPA SERVOSTERZO CITYTOUR	✓	2,00				22	
TRWJRR0167	TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPOSTI 491	✓	1,00				22	
TRWJTR0048	BARRA TIRANTE ME/491 10233	✓	1,00				22	
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	✓	10,00				22	
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	✓	1,00				22	
FRA2700257	ALZACRISTALLO AUTISTA CITARO/DOMINO	✓	2,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2	27/07/2018

Vettore:

Note: CFF

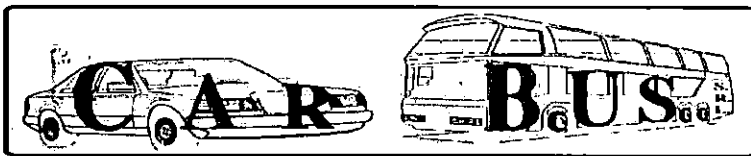
Firma vettore

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.	03/08/2018	27/07/18	862	MA000553	00006920	POMPA OLIO SERVOSTERZO CITYTOUR	€ 925,00	€ 899,10	€ 950,90	€ 209,20	€ 1.160,10	48,60%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	27/07/18	862	MA000553	00006162	Spazzola Tergicristallo	€ 58,30	€ 355,63	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/07/2018	26/07/18	860	MA000551	00001845	Gruppo Pompa-Polverizz	€ 950,00	€ 3.477,00	€ 2.223,00	€ 489,06	€ 2.712,06	61,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	27/07/18	861	MA000551	00001845	Gruppo Pompa-Polverizz	€ 950,00	€ 3.477,00	€ 2.223,00	€ 489,06	€ 2.712,06	61,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/07/2018	26/07/18	860	MA000551	00001721	TUBO RILSAN 05/03	€ 2,00	€ 53,00	€ 47,00	€ 10,34	€ 57,34	53,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	27/07/18	862	MA000553	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	27/07/18	862	MA000553	00006967	ALZACRISTALLO ELNEW DOMINO HD/HDH	€ 480,00	€ 518,40	€ 441,60	€ 97,15	€ 538,75	54,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/07/2018	26/07/18	859	MA000549	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	€ 622,00	€ 906,88	€ 959,12	€ 211,01	€ 1.170,13	48,60%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/07/2018	26/07/18	859	MA000549	00005870	ESICCATORE CON FILTRO	€ 1.246,00	€ 710,22	€ 535,78	€ 117,87	€ 653,65	57,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/07/2018	26/07/18	859	MA000549	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 111,50	€ 272,06	€ 173,94	€ 38,27	€ 212,21	61,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/07/2018	26/07/18	859	MA000549	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	€ 380,00	€ 1.079,20	€ 440,80	€ 96,98	€ 537,78	71,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	27/07/18	862	MA000553	00006458	TIRANTE	€ 620,00	€ 396,80	€ 223,20	€ 49,10	€ 272,30	64,00%	224	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	27/07/18	862	MA000553	00001614	BARRA TIRANTE ME/491	€ 750,00	€ 480,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	64,00%	224	28/07/2018
								€ 8.770,67	€ 13.429,70	€ 9.587,16	€ 2.109,18	€ 11.696,34			





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	31/07/2018	225	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 863 del 27/07/2018

VS BUONO N.MA000555

BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ		3,00	457,08000 -	29,00		973,58	22
---------------	----------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 865 del 30/07/2018

VS BUONO N.MA000560

BR QD039371	BRACCIO TERGI DX ME240/		2,00	388,86000 -	29,00		552,18	22
BR QD039370	BRACCIO RERGI SX ME240		2,00	388,86000 -	29,00		552,18	22
BR QD079210	CRISTALLO PARABREZZA AVANCITY 2800174P		2,00	844,33000 -	29,00		1.198,95	22
BR M02937643	SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU		1,00	833,23000 -	29,00		591,59	22
BR QD043589	MORSETTO BATTERIA ME+061585		10,00	12,18000 -	29,00		86,48	22
BR Q0658307	MORSETTO NEGATIVO ME 061586		10,00	7,67000 -	29,00		54,46	22

Numero documento 867 del 30/07/2018

VS BUONO N.MA000555

BR 0255041	PISTONI MOT. COMPL.M231 DEUTZ		6,00	991,15000 -	29,00		4.222,30	22
BR M04253772	CANNE CILINDRO M231 MOT DEUTZ 894011Y		4,00	303,10000 -	29,00		860,80	22
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/MER		5,00	168,03000 -	29,00		596,51	22
BR D348458	MOLLA ARIA PNEUM. COMPL. POST.CITYM231		2,00	1.021,51000 -	29,00		1.450,54	22

Numero documento 868 del 30/07/2018

VS BUONO N.MA000554

BR QM04299259	ALBERO MOTORE ME 231		1,00	7.933,14000 -	29,00		5.632,53	22
---------------	----------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 869 del 30/07/2018

VS BUONO N.MA000552

BR Q0193784	POMPA MOT.OLEOD.HEUL/EURP/C.VALV.		2,00	2.575,83000 -	29,00		3.657,68	22
BR QD079408	CANTONALE ANT.SX AVANCITY		1,00	393,32000 -	29,00		279,26	22

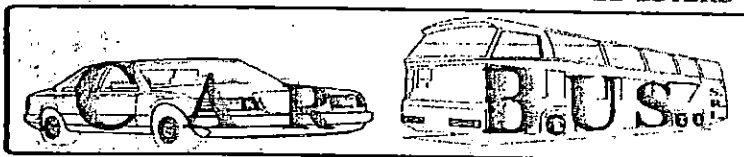
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
20.709,04		20.709,04			20.709,04	4.555,99

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	20.709,04	4.555,99
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018 25.265,03	25.265,03	25.265,03



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2018	225	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 863 del 27/07/2018 *

VS BUONO N.MA000555

BR QM02112960 INIETTORE M231 DEUTZ 3,00V 457,08000 - 29,00 973,58 22

Numero documento 865 del 30/07/2018 *

VS BUONO N.MA000560

BR QD039371 BRACCIO TERGI DX ME240/ 2,00V 388,86000 - 29,00 552,18 22

BR QD039370 BRACCIO TERGI SX ME240 2,00V 388,86000 - 29,00 552,18 22

BR QD079210 CRISTALLO PARABREZZA AVANCITY 2800174P 2,00V 844,33000 - 29,00 1.198,95 22

BR M02937643 SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU 1,00V 833,23000 - 29,00 591,59 22

BR QD043589 MORSETTO BATTERIA ME+061585 10,00V 12,18000 - 29,00 86,48 22

BR Q0658307 MORSETTO NEGATIVO ME 061586 10,00V 7,67000 - 29,00 54,46 22

Numero documento 867 del 30/07/2018 *

VS BUONO N.MA000555

BR 0255041 PISTONI MOT. COMPL.M231 DEUTZ 6,00V 991,15000 - 29,00 4.222,30 22

BR M04253772 CANNE CILINDRO M231 MOT DEUTZ 894091 4,00V 303,10000 - 29,00 860,80 22

BR D076623 TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/M231 5,00V 168,03000 - 29,00 596,51 22

BR D348458 MOLLA ARIA PNEUM. COMPL. POST.CITYM30 2,00V 1.021,51000 - 29,00 1.450,54 22

Numero documento 868 del 30/07/2018 *

VS BUONO N.MA000554

BR QM04299259 ALBERO MOTORE ME 231 1,00V 7.933,14000 - 29,00 5.632,53 22

Numero documento 869 del 30/07/2018 *

VS BUONO N.MA000552

BR Q0193784 POMPA MOT.OLEOD.HEUL/EURP/C.VALV. 2,00V 2.575,83000 - 29,00 3.657,68 22

BR QD079408 CANTONALE ANT.SX AVANCITY 1,00V 393,32000 - 29,00 279,26 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
20.709,04		20.709,04			20.709,04	4.555,99

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	20.709,04	4.555,99
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018 25.265,03	25.265,03	25.265,03

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>30/09/2018</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>24.10.18</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

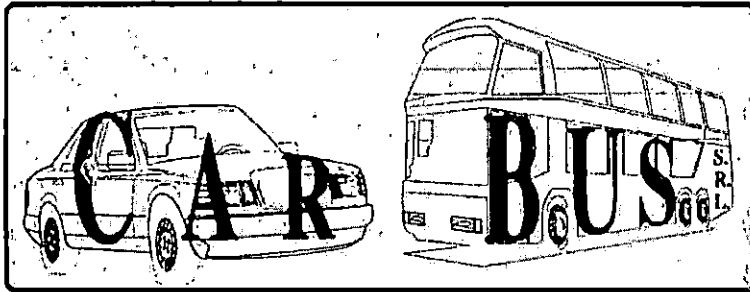
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/07/2018	863	1/1

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

Descrizione	Unità	Quantità	U.L.	Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-------------	-------	----------	------	-------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000555

BR QM02112960

INIETTORE M231 DEUTZ

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

30 July 2018

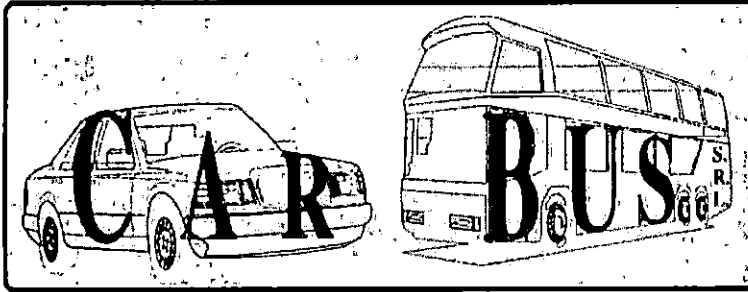
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		27/07/2018

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

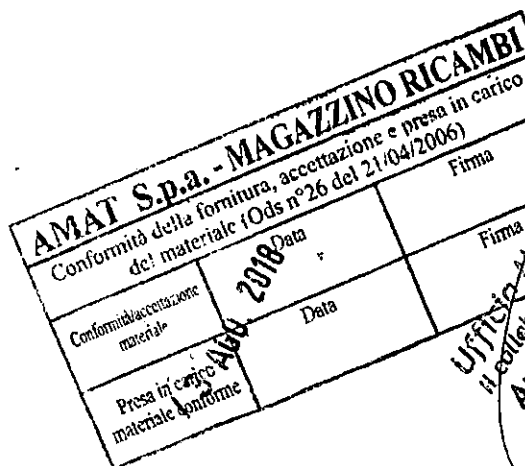
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/07/2018	865	1/1

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

Quantita	Descrizione	Importo	C.Iva
----------	-------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000560

BR QD039371	BRACCIO TERGI DX ME240/Λ	2,00	22
BR QD039370	BRACCIO TERGI SX ME240	2,00	22
BR QD079210	CRISTALLO PARABREZZA AVANCITY 2800174	2,00	22
BR M02937643	SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU	1,00	22
BR QD043589	MORSETTO BATTERIA ME+061585	10,00	22
BR Q0658307	MORSETTO NEGATIVO ME 061586	10,00	22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		30/07/2018

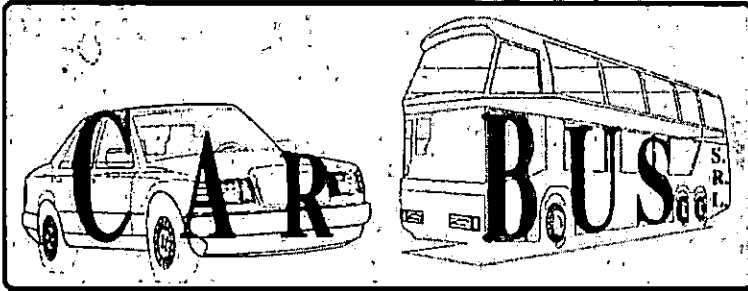
Vettore:

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	30/07/2018	867	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto	S.	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000555						
BR 0255041	PISTONI MOT. COMPL.M231 DEUTZ	✓	6,00			22	
BR M04253772	CANNE CILINDRO M231 MOT DEUTZ 8940911	✓	4,00			22	
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR	✓	5,00			22	
BR D348458	MOLLA ARIA PNEUM. COMPL. POST.CITYMOOD	✓	2,00			22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Peso	Data e ora inizio trasporto	

13 AGO. 2018

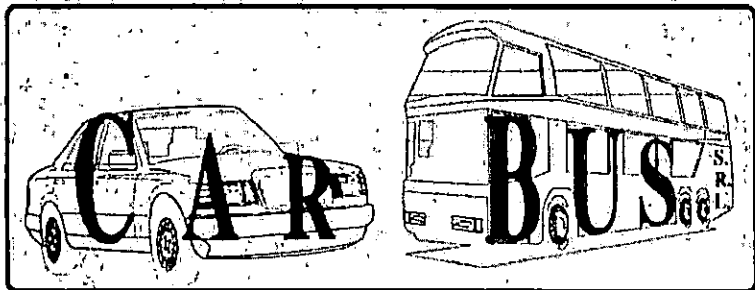
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		30/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pepino</i>	<i>Pepino</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	30/07/2018	868	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	Giva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

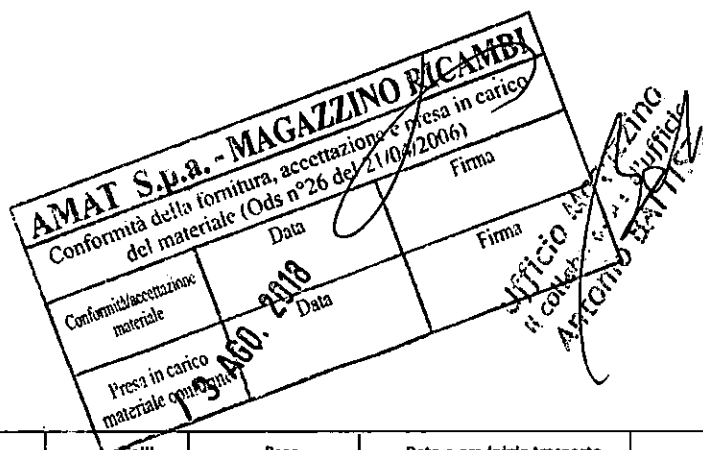
VS BUONO N.MA000554

BR QM04299259

ALBERO MOTORE ME 231

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/07/2018

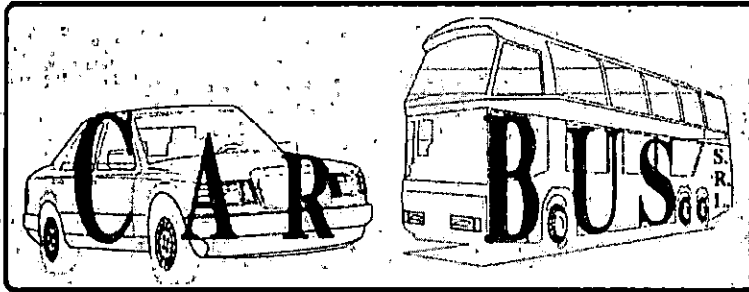
Vettore:

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	30/07/2018	869	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.MA000552								
BR Q0193784	POMPA MOT.OLEOD.HEUL/EURP/C.VALV.		2,00						22
BR QD079408	CANTONALE ANT.SX AVANCITY		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	865	MA000560	00004575	SERIE GUARNIZIONI	€ 833,23	€ 241,64	€ 591,59	€ 130,15	€ 721,74	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	867	MA000555	00002814	TRASMETTITORE VDO 21 (4 PIN)	€ 168,03	€ 243,64	€ 596,51	€ 131,23	€ 727,74	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	869	MA000552	00005761	POMPA MOT OLEOD C/VALV EUROP / HRULIEZ	€ 2.575,83	€ 1.493,98	€ 3.657,68	€ 804,69	€ 4.462,37	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	865	MA000560	00003707	RIC*BRACCIO TERGICRI	€ 388,86	€ 225,54	€ 552,18	€ 121,48	€ 673,66	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	869	MA000552	00003169	MONTAGGIO PIASTRE SU (CANTONALE ANT SIN AVANCIT)	€ 393,32	€ 114,06	€ 279,26	€ 61,44	€ 340,70	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	865	MA000560	00003166	CRISTALLO PARABREZZA	€ 844,33	€ 489,71	€ 1.198,95	€ 263,77	€ 1.462,72	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	865	MA000560	00003706	RIC*BRACCIO TERGICRI	€ 388,86	€ 225,54	€ 552,18	€ 121,48	€ 673,66	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	868	MA000554	00006987	ALBERO MOTORE DEUTZ	€ 7.933,14	€ 2.300,61	€ 5.632,53	€ 1.239,16	€ 6.871,69	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	865	MA000560	00002005	MORSETTO SCHLEMMER E	€ 12,18	€ 35,32	€ 86,48	€ 19,03	€ 105,51	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	867	MA000555	00005211	CANNE CILINDRO ME231 DEUTZ	€ 303,10	€ 351,60	€ 860,80	€ 189,38	€ 1.050,18	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	867	MA000555	00005986	MOLLA PNEUMATICA POS	€ 1.021,51	€ 592,48	€ 1.450,54	€ 319,12	€ 1.769,66	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	867	MA000555	00005212	PISTONI ME231 DEUTZ	€ 991,15	€ 1.724,60	€ 4.222,30	€ 928,91	€ 5.151,21	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/07/2018	27/07/18	863	MA000555	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	€ 457,08	€ 397,66	€ 973,58	€ 214,19	€ 1.187,77	29,00%	225	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	30/07/18	865	MA000560	00002006	MORSETTO NEGATIVO HE	€ 7,67	€ 22,24	€ 54,46	€ 11,98	€ 66,44	29,00%	225	31/07/2018
								€ 16.318,29	€ 8.458,62	€ 20.709,04	€ 4.556,01	€ 25.265,05			





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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2018	226	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 870 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000556

WJ 10696 BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5 120,00 36,00000 - 25,00 3.240,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

FC
DATA DI RECESSIONE 19 SET. 2018

Amat
15893
Prot. n. _____
del 06 SET. 2018

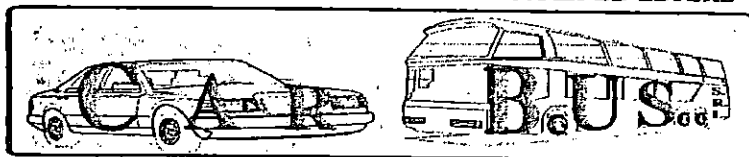
PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.240,00		3.240,00			3.240,00	712,80

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.240,00	712,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018	3.952,80	3.952,80	3.952,80

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BAREZZA 502/2003
R.G.A. CCIAA BARI 90123

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2018	226	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 870 del 31/07/2018 *

VS BUONO N.MA000556

WJ 10696

BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5

120,00 ✓ 36,00000 - 25,00 3.240,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del 06 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. ☐

2.234
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.240,00		3.240,00			3.240,00	712,80

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.240,00	712,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018	3.952,80	3.952,80	3.952,80

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/09/2018

DATA 21 SET. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21 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 2-11-2018 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

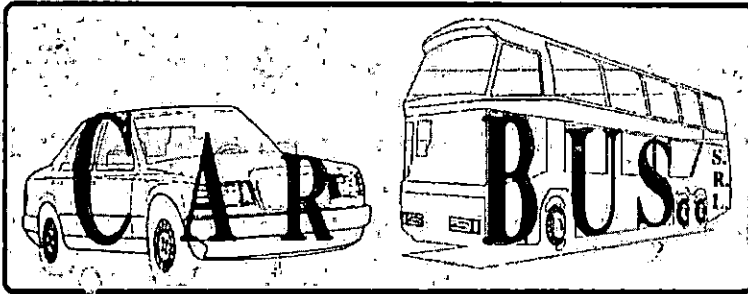
Data scadenza pagamento

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	31/07/2018	870	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000556

WJ 10696

BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5

✓ 120,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

Vettore:

Note: Z792484B97

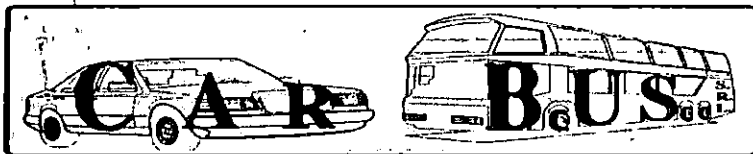
Firma vettore

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
RZ792484B97	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	870	MA000556	00004382	BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO	€ 36,00	€ 1.080,00	€ 3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80	25,00%	226	31/07/2018
								€ 36,00	€ 1.080,00	€ 3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80			





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	31/07/2018	227	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 871 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000341

BO 1987947996 CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117

VS BUONO N.MA000487

BO 1987947996 CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117

Numero documento 872 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000557

HA 346100001 CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240

HA 346100002 CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240

Numero documento 873 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000559

KB K041491K50 GUARNIZ.VALVOLE COMPRES.UT MOD.491

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

Numero documento 874 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000561

FRA2600067 BRACCIO TERGI DX AVANCITY

FRA2600068 BRACCIO TERGI SX AVANCITY

Prot. n. AmAr 15894								
del 06 SET. 2018	1,00	50,14000 -	61,00				19,55	22
PR Presidente	☐							
VP Vice Presidente	☒	7,00	50,14000 -	61,00			136,88	22
CA Consiglieri di Amministrazione	☐							
DG Direttore Generale	☐							
DA Direttore Amministrativo	☐							
UAP Appalti / Contratti	☐	4,00	1.005,00000 -	57,00			1.728,60	22
UCM Commerciale / Marketing	☐	4,00	1.005,00000 -	57,00			1.728,60	22
UCB Contabilità Bilancio	☐							
UES Esercizio / Sosta	☐							
UIS Informatica / Statistico	☐							
UTM Manutenzione / Tecnica	☐							
URU Risorse Umane	☐	4,00	265,00000 -	58,00			445,20	22
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐							
RAG Ufficio Ragioneria	☐	5,00	719,67000 -	71,00			3.130,56	22
STQ Stadi Qualità	☐							
MC Medico Competenza	☐							
RSP R.S.P.P.	☐							
	3,00	200,00000 -	54,00				276,00	22
	3,00	200,00000 -	54,00				276,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

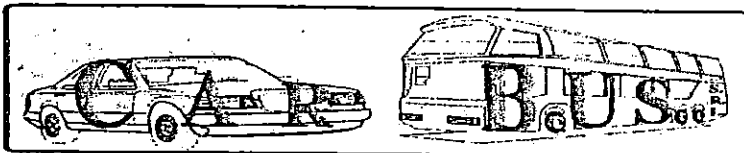
D L 50/2017

DATA DI RICEVUTA 19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.741,39		7.741,39			7.741,39	1.703,11

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.741,39	1.703,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018 9.444,50	9.444,50	9.444,50



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.™	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2018	227	1/1

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

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

Numero documento 871 del 31/07/2018 *

VS BUONO N.MA000341

BO 1987947996 CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117

VS BUONO N.MA000487

BO 1987947996 CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117

Numero documento 872 del 31/07/2018 *

VS BUONO N.MA000557

HA 346100001 CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240

HA 346100002 CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240

Numero documento 873 del 31/07/2018 *

VS BUONO N.MA000559

KB K041491K50 GUARNIZ. VALVOLE COMPRES.UT MOD.491

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

Numero documento 874 del 31/07/2018 *

VS BUONO N.MA000561

FRA2600067 BRACCIO TERGI DX AVANCITY

FRA2600068 BRACCIO TERGI SX AVANCITY

Prot. n.

del 06 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.

1,00V

50,14000 - 61,00

19,55 22

7,00V

50,14000 - 61,00

136,88 22

4,00V

1.005,00000 - 57,00

1.728,60 22

4,00V

1.005,00000 - 57,00

1.728,60 22

4,00V

265,00000 - 58,00

445,20 22

5,00V

719,67000 - 71,00

3.130,56 22

3,00V

200,00000 - 54,00

276,00 22

3,00V

200,00000 - 54,00

276,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2235
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.741,39		7.741,39			7.741,39	1.703,11

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.741,39	1.703,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018 9.444,50	9.444,50	9.444,50

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/08/2018

DATA
24 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
24 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
9 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

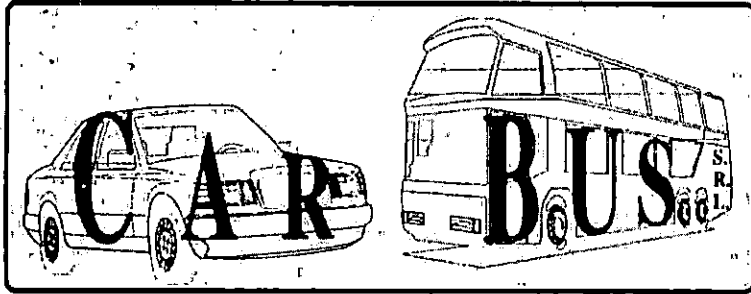
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/07/2018	871	1/1

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

Quantità	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000341								
BO 1987947996	CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117		1,00						22
	VS BUONO N.MA000487								
BO 1987947996	CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117		7,00						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	31/07/2018	Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		31/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

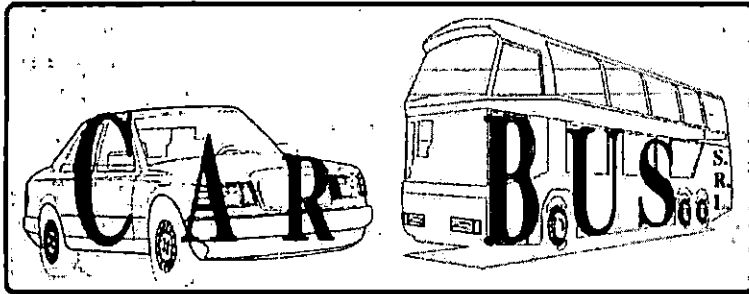
Firma del conducente

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	31/07/2018	872	1/1

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

Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000557								
HA 346100001 CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240			✓4,00					22
HA 346100002 CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240			✓4,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Cilindr.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		31/07/2018

Vettore:

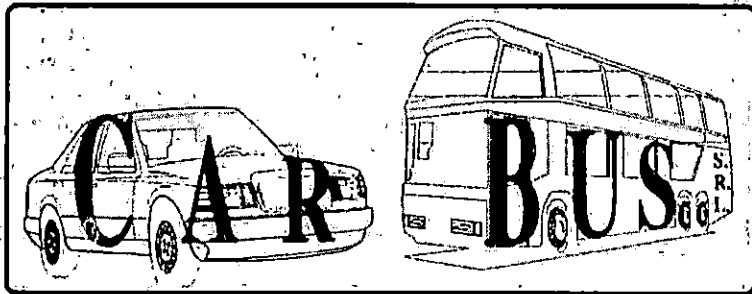
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa:

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/07/2018	873	1/1

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

Quantita	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000559								
KB K041491K50	GUARNIZ. VALVOLE COMPRES. UT MOD. 491		✓ 4,00					22	
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		15,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

13 AGO 2018

Ufficio Magazzino
II collaborazione
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		31/07/2018

Vettore:

Note: CFF

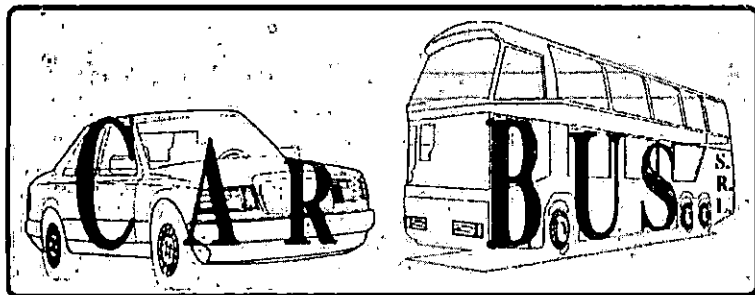
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Signature]

[Signature]



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/07/2018	874	1/1

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

Quantità	Descrizione	U.M.	Importo Netto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000561					
	FRA2600067 BRACCIO TERGI DX AVANCITY		3,00			22
	FRA2600068 BRACCIO TERGI SX AVANCITY		3,00			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

13 AGO 2018

Ufficio collaudi
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		31/07/2018

Vettore:

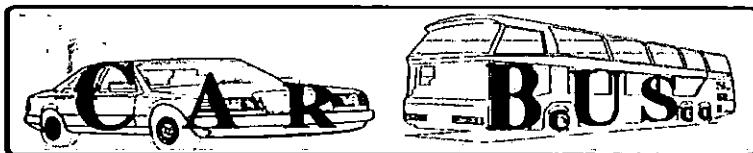
Note: CFF

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.	03/08/2018	31/07/18	871	MA000341	00006864	*Ribbed V-belt	€ 50,14	€ 30,59	€ 19,55	€ 4,30	€ 23,85	61,00%	227	31/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	873	MA000559	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	€ 7,654,49	€ 3,130,56	€ 688,72	€ 3.819,28	71,00%	227	31/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	874	MA000561	00006990	BRACCIO TERGI DX DOPPIA ASTA BMB 240	€ 200,00	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72	54,00%	227	31/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	874	MA000561	00006991	BRACCIO TERGI SX DOPPIA ASTA BMB 240	€ 200,00	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72	54,00%	227	31/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	873	MA000559	00006461	GUARNIZ E VALVOLE COMPR 491 MODIFICATA	€ 265,00	€ 614,80	€ 445,20	€ 97,94	€ 543,14	58,00%	227	31/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	871	MA000487	00006864	*Ribbed V-belt	€ 50,14	€ 214,10	€ 136,88	€ 30,11	€ 166,99	61,00%	227	31/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	871	MA000557	00002975	Pistone Cilindro a Molla; tipo: 24/24; corsa (mm): 491 SX	€ 1.005,00	€ 2.291,40	€ 1.728,60	€ 380,29	€ 2.108,89	57,00%	227	31/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	872	MA000557	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	€ 1.005,00	€ 2.291,40	€ 1.728,60	€ 380,29	€ 2.108,89	57,00%	227	31/07/2018
								€ 3.494,95	€ 13.754,77	€ 7.741,39	€ 1.703,09	€ 9.444,48			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2018	228	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 875 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000563

DA 13A1065C	CINGHIA EUROPOLIS/231		10,00	16,10000 -	71,00		46,69	22
DA APV1060	TENDICINGHIA FISSO EUROPOLIS/HEULIEZ		6,00	110,05000 -	71,00		191,49	22
RILRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	8,00000 -	53,00		75,20	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		30,00	13,80000 -	68,00		132,48	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00	2,95000 -	68,00		94,40	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		1,00	511,00000 -	58,00		214,62	22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491		5,00	14,00000 -	61,00		27,30	22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		3,00	615,00000 -	58,00		774,90	22
DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063		4,00	209,51000 -	71,00		243,03	22
FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX		2,00	100,75000 -	54,00		92,69	22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		50,00	1,80000 -	68,00		28,80	22
OR 64210	LAMPADA H7 12V		30,00	15,33000 -	68,00		147,17	22

Numero documento 876 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000551

HD 54993	RACCORDO RAPIDO 06/04 870105		20,00	6,21000 -	46,00		67,07	22
----------	------------------------------	--	-------	-----------	-------	--	-------	----

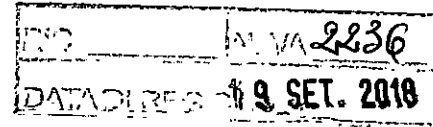
Numero documento 877 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000418

FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR		1,00	1.490,49000 -	54,00		685,63	22
FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR		2,00	1.490,49000 -	54,00		1.371,25	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

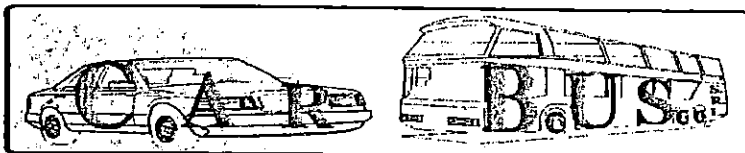


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.192,72		4.192,72			4.192,72	922,40

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.192,72	922,40
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018 5.115,12	5.115,12	5.115,12

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2018	228	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 875 del 31/07/2018*

VS BUONO N.MA000563

DA 13A1065C	CINGHIA EUROPOLIS/231		10,00	16,10000	71,00		46,69	22
DA APV1060	TENDICINGHIA FISSO EUROPOLIS/HEULIEZ		6,00	110,05000	71,00		191,49	22
RJLRR4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	8,00000	53,00		75,20	22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		30,00	13,80000	68,00		132,48	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00	2,95000	68,00		94,40	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		1,00	511,00000	58,00		214,62	22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491		5,00	14,00000	61,00		27,30	22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		3,00	615,00000	58,00		774,90	22
DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063		4,00	209,51000	71,00		243,03	22
FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX		2,00	100,75000	54,00		92,69	22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		50,00	1,80000	68,00		28,80	22
OR 64210	LAMPADA H7 12V		30,00	15,33000	68,00		147,17	22

Numero documento 876 del 31/07/2018*

VS BUONO N.MA000551

HD 54993	RACCORDO.RAPIDO 06/04 870105		20,00	6,21000	46,00		67,07	22
----------	------------------------------	--	-------	---------	-------	--	-------	----

Numero documento 877 del 31/07/2018*

VS BUONO N.MA000418

FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR		1,00	1.490,49000	54,00		685,63	22
FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR		2,00	1.490,49000	54,00		1.371,25	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2236
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.192,72		4.192,72			4.192,72	922,40

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.192,72	922,40
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018 5.115,12	5.115,12	5.115,12

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
24 SET. 2018	F. [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
24 SET. 2018	[firma]

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

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

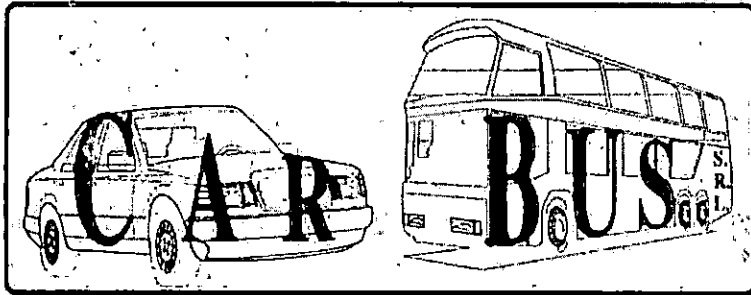
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	31/07/2018	875	1/1

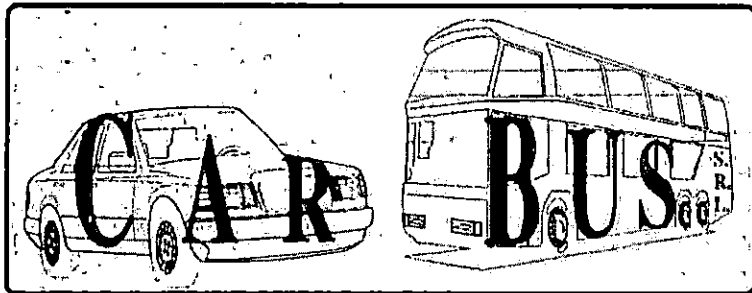
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Descrizione	UM	Quantità	Unitario Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
VS BUONO N.MA000563								
DA 13A1065C		✓ 10,00					22	
DA APV1060		✓ 6,00					22	
RILRRA4052		✓ 20,00					22	
OR 64155		✓ 30,00					22	
OR 7511		✓ 100,00					22	
KB K112655K50		✓ 1,00					22	
BO 0281002209		✓ 5,00					22	
KB K041488K50		✓ 3,00					22	
DA APV2505		✓ 4,00					22	
FRA2500503		✓ 2,00					22	
OR 3930		✓ 50,00					22	
OR 64210		✓ 30,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Costi	materiale	Peso	Data	Data e ora di inizio trasporto	Firma
Destinatario	A VISTA	Franco	263		100,00	31/07/2018		
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	31/07/2018	876	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.MA000551

HD 54993

RACCORDO RAPIDO 06/04 870105

√ 20,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

13 AGO 2018

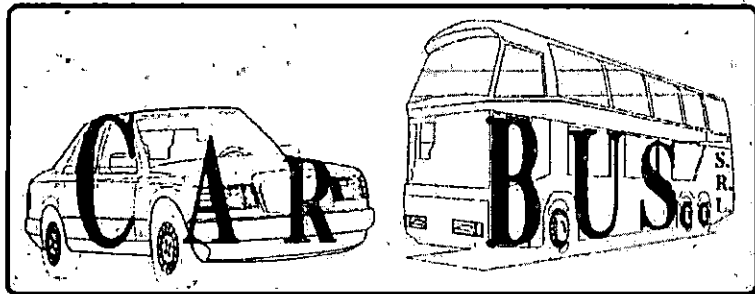
Ufficio collaudi
Antonio B.

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		31/07/2018

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	31/07/2018	877	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.MA000418								
FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR		1,00						22
	VS BUONO N.MA000492								
FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR		2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13 AGO 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

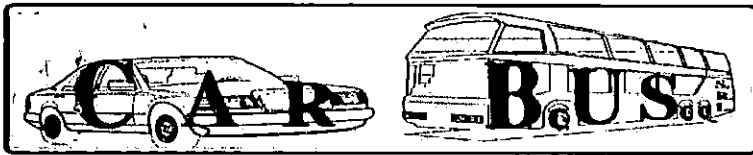
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		31/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DTT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00006627	BASE SUPP.DX/SX CAVO 1.5M	€ 100,75	€ 108,81	€ 92,69	€ 20,39	€ 113,08	54,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	€ 2,95	€ 200,60	€ 94,40	€ 20,77	€ 115,17	68,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	31/07/18	877	MA000418	00006906	MOTORE ELETTR.PORTE MASATIS 491	€ 1.490,49	€ 804,86	€ 685,63	€ 130,84	€ 836,47	54,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00001290	CINGHIA EUROPLUS /M 231	€ 16,10	€ 114,31	€ 46,69	€ 10,27	€ 56,96	71,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HX EX 64195	€ 13,80	€ 281,52	€ 132,48	€ 29,15	€ 161,63	68,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00001224	TENDICINGHIA FISSO EUROPLUS 4892356 = (00001082)	€ 110,05	€ 468,81	€ 191,49	€ 42,13	€ 233,62	71,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 = 00001061	€ 209,51	€ 595,01	€ 243,03	€ 53,47	€ 296,50	58,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00006460	PIASTRA COMP.R 491 MODIFICATA	€ 615,00	€ 1.070,10	€ 774,90	€ 170,48	€ 945,38	53,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	€ 8,00	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00642907	LAMPADA SPA BANCETTA 24V 4W	€ 1,80	€ 61,20	€ 28,80	€ 6,34	€ 35,14	68,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	€ 511,00	€ 296,38	€ 214,62	€ 47,22	€ 261,84	58,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	31/07/18	877	MA000492	00006906	MOTORE ELETTR.PORTE MASATIS 491	€ 1.490,49	€ 1.609,73	€ 1.371,25	€ 301,68	€ 1.672,93	54,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00003178	Sensore di Temperatura	€ 14,00	€ 42,70	€ 27,30	€ 6,01	€ 33,31	61,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	875	MA000563	00005933	LAMPADA H7/12V	€ 15,33	€ 312,73	€ 147,17	€ 32,38	€ 179,55	68,00%	228	31/07/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	876	MA000551	00003069	RACCORDO RAPIDO 6/4	€ 6,21	€ 57,13	€ 67,07	€ 14,76	€ 81,83	46,00%	228	31/07/2018
								€ 4.505,48	€ 6.108,70	€ 4.192,72	€ 922,43	€ 5.115,15			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2018	229	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 878 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000514

BR QM04209118	VITE RACCORDO C/SPALLAMENTO M231	10,00	48,34000 -	29,00	343,21	22
---------------	----------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 879 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000554

BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	2,00	1.898,50000 -	29,00	2.695,87	22
------------	----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

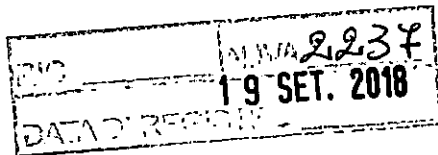
Numero documento 880 del 31/07/2018

VS BUONO N.MA000554

BR QD062947	ALBERO TRASMISS. A CAMME MOTORE	1,00	1.832,24000 -	29,00	1.300,89	22
-------------	---------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D'L 50/2017



Prot. n. 15896
del 06 SET 2018

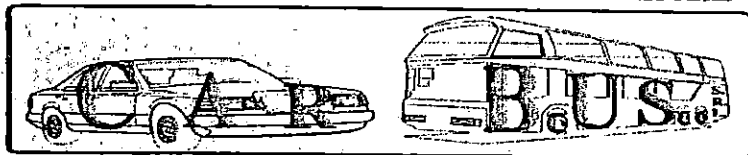
PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.339,97		4.339,97			4.339,97	954,79

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.339,97	954,79
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018	5.294,76	5.294,76	5.294,76

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2018	229	1/1

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

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

Numero documento 878 del 31/07/2018 *

VS BUONO N.MA000514

BR QM04209118 VITE RACCORDO C/SPALLAMENTO M231

10,00 ✓ 48,34000 - 29,00 343,21 22

Numero documento 879 del 31/07/2018 *

VS BUONO N.MA000564

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231

2,00 ✓ 1.898,50000 - 29,00 2.695,87 22

Numero documento 880 del 31/07/2018 *

VS BUONO N.MA000554

BR QD062947 ALBERO TRASMISS. A CAMME MOTORE

1,00 ✓ 1.832,24000 - 29,00 1.300,89 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del 06 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.PP. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

2237
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.339,97		4.339,97			4.339,97	954,79

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.339,97	954,79
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2018 5.294,76	5.294,76	5.294,76

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 30/09/2018

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

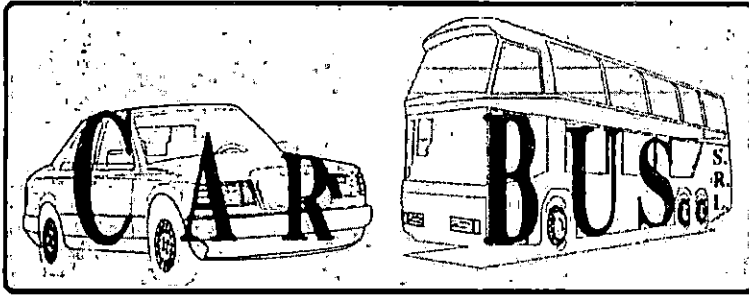
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	31/07/2018	878	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000514

BR QM04209118

VITE RACCORDO C/SPALLAMENTO M231 A

V 10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale conforme Colli	Firma
Data	
Peso	
Data e ora inizio trasporto	

31/07/2018

Antonio

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

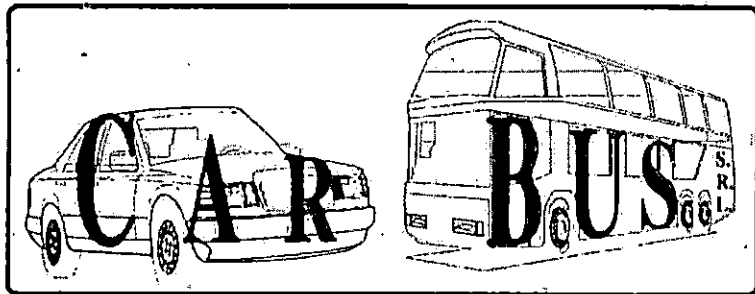
Vettore:

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 CESARÉ BATTISTI

657

74100 TARANTO

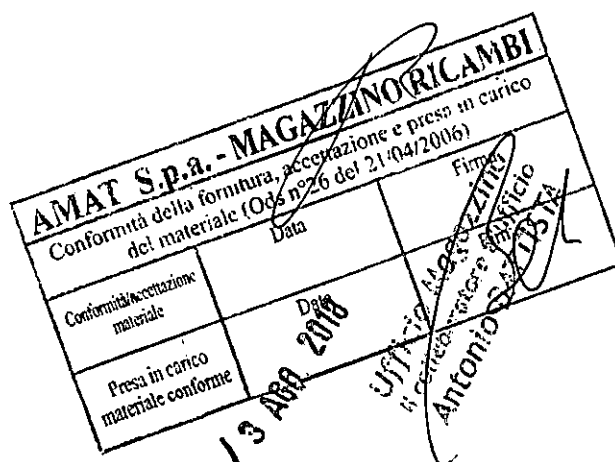
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/07/2018	879	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 D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		2,00						22

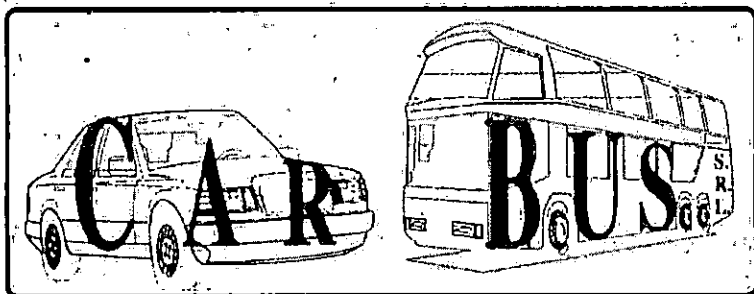


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		31/07/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/07/2018	880	1/1

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

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.
-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000554

BR QD062947

ALBERO TRASMIS. A CAMME MOTORE

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 13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

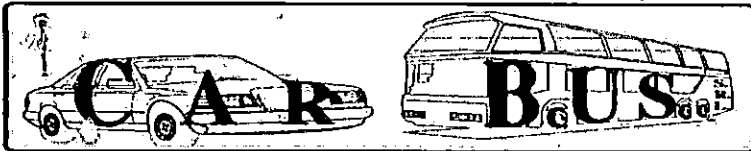
Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	878	MA000514	00005354	VITE C.SPALLAMENTO M	€ 48,34	€ 140,19	€ 343,21	€ 75,51	€ 418,72	29,00%	229	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	880	MA000554	00006988	ALBERO DI TRASMISSIO	€ 1.832,24	€ 531,35	€ 1.300,89	€ 286,20	€ 1.587,09	29,00%	229	31/07/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	31/07/18	879	MA000564	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75	€ 1.898,50	€ 1.101,13	€ 2.695,87	€ 593,09	€ 3.288,96	29,00%	229	31/07/2018
								€ 3.779,08	€ 1.772,67	€ 4.339,97	€ 954,80	€ 5.294,77			





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	11/08/2018	232	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 881 del 01/08/2018

VS BUONO N.MA000565

BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		5,00	258,26000 -	29,00		916,82	22
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023		5,00	269,95000 -	29,00		958,32	22

Numero documento 882 del 01/08/2018

VS BUONO N.MA000566

BR QD023008	ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II		1,00	1.660,34000 -	29,00		1.178,84	22
BR QD030783	NOTTOLINO SERRATURA PANN.ME 255712		5,00	45,90000 -	29,00		162,95	22

Numero documento 883 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000555

BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ		4,00	457,08000 -	29,00		1.298,11	22
---------------	----------------------	--	------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 884 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000552

BR QD079408	CANTONALE ANT.SX AVANCITY		1,00	393,32000 -	29,00		279,26	22
-------------	---------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 885 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000558

BR Q0193728	POMPA IDRAULICA VENT.CITARO 0511725025		2,00	4.563,54000 -	29,00		6.480,23	22
BR M04283299	GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231		30,00	4,97000 -	29,00		105,86	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

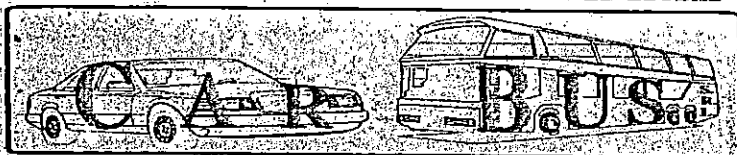
D L 50/2017

RIC N. IVA 2345
DATA DI REGISTRAZIONE 03 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.380,39		11.380,39			11.380,39	2.503,69

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.380,39	2.503,69
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 13.884,08	13.884,08	13.884,08



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	11/08/2018	232	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 881 del 01/08/2018 *

VS BUONO N.MA000565

BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	5,00	258,26000	29,00	916,82	22
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023	5,00	269,95000	29,00	958,32	22

Numero documento 882 del 01/08/2018 *

VS BUONO N.MA000566

BR QD023008	ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II	1,00	1.660,34000	29,00	1.178,84	22
BR QD030783	NOTTOLINO SERRATURA PANN.ME 255712	5,00	45,90000	29,00	162,95	22

Numero documento 883 del 02/08/2018 *

VS BUONO N.MA000555

BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ	4,00	457,08000	29,00	1.298,11	22
---------------	----------------------	------	-----------	-------	----------	----

Numero documento 884 del 02/08/2018 *

VS BUONO N.MA000552

BR QD079408	CANTONALE ANT.SX AVANCITY	1,00	393,32000	29,00	279,26	22
-------------	---------------------------	------	-----------	-------	--------	----

Numero documento 885 del 02/08/2018 *

VS BUONO N.MA000558

BR Q0193728	POMPA IDRAULICA VENT.CITARO 0511725025	2,00	4.563,54000	29,00	6.480,23	22
BR M04283299	GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231	30,00	4,97000	29,00	105,86	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC. IVA 2375
DATA DI REGISTRAZIONE 03 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.380,39		11.380,39			11.380,39	2.503,69

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.380,39	2.503,69
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 13.884,08	13.884,08	13.884,08

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 11/10/2018

DATA 08 OTT. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 08 OTT. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 30-11-2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

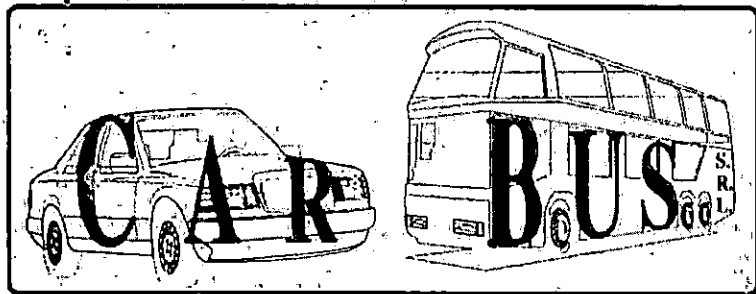
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/08/2018	881	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Unità/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-------------	----	----------	-------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000565

BR QD098568

AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022

V 5,00

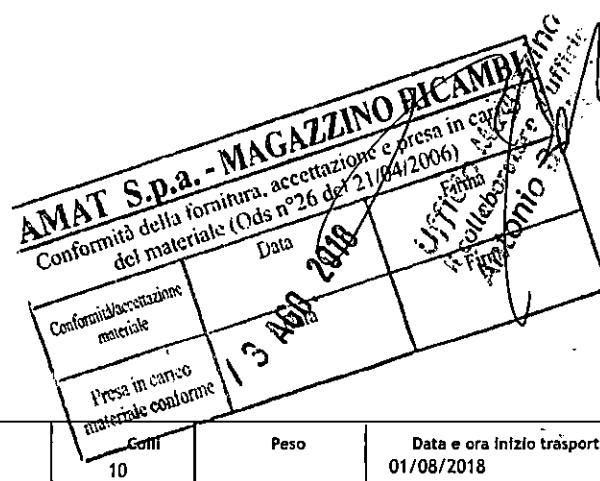
22

BR D096994

AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023

V 5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Comi	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		01/08/2018

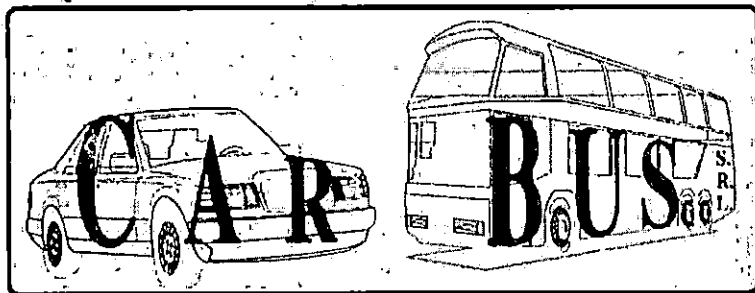
Vettore:

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

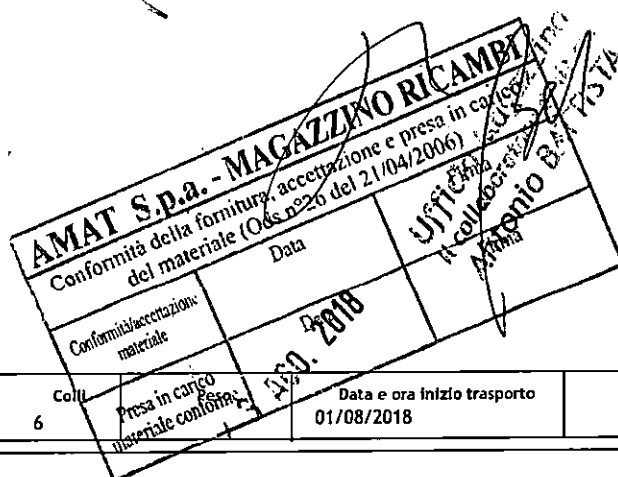
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/08/2018	882	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Città
VS BUONO N.MA000566								
BR QD023008			1,00				22	
BR QD030783			5,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Presenza in carico	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6	materiale conforme	01/08/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

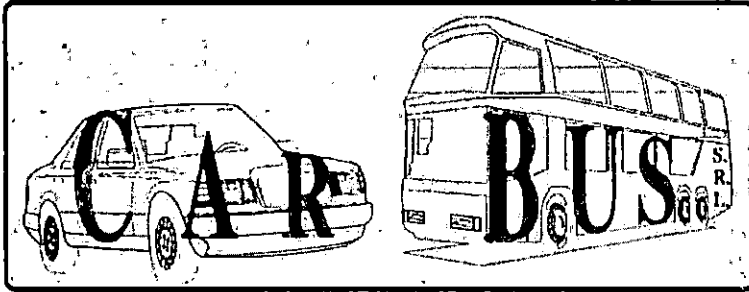
Firma del conducente

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

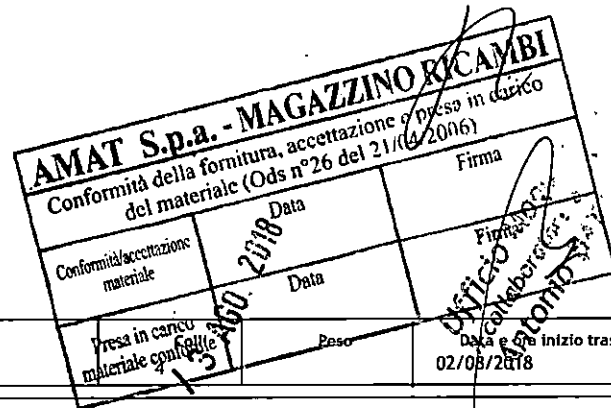
TA

Tel.: 0997356220

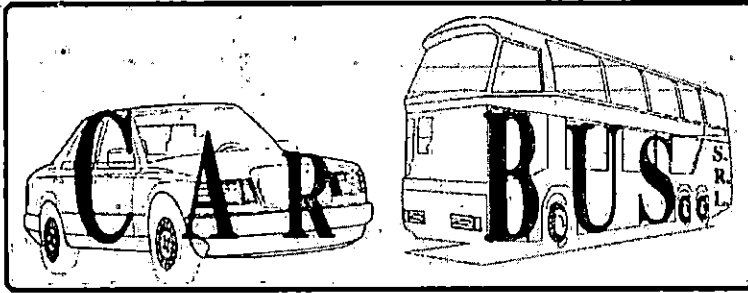
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/08/2018	883	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	5	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
VS BUONO N.MA000555								
BR QM02112960								
INIETTORE M231 DEUTZ		4,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco
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	02/08/2018	884	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Chiva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000552

BR QD079408

CANTONALE ANT.SX AVANCITY

V 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

13/08/2018

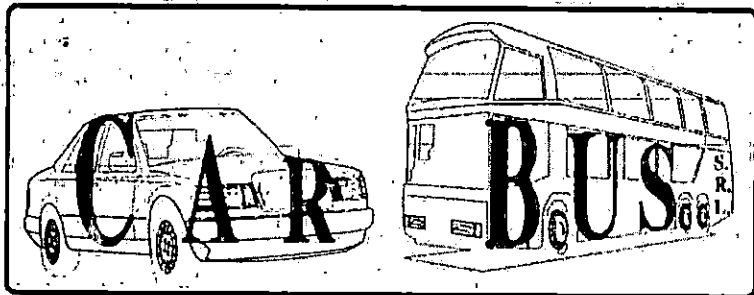
Ufficio Magazzino
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/08/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano



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	02/08/2018	885	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Ciiva
	VS BUONO N.MA000558								
BR Q0193728	POMPA IDRAULICA VENT.CITARO 0511725025		2,00					22	
BR M04283299	GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231		30,00					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

13 AGO 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32		02/08/2018

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	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	01/08/18	882	MA000566	00006992	ALBERO KLEIN 452.491	€ 1.660,34	€ 481,50	€ 1.178,84	€ 259,34	€ 1.438,18	29,00%	232	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	885	MA000558	00006989	POMPA IDRAULICA PER	€ 4.563,54	€ 2.646,85	€ 6.480,23	€ 1.425,65	€ 7.905,88	29,00%	232	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	884	MA000552	00003169	MONTAGGIO PIASTRE SU (CANTONALE ANT SIN AVANOTT)	€ 393,32	€ 114,05	€ 279,26	€ 61,44	€ 340,70	29,00%	232	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	885	MA000558	00004890	GUARNIZIONE SCARICO	€ 4,97	€ 45,24	€ 105,86	€ 23,29	€ 129,15	29,00%	232	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	01/08/18	881	MA000565	00003221	AMMORTIZZATORE POSTE	€ 269,95	€ 391,43	€ 958,32	€ 210,83	€ 1.169,15	29,00%	232	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	01/08/18	882	MA000566	00001427	SERRATURA X PARET.LA	€ 45,90	€ 66,56	€ 162,95	€ 35,85	€ 198,80	29,00%	232	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	01/08/18	881	MA000565	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	€ 258,26	€ 374,48	€ 916,82	€ 201,70	€ 1.118,52	29,00%	232	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	02/08/18	883	MA000555	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	€ 457,08	€ 550,21	€ 1.298,11	€ 285,58	€ 1.583,69	29,00%	232	11/08/2018
								€ 7.653,36	€ 4.648,33	€ 11.380,39	€ 2.503,68	€ 13.884,07			



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	11/08/2018	234	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 889 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000553

ZF 0634307246 KIT O-RING INIETTORE

Numero documento 890 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000482

ZF 4139331155 COPPA OLIO MOTORE /491ME

Numero documento 891 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000570

FRA2600591 CENTRALINA A/C CITARO

HE 8MP376809274 POMPA ACQUA 491

KB K022263N00 COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX KOD

Numero documento 892 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000563

KB K112655K50 KIT TESTA COMPRES.MOD.UT

SIL5461.24 MANICOTTO ACQUA RAFFED, CITYTOURSTQ

Numero documento 893 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000567

FRA2600631 ELETTOVENTOLA B 491/EUROP 599908

Numero documento 894 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000573

GI 752583 AMMORTIZZATORI ANT.491

SG 97619 MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491

FRA2600256 MANOVELLISMO EUROP/491 258

Prot. n.

del

Agat
17314
28 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 ☐
UCC Servizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

6,00 56,00000 - 48,60 172,70 22

1,00 793,00000 - 48,60 407,60 22

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

3,00 325,00000 - 54,00 448,50 22

1,00 962,00000 - 58,00 404,04 22

2,00 511,00000 - 58,00 429,24 22

3,00 113,40000 - 53,00 159,89 22

4,00 186,00000 - 54,00 342,24 22

4,00 181,00000 - 59,00 296,84 22

5,00 250,00000 - 71,00 362,50 22

2,00 541,00000 - 54,00 497,72 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

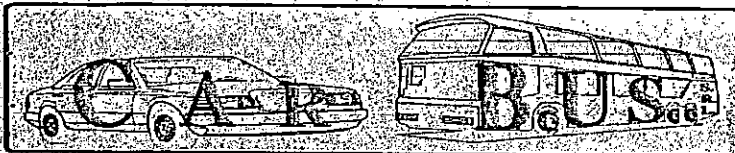
D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.833,19		4.833,19			4.833,19	1.063,30

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.833,19	1.063,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

PIC N.IVA 2273
03 OTT. 2018
DATA DI REGISTRAZIONE

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 5.896,49	5.896,49	5.896,49



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	Tip. documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/08/2018	234	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 889 del 02/08/2018 *

VS BUONO N.MA000553

ZF 0634307246

KIT O-RING INIETTORE

Numero documento 890 del 02/08/2018 *

VS BUONO N.MA000482

ZF 4139331155

COPPA OLIO MOTORE /491ME

Numero documento 891 del 02/08/2018 *

VS BUONO N.MA000570

FRA2600591

CENTRALINA A/C CITARO

HE 8MP376809274

POMPA ACQUA 491

KB K022263N00

COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K00F12

Numero documento 892 del 02/08/2018 *

VS BUONO N.MA000563

KB K112655K50

KIT TESTA COMPRES.MOD.UT

SIL5461.24

MANICOTTO ACQUA RAFFED, CITYTOURSTO

Numero documento 893 del 02/08/2018 *

VS BUONO N.MA000567

FRA2600631

ELETTROVENTOLA B 491/EUROP 599908

Numero documento 894 del 02/08/2018 *

VS BUONO N.MA000573

GI 752583

AMMORTIZZATORI ANT.491

SG 97619

MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491

FRA2600256

MANOVELLISMO EUROP/491 258

ProL n.
del

173th
28 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 ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

6,00V 56,00000 - 48,60 172,70 22

1,00V 793,00000 - 48,60 407,60 22

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

3,00V 325,00000 - 54,00 448,50 22

1,00V 962,00000 - 58,00 404,04 22

2,00V 511,00000 - 58,00 429,24 22

3,00V 113,40000 - 53,00 1159,89 22

4,00V 186,00000 - 54,00 342,24 22

4,00V 181,00000 - 59,00 296,84 22

5,00V 250,00000 - 71,00 362,50 22

2,00V 541,00000 - 54,00 497,72 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.833,19		4.833,19			4.833,19	1.063,30

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.833,19	1.063,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 5.896,49	5.896,49	5.896,49

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	11/10/2018
DATA 08 OTT. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 OTT. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

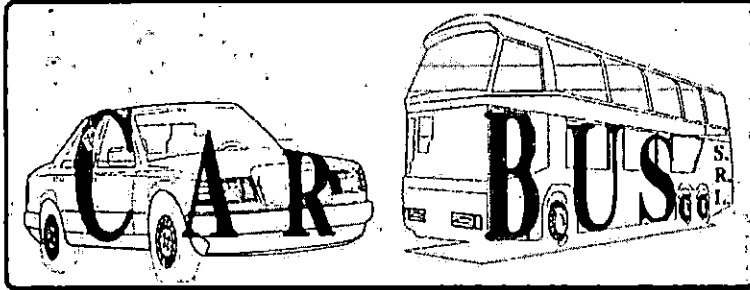
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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	02/08/2018	889	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

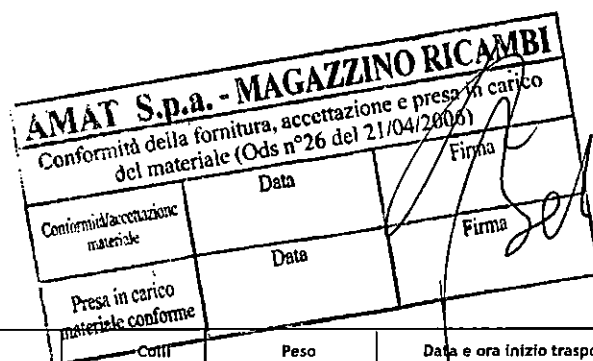
VS BUONO N.MA000553

ZF 0634307246

KIT O-RING INIETTORE

6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Conti	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		02/08/2018

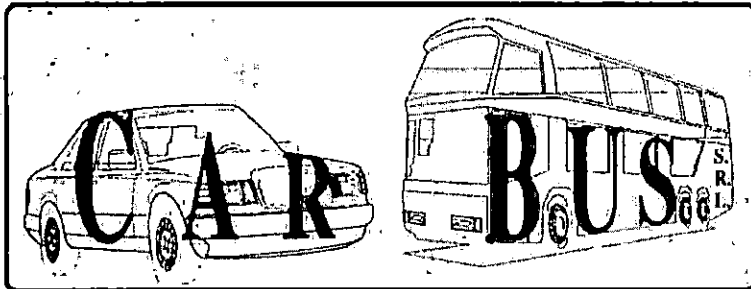
Vettore:

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	02/08/2018	890	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.MA000482

ZF 4139331155

COPPA OLIO MOTORE /491ME

V 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

13 AGO. 2018

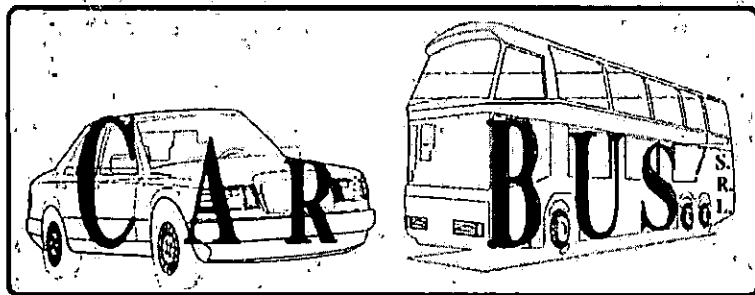
Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/08/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pogaro</i>	<i>Pogaro</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	02/08/2018	891	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000570								
FRA2600591	CENTRALINA A/C CITARO		2,00						22
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491		3,00						22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		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)

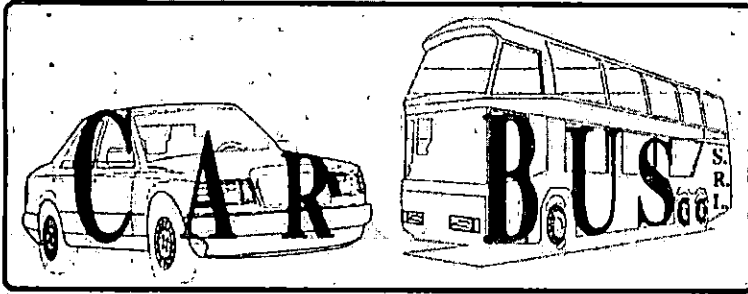
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		02/08/2018

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	02/08/2018	892	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000563								
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT			2,00					22
SIL5461.24	MANICOTTO ACQUA RAFFED, CITYTOUR			3,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

13 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		02/08/2018

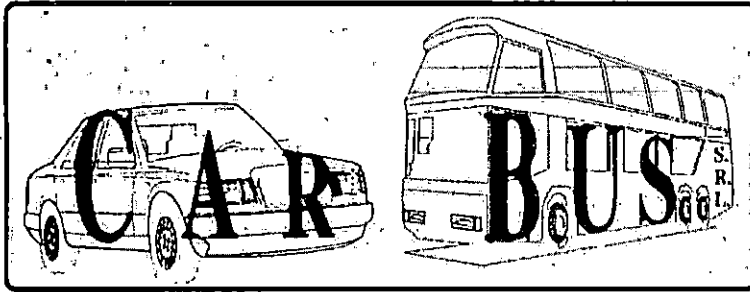
Vettore:

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	02/08/2018	893	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
FRA2600631	ELETTROVENTOLA B 491/EUROP 599908		✓ 4,00						22

VS BUONO N.MA000567

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

13 AGO. 2018

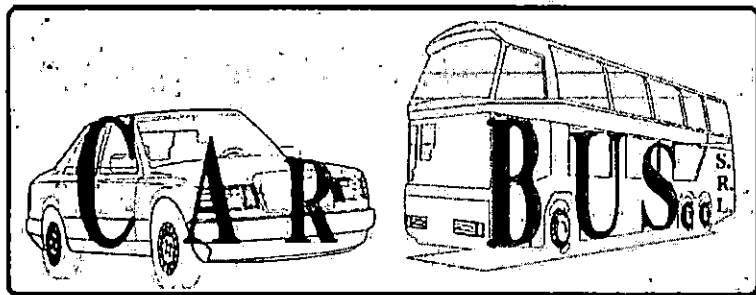
Ufficio Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		02/08/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pegano</i>	<i>Pegano</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	02/08/2018	894	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.MA000573

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 4,00						22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 5,00						22
FRA2600256	MANOVELLISMO EUROP/491 258		✓ 2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

13/08/2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		02/08/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogaro	Pogaro

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.	03/08/2018	02/08/18	889	MA000553	00002452	O RING	€ 56,00	€ 163,30	€ 172,70	€ 37,99	€ 210,69	48,60%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	894	MA000573	00000691	MANOVELLISMO 491 CITYCLASS	€ 541,00	€ 584,28	€ 497,72	€ 109,50	€ 607,22	54,00%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	892	MA000563	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	€ 511,00	€ 592,76	€ 429,24	€ 94,43	€ 523,67	58,00%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	890	MA000482	00006955	COPPA DELL'OLIO	€ 793,00	€ 385,40	€ 407,60	€ 89,67	€ 497,27	48,60%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	894	MA000573	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	€ 181,00	€ 427,16	€ 296,84	€ 65,30	€ 362,14	59,00%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	02/08/18	891	MA000570	00006848	CENTRALINA AC IRIZAR SCANIA CENTURY	€ 1.426,00	€ 1.540,08	€ 1.311,92	€ 288,62	€ 1.600,54	54,00%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	02/08/18	891	MA000570	00001040	POMPA ACQUA 491	€ 325,00	€ 526,50	€ 448,50	€ 98,67	€ 547,17	54,00%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	893	MA000567	00961717	EV.C.006-854/VLL/i-22 24V RA(1)4VCV	€ 186,00	€ 401,76	€ 342,24	€ 75,29	€ 417,53	54,00%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	892	MA000563	00006972	MANICOTTO	€ 113,40	€ 180,31	€ 159,89	€ 35,18	€ 195,07	53,00%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	894	MA000573	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	€ 250,00	€ 887,50	€ 362,50	€ 79,75	€ 442,25	71,00%	234	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	02/08/18	891	MA000570	00001206	COMPRESSORE	€ 962,00	€ 557,96	€ 404,04	€ 88,89	€ 492,93	58,00%	234	11/08/2018
								€ 5.344,40	€ 6.247,00	€ 4.833,19	€ 1.063,29	€ 5.896,48			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/08/2018	235	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 896 del 07/08/2018

VS BUONO N.MA000581

WB 9111460030	COMPRESSORE CITARO 5101030	2,00	3.368,00000 -	58,00	2.829,12	22
---------------	----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 897 del 07/08/2018

VS BUONO N.MA000578

GI 45/732370R0	AMMORTIZZATORE ANT. HUELIEZ 790016	5,00	156,00000 -	59,00	319,80	22
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ	4,00	390,00000 -	59,00	639,60	22
BO 0123325015	ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	2,00	2.595,00000 -	61,00	2.024,10	22
SIL390.067.02	FASCETTA 45/67	50,00	13,20000 -	53,00	310,20	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	10,00	50,96000 -	54,00	234,42	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	30,00	22,53000 -	68,00	216,29	22
RILFAS0036	COLLARE C/GOMMA 35/20	20,00	3,57000 -	53,00	33,56	22
FRA90001021	VOLANTE STERZO 491	1,00	350,00000 -	54,00	161,00	22
FRA2600612	VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ	2,00	282,10000 -	54,00	259,53	22

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

Prot. n. 01-OTT. 2018
del 01-OTT. 2018

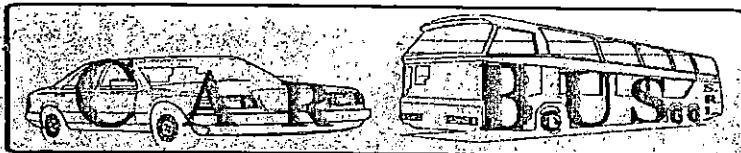
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse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

RIC N. IVA 2384
DATA DI REGISTRO 05-OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.027,62		7.027,62			7.027,62	1.546,08

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.027,62	1.546,08
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 8.573,70	8.573,70	8.573,70



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	11/08/2018	235	1/1

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

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

Numero documento 896 del 07/08/2018 *

VS BUONO N.MA000581

WB 9111460030	COMPRESSORE CITARO 5101030	2,00	3.368,00000	-	58,00		2.829,12	22
---------------	----------------------------	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 897 del 07/08/2018 *

VS BUONO N.MA000578

GI 45/732370R0	AMMORTIZZATORE ANT. HUELIEZ 790016	5,00	156,00000	-	59,00		319,80	22
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ	4,00	390,00000	-	59,00		639,60	22
BO 0123325015	ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	2,00	2.595,00000	-	61,00		2.024,10	22
SIL390.067.02	FASCETTA 45/67	50,00	13,20000	-	53,00		310,20	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	10,00	50,96000	-	54,00		234,42	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	30,00	22,53000	-	68,00		216,29	22
RILFAS0036	COLLARE C/GOMMA 35/20	20,00	3,57000	-	53,00		33,56	22
FRA90001021	VOLANTE STERZO 491	1,00	350,00000	-	54,00		161,00	22
FRA2600612	VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ	2,00	282,10000	-	54,00		259,53	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 17381
del 01 OTT. 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 / Sociale	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Ccn. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stato Qualità	☐

RIC. N. IVA 2384
DATA DI EMISSIONE 05 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.027,62		7.027,62			7.027,62	1.546,08

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.027,62	1.546,08
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese Imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018	8.573,70	8.573,70	8.573,70

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 11/10/2018

 DATA 08 OTT. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 08 OTT. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 05 OTT. 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

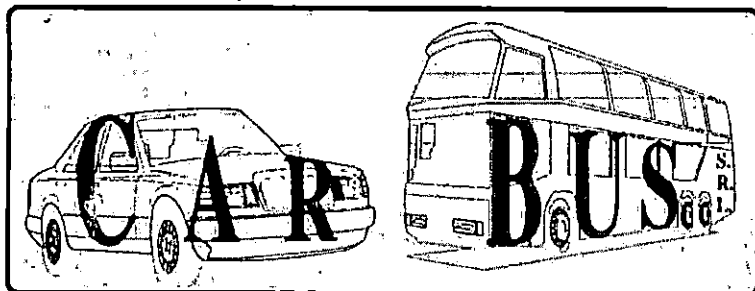
Data scadenza pagamento

 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	07/08/2018	896	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Retto	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

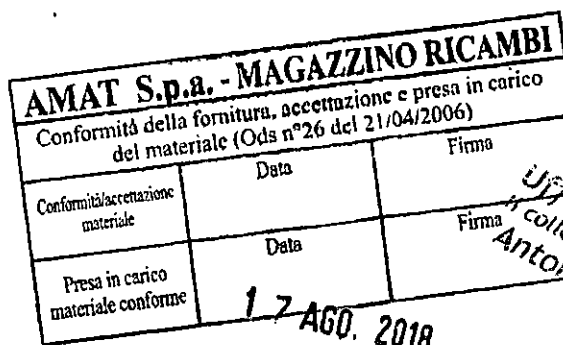
VS BUONO N.MA000581

WB 9111460030

COMPRESSORE CITARO 5101030

2,00

22

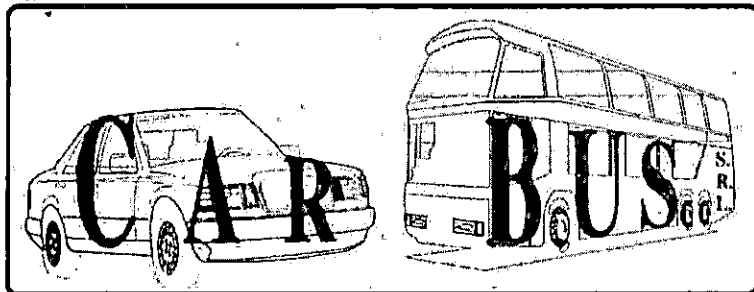


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/08/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2018	897	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.MA000578									
GI 45/732370R0	AMMORTIZZATORE ANT. HUELIEZ 790016		✓	5,00					22
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ		✓	4,00					22
BO 0123325015	ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558		✓	2,00					22
SIL390.067.02	FASCETTA 45/67		✓	50,00					22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓	10,00					22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓	30,00					22
RILFAS0036	COLLARE C/GOMMA 35/20		✓	20,00					22
FRA90001021	VOLANTE STERZO 491		✓	1,00					22
FRA2600612	VENTILATORE RISCALD. HEULIEZ		✓	2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	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	131		07/08/2018

Vettore:

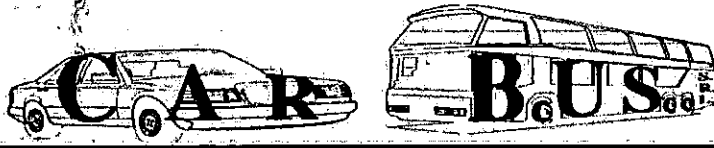
Note: CFF

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.	17/08/2018	07/08/18	896	MA000581	00005866	One-Cylinder Compressor	€ 3.368,00	€ 3.906,88	€ 2.829,12	€ 622,41	€ 3.451,53	58,00%	235	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	897	MA000578	00006034	AMMORTIZZATORI POST HEULIEZ	€ 390,00	€ 920,40	€ 639,60	€ 140,71	€ 780,31	59,00%	235	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	897	MA000578	00002812	FASCETTA LARGA 45/67 ARIA C.	€ 13,20	€ 349,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	235	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	897	MA000578	00002801	COLLARE C/GOMMA	€ 3,57	€ 37,84	€ 33,56	€ 7,38	€ 40,94	53,00%	235	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	897	MA000578	00001285	LAMPADA PER BUS 491	€ 22,53	€ 459,61	€ 216,29	€ 47,58	€ 263,87	68,00%	235	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	897	MA000578	00005969	Alternatore	€ 2.595,00	€ 3.165,90	€ 2.024,10	€ 445,30	€ 2.469,40	61,00%	235	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	897	MA000578	00004352	VOLANTE STERZO	€ 350,00	€ 189,00	€ 161,00	€ 35,42	€ 196,42	54,00%	235	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	897	MA000578	00006337	VENTOLA HEULIEZ	€ 282,10	€ 304,67	€ 259,53	€ 57,10	€ 316,63	54,00%	235	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	897	MA000578	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	€ 50,96	€ 275,18	€ 234,42	€ 51,57	€ 285,99	54,00%	235	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	897	MA000578	00005622	AMMORTIZZATORE ANT HEULIEZ	€ 156,00	€ 460,20	€ 319,80	€ 70,36	€ 390,16	59,00%	235	11/08/2018
								€ 7.231,36	€ 10.069,49	€ 7.027,62	€ 1.546,07	€ 8.573,69			



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	11/08/2018	236	1/1

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

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

Numero documento 898 del 07/08/2018

VS BUONO N.MA000576

WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		4,00	166,00000 -	58,00			278,88	22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		6,00	155,53000 -	46,00			503,92	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		10,00	147,00000 -	58,00			617,40	22

Numero documento 899 del 07/08/2018

VS BUONO N.MA000561

FRA2600067	BRACCIO TERGI DX AVANCITY		1,00	200,00000 -	54,00			92,00	22
FRA2600068	BRACCIO TERGI SX AVANCITY		1,00	200,00000 -	54,00			92,00	22

Numero documento 900 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000580

ZF 6029012002	CABLAGGIO PEDALE/PANN.ANT.491 CNG		1,00	2.061,00000 -	48,60			1.059,35	22
ZF 6029012008	CABLAGGIO PAN.LAT.MOT.SERV.ACC.MOTORE 491 CNG		2,00	1.893,00000 -	48,60			1.946,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



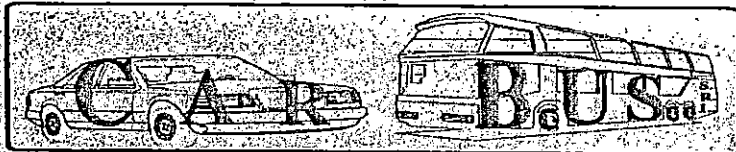
Prot. n. 17450
del 01 OTT. 2018

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 Stili Qualità ☐
MC Medico Competente ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.589,55		4.589,55			4.589,55	1.009,70

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.589,55	1.009,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018	5.599,25	5.599,25	5.599,25



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	11/08/2018	236	1/1

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

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

Numero documento 898 del 07/08/2018 *

VS BUONO N.MA000576

WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA	4,00	✓	166,00000	-	58,00	278,88	22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	6,00	✓	155,53000	-	46,00	503,92	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	10,00	✓	147,00000	-	58,00	617,40	22

Numero documento 899 del 07/08/2018 *

VS BUONO N.MA000561

FRA2600067	BRACCIO TERGI DX AVANCITY	1,00	✓	200,00000	-	54,00	92,00	22
FRA2600068	BRACCIO TERGI SX AVANCITY	1,00	✓	200,00000	-	54,00	92,00	22

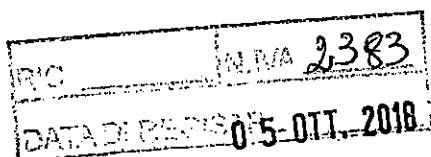
Numero documento 900 del 08/08/2018 *

VS BUONO N.MA000580

ZF 6029012002	CABLAGGIO PEDALE/PANN.ANT.491 CNG	1,00	✓	2.061,00000	-	48,60	1.059,35	22
ZF 6029012008	CABLAGGIO PAN.LAT.MOT.SERV.ACC.MOTORE 491 CNG	2,00	✓	1.893,00000	-	48,60	1.946,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Prot. n. 17150
del 01 OTT. 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 / Socia	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioni	☐
STQ	Stat. Qualita	☐
MC	Madon Competenze	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.589,55		4.589,55			4.589,55	1.009,70

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.589,55	1.009,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018	5.599,25	5.599,25	5.599,25

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 11/10/2018

 DATA 08 OTT. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 08 OTT. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 05 OTT. 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

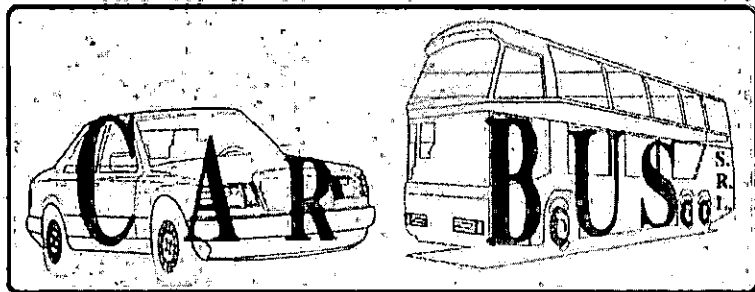
Data scadenza pagamento

 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	07/08/2018	898	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.MA000576							
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		4,00				22	
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		6,00				22	
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 AGO 2018

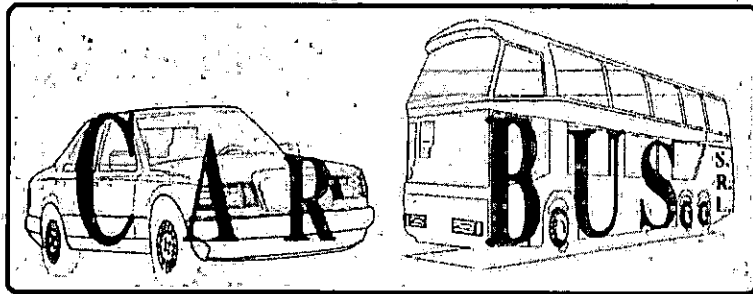
Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20	10,00	07/08/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogoreo	Pogoreo



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	07/08/2018	899	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.MA000561								
FRA2600067	BRACCIO TERGI DX AVANCITY		✓ 1,00					22	
FRA2600068	BRACCIO TERGI SX 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/08/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

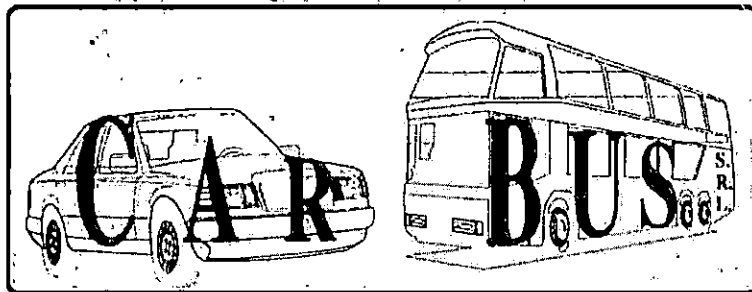
Vettore:

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	08/08/2018	900	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.MA000580

ZF 6029012002

CABLAGGIO PEDALE/PANN.ANT.491 CNG

V 1,00

22

ZF 6029012008

CABLAGGIO PAN.LAT.MOT.SERV.ACC.MOTORE 491 CNG

V 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/08/2018

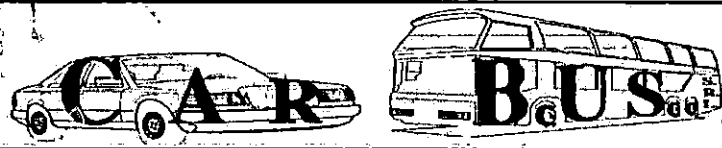
Vettore:

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.	13/08/2018	08/08/18	900	MA000580	00006996	CABLAGGIO	€ 2.061,00	€ 1.001,65	€ 1.059,35	€ 233,06	€ 1.292,41	48,60%	236	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	900	MA000580	00006997	CABLAGGIO	€ 1.893,00	€ 1.840,00	€ 1.946,00	€ 428,12	€ 2.374,12	48,60%	236	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	898	MA000576	00001030	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	€ 155,53	€ 429,26	€ 503,92	€ 110,86	€ 614,78	46,00%	236	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	899	MA000561	00006990	BRACCIO TERGI DX DOPPIA ASTA BMB 240	€ 200,00	€ 108,00	€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24	54,00%	236	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	899	MA000561	00006991	BRACCIO TERGI SX DOPPIA ASTA BMB 240	€ 200,00	€ 108,00	€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24	54,00%	236	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	898	MA000576	05190025	Pressure Limiting Valve	€ 147,00	€ 852,60	€ 617,40	€ 135,83	€ 753,23	58,00%	236	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	07/08/18	898	MA000576	00004379	3/2 Solenoid Valve	€ 166,00	€ 385,12	€ 278,88	€ 61,35	€ 340,23	58,00%	236	11/08/2018
								€ 4.822,53	€ 4.724,62	€ 4.589,55	€ 1.009,70	€ 5.599,25			





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	11/08/2018	237	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 901 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000400

BR QD036852 LEVA SENSORE ECAS

Numero documento 902 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000579

BR D098570 AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0

BR QD057013 CABLAGGIO VANÒ MOTORE 491 IIS/ME

Numero documento 903 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000523

BR QD063061 SERBATOIO ALLUM M231 M063061

Numero documento 904 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000547

BR QD086209 TUBAZIONE UREA RIT.AVANCITY

BR QD095147 TUBAZIONE UREA AVANCITY

Numero documento 905 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000511/2017

BR D311747 RACCORDO INTERMEDIO

 Prot. n. 17152
 del 01 OTT. 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 Stati Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 RSP R.S.P.P. ☐

3,00 7,89000 - 29,00 16,81 22

8,00 280,68000 - 29,00 1.594,26 22

2,00 1.877,74000 - 29,00 2.666,39 22

3,00 129,43000 - 29,00 275,69 22

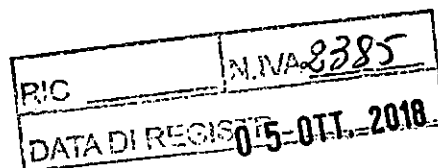
2,00 423,68000 - 29,00 601,63 22

2,00 422,67000 - 29,00 600,19 22

10,00 35,00000 - 29,00 248,50 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

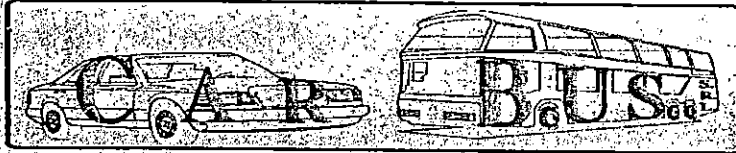
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.003,47		6.003,47			6.003,47	1.320,76

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.003,47	1.320,76
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018	7.324,23	7.324,23	7.324,23



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	11/08/2018	237	1/1

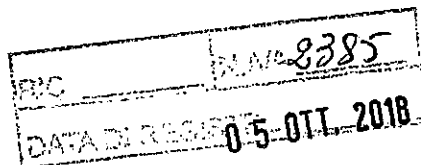
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 901 del 08/08/2018*	VS BUONO N.MA000400	Prot. n. 17h52						
BR QD036852	LEVA SENSORE ECAS	del 01 OTT. 2018	3,00	7,89000	-	29,00	16,81	22
Numero documento 902 del 08/08/2018*	VS BUONO N.MA000579	PR Presidente						
BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R03	VP Vice Presidente						
BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME	CA Consigliere di Amministrazione						
Numero documento 903 del 08/08/2018*	VS BUONO N.MA000523	DA Direttore Generale	8,00	280,68000	-	29,00	1.594,26	22
BR QD063061	SERBATOIO ALLUM M231 M063061	DA Direttore Amministrativo	2,00	1.877,74000	-	29,00	2.666,39	22
Numero documento 904 del 08/08/2018*	VS BUONO N.MA000547	UAP Appalti / Contratti						
BR QD086209	TUBAZIONE UREA RIT.AVANCITY	UCM Commerciale / Marketing						
BR QD095147	TUBAZIONE UREA AVANCITY	UCB Contabilità Bilancio						
Numero documento 905 del 08/08/2018*	VS BUONO N.MA000511/2017	UES Esercizio / Sosta	3,00	129,43000	-	29,00	275,69	22
BR D311747	RACCORDO INTERMEDIO	UIS Informatica / Statistico						
		UTM Manutenzione / Tecnica						
		URU Risorse Umana						
		UAG Affari Con. PPRR, SINISTRI						
		RAG Ufficio Ragioneria	2,00	423,68000	-	29,00	601,63	22
		STQ Stat. Qualità	2,00	422,67000	-	29,00	600,19	22
		MC Medico Competente						
		RSP R.S.P.P.						
			10,00	35,00000	-	29,00	248,50	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.003,47		6.003,47			6.003,47	1.320,76

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.003,47	1.320,76
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 7.324,23	7.324,23	7.324,23

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 11/10/2018

 DATA 08 OTT. 2018
 L'ADDETTO AL FISCANTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 08 OTT. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 05 OTT. 2018
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 24-10-18
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

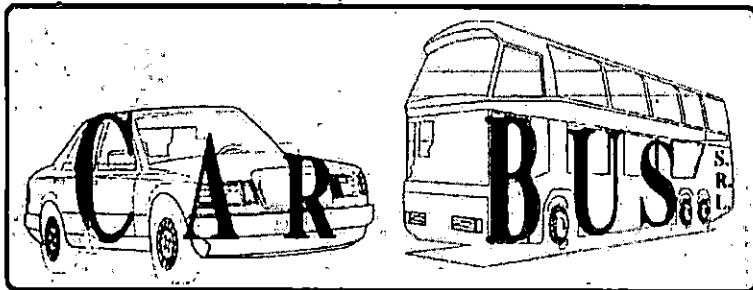
FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/08/2018	901	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	Gli
BR QD036852	VS BUONO N.MA000400 LEVA SENSORE ECAS,		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

13 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
 Collaboratore aggiunto
 Antonio BATTISTA

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

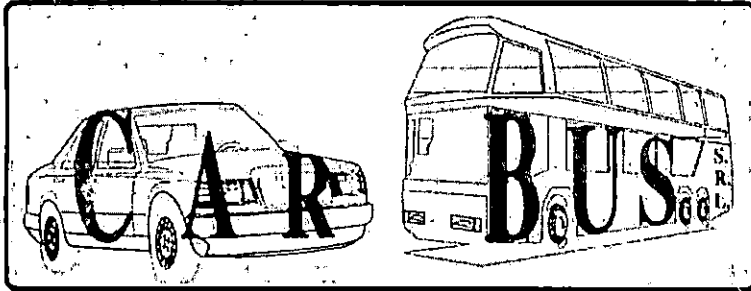
Vettore:

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	08/08/2018	902	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Salva
---------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000579

BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	✓	8,00	22
BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME	✓	2,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

13 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
 il collaboratore
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/08/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

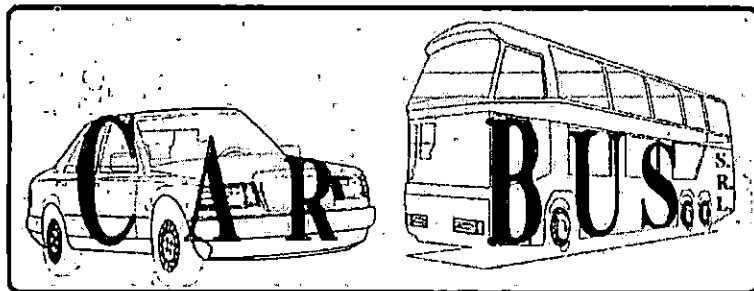
Vettore:

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	08/08/2018	903	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	Cliv.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000523

BR QD063061

SERBATOIO ALLUM M231 M063061

V3,00

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

13 AGO 2018

Antonio Battista

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

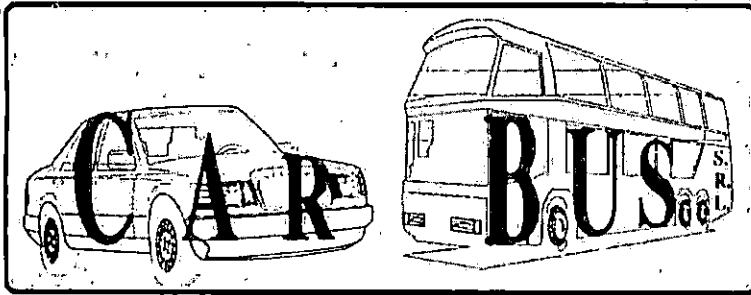
Vettore:

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	08/08/2018	904	1/1

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

Codice cliente	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Altre
	VS BUONO N.MA000547								
BR QD086209	TUBAZIONE UREA RIT.AVANCITY		✓ 2,00					22	
BR QD095147	TUBAZIONE UREA AVANCITY		✓ 2,00					22	

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

13 AGO 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		08/08/2018

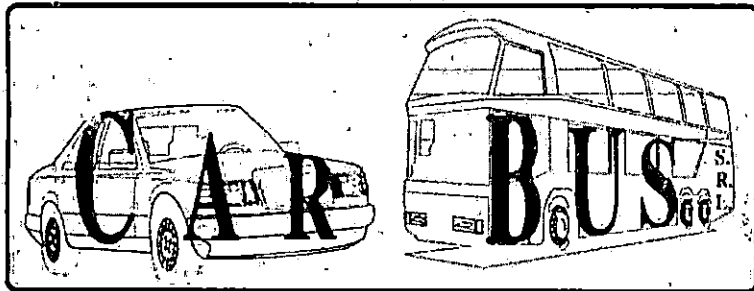
Vettore:

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	08/08/2018	905	1/1

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

Conf. Originale	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Chia
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000511/2017

BR D311747

RACCORDO INTERMEDIO

√ 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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 AGO. 2018

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		08/08/2018

Vettore:

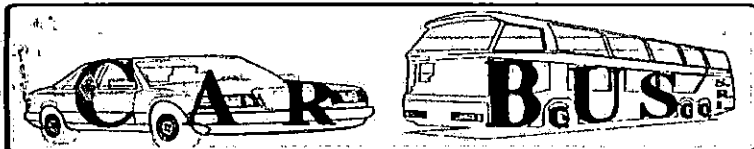
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	904	MA000547	00005199	TUBAZ UREA DA POMPA	€ 422,67	€ 245,15	€ 600,19	€ 132,04	€ 732,23	29,00%	237	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	904	MA000547	00005201	TUBAZ UREA RIT DA PO	€ 423,68	€ 245,73	€ 601,63	€ 132,36	€ 733,99	29,00%	237	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	903	MA000523	00004684	SERBATOIO ALLUMINIO	€ 129,43	€ 112,60	€ 275,69	€ 60,65	€ 336,34	29,00%	237	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	902	MA000579	00002997	AMMORTIZZATORE POSTE	€ 280,68	€ 651,18	€ 1.594,26	€ 350,74	€ 1.945,00	29,00%	237	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	905	MA000511	00006407	RACCORDO INTERMEDIO	€ 35,00	€ 101,50	€ 248,50	€ 54,67	€ 303,17	29,00%	237	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	901	MA000400	00005804	LEVA SENSORE ECAS(20	€ 7,89	€ 6,86	€ 16,81	€ 3,70	€ 20,51	29,00%	237	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	902	MA000579	00006556	CABLAGGIO VANO MOTOR	€ 1.877,74	€ 1.089,09	€ 2.666,39	€ 586,61	€ 3.253,00	29,00%	237	11/08/2018
								€ 3.177,09	€ 2.452,12	€ 6.003,47	€ 1.320,77	€ 7.324,24			



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	11/08/2018	238	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 906 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000575

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

Numero documento 907 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000577

BR QD021978 TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME

Numero documento 908 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000582

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231

BR D084008 CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231

Numero documento 909 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000586

BR D069213 ELETTRORVALVOLA FLIP/FLOP MEN.

BR Q0193937 SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR

Numero documento 910 del 08/08/2018

VS BUONO N.MA000584

BR Q0193650 VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO

BR QD326275 MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO

Prot. n. 1763h
del 03 OTT. 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 Stadi Qualità ☐
MC Medico Competenza ☐
RSP R.S.P.P. ☐

2,00 558,60000 - 29,00 793,21 22

6,00 292,37000 - 29,00 1.245,50 22

1,00 1.898,50000 - 29,00 1.347,94 22

1,00 1.042,01000 - 29,00 739,83 22

3,00 419,00000 - 29,00 892,47 22

4,00 153,98000 - 29,00 437,30 22

1,00 540,89000 - 29,00 384,03 22

3,00 1.431,68000 - 29,00 3.049,48 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

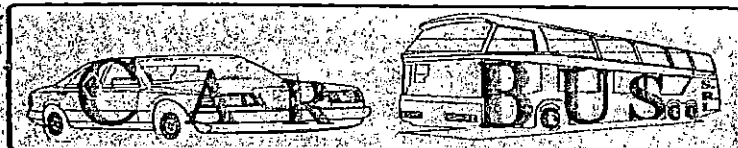
D L 50/2017

RIC N.IVA 1763h
DATA DI REGISTRAZIONE 10 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.889,76		8.889,76			8.889,76	1.955,75

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.889,76	1.955,75
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 10.845,51	10.845,51	10.845,51



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.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 D'INTERMITTENZA	11/08/2018	238	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	S	Sc	Sc	Importo	Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-----

Numero documento 906 del 08/08/2018 *

VS BUONO N.MA000575

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

Numero documento 907 del 08/08/2018 *

VS BUONO N.MA000577

BR QD021978 TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME

Numero documento 908 del 08/08/2018 *

VS BUONO N.MA000582

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231

BR D084008 CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231

Numero documento 909 del 08/08/2018 *

VS BUONO N.MA000586

BR D069213 ELETTROVALVOLA FLIP/FLOP MEN.

BR Q0193937 SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR

Numero documento 910 del 08/08/2018 *

VS BUONO N.MA000584

BR Q0193650 VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO

BR QD326275 MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO

Procl. n. 1763h	2,00	558,60000	29,00	793,21	22
del 03 OTT. 2018					
PR Presidente	☐				
VP Vice Presidente	☐				
CA Consiglieri di Amministrazione	☐	6,00	292,37000	29,00	1.245,50 22
DG Direttore Generale	☐				
DA Direttore Amministrativo	☐				
UAP Appalti / Contratti	☐				
UCM Commerciale / Marketing	☐	1,00	1.898,50000	29,00	1.347,94 22
UCB Contabilità Bilancio	☐				
UES Esercizio / Sosta	☐	1,00	1.042,01000	29,00	739,83 22
UIS Informatica / Statistico	☐				
UTM Manutenzione / Tecnica	☐				
URU Risorse Umane	☐				
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐	3,00	419,00000	29,00	892,47 22
RAG Ufficio Ragioneria	☐				
STQ Staff Qualità	☐	4,00	153,98000	29,00	437,30 22
MC Medico Competente	☐				
RSP R.S.P.P.	☐				

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC
M. V.A. *Hand*
DATA DI RECESSIONE 10 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.889,76		8.889,76			8.889,76	1.955,75

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.889,76	1.955,7
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 10.845,51	10.845,51	10.845,51

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 11/10/2018	
DATA 18 OTT. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18 OTT. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 1 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30.11.2018	FIRMA

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

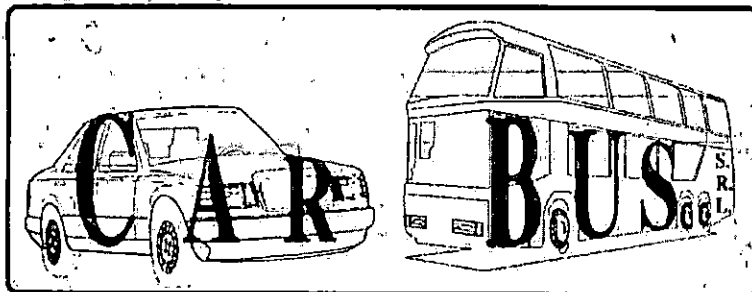
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/08/2018	906	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000575

BR D350465

SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

2,00

22

AMAT S.p.A. - MACAZZINO RICAMBI

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

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

13 AGO 2018

MACAZZINO RICAMBI

MACAZZINO RICAMBI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/08/2018

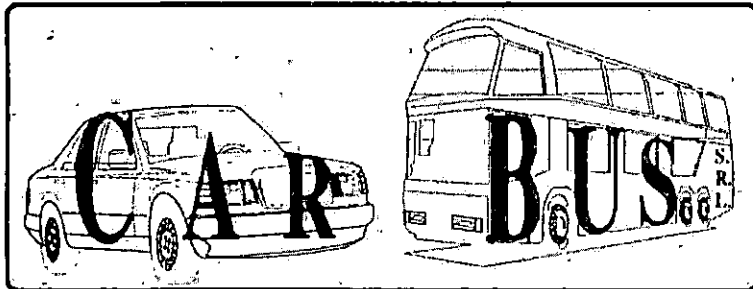
Vettore:

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	08/08/2018	907	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000577

BR QD021978

TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME

6,00

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

13 AGO. 2018

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore Ufficio
Antonio Baccini

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/08/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

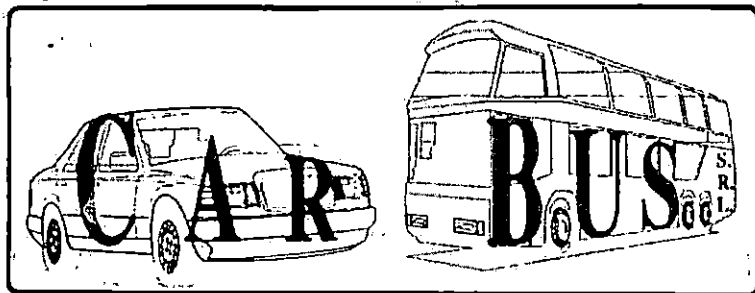
Vettore:

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	08/08/2018	908	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.MA000582

BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231 *	V1,00	22
BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	V1,00	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

13 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/08/2018

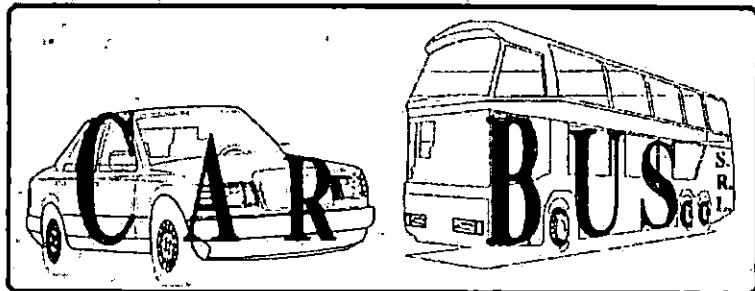
Vettore:

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

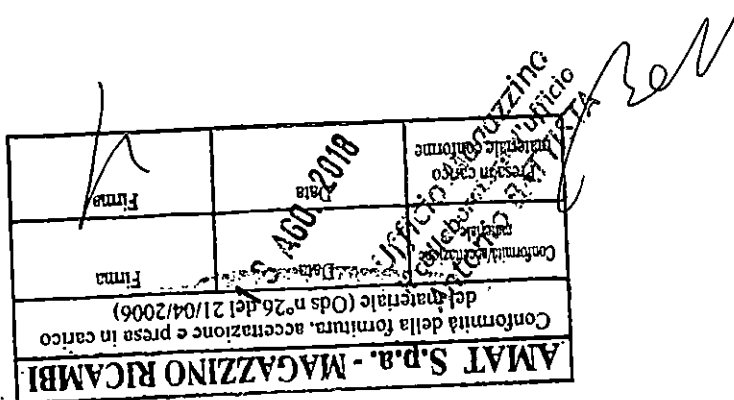
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/08/2018	909	1/1

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.MA000586

BR D069213	ELETTRORVALVOLA FLIP/FLOP MEN.	1	✓	3,00	22
BR Q0193937	SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR	1	✓	4,00	22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		08/08/2018

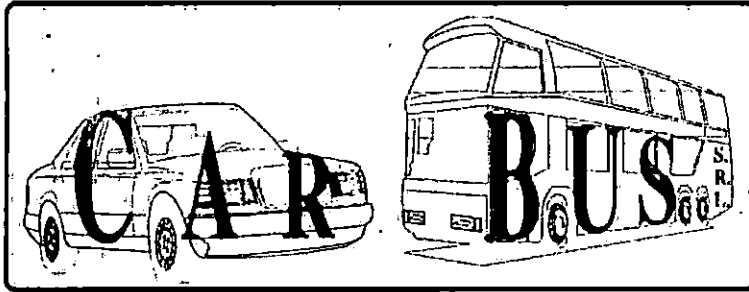
Vettore:

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	08/08/2018	910	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	Clva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000584

BR Q0193650

VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO ~

1,00

22

BR QD326275

MOTORE IDRAUICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO

6 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

13 AGO. 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	5		08/08/2018

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 ²
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	910	MA000584	00005762	ELETTROVENTILATORE A	€ 540,89	€ 156,86	€ 384,03	€ 84,49	€ 468,52	29,00%	238	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	910	MA000584	00005764	MOTORE	€ 1.431,68	€ 1.245,56	€ 3.049,48	€ 670,89	€ 3.720,37	29,00%	238	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	907	MA000577	00006995	TASSELLO ELASTICO SX	€ 292,37	€ 508,72	€ 1.245,50	€ 274,01	€ 1.519,51	29,00%	238	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	908	MA000582	00005441	CILINDRO PNEUMATICO	€ 1.042,01	€ 302,18	€ 739,83	€ 162,76	€ 902,59	29,00%	238	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	906	MA000575	00005587	SPECCIO DX ELET. RIS	€ 558,60	€ 923,99	€ 793,21	€ 174,51	€ 967,72	29,00%	238	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	909	MA000586	00003586	ELETTROVALVOLA FLIP/	€ 419,00	€ 364,53	€ 892,47	€ 196,34	€ 1.088,81	29,00%	238	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	909	MA000586	00005883	SENSORE TEMPERATURA	€ 153,98	€ 178,62	€ 437,30	€ 96,21	€ 533,51	29,00%	238	11/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	908	MA000582	00001715	MOTORE ELDX BODE 75	€ 1.898,50	€ 550,57	€ 1.347,94	€ 296,55	€ 1.644,49	29,00%	238	11/08/2018
								€ 6.337,03	€ 3.631,03	€ 8.889,76	€ 1.955,76	€ 10.845,52			