

V 161



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 351

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 099733561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	351	08/03/2019			63.358,63

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: sessantatremilatrecentocinquantotto e 63 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 261 del 22/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

251 CIG 67003339B3, 252 CIG ZBA24CEBDE, 253 CIG 6700337CFF,
254 CIG 6700337CFF, 255 CIG 67003339B3, 256 CIG 6700337CFF,
2, 257 CIG 6700337CFF, 258 CIG 6700337CFF, 259 CIG
67003339B3, 260 CIG 6700337CFF, 261 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	63.358,63
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	63.358,63

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	63.358,63		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS

40

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000661945

Identificativo Pagamento: 351/355

Importo: 304494,22 €

Codice Fiscale: 04973360722

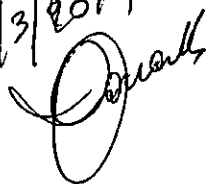
Data Inserimento: 08/03/2019 - 8:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
13/3/2019




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	08/09/2018	251	1/1

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

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

Numero documento 956 del 03/09/2018

VS BUONO N.MA000618

BR QD350555	RADIATORE APRIBIL.CONDENS. A/C ME /CITARO	2,00	4.535,10000	29,00	6.439,84	22
-------------	---	------	-------------	-------	----------	----

Numero documento 957 del 05/09/2018

VS BUONO N.MA000623

BR QF5801492559	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040	6,00	53,61000	29,00	228,38	22
BR QF5801493134	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050	6,00	47,36000	29,00	201,75	22
BR QF5801506352	VALVOLA SCARICO MOT CNG 153590	6,00	51,72000	29,00	220,33	22
BR QF504165682	BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550	6,00	120,92000	29,00	515,12	22
BR QF504127124	BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690	6,00	257,71000	29,00	1.097,84	22

Numero documento 958 del 05/09/2018

VS BUONO N.MA000614

BR Q0193132	CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY 0574	1,00	7.220,08000	29,00	5.126,26	22
BR Q0193132	CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY 0570	1,00	7.220,08000	29,00	5.126,26	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del

Amat
18019
09 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. PPPR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

P/C N.WA 2584
DATA DI RECESSIONE 09 OTT. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.955,78	18.955,78			18.955,78	4.170,27

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	18.955,78	4.170,27
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
08/11/2018 23.126,05	23.126,05	23.126,05



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

IMPORT. BUS NUOVO FL353

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	08/09/2018	251	1/1

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

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

Numero documento 956 del 03/09/2018 *

VS BUONO N.MA000618

BR QD350555 RADIATORE APRIBIL:CONDENS. A/C ME /CITARO 2,00V 4.535,10000 - 29,00 6.439,84 22

Numero documento 957 del 05/09/2018 *

VS BUONO N.MA000623

BR QF5801492559 VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040 6,00V 53,61000 - 29,00 228,38 22
BR QF5801493134 VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050 6,00V 47,36000 - 29,00 201,75 22
BR QF5801506352 VALVOLA SCARICO MOT CNG 153590 6,00V 51,72000 - 29,00 220,33 22
BR QF504165682 BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550 6,00V 120,92000 - 29,00 515,12 22
BR QF504127124 BILANCIERE ALIM SCARICO 491/CNG 680690 6,00V 257,71000 - 29,00 1.097,84 22

Numero documento 958 del 05/09/2018 *

VS BUONO N.MA000614

BR Q0193132 CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY 0574 1,00V 7.220,08000 - 29,00 5.126,26 22
BR Q0193132 CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY 0570 1,00V 7.220,08000 - 29,00 5.126,26 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Frot. n. 18019
del 09 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 Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PPP, SIMETRA ☐

2587
19 OTT. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.955,78	18.955,78			18.955,78	4.170,27

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	18.955,78	4.170,27
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
08/11/2018 23.126,05	23.126,05	23.126,05

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 08/11/2018	
DATA 05 NOV. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 NOV. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 OTT 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-03-2019	FIRMA

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

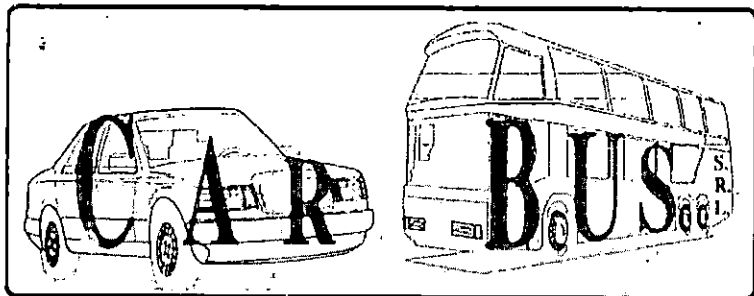
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/09/2018	956	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.MA000618

BR QD350555

RADIATORE APRIBIL.CONDENS. A/C ME /CITARO

√ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2	03/09/2018

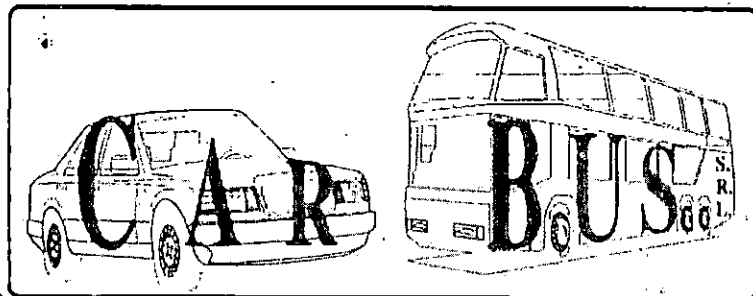
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2018	957	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.MA000623

BR QF5801492559 ✓	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040		✓	6,00					22
BR QF5801493134 ✓	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050		✓	6,00					22
BR QF5801506352 ✓	VALVOLA SCARICO MOT CNG 153590		✓	6,00					22
BR QF504165682 ✓	BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550		✓	6,00					22
BR QF504127124 ✓	BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690		✓	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 7 SET. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale consegnato	Data	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		05/09/2018

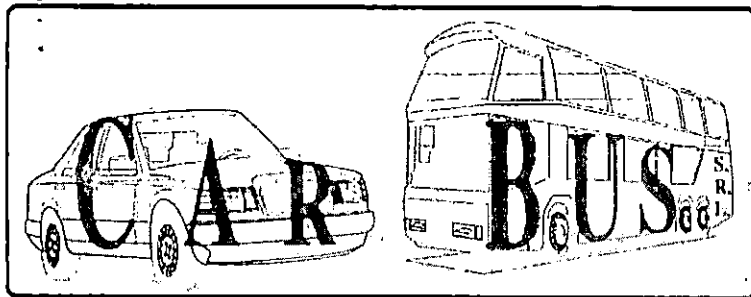
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2018	958	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.MA000614								
BR Q0193132	CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY 0574		✓1,00					22	
BR Q0193132	CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY 0570		✓1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/09/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	03/09/18	956	MA000618	00007020	RADIATORE APRIBILE B
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	957	MA000623	00002654	BILANCIERE GAS SCARI
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	957	MA000623	00003647	VALVOLA SCARICO MOT CNG
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	05/09/18	958	MA000614	00006950	CENTRALINA PLD MOTOR
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	05/09/18	958	MA000614	00006950	CENTRALINA PLD MOTOR
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	957	MA000623	00002655	BILANCIERE ALIMENTAZ
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	957	MA000623	00002180	VALVOLA DI SCARICO M /491
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	957	MA000623	00002179	VALVOLA MOTORE CB ASP 491/ME

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
2	€ 4.535,10	€ 2.630,36	€ 6.439,84	€ 1.416,76	€ 7.856,60	29,00%	251	08/09/2018
6	€ 120,92	€ 210,40	€ 515,12	€ 113,33	€ 628,45	29,00%	251	08/03/2018
6	€ 51,72	€ 89,99	€ 220,33	€ 48,47	€ 268,80	29,00%	251	08/09/2018
1	€ 7.220,08	€ 2.093,82	€ 5.126,26	€ 1.127,78	€ 6.254,04	29,00%	251	08/09/2018
1	€ 7.220,08	€ 2.093,82	€ 5.126,26	€ 1.127,78	€ 6.254,04	29,00%	251	08/09/2018
6	€ 257,71	€ 448,42	€ 1.097,84	€ 241,52	€ 1.339,36	29,00%	251	08/09/2018
6	€ 47,36	€ 82,41	€ 201,75	€ 44,39	€ 246,14	29,00%	251	08/09/2018
6	€ 53,61	€ 93,28	€ 228,38	€ 50,24	€ 278,62	29,00%	251	08/09/2018
TOTALE	€ 19.506,58	€ 7.742,50	€ 18.955,78	€ 4.170,27	€ 23.126,05			





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	08/09/2018	252	1/1

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

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

Numero documento 959 del 05/09/2018

VS BUONO N.MA000625

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

80,00

60,00000 -

35,00

3.120,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

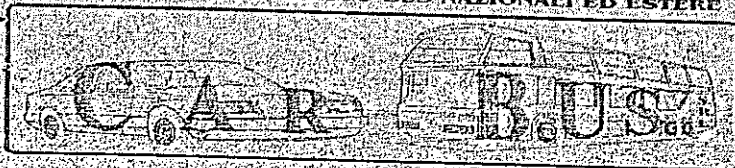
Amat
 Prot. n. 18018
 del 09 OTT. 2018
 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Stati Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 RSP R.S.P.P. ☐

 E.Iva 2528
 DATA DI REGISTRAZIONE 09 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.120,00		3.120,00			3.120,00	686,40

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.120,00	686,40
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
08/11/2018	3.806,40	3.806,40	3.806,40



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

Mail: carbus@libero.it

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

IMP. DDF NUOVO R355

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	08/09/2018	252	1/1

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

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

Numero documento 959 del 05/09/2018

VS BUONO N:MA000625

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

80,00 ✓ 60,00000 - 35,00 3.120,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR 633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18018
del 09 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 Stat. Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

2528
19 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.120,00		3.120,00			3.120,00	686,40
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	3.120,00	686,40	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
08/11/2018 3.806,40				3.806,40		3.806,40

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 18/07/2016Data scadenza pagamento 08/11/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

05 NOV. 2018IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

05 NOV. 2018
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 OTT. 2018IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

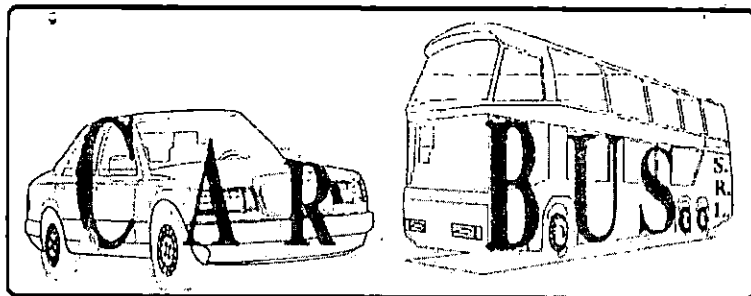
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2018	959	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.MA000625

FR FREON 134



GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

180,00

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	7 SET. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	

Ufficio Magazzino
 il collaboratore è il tecnico
 Antonio DALLOSTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	80		05/09/2018

Vettore:

Note: ZBAZ4CEBOE

Firma vettore

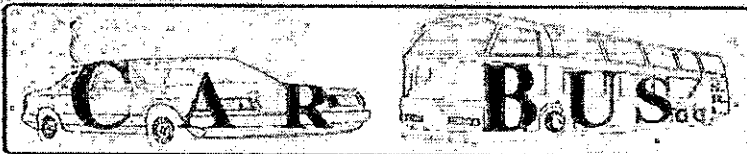
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
ZBA24CEBDE	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	959	MA000625	00963159	FREON 134

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
80	€ 60,00	€ 1.680,00	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40	35,00%	252	08/09/2018
TOTALE	€ 60,00	€ 1.680,00	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40			




 R/O _____ N. IVA **2531**
 DATA DI EMISSIONE **1-9 OTT. 2018**

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	08/09/2018	253	1/1

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

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

Numero documento 960 del 05/09/2018

VS BUONO N.MA000578

GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ	6,00	390,00000 -	59,00	959,40	22
--------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 961 del 05/09/2018

VS BUONO N.MA0000616

FRA2600643	ELETTRORALV. AURORA A/C/491 282301815	1,00	271,04000 -	54,00	124,68	22
------------	---------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 962 del 05/09/2018

VS BUONO N.MA000619

FRA8000758	CRISTALLO LAT. 3 DX CITARO 693	2,00	1.426,00000 -	54,00	1.311,92	22
------------	--------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 963 del 05/09/2018

VS BUONO N.MA000624

HA 926935	SEPARATORE CONDENS. 491 92794	2,00	384,00000 -	57,00	330,24	22
-----------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

ME LRG622	PINZA FRENO ANT.SX 491 1° BREMBO 5360.12	1,00	1.675,87000 -	48,00	871,45	22
-----------	--	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 964 del 05/09/2018

VS BUONO N.MA000622

HA 87127	ESSICCATORE 491	3,00	620,00000 -	57,00	799,80	22
----------	-----------------	------	-------------	-------	--------	----

RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6	20,00	6,00000 -	53,00	56,40	22
------------	---------------------	-------	-----------	-------	-------	----

RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12	10,00	12,00000 -	53,00	56,40	22
------------	----------------------	-------	------------	-------	-------	----

FE FCV801	KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO	2,00	485,00000 -	68,50	305,55	22
-----------	--	------	-------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

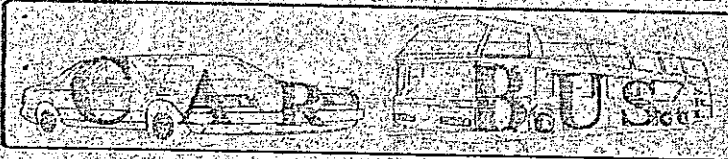
Prot. n. **18017**del **09 OTT. 2018**

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

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.815,84	4.815,84			4.815,84	1.059,48

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	4.815,84	1.059,48

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
08/11/2018 5.875,32	5.875,32	5.875,32



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI-223697/97
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 381214

178 - DDT NUOVO 1783

2531
19 OTT. 2018

Ciente

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	08/09/2018	253	1/1

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

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

Numero documento 960 del 05/09/2018 *

VS BUONO N.MA000578

GI 45/790028

AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ

6,00V 390,00000 - 59,00 959,40 22

Numero documento 961 del 05/09/2018 *

VS BUONO N.MA0000616

FRA2600643

ELETTROVALV. AURORA A/C/491 282301815

1,00V 271,04000 - 54,00 124,68 22

Numero documento 962 del 05/09/2018 *

VS BUONO N.MA000619

FRA8000758

CRISTALLO LAT. 3 DX CITARO 693

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

Numero documento 963 del 05/09/2018 *

VS BUONO N.MA000624

HA 92693S

SEPARATORE CONDENS. 491 92794

2,00V 384,00000 - 57,00 330,24 22

ME LRG622

PINZA FRENO ANT.SX 491 1° BREMBO 5360.12

1,00V 1.675,87000 - 48,00 871,45 22

Numero documento 964 del 05/09/2018 *

VS BUONO N.MA000622

HA 87127

ESSICCATORE 491

3,00V 620,00000 - 57,00 799,80 22

RILRRA4050

INNESTO RAPIDO DA 6

20,00V 6,00000 - 53,00 56,40 22

RILRRA4056

INNESTO RAPIDO DA 12

10,00V 12,00000 - 53,00 56,40 22

FE FCV801

KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1° SEIE 8 PZ VALEO

2,00V 485,00000 - 68,50 305,55 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

ProL n. 18017

del 09 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UAM Compt. / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Servizi ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. S. WSTRY ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.815,84	4.815,84			4.815,84	1.059,48

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	4.815,84	1.059,48

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
08/11/2018 5.875,32	5.875,32	5.875,32

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>08/11/2018</u>	
DATA <u>05 NOV. 2018</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>05 NOV. 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 OTT. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>13-03-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

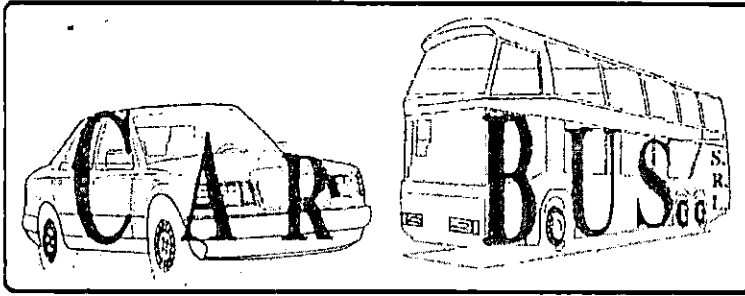
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	05/09/2018	960	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

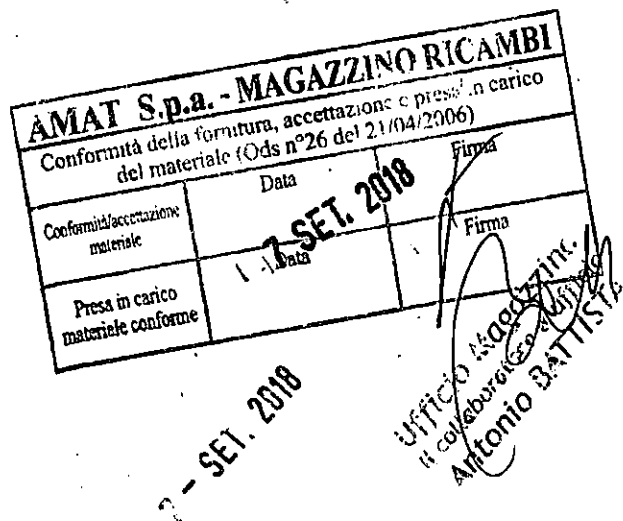
VS BUONO N.MA000578

GI 45/790028 ✓

AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ

✓ 6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		05/09/2018

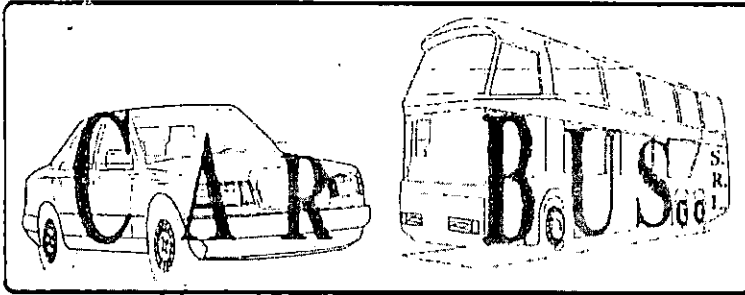
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2018	961	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

FRA2600643 ✓ VS BUONO N.MA0000616
ELETTOVALV. AURORA A/C/491 282301815

N 1,00

22



7 - SET. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 05/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

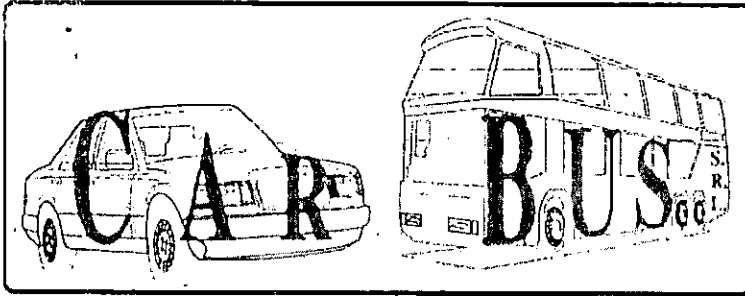
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2018	962	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
FRA8000758	VS BUONO N.MA000619 CRISTALLO LAT. 3 DX CITARO 693		2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collir	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/09/2018

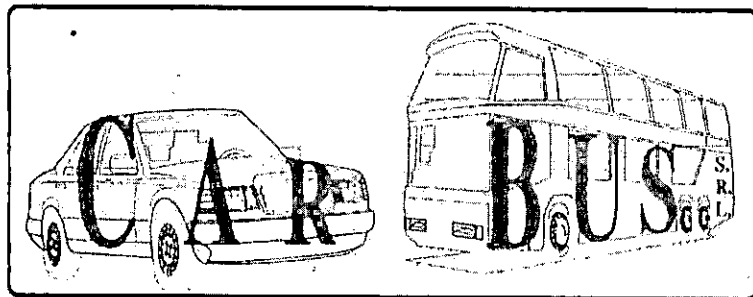
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2018	963	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.MA000624								
HA 926935	SEPARATORE CONDENS. 491 92794		✓2,00					22
ME LRG622	PINZA FRENO ANT.SX 491 1° BREMBO 5360.12		✓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 7 SET. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		05/09/2018

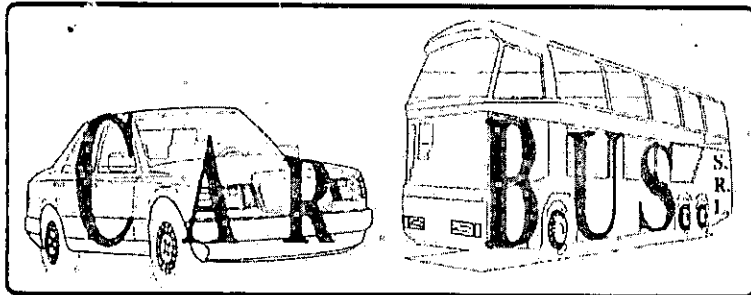
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2018	964	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000622					
HA 87127	ESSICCATORE 491	✓ 3,00				22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6	✓ 20,00				22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12	✓ 10,00				22
FE FCV801	KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO	✓ 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 7 SET. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

7 - SET. 2018

UFFICIO AMAT
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35		05/09/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	962	MA000619	00007021	CRISTALLO LAT.UTI.SX MB O350 1862X968	2	€ 1.426,00	€ 1.540,08	€ 1.311,92	€ 288,62	€ 1.600,54	54,00%	253	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	964	MA000622	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	3	€ 620,00	€ 1.060,20	€ 799,80	€ 175,96	€ 975,76	57,00%	253	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	960	MA000578	00006034	AMMORTIZZATORI POST-HEULIEZ	6	€ 390,00	€ 1.380,60	€ 959,40	€ 211,07	€ 1.170,47	59,00%	253	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	964	MA000622	00000575	KIT PASTIGLIE FRENO 491 SERIE	2	€ 485,00	€ 664,45	€ 305,55	€ 67,22	€ 372,77	68,50%	253	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	964	MA000622	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	10	€ 12,00	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	253	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	961	MA000616	00002882	ELETTROV.AURORA DRG1200 24V 1V	1	€ 271,04	€ 146,36	€ 124,68	€ 27,43	€ 152,11	54,00%	253	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	964	MA000622	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6	20	€ 6,00	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	253	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	963	MA000624	00003088	PINZA FRENO BREMBO ANT SX 491	1	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	253	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	05/09/18	963	MA000624	00001029	Condensatore Concep. elettrico; (Scarico rapido);	2	€ 384,00	€ 437,76	€ 330,24	€ 72,65	€ 402,89	57,00%	253	08/09/2018
									TOTALE	€ 5.269,91	€ 6.161,07	€ 4.815,84	€ 1.059,49	€ 5.875,33			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973560722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97
R.E.A. CCLIAA 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	08/09/2018	254	1/1

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

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

Numero documento 965 del 06/09/2018

VS BUONO N.MA000626

BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		3,00	459,50000	-	61,00		537,62	22
SG 88806	MOLLA ARIA M/231 ANT.320-23 VOITH		4,00	500,00000	-	71,00		580,00	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		3,00	138,30000	-	48,00		215,75	22
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		2,00	2.182,00000	-	48,60		2.243,10	22

Numero documento 966 del 06/09/2018

VS BUONO N.MA000627

SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		3,00	240,00000	-	53,00		338,40	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		4,00	635,00000	-	64,00		914,40	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		1,00	1.003,00000	-	54,00		461,38	22

Numero documento 967 del 06/09/2018

VS BUONO N.MA000627

HE 8EW351044401	VENTOLA RAFFREDD. CITYTOUR		3,00	169,00000	-	54,00		233,22	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		1,00	1.003,00000	-	54,00		461,38	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18090
del 10 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	☐
URU	Risorse Umane	☐
URP	Relazioni Pubbliche / Stampa	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

DIC 2526
DATA DI REGISTRAZIONE 19 OTT. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.985,25	5.985,25			5.985,25	1.316,76

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	5.985,25	1.316,76

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
08/11/2018 7.302,01	7.302,01	7.302,01



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

IMP. DDT Nuovo RSCS

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	08/09/2018	254	1/1

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

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

Numero documento 965 del 06/09/2018 *

	VS BUONO N.MA000626								
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		3,00	459,50000	-	61,00		537,62	22
SG 88806	MOLLA ARIA M/231 ANT.320-23 VOITH		4,00	500,00000	-	71,00		580,00	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		3,00	138,30000	-	48,00		215,75	22
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		2,00	2.182,00000	-	48,60		2.243,10	22

Numero documento 966 del 06/09/2018 *

	VS BUONO N.MA000627								
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		3,00	240,00000	-	53,00		338,40	22
TRVGDB5061	KIT.PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC. CITARO		4,00	635,00000	-	64,00		914,40	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		1,00	1.003,00000	-	54,00		461,38	22

Numero documento 967 del 06/09/2018 *

	VS BUONO N.MA000627								
HE 8EW351044401	VENTOLA RAFFREDD. CITYTOUR		3,00	169,00000	-	54,00		233,22	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		1,00	1.003,00000	-	54,00		461,38	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18090
del 10 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 ☐

2526
19 OTT. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.985,25	5.985,25			5.985,25	1.316,76

Spese incasso	STQ Stab. Qualita	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese trasporto	MC Medico Competente		22	IVA AL 22%	5.985,25	1.316,76
Spese bolli	RSP R.S.P.P.					
Spese imballo						
Spese varie						

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
08/11/2018	7.302,01	7.302,01	7.302,01

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

08/11/2018

DATA

05 NOV. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

05 NOV. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

18 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

13-03-2019

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

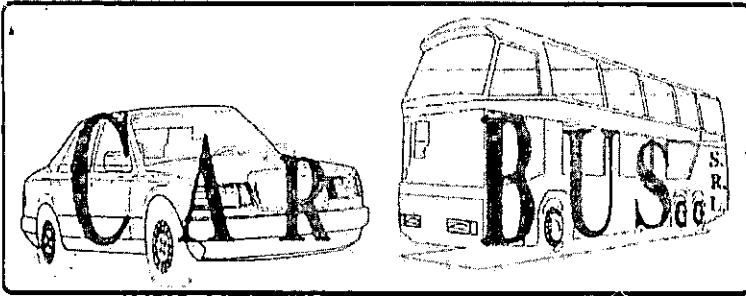
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	06/09/2018	965	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.MA000626									
BO 0124655005	✓ ALTERNATORE EUROPOLIS		✓3,00						22
SG 88806	✓ MOLLA ARIA M/231 ANT.320-23 VOITH		✓4,00						22
ME MCP324	✓ KIT SPIA USURA FRENI 491		✓3,00						22
ZF 0635416273	✓ CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		✓2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		06/09/2018

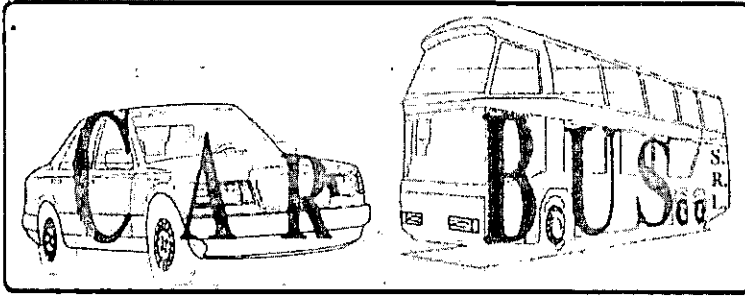
Vettore:

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	06/09/2018	966	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.MA000627

SIL136801 ✓ SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

TRVGDB5061 ✓ KIT PATTINI FRENI ANT.POST.
EUROP/M231/MERC.CITARO

HE 8MK376722061 ✓ RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/

✓ 3,00

22

✓ 4,00

22

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		06/09/2018

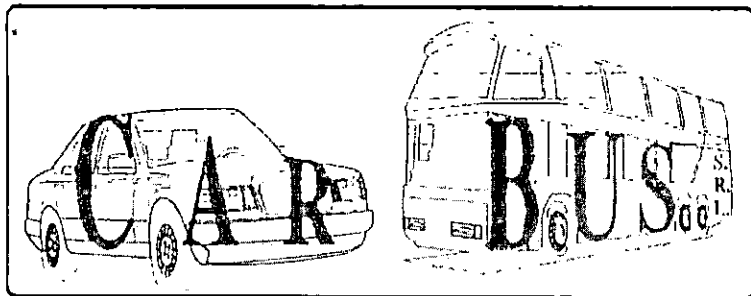
Vettore:

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	06/09/2018	967	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.MA000627								
HE 8EW351044401	VENTOLA RAFFREDD. CITYTOUR		3,00					22	
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Data	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco		4	06/09/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			
	<i>Paparo</i>	<i>Paparo</i>			

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	965	MA000626	00001551	KIT SPA USURA FRENI 491	3	€ 138,30	€ 199,15	€ 215,75	€ 47,47	€ 263,22	48,00%	254	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	965	MA000626	00001271	Alternatore	3	€ 459,50	€ 840,89	€ 537,62	€ 118,28	€ 655,90	61,00%	254	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	966	MA000627	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETE EUROPOUS E M. 231	4	€ 635,00	€ 1.625,60	€ 914,40	€ 201,17	€ 1.115,57	64,00%	254	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	966	MA000627	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	3	€ 240,00	€ 381,60	€ 338,40	€ 74,45	€ 412,85	53,00%	254	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	06/09/18	967	MA000627	00005907	VENTOLA	3	€ 169,00	€ 273,78	€ 233,22	€ 51,31	€ 284,53	54,00%	254	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	965	MA000626	00002137	MOLLA AD ARIA 320/23 ME 231 ANT	4	€ 500,00	€ 1.420,00	€ 580,00	€ 127,60	€ 707,60	71,00%	254	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	965	MA000626	00003441	CUSCINETTO	2	€ 2.182,00	€ 2.120,90	€ 2.243,10	€ 493,48	€ 2.736,58	48,60%	254	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	965	MA000626	00006808	RADIATORE MOT CITYTOUR/REN/ME	1	€ 1.003,00	€ 541,62	€ 461,38	€ 101,50	€ 562,88	54,00%	254	08/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	08/09/18	967	MA000627	00006808	RADIATORE MOT CITYTOUR/REN/ME	1	€ 1.003,00	€ 541,62	€ 461,38	€ 101,50	€ 562,88	54,00%	254	08/09/2018
									TOTALE	€ 6.329,80	€ 7.945,16	€ 5.985,25	€ 1.316,76	€ 7.302,01			



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697097
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	08/09/2018	255	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 968 del 06/09/2018

VS BUONO N.MA000629

BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY		5,00	30,80000 -	29,00			109,34	22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	3.616,70000 -	29,00			2.567,86	22
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ		4,00	457,08000 -	29,00			1.298,11	22

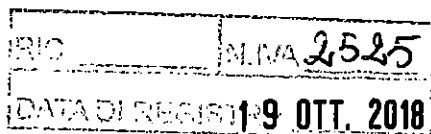
Numero documento 969 del 06/09/2018

VS BUONO N.MA000629

BR QD334289	SENSORE SKODA NOX AVANCITY		1,00	2.088,58000 -	29,00			1.482,89	22
-------------	----------------------------	--	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Prot. n.

del 10 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	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.458,20		5.458,20			5.458,20	1.200,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.458,20	1.200,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
08/11/2018 6.659,00	6.659,00	6.659,00



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 361214

IMP. DDT NUOVO 11358

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	08/09/2018	255	1/1

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

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

Numero documento 968 del 06/09/2018*

VS BUONO N.MA000629

BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY		5,00	30,80000	-	29,00		109,34	22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	3.616,70000	-	29,00		2.567,86	22
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ		4,00	457,08000	-	29,00		1.298,11	22

Numero documento 969 del 06/09/2018*

VS BUONO N.MA000629

BR QD334289	SENSORE SKODA NOX AVANCITY		1,00	2.088,58000	-	29,00		1.482,89	22
-------------	----------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2525
19 OTT. 2018

Prof. n.

del

10 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 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
5.458,20		5.458,20			5.458,20	1.200,80
Spese						
Spese incasso	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	5.458,20	1.200,80	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		
08/11/2018	6.659,00			6.659,00		
				TOTALE DOCUMENTO		
				6.659,00		

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 08/11/2018	
DATA 05 NOV. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO P. M. J.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 NOV. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-08-2018	FIRMA

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

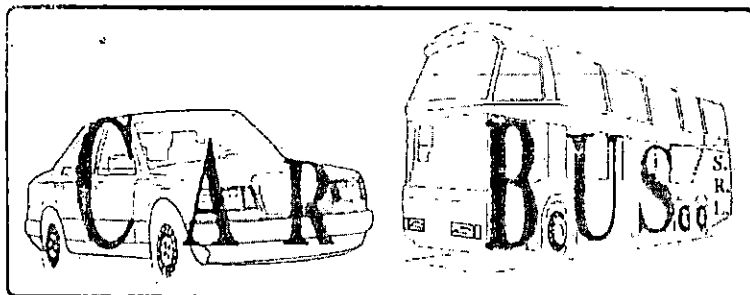
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2018	968	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.MA000629

BR D085601 ✓

MOLLA A GAS AVANCITY

✓5,00

22

BR M04259204 ✓

TURBINA M231 MOT DEUTZ

✓1,00

22

BR QM02112960 ✓

INIETTORE M231 DEUTZ

✓4,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n. 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	7 SET. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

7 - SET. 2018

Ufficio Magazzino
Collaboratore a servizio
Antonio Battisti

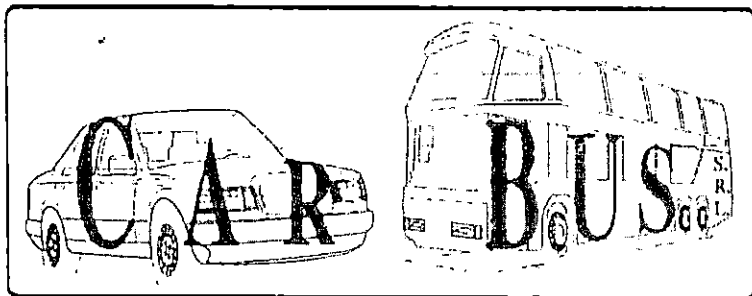
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		06/09/2018

Vettore:

Note: B3

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

TOP SECRET
NOV 1952
TOP SECRET
NOV 1952
TOP SECRET
NOV 1952



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	06/09/2018	969	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.MA000629

BR QD334289

SENSORE SKODA NOX 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

17 SET. 2018

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		06/09/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

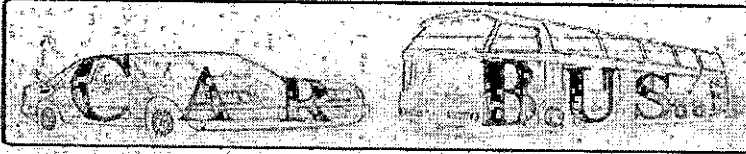
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	968	MA000629	00003310	MOLLA A GAS STABILUS
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	968	MA000629	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	06/09/18	968	MA000629	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	06/09/18	968	MA000629	00007016	SENSORE SKODA=650028

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
5	€ 30,80	€ 44,66	€ 109,34	€ 24,05	€ 133,39	29,00%	255	08/09/2018
1	€ 3.616,70	€ 1.048,84	€ 2.567,86	€ 564,93	€ 3.132,79	29,00%	255	08/09/2018
4	€ 457,08	€ 530,21	€ 1.298,11	€ 285,58	€ 1.583,69	29,00%	255	08/09/2018
1	€ 2.088,58	€ 605,69	€ 1.482,89	€ 326,24	€ 1.809,13	29,00%	255	08/09/2018
TOTALE	€ 6.193,16	€ 2.229,40	€ 5.458,20	€ 1.200,80	€ 6.659,00			





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	15/09/2018	256	1/1

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

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

Numero documento 970 del 07/09/2018

VS BUONO N.MA000630

FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	20,00	60,00000 -	54,00	552,00	22
------------	-----------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 971 del 10/09/2018

VS BUONO N.MA000624

SIL4001.22	MANICOTTO ACQUA A GOMITO 90° 4000.22	6,00	32,00000 -	53,00	90,24	22
HD 14418	TUBAZIONE FLESS. 455118	3,00	144,06000 -	46,00	233,38	22

Numero documento 972 del 10/09/2018

VS BUONO N.MA000448

BR Q0255667	FANALINO LAT.DX SX HEULIEZGX137	2,00	91,62000 -	29,00	130,10	22
-------------	---------------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 973 del 10/09/2018

VS BUONO N.MA000641

BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	2,00	1.060,00000 -	61,00	826,80	22
---------------	----------------------------	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 974 del 10/09/2018

VS BUONO N.MA000639

CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81	10,00	184,63000 -	54,00	849,30	22
OR L18W/930	NEON 18W L18W/20	25,00	12,24000 -	68,00	97,92	22
FRA4400186	SPORTELLI 491	1,00	220,00000 -	54,00	101,20	22
ZF 0634319297	PARAOLIO REN/HEULIEZ 116680	2,00	198,00000 -	29,00	281,16	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del

10 OTT. 2018

 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐

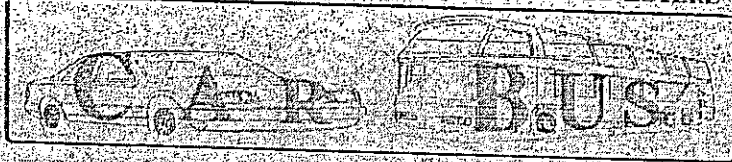
DATA DI REGIS 18 OTT. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.162,10	3.162,10			3.162,10	695,66

C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	3.162,10	695,66

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2018 3.857,76	3.857,76	3.857,76

1 TRAMENORE € 77,62 - PAGARE € 3.084,248



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973560722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97
R.E.A. CCLAA 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	15/09/2018	256	1/1

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

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

Numero documento 970 del 07/09/2018 *

VS BUONO N.MA000630

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

20,00 ✓ 60,00000 - 54,00 552,00 ✓ 22

Numero documento 971 del 10/09/2018 *

VS BUONO N.MA000624

SIL4001.22 MANICOTTO ACQUA A GOMITO 90° 4000.22

6,00 ✓ 32,00000 - 53,00 90,24 ✓ 22

HD 14418 TUBAZIONE FLESS. 455118

13,00 ✓ 144,06000 - 46,00 233,38 ✓ 22

Numero documento 972 del 10/09/2018 *

VS BUONO N.MA000448

BR Q0255667 FANALINO LAT.DX SX HEULIEZGX137

2,00 ✓ 91,62000 - 29,00 130,10 ✓ 22

Numero documento 973 del 10/09/2018 *

VS BUONO N.MA000641

BO 0123525507 ALTERNATORE 180AH CITYTOUR

2,00 ✓ 1.060,00000 - 61,00 826,80 ✓ 22

Numero documento 974 del 10/09/2018 *

VS BUONO N.MA000639

CRA750553 CASSETTA PRONTO SOC+ 81

10,00 ✓ 184,63000 - 54,00 849,30 ✓ 22

OR L18W/930 NEON 18W L18W/20

25,00 ✓ 12,24000 - 68,00 97,92 ✓ 22

FRA4400186 SPORTELLI 491

1,00 ✓ 220,00000 - 54,00 101,20 ✓ 22

ZF 0634319297 PARAOLIO REN/HEULIEZ 116680

2,00 ✓ 198,00000 - 29,00 281,16 ✓ 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del 10 OTT. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐

IMD	Amministrazione	☐
JCM	Commerciale / Marketing	☐
CCP	Contabilità Bilancio	☐

UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Intermedia / Statistico	☐

UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐

UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐

STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐

REP	R.S.P.P.	☐
-----	----------	--------------------------

REP	R.S.P.P.	☐
-----	----------	--------------------------

REP	R.S.P.P.	☐
-----	----------	--------------------------

REP	R.S.P.P.	☐
-----	----------	--------------------------

REP	R.S.P.P.	☐
-----	----------	--------------------------

REP	R.S.P.P.	☐
-----	----------	--------------------------

REP	R.S.P.P.	☐
-----	----------	--------------------------

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.162,10	3.162,10			3.162,10	695,66

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	3.162,10	695,66

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2018 3.857,76	3.857,76	3.857,76

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
VSDI NOTIS 15/11/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2018	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09 NOV. 2018	[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
17 OTT. 2018	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
13-03-2019	[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

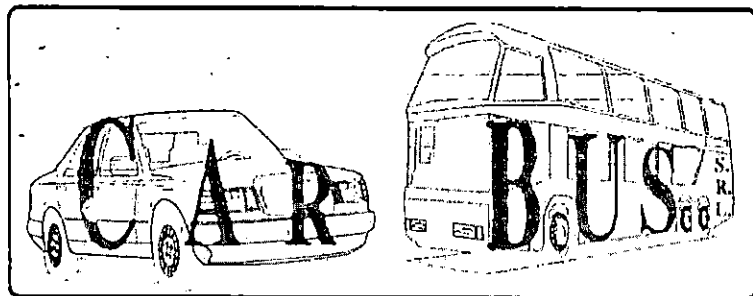
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

In attesa di ricevere nota di credito di		
€ 77,616	oltre IVA	motivazioni:
CAUSA PRESENTA APPLICATIONS SCANTO DI GRA PARADISO		
ns richiesta prot.	del	



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

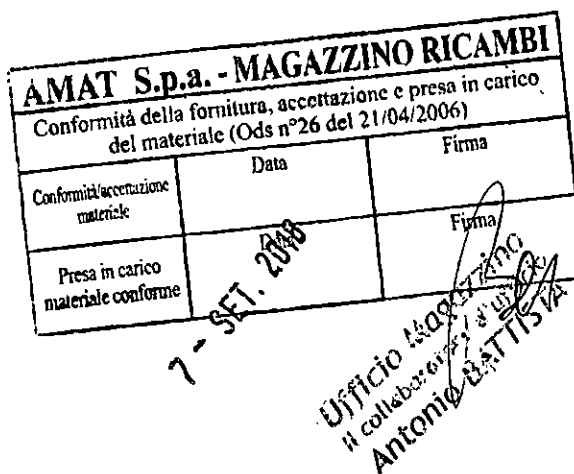
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2018	970	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Retto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		20,00					

VS BUONO N.MA000630

22

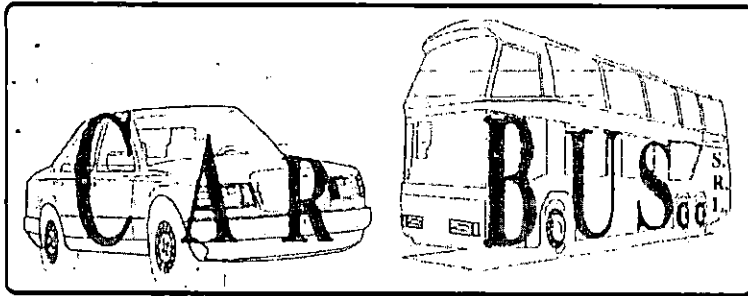


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		07/09/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2018	971	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.MA000624								
SIL4001.22	MANICOTTO ACQUA A GOMITO 90° 4000.22		6,00					22	
HD 14418	TUBAZIONE FLESS. 455118		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
Presente in carico Fragorietti conforme		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Presente in carico	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Fragorietti conforme	9		10/09/2018

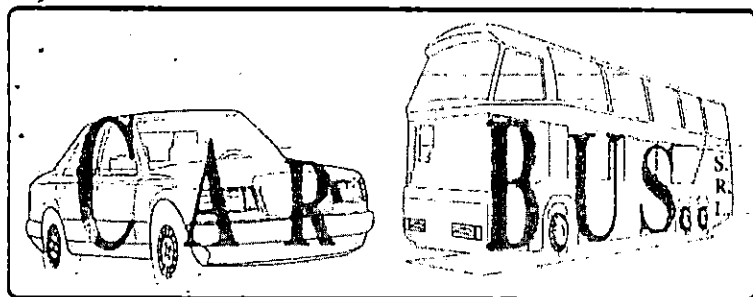
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2018	972	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

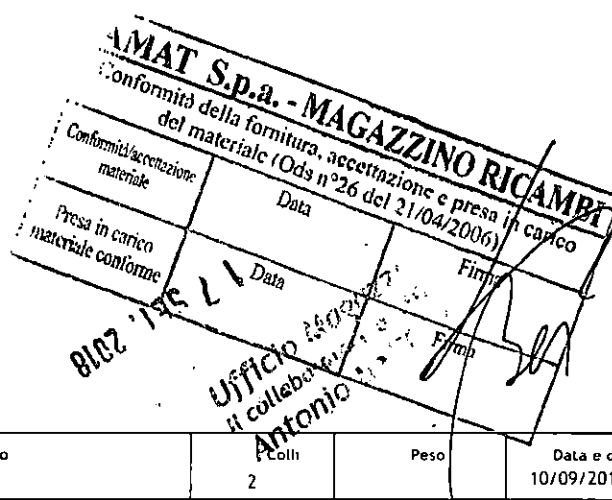
VS BUONO N.MA000448

BR Q0255667

FANALINO LAT.DX SX HEULIEZGX137

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/09/2018

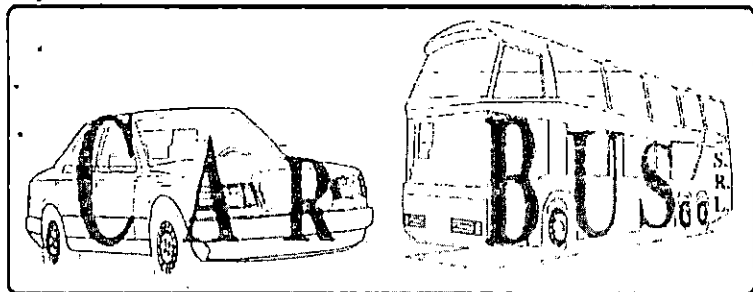
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2018	973	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

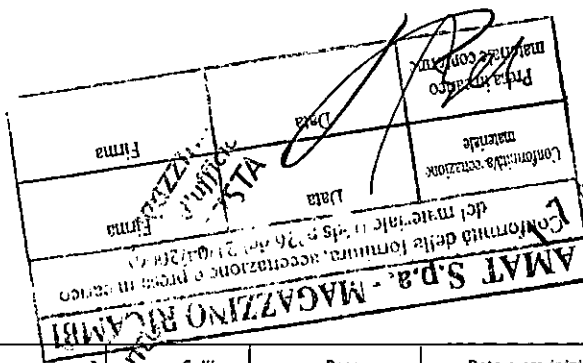
VS BUONO N.MA000641

BO 0123525507

ALTERNATORE 180AH CITYTOUR ✓

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/09/2018

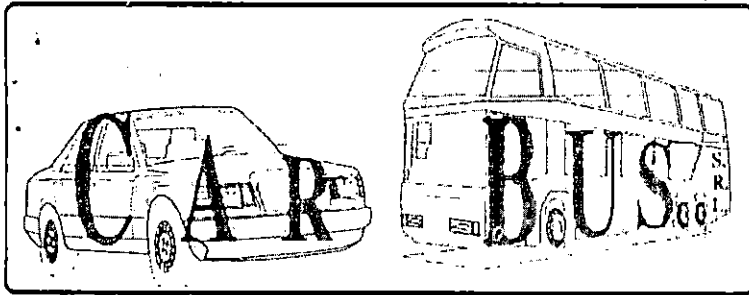
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

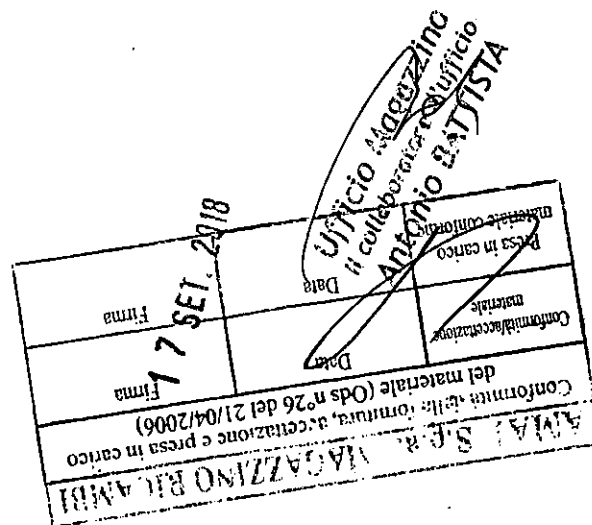
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2018	974	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.MA000639									
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		✓ 10,00					22	
OR L18W/930	NEON 18W L18W/20		✓ 25,00					22	
FRA4400186	SPORTELO 491		✓ 1,00					22	
ZF 0634319297	PARAOLIO REN/HEULIEZ 116680		✓ 2,00					22	



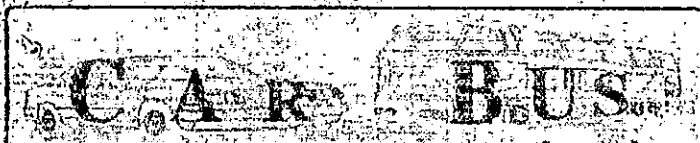
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35		10/09/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà RIC.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	974	MA000639	00000588	SPORTELLO CITY CLASS EURO	1	€ 220,00	€ 118,80	€ 101,20	€ 22,26	€ 123,46	54,00%	256	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	974	MA000639	00964138	NEON 18 W	25	€ 12,24	€ 208,08	€ 97,92	€ 21,54	€ 119,46	68,00%	256	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	974	MA000639	00005642	PARAOLIO	2	€ 198,00	€ 192,46	€ 203,54	€ 44,78	€ 248,32	48,60%	256	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	974	MA000639	00962959	CASSETTA PORTATILE PRONTO SOCCORSO	10	€ 184,63	€ 997,00	€ 849,30	€ 186,85	€ 1.036,15	54,00%	256	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	07/09/18	970	MA000630	00001498	SIXA PRIMER 206 G+P 250 ML	20	€ 60,00	€ 648,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	256	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	973	MA000641	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	2	€ 1.060,00	€ 1.293,20	€ 826,80	€ 181,90	€ 1.008,70	61,00%	256	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	972	MA000448	00001867	FANALE LAT.DX-SX M24	2	€ 91,62	€ 53,14	€ 130,10	€ 28,62	€ 158,72	29,00%	256	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	971	MA000624	00001297	MANICOTTO ACQUA A GOMITO SILIC	6	€ 32,00	€ 101,76	€ 90,24	€ 19,85	€ 110,09	53,00%	256	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	971	MA000624	00001324	TUBAZIONE	3	€ 144,06	€ 198,80	€ 233,38	€ 51,34	€ 284,72	46,00%	256	15/09/2018
									TOTALE	€ 2.007,55	€ 3.811,24	€ 3.084,48	€ 678,58	€ 3.763,06			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Repp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	NOTA DI CREDITO	09/11/2018	2	1/1

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

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

PER ERRATA SCONTISTICA

NOTA DI CREDITO SU FATTURA 256 09/2018

1,00 77,62000

77,62 22

 Prct. n. **20086**
 del **12 NOV. 2018**
 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consiglio di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAP Appalti e Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità e Finanze ☐
 UES Esattore / Sostit ☐
 UHS Informatica / Sistemi ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URM Risorse Umane ☐
 UAG Affari Con. P.P.R.R. S.M.S.T. ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STO Studi e Quadri ☐
 MC Merce Commerciale ☐
 RSP R.S.P.P. ☐

 R.C. **2751**
 DATA **15 NOV. 2018**

 SCISSIORE PAGAMENTO ART. 17 TER DPR 633/72
 DL 50/2007

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
77,62		77,62			77,62	17,08

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	77,62	17,08
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/01/2019 94,70	94,70	94,70

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	App.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	NOTA DI CREDITO	09/11/2018	2	1/1				
Pagamenti			Banca appoggio	Causale trasporto						
REMESA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	NOTA CREDITO A CLIENTE						
Codice articolo	Descrizione		U.V.	Quantita	Importo Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva

PER ERRATA SCONTISTICA

NOTA DI CREDITO SU FATTURA 256 09/2018

1,00

77,62000

77,62 22

Prot. n.

20086

del 12 NOV. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAF Apporti / Controlli ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Spese ☐
- UIS Informatica / Sistemi ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. / Affari Speciali ☐
- RAG Affari Generali ☐
- STO Segreteria ☐
- MC Manutenzione ☐
- RSP R.S.P. ☐

2731
15 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
77,62		77,62			77,62	17,08
Spese				C.iva	Descrizione	Imponibile imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	77,62 17,08
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
09/01/2019 94,70				94,70		94,70

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° del

Data scadenza pagamento

DATA
22 NOV. 2018

L'ADDITTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/11/18 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 NOV. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
13-03-2019

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:



PIC N.M.A. 2532
DATA DI REG. 19 OTT. 2018

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	15/09/2018	257	1/1

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

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

Numero documento 975 del 10/09/2018

VS BUONO N.MA000634

FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		30,00	12,00000 -	54,00		165,60	22
OR 46890WFL	LAMPADA IODIO 12/20W		30,00	6,00000 -	68,00		57,60	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		6,00	165,00000 -	53,00		465,30	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		4,00	142,00000 -	58,00		238,56	22

Numero documento 976 del 10/09/2018

VS BUONO N.MA000632

SIL5462.00	MANOCOTTO INTERCOOL.ENT.CITYTOUR		5,00	140,00000 -	53,00		329,00	22
SIL5461.18	MANICOTTO INTERCOOL. USC.CITYTOUR		5,00	108,50000 -	53,00		254,98	22

Numero documento 977 del 10/09/2018

VS BUONO N.MA000622

SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		100,00	1,26000 -	53,00		59,22	22
-----------	---------------------------	--	--------	-----------	-------	--	-------	----

Numero documento 978 del 11/09/2018

VS BUONO N.MA000619

FRA8000400	CRISTALLO LAT.DX C/NICCHIA EMERG. CITARO 693		1,00	2.380,00000 -	54,00		1.094,80	22
------------	--	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18177
del 11 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	UCM	Accomodate / Marketing	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.665,06		2.665,06	UCB	Contabilità Bilancio	☐	2.665,06	586,31
			UES	Esercizio / Sosta	☐		

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	2.665,06	586,31
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2018 3.251,37	3.251,37	3.251,37

Cliente 1

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

19 OTT. 2018

DDT NUOVO MASS

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/09/2018	257	1/1

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

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

Numero documento 975 del 10/09/2018 *

VS BUONO N.MA000634

FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER	30,00	12,00000	54,00			165,60	22
OR 46890WFL	LAMPADA IODIO 12/20W	30,00	6,00000	68,00			57,60	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	6,00	165,00000	53,00			465,30	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	4,00	142,00000	58,00			238,56	22

Numero documento 976 del 10/09/2018 *

VS BUONO N.MA000632

SIL5462.00	MANOCOTTO INTERCOOL. ENT. CITYTOUR	5,00	140,00000	53,00			329,00	22
SIL5461.18	MANOCOTTO INTERCOOL. USC. CITYTOUR	5,00	108,50000	53,00			254,98	22

Numero documento 977 del 10/09/2018 *

VS BUONO N.MA000622

SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060	100,00	1,26000	53,00			59,22	22
-----------	---------------------------	--------	---------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 978 del 11/09/2018 *

VS BUONO N.MA000619

FRA8000400	CRISTALLO LAT.DX.C/NICCHIA EMERG. CITARO 693	1,00	2.380,00000	54,00			1.094,80	22
------------	--	------	-------------	-------	--	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18177

del 11 OTT. 2018

PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAP Appalti / Centelli ☐

UCM Azionariato / Marketing Abbuono ☐UCB Contabilità Bilancio ☐UES Esercizio / Sosta ☐UIS Informatica / Software ☐ITM Manutenzione / Tecnica ☐URU Risorse Umane ☐UAG Affari Con. PPR ☐RUG Ufficio Ragioni ☐STQ Stati Qualità ☐MC Medico Competente ☐RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
2.665,06		2.665,06	2.665,06	586,31

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	2.665,06	586,31
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2018 3.251,37	3.251,37	3.251,37

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

15/11/2018

DATA
05 NOV. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 NOV. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
129 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
13-03-2019

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

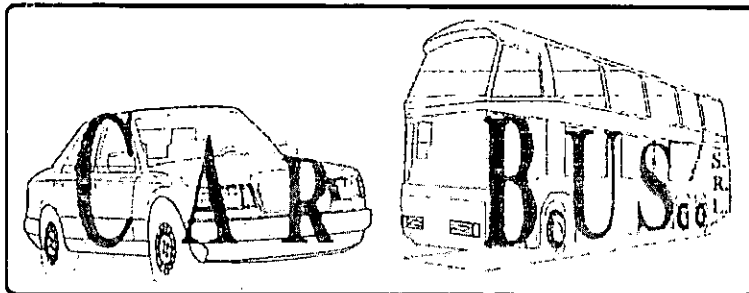
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	10/09/2018	975	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.MA000634								
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		✓	30,00				22	
OR 46890WFL	LAMPADA IODIO 12/20W		✓	30,00				22	
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓	6,00				22	
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓	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)

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	Presa in carico materiale conforme	10/09/2018			10/09/2018

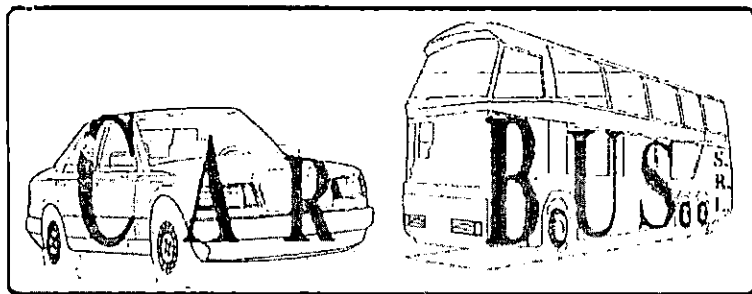
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario**Cliente**

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100	Taranto
-------	---------

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2018	976	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.MA000632								
SIL5462.00	MANOCOTTO INTERCOOL.ENT.CITYTOUR /	X	✓ 5,00					22
SIL5461.18	MANICOTTO INTERCOOL. USC.CITYTOUR /	X	✓ 5,00					22

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

17 SET. 2018

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

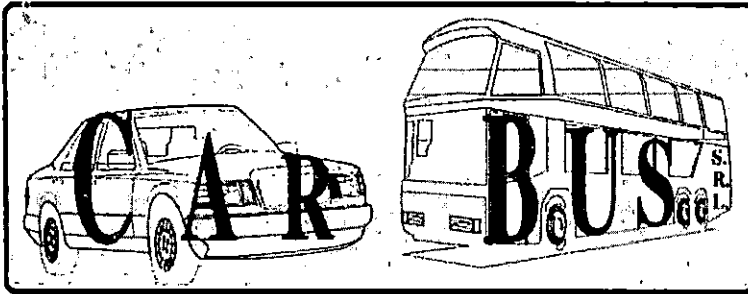
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2018	977	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	S	Scarto	Saldo	Altri
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	-------	-------

VS BUONO N.MA000622

SIL105365

ANELLO TENUTA 13/15 28060

✓ 100,00

22

S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Controllata/accettazione materiale	Data	Firma
Materiale in carico reale conforme	Data	Firma

20 SET. 2018

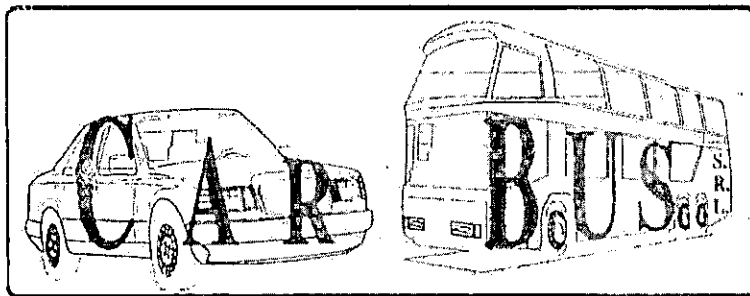
Magazzino Ricambi
Collaboratore
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	240		10/09/2018

Vettore:

Note: Z0424D656A

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	11/09/2018	978	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
FRA8000400	VS BUONO N.MA000619 CRISTALLO LAT.DX C/NICCHIA EMERG. CITARO 693		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

17 SET 2018

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore è il sig. **Antonio Battisti**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		11/09/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	dite	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	11/09/18	978	MA000619	00007022	CRISTALLO ACC.CENT.215 H/HD 1580X925MM	1	€ 2.380,00	€ 1.285,20	€ 1.094,80	€ 240,86	€ 1.335,66	54,00%	257	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	10/09/18	977	MA000622	00004805	ANELLO TENUTA 13/15	100	€ 1,26	€ 66,78	€ 59,22	€ 13,03	€ 72,25	53,00%	257	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	975	MA000634	00001496	VALVOIA VP565N	4	€ 142,00	€ 329,44	€ 238,56	€ 52,48	€ 291,04	58,00%	257	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	975	MA000634	00001493	SIDE MARKER HELIX 130X40 C/LAMP.24V	30	€ 12,00	€ 364,40	€ 105,60	€ 36,43	€ 202,03	54,00%	257	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	976	MA000632	00007024	MANICOTTI INTERCOOLER USCITA CITYTDR	5	€ 108,50	€ 287,53	€ 234,98	€ 56,10	€ 311,08	53,00%	257	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	975	MA000634	00001994	MANICOTTI TURBO CITYCLASS	6	€ 165,00	€ 524,70	€ 465,30	€ 102,37	€ 567,67	53,00%	257	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	975	MA000634	00001610	LAMPADA DICROICA 12V/20W	30	€ 6,00	€ 122,40	€ 57,60	€ 12,67	€ 70,27	68,00%	257	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	10/09/18	976	MA000632	00007023	MANIC INTERCOOLER ENTRATA	5	€ 140,00	€ 371,00	€ 329,00	€ 72,38	€ 401,38	53,00%	257	15/09/2018
TOTALE										€ 2.354,76	€ 3.181,45	€ 2.665,06	€ 586,32	€ 3.251,38			



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

RIC N. IVA **2545**
DATA DI REGISTRAZIONE **23 OTT. 2018**

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	15/09/2018	258	1/1

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

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

Numero documento 979 del 11/09/2018

VS BUONO N.MA000645

BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR	2,00	1.155,00000	-	61,00			900,90	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20,00	15,00000	-	53,00			141,00	22
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRES.M231 LP4852	2,00	520,00000	-	58,00			436,80	22
SILC200	SVITOL	10,00	15,00000	-	53,00			70,50	22
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS	10,00	33,00000	-	61,00			128,70	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	2,00	962,00000	-	58,00			808,08	22

Numero documento 980 del 12/09/2018

VS BUONO N.MA000644

SIL4310.10	TUBO ACQUA CITYTOUR VASCH.	3,00	50,00000	-	53,00			70,50	22
------------	----------------------------	------	----------	---	-------	--	--	-------	----

Numero documento 981 del 12/09/2018

VS BUONO N.MA000648

KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT	3,00	215,00000	-	58,00			270,90	22
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	2,00	626,00000	-	48,60			643,53	22
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE	3,00	340,00000	-	54,00			469,20	22
WB 4410329050	SENSORE ABS AVANCITY	4,00	49,00000	-	58,00			82,32	22

Numero documento 982 del 12/09/2018

VS BUONO N.MA000648

FRA8000757	CRISTALLO FINESTRA/FISSO POST.CITARO 699	1,00	1.426,00000	-	54,00			655,96	22
------------	--	------	-------------	---	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

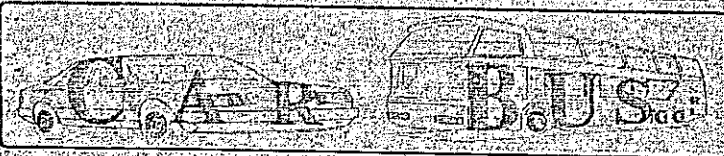
Prof. n. **18178**
del **11 OTT. 2018**

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAD Amministrativo ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCR Contabilità ☐
UES Esercizio / Servizi ☐
UIS Informatica / Sistemi ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.678,39	4.678,39			4.678,39	1.029,25

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	4.678,39	1.029,25

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2018 5.707,64	5.707,64	5.707,64



179. DDT NUOVA MOSS

 DATA 23 OTT. 2018
 P.IVA 2545

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	15/09/2018	258	1/1

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

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

Numero documento 979 del 11/09/2018 *

VS BUONO N.MA000645

BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR		2,00 ✓	1.155,00000	-	61,00		900,90	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00 ✓	15,00000	-	53,00		141,00	22
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRES. M231 LP4852		2,00 ✓	520,00000	-	58,00		436,80	22
SILC200	SVITOL		10,00 ✓	15,00000	-	53,00		70,50	22
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		10,00 ✓	33,00000	-	61,00		128,70	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491.UT EX K001126		2,00 ✓	962,00000	-	58,00		808,08	22

Numero documento 980 del 12/09/2018 *

VS BUONO N.MA000644

SIL4310.10	TUBO ACQUA CITYTOUR VASCH.		3,00 ✓	50,00000	-	53,00		70,50	22
------------	----------------------------	--	--------	----------	---	-------	--	-------	----

Numero documento 981 del 12/09/2018 *

VS BUONO N.MA000648

KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		3,00 ✓	215,00000	-	58,00		270,90	22
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		2,00 ✓	626,00000	-	48,60		643,53	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,00 ✓	340,00000	-	54,00		469,20	22
WB 4410329050	SENSORE ABS AVANCITY		4,00 ✓	49,00000	-	58,00		82,32	22

Numero documento 982 del 12/09/2018 *

VS BUONO N.MA000648

FRA8000757	CRISTALLO FINESTRA/FISSO POST.CITARO 699		1,00 ✓	1.426,00000	-	54,00		655,96	22
------------	--	--	--------	-------------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 Prof. n. 18178
 del 11 OTT. 2018

 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAD Amministrativo ☐
 UCM Commerciale/Marketing ☐
 UGR Contabile ☐

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.678,39	4.678,39			4.678,39	1.029,25

Spese	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UES Esercizio / Spese		
Spese trasporto	UIS Informatica / Spese		
Spese bolli	UTM Manutenzione / Spese		
Spese imballo	URU Risorse / Spese		
Spese varie	UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI		
	RAG Ufficio Regionale		
	STG Stes. Qualita		
	MC Modulo Competenze		
	RSP Rapp. Spese		

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2018 5.707,64	5.707,64	5.707,64

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 12/07/2016

Data scadenza pagamento 15/11/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

05 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

05 NOV. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 OTT. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-03-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

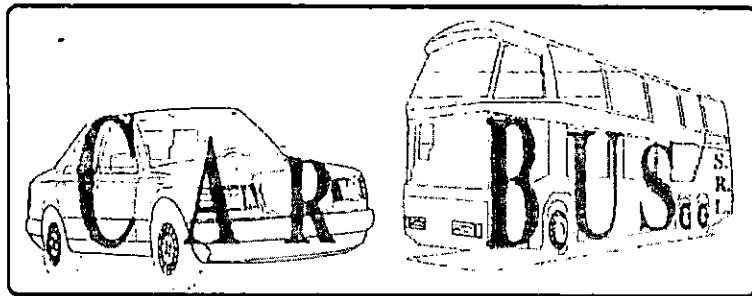
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

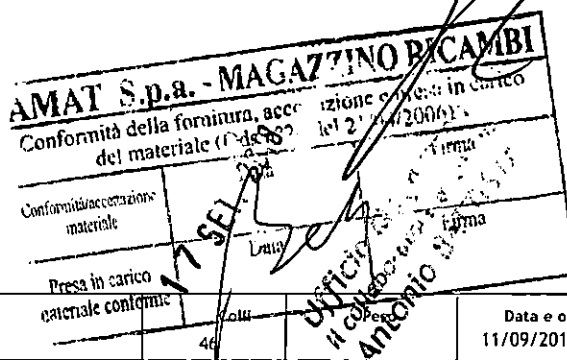
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/09/2018	979	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.MA000645								
BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR		✓ 2,00				22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00				22	
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRES. M231 LP4852		✓ 2,00				22	
SILC200	SVITOL		✓ 10,00				22	
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		✓ 10,00				22	
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		✓ 2,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11/09/2018

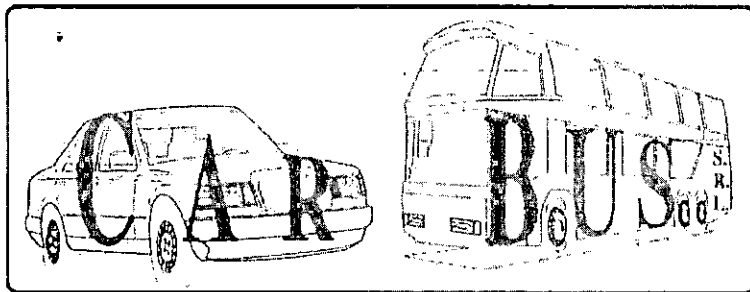
Vettore:

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

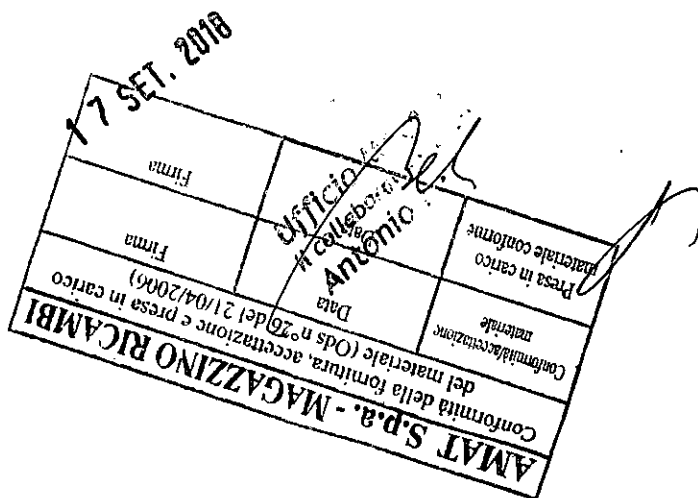
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2018	980	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
SIL4310.10	VS BUONO N.MA000644 TUBO ACQUA CITYTOUR VASCH.		✓ 3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		12/09/2018

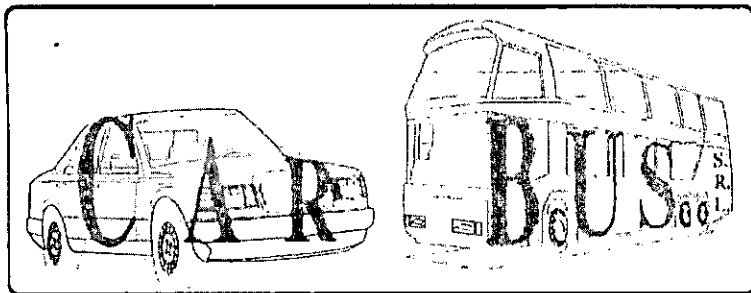
Vettore:

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

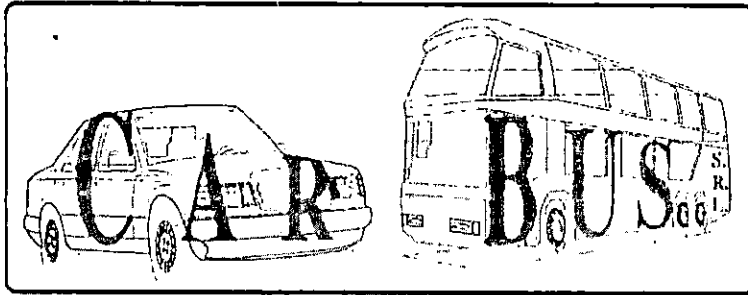
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2018	981	1/1

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.MA000648									
KB K011255	VALVOLA QUADRIE RENAULT		✓ 3,00						22
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		✓ 2,00						22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		✓ 3,00						22
WB 4410329050	SENSORE ABS AVANCITY		✓ 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)

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Conformità accettazione materiale	Colli	Peso	Firma	Data	Firma/Data da inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco						
Vettore:								
Note: CFF								
Firma vettore			Firma del conducente			Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2018	982	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S. M. Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
FRA8000757	VS BUONO N.MA000648 CRISTALLO FINESTRA/FISSO POST.CITARO 699		✓ 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

21 SET. 2018

MAGAZZINO
RICAMBI
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/09/2018

Vettore:

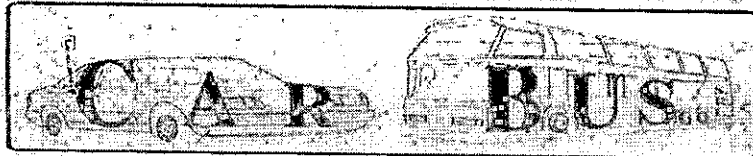
Note: FF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATI REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	11/09/18	979	MA000645	00004350	KIT TESTA COMPRESSORE LP4852 ME231	2	€ 520,00	€ 603,20	€ 436,80	€ 96,10	€ 532,90	58,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	11/09/18	979	MA000645	00001206	COMPRESSORE	2	€ 562,00	€ 1.115,92	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	11/09/18	979	MA000645	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	11/09/18	979	MA000645	00680001	SVITOL	10	€ 15,00	€ 79,50	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01	53,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	11/09/18	979	MA000645	00001694	Trasduzione Numero Giri	3	€ 33,00	€ 201,30	€ 128,70	€ 28,31	€ 157,01	58,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	11/09/18	981	MA000648	00005213	VALVOLE QUADRIVIA PER BUS RENAULT	3	€ 50,00	€ 374,10	€ 270,90	€ 59,60	€ 330,50	54,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	12/09/18	980	MA000644	00007026	TUBO ACQUA CITTOUR	3	€ 340,00	€ 79,50	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01	54,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	12/09/18	981	MA000648	00001450	KIT AMMORTIZZ.FI420 INT.245MM	1	€ 1.426,00	€ 770,04	€ 469,20	€ 109,22	€ 572,42	54,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/09/2018	12/09/18	982	MA000648	00007005	CRISTALLO LAT.UTI.DX MB 0350 1862X968	2	€ 626,00	€ 608,47	€ 653,53	€ 144,31	€ 800,77	54,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	12/09/18	981	MA000648	00006684	VALVOLE	2	€ 1.155,00	€ 608,47	€ 643,53	€ 144,31	€ 785,11	48,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	11/09/18	979	MA000645	00006818	Motorino Di Avviamento CITTOUR	2	€ 49,00	€ 113,68	€ 90,90	€ 19,20	€ 109,10	61,00%	258	15/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	12/09/18	981	MA000648	00005800	Adatt. Sensor	4	€ 5.406,00	€ 113,68	€ 82,32	€ 18,11	€ 100,43	58,00%	258	15/09/2018
								TOTALE			€ 6.084,61	€ 4.678,59	€ 1.029,25	€ 5.707,64			



Cliente 1

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

R/C _____ M.IVA 2546
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT. 2018

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/09/2018	259	1/1

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

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

Numero documento 983 del 12/09/2018

VS BUONO N.MA000423

BR D302254	PIASTRA COMPLETA SX PORTE 491 IS 42536706	3,00	139,07000 -	29,00	296,22	22
------------	---	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 984 del 12/09/2018

VS BUONO N.MA000552

BR QD058413	PERNO COMPL.GUIDA PORTE ME	5,00	87,05000 -	29,00	309,03	22
-------------	----------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 985 del 12/09/2018

VS BUONO N.MA000595

FRA8000406	CRISTALLO PORTA A CAMERA CITARO	1,00	2.500,00000 -	54,00	1.150,00	22
------------	---------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 986 del 12/09/2018

VS BUONO N.MA000638

BR QD348909	MOLLA AGA S POTR. AVANCITY 2300718	10,00	57,55000 -	29,00	408,61	22
-------------	------------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

BR Q0192595	RACCORDO PER CILIN 45°	8,00	42,51000 -	29,00	241,46	22
-------------	------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 987 del 13/09/2018

VS BUONO N.MA000642

BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750	2,00	1.725,02000 -	29,00	2.449,53	22
---------------	--------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 988 del 13/09/2018

VS BUONO N.MA000636

BR Q0193649	ALTERNATORE 150 M231 0120689571-	1,00	2.594,35000 -	29,00	1.841,99	22
-------------	----------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	1,00	866,59000 -	29,00	615,28	22
-------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

BR D037827	FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743	12,00	63,25000 -	29,00	538,89	22
------------	---------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Prot. n. 1150/2017
del 11 OTT. 2018

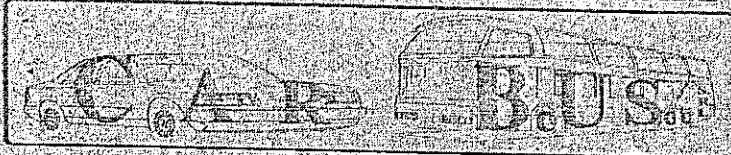
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐

CA Cacciatore di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
7.851,01		7.851,01	7.851,01	1.727,22

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UCM Appalti / Contratti	22	IVA AL 22%	7.851,01	1.727,22
Spese trasporto	UCM Commerciale / Marketing				
Spese bolli	UCB Contabilità Bilanci				
Spese imballo	UES Esercizio / Sosta				
Spese varie	UIS Informatica / Statistico				
	UTM Manutenzione / Tecnica				
	URU Risorse Umane				
	UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI				
	RAG Ufficio Ragioneria				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2018 9.578,23	9.578,23	9.578,23



IMP. DDE NUOVA MUSS

 N. IVA 2546
 DATA DI SCADENZA 23 OTT. 2018

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	15/09/2018	259	1/1

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

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

Numero documento 983 del 12/09/2018 *									
	VS BUONO N.MA000423								22
BR D302254	PIASTRA COMPLETA SX PORTE 491 IS 42536706		3,00	139,07000	-	29,00		296,22	22
Numero documento 984 del 12/09/2018 *									
	VS BUONO N.MA000552								22
BR QD058413	PERNO COMPL. GUIDA PORTE ME		5,00	87,05000	-	29,00		309,03	22
Numero documento 985 del 12/09/2018 *									
	VS BUONO N.MA000595								22
FRA8000406	CRISTALLO PORTA A CAMERA CITARO		1,00	2.500,00000	-	54,00		1.150,00	22
Numero documento 986 del 12/09/2018 *									
	VS BUONO N.MA000638								22
BR QD348909	MOLLA AGA S POTR. AVANCITY 2300718		10,00	57,55000	-	29,00		408,61	22
BR Q0192595	RACCORDO PER CILIN 45°		8,00	42,51000	-	29,00		241,46	22
Numero documento 987 del 13/09/2018 *									
	VS BUONO N.MA000642								22
BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS. ME/231-414750		2,00	1.725,02000	-	29,00		2.449,53	22
Numero documento 988 del 13/09/2018 *									
	VS BUONO N.MA000636								22
BR Q0193649	ALTERNATORE 150 M231 0120689571-		1,00	2.594,35000	-	29,00		1.841,99	22
BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491		1,00	866,59000	-	29,00		615,28	22
BR D037827	FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743		12,00	63,25000	-	29,00		538,89	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

 D. 15/09/2017
 Prot. n. 18179
 del 17 OTT. 2018

 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consigliere di Amministrazione Abbono ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
7.851,01		7.851,01	7.851,01	1.727,22

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	7.851,01	1.727,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2018 9.578,23	9.578,23	9.578,23

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 15/11/2018

 DATA 05 NOV. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 05 NOV. 2018
 FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 23 OTT. 2018
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 13-03-2019
 FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

 DATA
 FIRMA

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

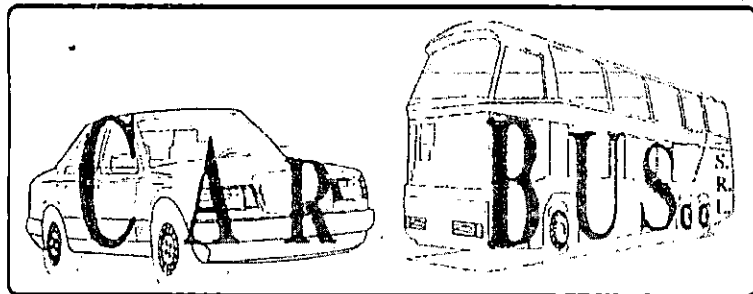
FIRMA DEL RESPONSABILE

 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	12/09/2018	983	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.MA000423								22
BR D302254	PIASTRA COMPLETA SX PORTE 491 IS 42536706		3,00						22

17 SET. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battista

Presenza in carico materiale fornitore	Data	Firma
Conformità materiale	Data	Firma
17 SET. 2018 Ufficio Magazzino Il collaboratore Antonio Battista		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Peso	Data ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco		12/09/2018

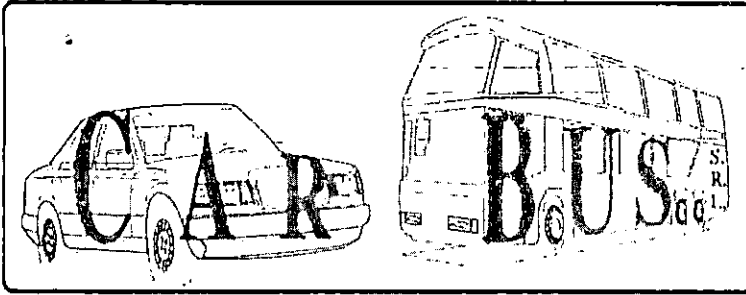
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2018	984	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
BR QD058413	VS BUONO N.MA000552 PERNO COMPL.GUIDA PORTE ME		5,00						22

17 SET. 2018

Ufficio Magazzino
Collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

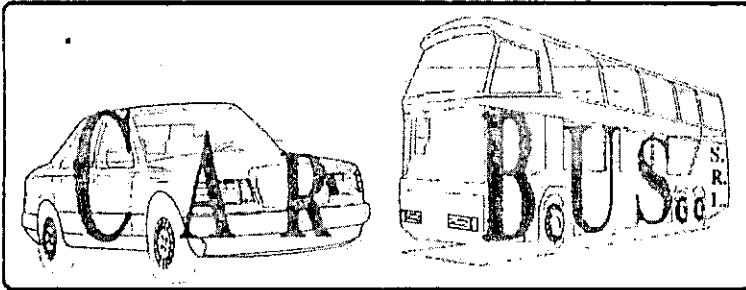
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conduc

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2018	985	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
FRA8000406	VS BUONO N.MA000595 CRISTALLO PORTA A CAMERA CITARO		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

21 SET. 2018

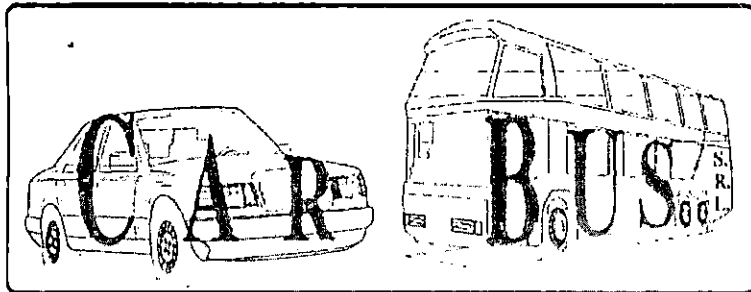
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

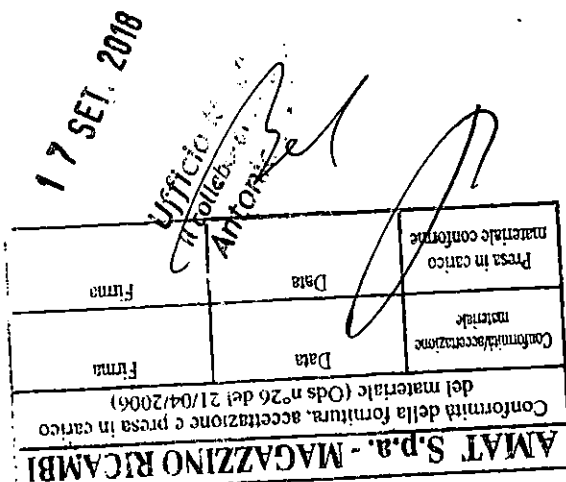
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2018	986	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.MA000638							
BR QD348909	MOLLA AGA S POTR. AVANCITY 2300718		✓	10,00			22	
BR Q0192595	RACCORDO PER CILIN 45°		✓	8,00			22	

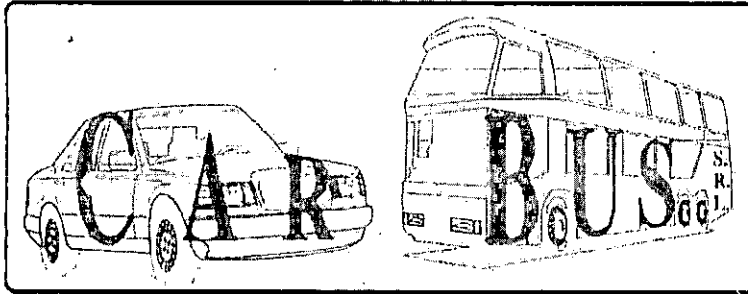


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		12/09/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/09/2018	987	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	List. / Netto	S. Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750		2,00					22

VS BUONO N.MA000642

BR QM02112706

POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750

2,00

22

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

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

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Data e ora inizio trasporto 13/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	---

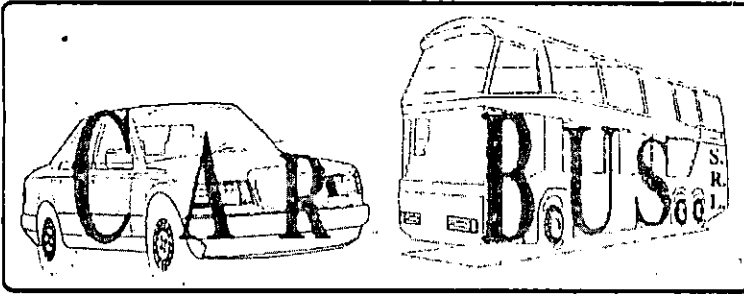
Vettore:

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	13/09/2018	988	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.MA000636								
BR Q0193649	ALTERNATORE 150 M231 0120689571-		✓ 1,00					22	
BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491		✓ 1,00					22	
BR D037827	FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743		✓ 12,00					22	

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

13 SET. 2018

Ufficio Logistica
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		13/09/2018

Vettore:

Note: B3

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

[Faint, illegible text from bleed-through]

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DTT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	12/09/18	983	MA000423	00003785	PIASTRA COMPLETA SX	3	€ 139,07	€ 120,99	€ 296,22	€ 65,17	€ 361,39	29,00%	259	15/09/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	12/09/18	986	MA000638	00005817	RACCORDO CILINDRO PO	8	€ 42,51	€ 98,62	€ 241,46	€ 53,12	€ 294,58	29,00%	259	15/09/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	13/09/18	987	MA000642	00004509	POMPA INIEZIONE M21	2	€ 1.175,02	€ 1.090,51	€ 2.419,53	€ 538,50	€ 2.988,43	29,00%	259	15/09/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	13/09/18	988	MA000636	00002645	ALTERNATORE 150A TER	1	€ 2.594,35	€ 757,26	€ 1.841,99	€ 405,24	€ 2.247,23	29,00%	259	15/09/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	12/09/18	994	MA000552	00006705	PERNO COMPLETO (92X3	5	€ 87,05	€ 126,22	€ 309,03	€ 67,99	€ 377,02	29,00%	259	15/09/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	12/09/18	996	MA000638	00003384	MOLLA A GAS STABILUS	10	€ 57,55	€ 186,90	€ 408,61	€ 89,89	€ 498,50	29,00%	259	15/09/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	13/09/18	988	MA000636	00003436	FARETTI*HELLA* TGA 9	12	€ 69,25	€ 220,11	€ 538,89	€ 118,56	€ 657,45	29,00%	259	15/09/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	12/09/18	985	MA000595	00007006	CRISTALLO ACC.CENT.215 N/H/D 1562925MM	1	€ 2.500,00	€ 1.350,00	€ 1.150,00	€ 259,00	€ 1.409,00	54,00%	259	15/09/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	13/09/18	988	MA000636	00961668	ELETTROVALVOLTA ECAS	1	€ 866,59	€ 251,31	€ 615,28	€ 135,36	€ 750,64	29,00%	259	15/09/2018
								TOTALE	1	€ 8.075,39	€ 4.087,03	€ 7.851,01	€ 1.727,23	€ 9.578,24			



RIC N. IVA 2547
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT. 2018

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	22/09/2018	260	1/1

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

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

Numero documento 989 del 13/09/2018

VS BUONO N.MA000652

ZF 0501206130 CROCIERA TRASMISS. 491 KLEIN 2,00 670,00000 - 48,60 688,76 22

Numero documento 990 del 13/09/2018

VS BUONO N.MA000649

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250 10,00 719,67000 - 71,00 2.087,04 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY 4,00 111,50000 - 61,00 173,94 22

Numero documento 991 del 14/09/2018

VS BUONO N.MA000653

SG 88708 CELLA PNEUMATICA 491 POST. 2,00 773,00000 - 71,00 448,34 22

FRA2300369 FANALE POST. STOP ARRESTO 2 PARAB.AVANCITY 4,00 50,00000 - 54,00 92,00 22

Numero documento 992 del 17/09/2018

VS BUONO N.MA000657

ZF 0501202552 CROCIERA TRASM 57/144 491 1° 2,00 662,00000 - 48,60 680,54 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 182h5
del 12 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 Generali ☐
- UAC Affari Giuridici ☐
- UAS Affari Sociali ☐
- UAT Affari Tributarie ☐
- UAF Affari Finanziarie ☐
- UAI Affari Internazionali ☐
- UAI Affari Internazionali ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.170,62		4.170,62			4.170,62	917,54

RSP R.S.P.P.	Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.170,62	917,54
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2018 5.088,16	5.088,16	5.088,16

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

1 ME. DDT NUBVO R553

23 OTT. 2018

Cliente

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

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

Numero documento 989 del 13/09/2018 *

VS BUONO N. MA000652

ZF 0501206130

CROCIERA TRASMISS. 491 KLEIN

2,00 ✓ 670,00000 - 48,60 688,76 22

Numero documento 990 del 13/09/2018 *

VS BUONO N. MA000649

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

10,00 V	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
---------	-----------	---	-------	--	----------	----

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

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

Numero documento 991 del 14/09/2018 ✱

VS BUONO N. MA000653

SG 88708

CELLA PNEUMATICA 491 POST.

2,00 V 773,00000 - 71,00 448,34 22

FRA2300369

FANALE POST. STOP ARRESTO 2 PARAB. AVANCITY

2,00	75,00000	77,00	118,54	22
4,00 ✓	50,00000	54,00	92,00	22

Numero documento 992 del 17/09/2018*

VS BUONO N.MA000657

ZF 0501202552

CROCIERA TRASM 57/144 491 1°

2,00 ✓ 662,00000 - 48,60 680,54 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 1824
del 12 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 | Mantenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2018	5.088,16	5.088,16	5.088,16

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 22/11/2018

DATA 05 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 05 NOV. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-03-2019 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

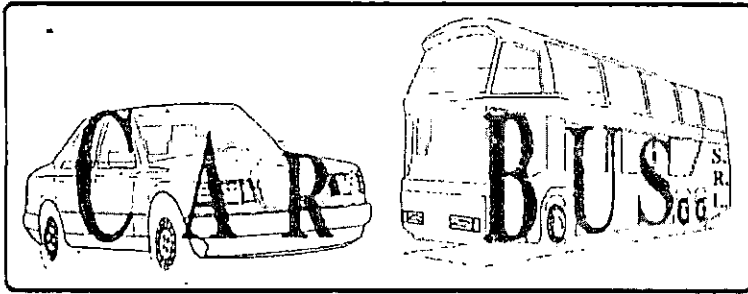
Data scadenza pagamento

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	13/09/2018	989	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
ZF 0501206130	VS BUONO N.MA000652 CROCIERA TRASMISS. 491 KLEIN		2,00						22

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

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

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

17 SET. 2018

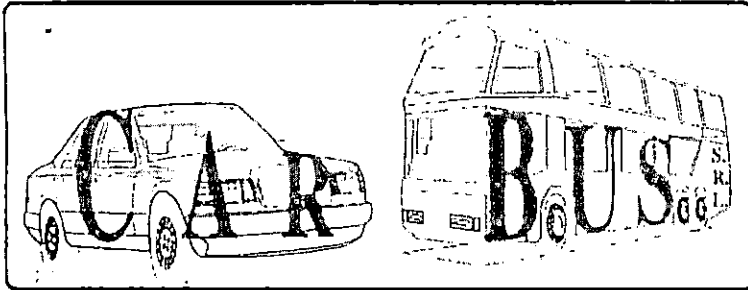
Ufficio Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/09/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/09/2018	990	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.MA000649

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

10,00

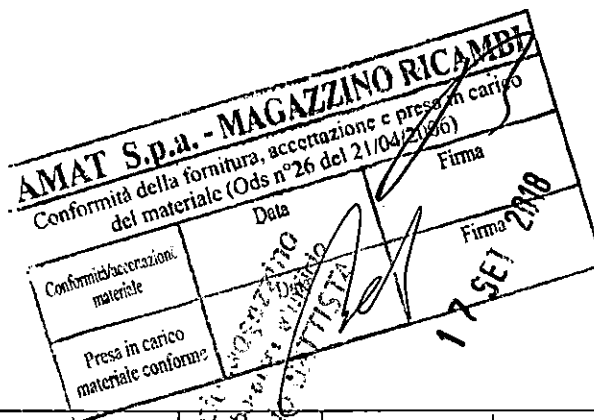
22

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

✓ 4,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

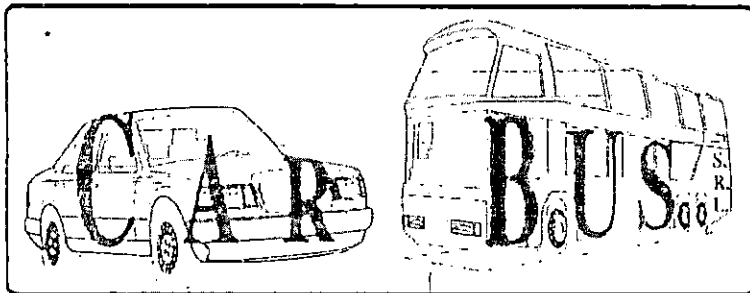
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2018	991	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.MA000653							
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2	2,00			22	
FRA2300369	FANALE POST. STOP ARRESTO 2 PARAB.AVANCITY		2	4,00			22	

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Firma carico conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Cotiti	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/09/2018

Vettore:

Note: CFF

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

1972

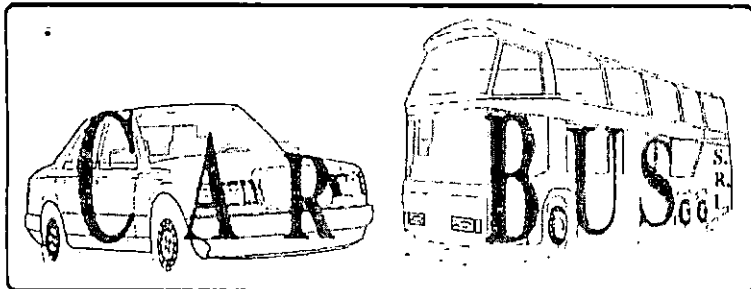
1972

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2018	992	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
ZF 0501202552	VS BUONO N.MA000 552 CROCIERA TRASM 57/144 491 1°		2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

17 SET 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/09/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	13/09/18	990	MA000649	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	4	€ 111,50	€ 272,05	€ 173,94	€ 38,27	€ 212,21	61,00%	260	22/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	13/09/18	990	MA000649	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	10	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	260	22/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	14/09/18	991	MA000653	00006782	FANALE POST.STOP ARWAY/MAGELYS A DUE PARABOLE P	4	€ 50,00	€ 108,00	€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24	54,00%	260	22/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	14/09/18	991	MA000653	00001423	CELLA PNEUMATICA	2	€ 773,00	€ 1.097,66	€ 448,34	€ 98,63	€ 545,97	71,00%	260	22/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	17/09/18	992	MA000657	00007033	CROCIERA CARD.	2	€ 662,00	€ 643,46	€ 680,54	€ 149,72	€ 830,26	48,60%	260	22/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	13/09/18	989	MA000652	00007029	CROCIERA CARD.	2	€ 670,00	€ 651,24	€ 688,76	€ 151,53	€ 840,29	48,60%	260	22/09/2018
									TOTALE	€ 2.986,17	€ 7.882,08	€ 4.170,62	€ 917,54	€ 5.088,16			





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

Mail: carbus@libero.it

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

RIC N. IVA **2548**
DATA DI REGISTRAZIONE **23 OTT. 2018**

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	22/09/2018	261	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 994 del 19/09/2018

VS BUONO N. MA000657

BO 0414720359

POMPA INIEZ. GRUPPO POLV.M231

4,00 1.650,00000 - 61,00 2.574,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

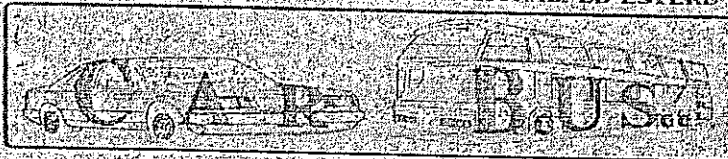
Prot. n. **AmAt 18246**
del **12 OTT. 2018**

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	Mantenimento / 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.	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.574,00		2.574,00			2.574,00	566,28

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.574,00	566,28
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2018	3.140,28	3.140,28	3.140,28



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5253477 Tel./Fax: 080 5231377
F.lva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

IMP. DDT. NUOVA TISSI

IMP. DDT. NUOVA TISSI
DATA: 23 OTT. 2018

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	22/09/2018	261	1/1

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

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

Numero documento 994 del 19/09/2018

VS BUONO N.MA000657

BO 0414720359

POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231

4,00 1.650,00000 - 61,00 2.574,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18246
del 12 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 Manutenzione / Tecnica ☐
URU Riscossione Uman ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Sisti Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.574,00		2.574,00			2.574,00	566,28

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.574,00	566,28
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2018	3.140,28	3.140,28	3.140,28

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 22/11/2018

DATA
05 NOV. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 NOV. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presentata

DATA
23 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
13-03-2019

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

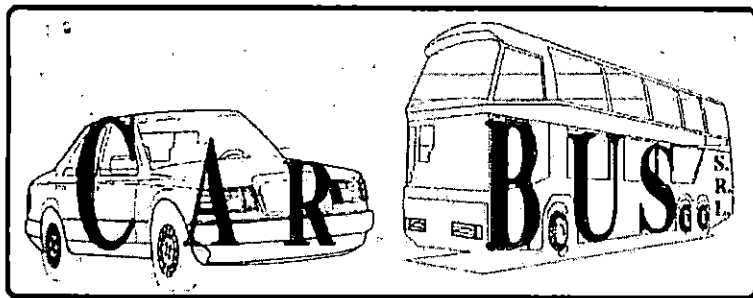
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2018	994	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000657

BO 0414720359

POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231

√4,00

22

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

21 SET. 2018

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	CARTONE	Franco	4		19/09/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	19/09/18	994	MA000657	00004909	Gruppo Pompa-Polverizz	4	€ 1.650,00	€ 4.026,00	€ 2.574,00	€ 566,28	€ 3.140,28	61,00%	261	22/09/2018
									TOTALE	€ 1.650,00	€ 4.026,00	€ 2.574,00	€ 566,28	€ 3.140,28			

